

榆林市地方志编纂研究室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）拟定全市地方志工作发展规划，制订榆林市地方志编纂规划和方案；

（2）承担《榆林市志》的编纂、续修工作；

（3）审定修改规范县（区）、市级部门在编的专业志规划，指导专业志的编纂、出版和续修工作；

（4）复审全市各县（区）志，终审市级部门志，整理、校注、出版和发行旧志；

（5）编辑、出版、发行《榆林年鉴》，指导县区年鉴、市级部门专业年鉴的编辑工作；

（6）榆林地情网的管理、维护、资料上传等工作；

（7）收集、保管、研究各类地方史、志的成果，向各级党政机关和社会各界提供地情资料和信息方面的服务；

（8）组织培训修志队伍，开展地方志学术活动；

（9）开发、管理《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志等地情丛书及其出版物；

（10）及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题；

（11）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

榆林市地方志编纂研究室为参照公务员办法管理的事业单位，不设下属单位，经费管理方式为财政全额拨款。内设三个职能科室：

（1）政秘科

负责协助领导处理日常工作；具体负责综合、秘书、文电、保密、财务、人事、机要、会议、档案等工作；负责《榆林市志》、《榆林年鉴》、旧志出版后的资料整理、归档和保管。

（2）方志科

负责组织编纂、续修《榆林市志》的具体工作。拟定市志编纂、续修工作的方案及有关制度；负责市志资料征集、编写、初审工作；对市县区、市级各单位志书编纂业务进行指导；负责县级志书的复审，全市各类专业志、部门志、行业志的终审工作；负责组织对全市市县级旧志书、地方文献的整理、点校、影印；开展地方志理论研究、学术交流和业务培训。

（3）年鉴科

负责制定《榆林年鉴》的编纂方案并组织实施；负责《榆林年鉴》资料征集、编写工作；对县区、市直部门年鉴编纂业务进行指导；开展年鉴理论研究、学术交流和业务培训；承办榆林地情网的各项工作。

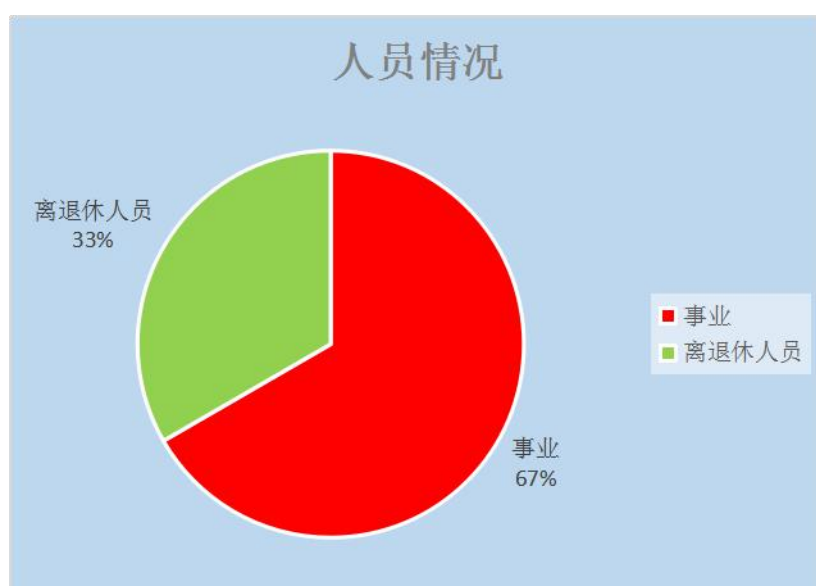
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级部门决算，不设下属单位。

序号	单位名称
1	榆林市地方志编纂研究室部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。本单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市地方志编纂研究室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	484.28	1、一般公共服务支出	478.49
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0.47
		9、卫生健康支出	5.32
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	484.28	本年支出合计	484.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	484.28	支出总计	484.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市地方志编纂研究室（汇总）

