武汉地方志编纂委员会办公室2017年部门决算

2018年10月 26日

目　　录

第一部分　武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉地方志编纂委员会办公室 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分　武汉地方志编纂委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　2017 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分 武汉地方志编纂委员会

办公室概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志和地方综合年鉴编纂的业务规程；

（2）组织、指导、督促和检查地方志工作；

（3）拟定地方志工作规划和编纂方案；

（4）组织编纂地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行评审；

（5）收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究和交流；

（6）组织开发利用地方志资源，开展读志用志活动，宣传方志文化，为武汉经济社会发展服务；

（7）建立地方志馆和地情网站，推进地情资料库与地情信息数字化建设，为社会各界和公众提供地情信息服务；

（8）培训地方志工作人员；

（9）承办武汉市人民政府和上级地方志工作机构交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉地方志编纂委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参

照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉地方志编纂委员会办公室总编制人数26人，其中：事业编制26人(其中：参照公务员法管理26人)。在职实有人数21人，其中：事业21人(其中：参照公务员法管理21人)。

离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

收　入			支　出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	1,158	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	157	六、科学技术支出	33	1,225
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,315	本年支出合计	51	1,225
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	10	年末结转和结余	53	100
合计	27	1,325	合计	54	1,325

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,315	1,158					157
206			科学技术支出	1,315	1,158					157
20606			社会科学	1,315	1,158					157
2060601			社会科学研究机构							
2060699			其他社会科学支出	1,315	1,158					157

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,225	1,021	204			
206			科学技术支出	1,225	1,021	204			
20606			社会科学	1,225	1,021	204			
2060601			社会科学研究机构						
2060699			其他社会科学支出	1,225	1,021	204			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

收　入			支　出				
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,158	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,158	1,158	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,158	**本年支出合计**	53	1,158	1,158	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,158	**总计**	58	1,158	1,158	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017 年度一般公共预算财政拨款
支出决算表（表 5）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,158	959	199
206			科学技术支出	1,158	959	199
20606			社会科学	1,158	959	199
2060601			社会科学研究机构			
2060699			其他社会科学支出	1,158	959	199

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431	302	商品和服务支出	135	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	92	30201	办公费	8	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	90	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	8	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	26	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1	31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资		30206	电费	9	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23	30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	192	30209	物业管理费	33	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	393	30211	差旅费	1	30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	34	30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	189	30213	维修(护)费	6			
30303	退职（役）费		30214	租赁费	15			
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	41	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	14			
30311	住房公积金	42	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	17	30228	工会经费	7			
30313	购房补贴		30229	福利费	12			
30315	物业服务补贴	14	30231	公务用车运行维护费	4			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	30239	其他交通费用	23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		824	公用经费合计					135

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		11		11	1	4		4		4	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉地方志编纂委员会办公室　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

