

2021 年度

松原市地方志编纂委员会办公室单位决算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责制定地方志工作规划、规范和编纂方案出版以行政区域名称冠名的地方志书和综合年鉴，征集、保存地方志文献和资料，整理旧志；负责对县（区）地方志工作进行指导；负责对本行政区域内地方志书、综合年鉴的开发利用、开展地方志理论研究和地方志专业人员培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、松原市地方志办公室内设 2 个科室，即综合科、志鉴科。

2、纳入 2021 年度部门决算编制范围松原市地方志编纂委员会办公室无下设单位。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.33	一、一般公共服务支出	32	125.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.01
	19		十九、住房保障支出	50	6.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	142.33	本年支出合计	58	142.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142.33	总计	62	142.33

注：1. 本表反映部门本年度的总支出和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			2	3	4	5	6	7
合计		142.33	142.33					
201	一般公共服务支出	125.48	125.48					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	125.48	125.48					
2010301	行政运行	71.73	71.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	53.75	53.75					
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38					
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	6.46	6.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：松原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		142.33	88.58	78.71	9.88	53.75			
201	一般公共服务支出	125.48	71.73	61.85	9.88	53.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.48	71.73	61.85	9.88	53.75			
2010301	行政运行	71.73	71.73	61.85	9.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.75				53.75			
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38					
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01	0.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01					
221	住房保障支出	6.46	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：松原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142.33	一、一般公共服务支出	33	125.48	125.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.38	10.38		
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.46	6.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
本年收入合计	27	142.33	本年支出合计	59	142.33	142.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142.33	总计	64	142.33	142.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市地方志编纂委员

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		142.33	88.58	78.71	9.87	53.75
201	一般公共服务支出	125.48	61.85	61.85		53.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.48	61.85	61.85	9.88	53.75
2010301	行政运行	71.73	71.73	61.85	9.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.75				53.75
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38		
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	10.38		
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01	0.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
221	住房保障支出	6.46	6.46	6.46		
22102	住房改革支出	6.46	6.46	6.46		
2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.70	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.21	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.01
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.38	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.50	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		78.70	公用经费合计					9.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：松原市政府地方志编纂委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 142.33 万元、支出 142.33 万元。与 2020 年相比，收入增加 45.72 万元、增长 47.3%；支出增加 41.46 万元、增长 41.1%；主要原因：本年项目支出较 2020 年增加 46.56 万元，主要增加编纂经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 142.33 万元，其中：财政拨款收入 142.33 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 142.33 万元，其中：基本支出 88.58 万元，占 62.2%；项目支出 53.75 万元，占 37.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 78.7 万元，占 88.8 %；公用经费 9.88 万元，占 11.2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 142.33 万元，财政拨款支出 142.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 45.72 万元、增长 47.3%；支出增加 41.46 万元、增长 41.1%；主要原因：本年项目支出较 2020 年增加 46.56 万元，主要是比上一年增加一个项目，所以编纂经费支出增加。

五、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

2021 年度财政拨款支出 142.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 41.46 万元，增长 41.1 %。主要原因：本年项目支出较 2020 年增加 46.56 万元，主要增加项目产生编纂经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 142.33 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 125.48 万元，占 88.2 %；社会保障及就业支出 10.38 万元，占 7.3 %；卫生健康支出 0.01 万元，占 0.07 %；住房保障支出 6.46 万元，占 4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 159.18 万元，支出决算为 142.33 万元，完成年初预算的 89.4 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 75.73 万元，支出决算为 71.73 万元，完成年初预算的 94.7 %。决算数小于预算数的主要原因是压减了部分基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 59.02 万元，支出决算 53.75 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因：对项目支出进行了压减。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.32 万元，支出决算为 10.38

万元，完成年初预算的 56.7%，决算数小于预算数的主要原因：欠缴职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.014 万元。决算数大预算数的主要原因：2021 年度预算中此项预算为 0 万元，为职工医疗保险费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年度有人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 88.58 万元，其中：人员经费 78.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万

元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对编纂工作经费项目、松原年鉴经费项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金

53.75 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 91.1%。

（二）绩效评价结果应用

本部门绩效自评结果如下：

履职项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 59.02 万元，执行数 53.75 万元，执行率为 91.07%。该项目绩效目标完成情况如下：（1）已按要求完成松原年鉴编制工作，印刷松原年鉴 400 本，为记述松原市自然、政治、经济、文化和社会等方面情况年度资料性文献，为社会各界和海内外人士了解和研究松原提供现实信息和基础资料。

（2）根据财政预算，项目按照计划进度进行，科学合理制定支出计划，尽全力保证项目的完成，为松原的经济提供信息和基础资料。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 9.88万元，比年初预算数减少1.61万元，降低14.0%，主要是财政资金紧张，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2021 年 12 月 31 日，松原市地方志编纂委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

六、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映行政单位及实行公务员管理的事业单位的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的他用于行政事业单位医疗方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。