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		484.28	484.28						
201	一般公共服务支出	478.49	478.49						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	478.49	478.49						
2010301	行政运行	139.57	139.57						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	338.92	338.92						
208	社会保障和就业支 出	0.47	0.47						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.47	0.47						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	5.32	5.32						
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32						
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市地方志编纂研究室（汇总） 金额单位：万元

项目		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						
合计		484.28	145.36	338.92			
201	一般公共服务支出	478.49	139.57	338.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.49	139.57	338.92			
2010301	行政运行	139.57	139.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.92		338.92			
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市地方志编纂研究室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	484.28	1、一般公共服务支出	478.49	478.49	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.47	0.47	
		9、卫生健康支出	5.32	5.32	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	484.28	本年支出合计	484.28	484.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	484.28	支出总计	484.28	484.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市地方志编纂研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		484.28	145.36	129.88	15.48	338.92	
201	一般公共服务 支出	478.49	139.57	124.09	15.48	338.92	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	478.49	139.57	124.09	15.48	338.92	
2010301	行政运行	139.57	139.57	124.09	15.48		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	338.92				338.92	
208	社会保障和就业 支出	0.47	0.47	0.47			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.47	0.47	0.47			
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.47	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32			
21011	行政事业单位医 疗	5.32	5.32	5.32			
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市地方志编纂研究室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		145.36	129.88	15.48	
301	工资福利支出	107.49	107.49		
30101	基本工资	31.52	31.52		
30102	津贴补贴	40.46	40.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.77	26.77		
30109	职业年金缴费	2.95	2.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32		
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
302	商品和服务支出	15.48		15.48	
30201	办公费	2.65		2.65	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30211	差旅费	6.09		6.09	
30228	工会经费	0.56		0.56	
30231	公务用车运行维护费	1.42		1.42	
30239	其他交通费用	3.53		3.53	
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助	22.39	22.39		
30302	退休费	1.39	1.39		
30309	奖励金	21	21		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市地方志编纂研究室（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	4			4		4	6	
决算数	1.47			1.47		1.47	1.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 484.28 万元，比上年增加 202.47 万元，同比增长 71.85%，增加的主要原因是本年度方志馆投入使用，购买方志馆办公设备和书籍费用。

单位：万元



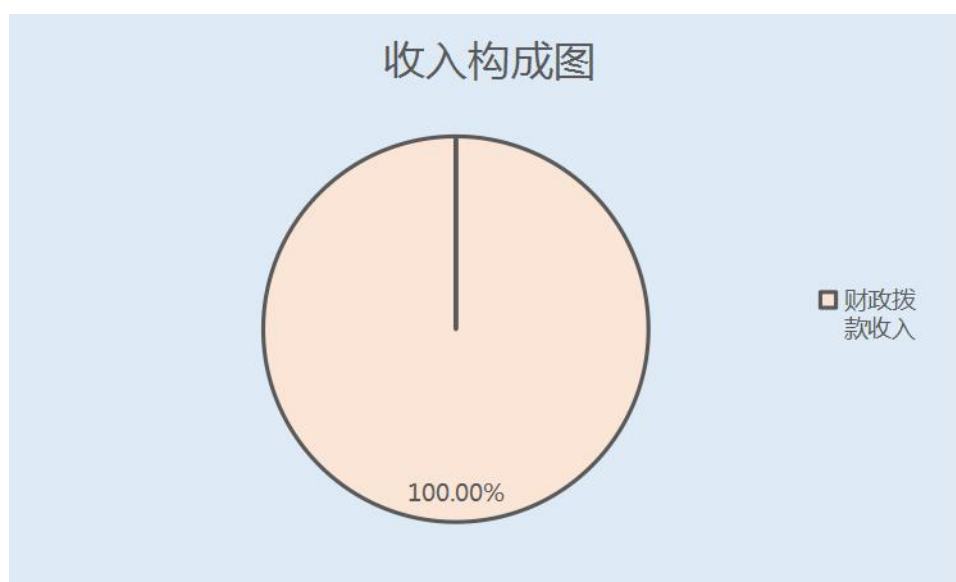
2019 年度支出总计 484.28 万元，比上年增加 202.47 万元，同比增长 71.85%，增加的主要原因是本年度方志馆投入使用，购买方志馆办公设备和书籍费用。