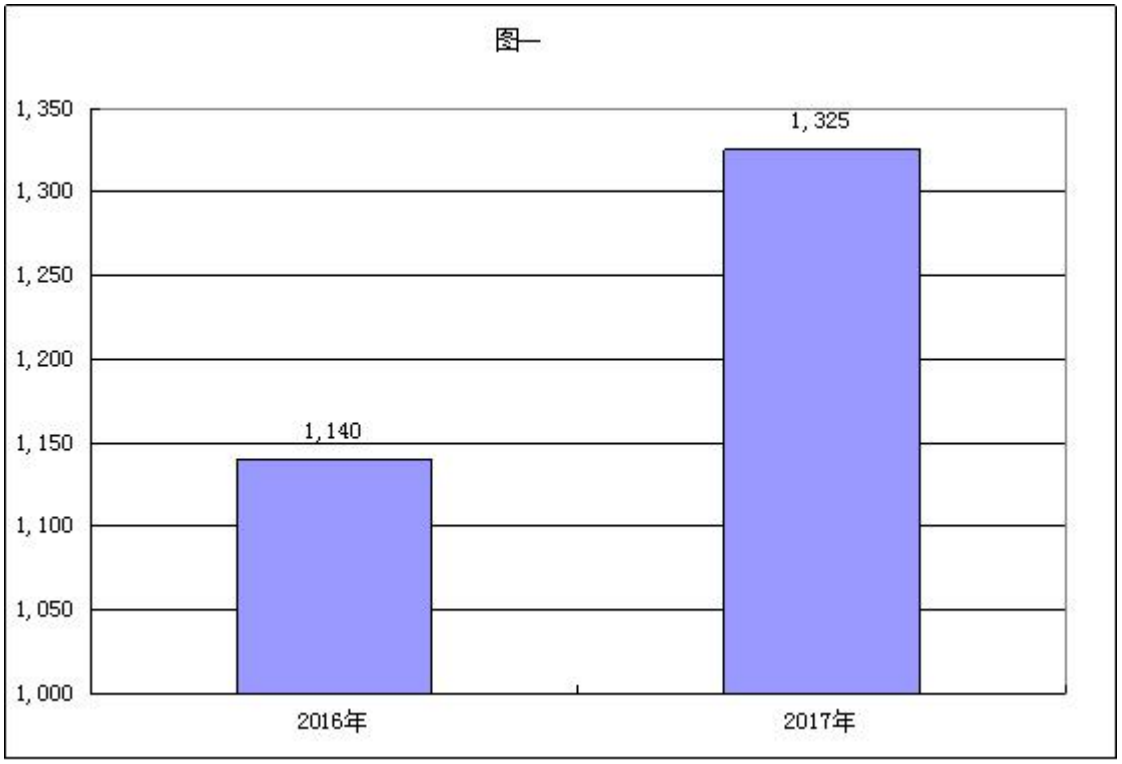
我办2017年政府性基金预算财政拨款收入支出均为0.

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室
2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,325万元。与2016年相比，收、支总计各增加185万元，增长16.23%，主要原因是本年度收支规模大于上年度。因政策性增资、机关事业养老保险改革养老保险金增加等。

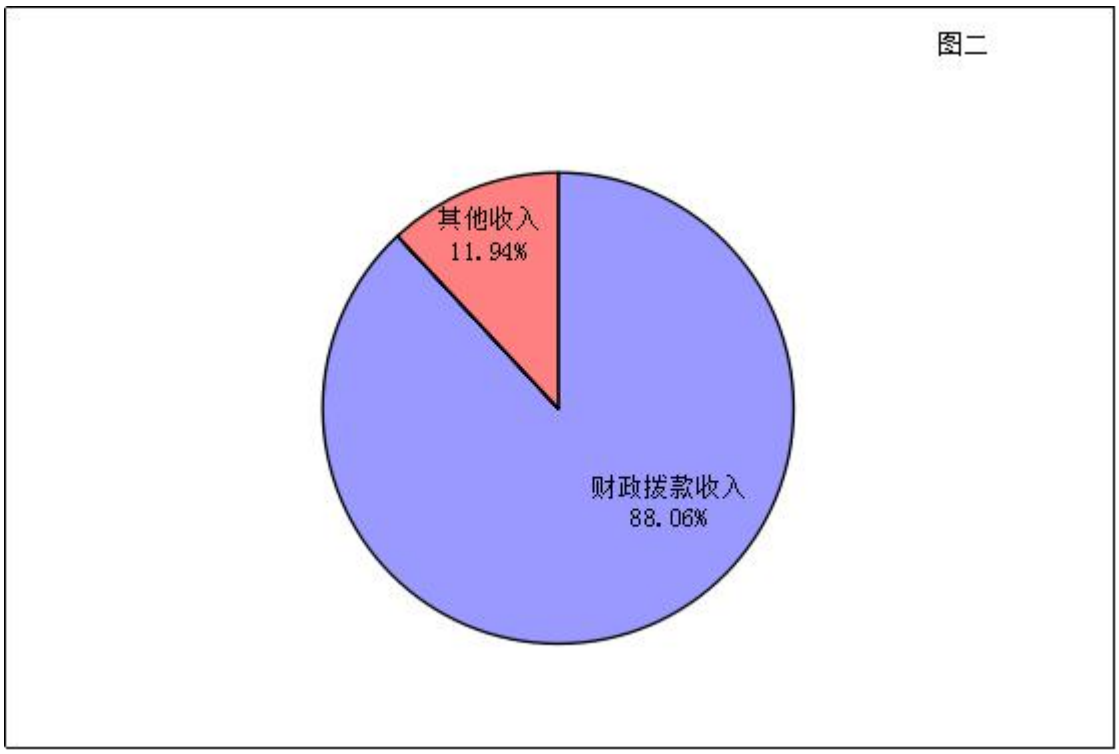
图1：收、支决算总计变动情况



二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,315万元。其中：财政拨款收入1,158万元，占本年收入88.06%；其他收入157万元，占本年收入11.94%。

