

武汉地方志编纂委员会办公室
2015 年部门决算

2016 年 10 月 20 日

目录

第一部分 武汉地方志编纂委员会办公室概况

一、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 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2015 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)

武汉地方志编纂委员会办公室 2015 年度

部门决算情况说明

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 23 人，其中：事业 23 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。

离退休人员 27 人，其中：离休 3 人，退休 24 人。

第二部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 1,380 万元，支出总计 1,380 万元。与 2014 年相比，收入增加 289 万元，增长 20.95%，主要原因是政策性增资及 2015 年度追加专项资金 250 万（用于中国红纪录片项目的支出）等。支出增加 294 万元，增长 21.31%，主要原因是 2015 年因晋升晋级、招考调入 3 名人员、政策性增资、及 2015 年度追加专项资金 250 万（用于中国红纪录片项目的支出）等。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 1,380 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,323 万元，占本年收 95.87%；其他收入 57 万元，占本年收入 4.13%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 1,380 万元。其中：基本支出 520 万元，占本年支出 37.68%；项目支出 860 万元，占本年支出 62.32%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 1,323 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 304 万元，增长 22.98%。主要原因是 2015 年因晋升晋级、招考调入 3 名人员、政策性增资、及 2015 年度追加专项资金 250 万（用于中国红纪录片项目的支出）等。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,029 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1,323 万元，完成年度预算的 128.57%。其中：基本支出 520 万元，项目支出 803 万元。项目支出分为经常性项目支出、一次性项目支出和待分配支出。其中，经常性项目 321 万元，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、《武汉年鉴·实用手册》、

季刊《武汉春秋》4期、购置志鉴地情资料、网络设备更新、宽带网络占用及维护及地情资料数字化制作等，主要成效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；一次性项目405万元，主要用于追加的专项资金（用于中国红纪录片项目的支出）、《武汉手艺人资料汇编》、《张培刚传》修订本等，主要成效为丰富志书的种类作了艰苦探索实践，取得明显效果，为社会提供了可供参考的详实信息。待分配支出77万元，主要用于因政策性调整支出的不可预计费及机动经费。

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为972万元，支出决算为1,266万元，完成年度预算的130.25%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100.00%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出520万元，其中，人员经费409万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111万

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、；

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(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

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为24万元，支出决算为15万元，完成预算的61.48%，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14万元，完成预算的66.67%；其中：
 - (1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆0辆，年末公务用车保有量6辆。

(2) 公务用车运行维护费 14 万元，完成预算 66.67%，比预算减少 7 万元，主要原因是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 7 万元；维修费 3 万元；过桥过路费 2 万元；保险费 2 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 33.34%，比预算减少 2 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。

2015 年武汉地方志编纂委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：外省市交流接待 0.7 万元，主要用于新疆、北京、河南等省市及武汉城市圈的接待工作 8 批次 101 人次(其中：陪同 10 人次)；及省内外专家、作者工作交流等接待活动 0.3 万元，主要用于专家、作者的接待工作 5 批次 46 人次(其中：陪同 5 人次)。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 10 万元，降低 66.67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 8 万元，降低 57.15%，公务接待支出决算减少 2 万元，降低 200%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是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，公务接待支出决算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、2015 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 2015 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、2015 年度其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2015 年度武汉地方志编纂委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 109 万元，较 2014 年减少 113 万元，降低 103%。主要原因是 2014 年度机关运行经费支出包含了在职人员工资支出。

(二) 政府采购支出情况。2015 年度武汉地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采购服务支出 61 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉地方志编纂委员会办公室共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备台 0(套)。

第三部分 武汉地方志编纂委员会办公室 2015 年度部门决算表

2015 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

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,323.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	57.00	六、科学技术支出	32	1,323.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	34.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	23.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
	22		二十二、债务还本支出	48	0.00
	23		二十三、债务付息支出	49	0.00

本年收入合计	24	1,380.00	本年支出合计	50	1,380.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	52	0.00
总计	27	1,380.00	总计	53	1,380.00

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况(含政府性基金)。

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。

2015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	事业单位收入	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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	合计	1,380.00	1,323.00			57.00
206	科学技术支出		1,323.00	1,266.00					57.00
20601	科学技术管理事务		71.00	71.00					
2060101	行政运行		69.00	69.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出		2.00	2.00					
20605	科技条件与服务		30.00	30.00					
2060501	机构运行		30.00	30.00					
20606	社会科学		1,222.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2060699	其他社会科学支出		1,222.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
210	医疗卫生与计划生育支出		34.00	34.00					
21005	医疗保障		34.00	34.00					

2100501	行政单位医疗	34.00	34.00				
221	住房保障支出	23.00	23.00				
22102	住房改革支出	23.00	23.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				
2210202	提租补贴	8.00	8.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2015 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	1,380.00	520.00	860.00			
206	科学技术支出		1,323.00	463.00	860.00				
20601	科学技术管理事务		71.00	2.00	69.00				
2060101	行政运行		69.00		69.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出		2.00	2.00					
20605	科技条件与服务		30.00		30.00				
2060501	机构运行		30.00		30.00				
20606	社会科学		1,222.00	461.00	761.00				
2060699	其他社会科学支出		1,222.00	461.00	761.00				
210	医疗卫生与计划生育支出		34.00	34.00					
21005	医疗保障		34.00	34.00					
2100501	行政单位医疗		34.00	34.00					
221	住房保障支出		23.00	23.00					
22102	住房改革支出		23.00	23.00					
2210201	住房公积金		15.00	15.00					
2210202	提租补贴		8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2015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	确定公开数	项目（按功能分类）	行 次	确定公开数	
					小计	公共预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,323.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,266.00	1,266.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.00	34.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.00	23.00

	20	二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22	三十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23	三十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,323.00	本年支出合计	52	1,323.00	1,323.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00
公共预算财政拨款	26	0.00		54		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
收入合计	28	1,323.00	支出总计	56	1,323.00	1,323.00

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。

2015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	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	1,323.00	520.00	803.00
206	科学技术支出		1,266.00	463.00	803.00	
20601	科学技术管理事务		71.00	2.00	69.00	
2060101	行政运行		69.00		69.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出		2.00	2.00		
20605	科技条件与服务		30.00		30.00	
2060501	机构运行		30.00		30.00	
20606	社会科学		1,165.00	461.00	704.00	
2060699	其他社会科学支出		1,165.00	461.00	704.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	34.00	34.00	
21005	医疗保障	34.00	34.00	
2100501	行政单位医疗	34.00	34.00	
221	住房保障支出	23.00	23.00	
22102	住房改革支出	23.00	23.00	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	
2210202	提租补贴	8.00	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015 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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类 款	栏次	1	2	3
	合计	520.00	409.00	111.00
30101	基本工资	37.00	37.00	0.00
30102	津贴补贴	103.00	103.00	
30103	奖金	3.00	3.00	
30104	社会保障缴费	13.00	13.00	
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00

30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30301	离休费	32.00	32.00	
30302	退休费	171.00	171.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30307	医疗费	24.00	24.00	
30311	住房公积金	17.00	17.00	
30312	提租补贴	8.00	8.00	

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015 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

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15.00		14.00		14.00	1.00

注：2015 年度“三公”经费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栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2015 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			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2015 年度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。