单位：万元



二、收入决算情况说明

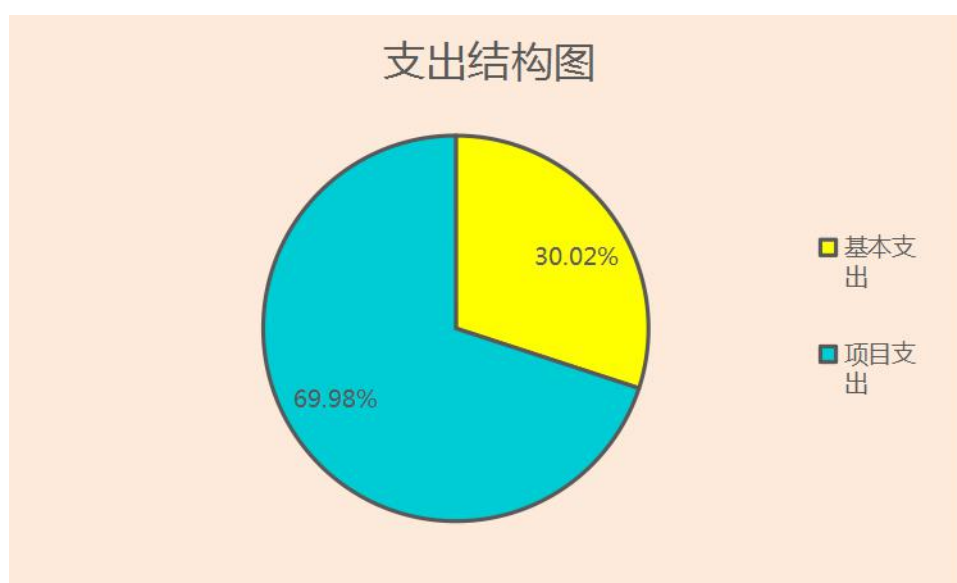
2019 年收入合计 484.28 万元，其中：财政拨款收入 484.28 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 484.28 万元，其中：基本支出 145.36 万元，占支出 30.02%；项目支出 338.92 万元，占 69.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

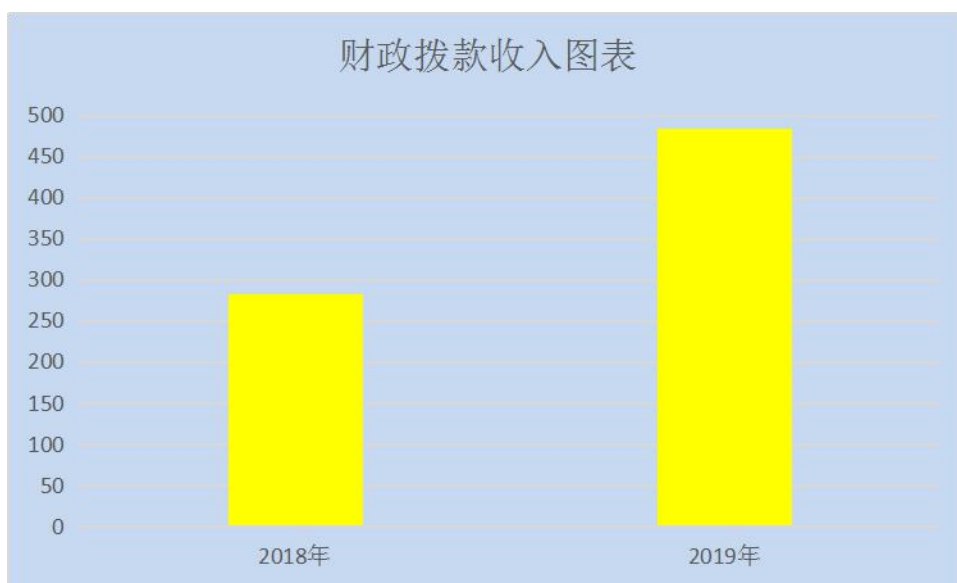
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 484.28 万元，比上年增长 202.47 万元，同比增长 71.85%，增加的主要原因是本年度方志馆投入办公，购买方志馆办公设备和书籍费用。