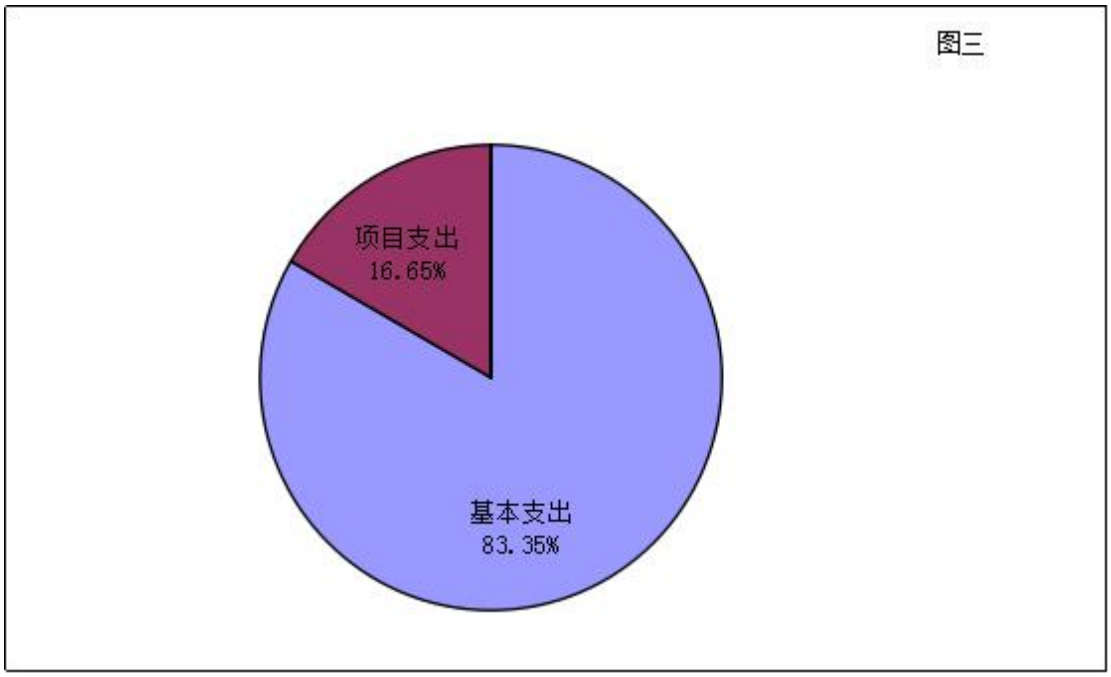
图2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1,225 万元。其中：基本支出 1,021 万元，占本年支出 83.35%；项目支出 204 万元，占本年支出 16.65%。

