

台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位概况

（一）主要职能

（1）拟定名城保护开发办法、工作计划、实施方案，指导全县名城保护工作。

（2）宣传名城保护与开发的政策法规。

（3）会同有关部门编制名城保护与开发的各类规划。

（4）监督名城保护与开发政策法规的实施，会同有关部门查处各种损害名城保护的行为。

（5）组织实施名城历史地段保护开发项目，协调各单位之间的名城保护与开发工作。

（6）负责县历史文化名城保护与建设专项资金的使用和管理。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 机构情况

名城办编制 3 人，目前在职 3 人，无离休人员。

3. 人员情况

2017 年本单位无人员变动。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室部门决算包括：本级决算。

二、台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年度收、支总计 62.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 2.69 万元，增长 4.34%。主要是：在职人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 62.07 万元，包括财政拨款收入 61.96 万元（其中，一般公共预算 61.96 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.81%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.18%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 61.96 万元，其中基本支出 56.02 万元，占 90.43%；项目支出 5.93 万元，占 9.57%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 6.43 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 51.93 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 3.59 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 53.61 万元，日常公用支出 2.41 万元，项目支出 5.93 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 61.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年度财政拨款收、支总计 61.96 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 2.69 万元，增长 4.34%。主要是：在职人员工资增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 61.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.69 万元，增长 4.34%。主要是：在职人员工资增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.47 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 107.80%，主要原因是追加年度考核奖。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.02 万元，其中：

人员经费 53.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 2.41 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明：

2017 年度“三公”经费一般公共预算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 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数为 0 主要原因是单位认真贯彻落实中央规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明：

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用

决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。增加（或减少）的主要原因是未安排。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数下降 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。增加（或减少）的主要原因是节约开支。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。增加（或减少）的主要原因是单位实行车改无公务车辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017 年度天台县历史文化名城保护与开发办公室本级事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2.政府采购支出情况

2017 年度名城办政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 1.08 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 1.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，名城办共有车辆 0.00 辆，其中，一般公务用车 0.00 辆、一般执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是，反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位的职业年金支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出，反映除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室

2017 年度

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	619,554.60	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	1,177.58	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	64,344.80
	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	519,341.80
	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	35,868.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	620,732.18	本年支出合计	50	619,554.60
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	1,177.58
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	620,732.18	总计	54	620,732.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：元
公开 02 表

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室

2017 年度

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		620,732.18	619,554.60					1,177.58
208	社会保障和就业支出	64,344.80	64,344.80					
20805	行政事业单位离退休	64,344.80	64,344.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,365.60	46,365.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,979.20	17,979.20					
212	城乡社区支出	520,519.38	519,341.80					1,177.58
21201	城乡社区管理事务	519,341.80	519,341.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519,341.80	519,341.80					
21299	其他城乡社区支出	1,177.58						1,177.58
2129999	其他城乡社区支出	1,177.58						1,177.58
221	住房保障支出	35,868.00	35,868.00					
22102	住房改革支出	35,868.00	35,868.00					
2210201	住房公积金	35,868.00	35,868.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室

2017 年度

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619,554.60	560,245.91	59,308.69			
208	社会保障和就业支出	64,344.80	64,344.80				
20805	行政事业单位离退休	64,344.80	64,344.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,365.60	46,365.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,979.20	17,979.20				
212	城乡社区支出	519,341.80	460,033.11	59,308.69			
21201	城乡社区管理事务	519,341.80	460,033.11	59,308.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519,341.80	460,033.11	59,308.69			
221	住房保障支出	35,868.00	35,868.00				
22102	住房改革支出	35,868.00	35,868.00				
2210201	住房公积金	35,868.00	35,868.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室

2017 年度

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	619,554.60	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	64,344.80	64,344.80	
	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	519,341.80	519,341.80	
	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	35,868.00	35,868.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	619,554.60	本年支出合计	49	619,554.60	619,554.60	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	619,554.60	总计	54	619,554.60	619,554.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发
办公室

2017 年度

公开 05 表

项目		本年支出		
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
合计		619,554.60	560,245.91	59,308.69
208	社会保障和就业支出	64,344.80	64,344.80	
20805	行政事业单位离退休	64,344.80	64,344.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,365.60	46,365.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,979.20	17,979.20	
212	城乡社区支出	519,341.80	460,033.11	59,308.69
21201	城乡社区管理事务	519,341.80	460,033.11	59,308.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	519,341.80	460,033.11	59,308.69
221	住房保障支出	35,868.00	35,868.00	
22102	住房改革支出	35,868.00	35,868.00	
2210201	住房公积金	35,868.00	35,868.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	476,534.41	302	商品和服务支出	24,131.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	88,140.00	30201	办公费	2,991.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44,956.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	98,700.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	17,268.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	146,868.00	30206	电费	1,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,622.00	30207	邮电费	1,297.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	17,979.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	59,580.00	30211	差旅费	900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	1,640.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	59,580.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4,143.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	12,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.00			
人员经费合计		536,114.41	公用经费合计					24,131.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室
预算代码：130101

金额单位：元
公开 07 表

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

部门：台州市天台县历史文化名城保护与开发办公室

2017 年度

公开 08 表

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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。