单位：万元



2019 年财政拨款支出 484.28 万元，比上年增长 202.47 万元，同比增长 71.85%，增加的主要原因是本年度方志馆投入办公，购买方志馆办公设备和书籍费用。

单位：万元



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说明。

2019 年财政拨款支出 484.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 202.47 万元，增长 71.85%，主要原因是本年度方志馆投入办公，购买方志馆办公设备和书籍费用。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 484.28 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 478.49 万元，社会保障和就业支出（类） 0.47 万元；卫生健康支出（类） 5.32 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.36 万元，包括：人员经费支出 129.88 万元和公用经费支出 15.48 万元。

人员经费 129.88 万元，主要包括基本工资 31.52 万元，津贴补贴 40.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.77 万元，职业年金缴费 2.95 万元，职工基本医疗保险缴费 5.32 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，退休费 1.39 万元，奖励金 21 万元。

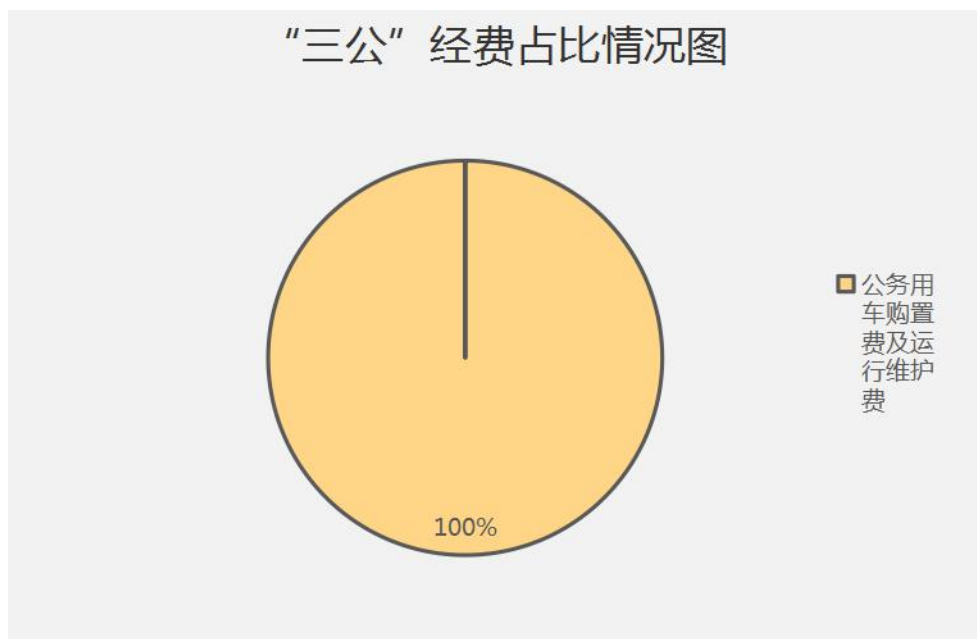
公用经费 15.48 万元，主要包括办公费 2.65 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 6.09 万元，工会经费 0.56 万元，公务用车运行维护费 1.42 万元，其他交通费用 3.53 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 36.75%。决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.47万元，占36.75%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。主要

原因是年初没有预算安排购置公务用车，并且严格执行预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 36.75%，决算数较预算数减少 2.53 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初没有预算安排公务接待，并且严格按照预算执行。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初没有预算安排培训费支出，并且严格按照预算执行。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 6 万元，支出决算为 1.05 万元完成预算的 17.5%，决算数较预算数减少 4.95 万元，主要原因是践行中央八项规定，从严控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 484.28 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，高质量完成了年度各项任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。不足之处是公务卡使用率较低，下一步将规范财务制度，严格报账流程，提高公务卡使用率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 19.27 万元，支出决算为 15.48 万元，完成预算的 80.33%。决算数较预算数减少 3.79 万元，主要原因是践行中央八项规定，压缩支出，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 202.45 万元，其中政府采购货物类支出 202.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 202.45 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 202.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。