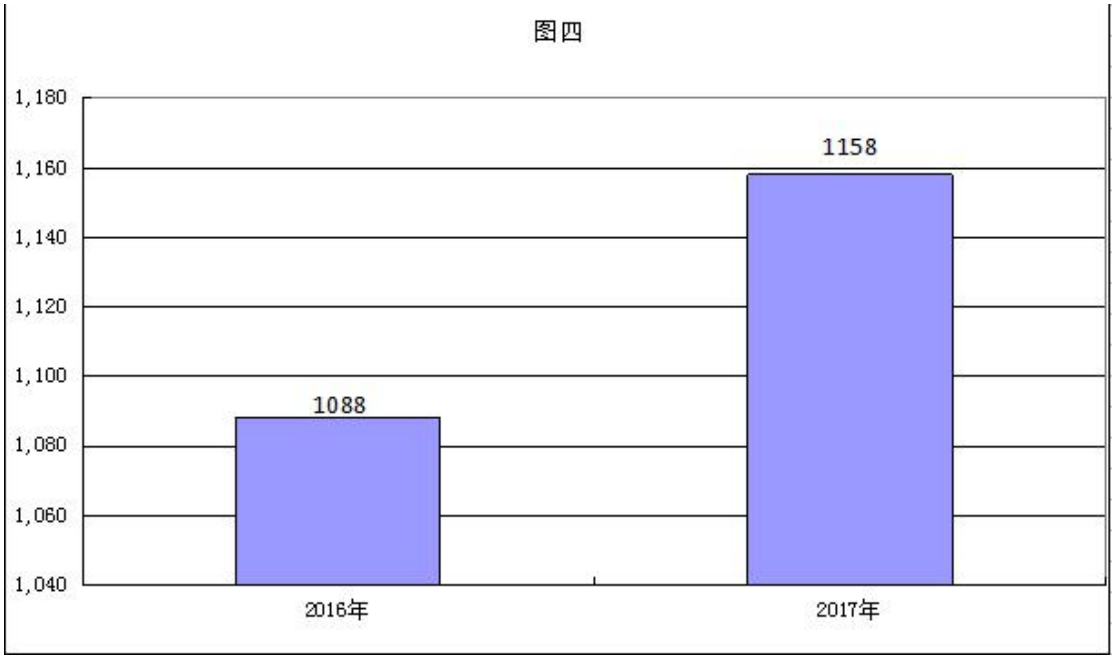
图 3：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1,158 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70 万元，增长 6.43%。主要原因是政策性增资、机关事业养老保险改革养老保险金增加等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1,158 万元，占本年支出合计的 94.53 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 70 万元，增长 6.43%。主要原因是政策性增资、机关事业养老保险改革养老保险金增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1,158 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,158 万元，占 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,224 万元(包括年初部门预算及年初结转和结余资金)，支出决算为 1,158 万元，完成年度预算的 94.61%。其中：基本支出 959 万元，项目支出 199 万元。项目支出主要用于年鉴编纂、地情书籍编纂、地情资料管理项目，主要用于出版各类志书《武汉年鉴》及电子版、《武汉城市圈年鉴》及电子版、《武汉市情概览》、季刊《武汉春秋》4 期、购置志鉴地情资料、网络设备更新、宽带网络占用等，主要成效为为武汉市各级领导和部门提供资政参考，为地方史志积累信息资料，为研究机构和社会提供查询服务。

1.科学技术支出(类)。年度预算为 1,224 万元，支出决算为 1,158 万元，完成年度预算的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因：一级项目地情书籍编纂项目中地情书籍编辑、出版周期长，审查审核严格，支出跨年度，按进度支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出959万元，其中，人员经费824万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房

公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费135万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉地方志编纂委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉地方志编纂委员会办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 12 万元，支出决算为 4 万元，为预算的 33.33%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算的 36.36%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2)公务用车运行维护费 4 万元，为预算的 36.36%，比预算减少 7 万元，主要原因是继续严格按照相关控制公务用车的要求，压缩“公务用车购置及运行维护费”的支出。主要用于车辆运行维护费，其中：燃料费 1.00 万元；维修费 1.45 万元；过桥过路费 0.22 万元；保险费 1.16 万

元。

3.公务接待费支出决算为0.28万元，为预算的28%，比预算减少0.72万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制压缩“公务接待费”的支出。主要用于外省市各志办之间交流接待。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.28万元。其中：外省市交流接待0.28万元，南京等省市及湖北省地市州盟的接待工作3批次36人次(其中：陪同10人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1万元，降低20.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，降低20.00%,公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是继续严格按照相关控制公务用车的要求，压缩“公务用车购置及运行维护费”的支出。公务接待费支出决算减少0.04万元，降低12.50%，公务接待费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求，严格控制压缩“公务接待费”的支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉地方志编纂委员会办公室2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉地方志编纂委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金254.72万元。从绩效评价情况来看，我办组织对本一级单位开展整体支出绩效自评，资金1225万元。从绩效评价情况来看，我办按市财政要求按期完成了市级财政整体支出绩效评价自评报告、三个项目的支出绩效评价自评报告，绩效评价结果显示整体支出、项目支出情况良好。我办各项目符合国家、省市的相关法律法规、部门职能，立项程序规范，绩效目标相对合理，各项目经费管理使用比较规范，总体执行有效，服务对象总体满意度高，具有较强的可持续性。

(二)绩效自评结果

武汉地方志编纂委员会办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

年鉴编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.77万元(均为财政拨款），执行数为89.10万元，完成预算的85.04%。主要产出和效果：一是主要产出为《武汉年鉴》预计完成180万字、《武汉城市圈年鉴》预计完成130万字、《武汉市情概览》预计完成20万字、《武汉年鉴》（2017年卷）网络版完成网络版制作、圈鉴业务培训（实施行动）完成实施行动；二是主要效果为完成编纂任务，为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息，使社会公众及服务对象满意。发现的问题及原因：一

是《武汉年鉴》网络版2017年未启动，其软件网页制作费、培训费及考察学习费均未支出；二是编纂业务培训费因客观原因未支出。

地情书籍编纂项目绩效自评综述：项目地情书籍编纂预算资金总额114.40万元（均为财政拨款，含上年结转10.75万元），执行数为30.11万元，完成预算的26.32%。主要产出和效果：一是主要产出为《武汉春秋》预计完成40万字、《武汉新编地方志序跋选》预计完成90万字、《武汉沦陷史料》预计完成130万字、《武汉园博园志》预计完成80万字、《复兴大武汉》预计搜集40万字、《国家商贸物流中心发展报告》预计搜集30万字、《新编武汉桥梁志》预计搜集60万字。二是主要效果为保障史料记述与披露，史志成果的可持续性，使社会公众及服务对象满意。发现的问题及原因：一是启动项《复兴大武汉》未获审核立项，未发生相关费用；二是《武汉沦陷史料》等地情书籍编辑、出版周期长，审查审核严格，支出跨年度，按进度支出。

地情资料管理项目绩效自评综述：项目地情资料管理预算资金总额59.30万元（均为财政拨款，含上年结转13万元），执行数为47.11万元，完成预算的79.44%。主要产出和效果：一是主要产出为完成年度地情文献图书购置及保障网络、网站正常运行。二是主要效果为发布新书目录，扩大查询量及增加网站点击率，推进修志编鉴工作现代化，让方志文化走向社会，走向世界，确保社会公众及

服务对象满意。发现的问题及原因：一是购置文献资料书籍因图书出版市场无我办所需要的图书书籍及地情资料未能在年内完成全部资料的搜集、购置；二是方志馆资源数字化因考虑到方志馆资源数字化建设是一个整体项目，如依据2016年编制的2017年预算实施旧志资源数字化，一是预算经费不足以推进该项目，二是考虑到方志馆资源数字化建设宜整体立项推进，避免重复建设。未能在年内启动旧志资源数字化工作，未能完成预计目标。

年鉴编纂、地情书籍编纂、地情资料管理项目下一步改进措施：一是继续将上月工作完成情况及下月工作计划作为月度主任办公会的汇报和督办内容，确保预算执行用途和进度，加大绩效监控力度，细化汇报内容、责任分工，加快项目预算执行进度；二是加大年鉴编纂工作者、地情志书编辑人员培训，提升年鉴、志书编写能力，扩大各编纂工作人员之间的交流；三是有计划地招收有网络知识背景的公务员，增强网络建设力量。

武汉地方志编纂委员会办公室项目支出绩效自评报告见附件

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出135万元，比2016年增加30万元，增长28.57%。主要原因是劳务派遣人员工资增加、物业管理费增加。

(二)政府采购支出情况。

2017 年度武汉地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额 68 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购服务支出 59 万元。授予中小企业合同金额 68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉地方志编纂委员会办公室共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、年鉴编纂

1.编纂出版《武汉年鉴》（2017年卷）、《武汉市情概览》（2017年卷）及制作《武汉年鉴（2017年卷）电子版。

2.编纂出版《武汉城市圈年鉴》（2016年卷）及制作《武汉城市圈年鉴》电子版。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	年鉴编纂	《武汉年鉴》预计180万字 《武汉城市圈年鉴》预计130万字 《武汉市情概览》预计20万字	2017年年内按时完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

206 科学技术支出（类）20606 社会科学（款）2060699 其他社会科学支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(六)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武汉地方志编纂委员会办公室项目支出绩效自评报告