附件2

**2017年度**

**宁夏回族自治区文史研究馆部门决算**

**目录**

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

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

第三部分 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　一、部门职责

自治区文史研究馆主要职能是为馆员提供必需的的工作条件，组织馆员学习，照顾馆员生活；开展文史研究和书画创作活动；编辑出版《宁夏文史》等书籍。

二、机构设置

自治区文史研究馆是参照公务员法管理的独立核算事业单位，无二级单位，预算管理级次为一级预算单位，报表类型为单户型。按照部门决算要求，纳入宁夏回族自治区2017年度部门决算编报范围的单位共1个，自治区文史研究馆本级，无二级预算单位。

自治区文史研究馆内设办公室、业务处、研究室三个处室。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | 公开01表 | |
| 公开部门：宁夏回族自治区文史研究馆 | |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | | 行次 | | 决算数 | | 项目(按功能分类) | | 行次 | | 决算数 | |
| 栏次 | |  | | 1 | | 栏次 | |  | | 2 | |
| 一、财政拨款收入 | | 1 | | 6800255.9 | | 一、一般公共服务支出 | | 28 | | 6276290.35 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 2 | |  | | 二、外交支出 | | 29 | |  | |
| 二、上级补助收入 | | 3 | |  | | 三、国防支出 | | 30 | |  | |
| 三、事业收入 | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | 31 | |  | |
| 四、经营收入 | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | 32 | |  | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | 33 | |  | |
| 六、其他收入 | | 7 | | 251984.14 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 34 | |  | |
|  | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 35 | | 741696.40 | |
|  | | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 36 | | 334700 | |
|  | | 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 | |  | |
|  | | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | 46 | | 473224 | |
|  | | 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 | | 7052240.04 | | **本年支出合计** | | 51 | | **7825910.75** | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 25 | |  | | 结余分配 | | 52 | | 114447.98 | |
| 年初结转和结余 | | 26 | | 1877682.37 | | 年末结转和结余 | | 53 | | 989563.68 | |
| **总计** | | 27 | | 8929922.41 | | **总计** | | 54 | | **8929922.41** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：区文史研究馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7052240.04 | 6800255.9 |  |  |  |  | 251984.14 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 51984.14 |  |  |  |  |  | 51984.14 |
| 2010399 | | | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5653364.5 | 5453364.5 |  |  |  |  | 200000 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 308500 | 308500 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230467.4 | 230467.4 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 166400 | 166400 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 168300 | 168300 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 302800 | 302800 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 170424 | 170424 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：区文史研究馆 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7825910.75 | 5960986.36 | 1864924.39 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 31595.16 | 31595.16 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6244695.19 | 4379770.8 | 1864924.39 |  |  |  |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 308500 | 308500 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433196.4 | 433196.4 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 166400 | 166400 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 168300 | 168300 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 302800 | 302800 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 170424 | 170424 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 | |
| 公开部门：自治区文史研究馆 | | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项 目 | | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | | |
| 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 | 6800255.9 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | 6032406.71 | | | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  |  | | | |  | | |
|  | | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  |  | | | |  | | |
|  | | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  |  | | | |  | | |
|  | | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  |  | | | |  | | |
|  | | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  |  | | | |  | | |
|  | | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  | | | |  | | |
|  | | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 741696.40 | | | |  | | |
|  | | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 334700 | | | |  | | |
|  | | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  |  | | | |  | | |
|  | | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  | | | |  | | |
|  | | 14 | |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  | | | |  | |
|  | | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  | | | |  | | |
|  | | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  | | | |  | | |
|  | | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 473224 | | | |  | | |
|  | | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  | | | |  | | |
|  | | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  | | | |  | | |
| **本年收入合计** | | 24 | 6800255.9 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 7582027.11 | | | |  | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 1514684.16 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 732912.95 | | | |  | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 26 | 1514684.16 | | |  | 54 |  |  | | | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 27 | |  | | |  | 55 |  |  | | | |  | |
| **合计** | | | 28 | | 8314940.06 | | | **合计** | 56 |  | 8314940.06 | | | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7582027.11 | 5929391.2 | 1652635.91 |
| 2010399 | | | 其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6032406.71 | 4379770.8 | 1652635.91 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 308500 | 308500 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433196.4 | 433196.4 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 166400 | 166400 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 168300 | 168300 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 302800 | 302800 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 170424 | 170424 |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：区文史研究馆 | | |  | | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3947943.4 | | 302 | | 商品和服务支出 | 987475.8 | 310 | 其他资本性支出 | | 33650 |
| 30101 | 基本工资 | 1196473 | | 30201 | | 办公费 | 31509.3 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 856101 | | 30202 | | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 | | 33650 |
| 30103 | 奖金 | 826299 | | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 364487.51 | | 30204 | | 手续费 | 997 | 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 |  | | 30206 | | 电费 | 17000 | 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 | 433196.4 | | 30207 | | 邮电费 | 16315.6 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30208 | | 取暖费 | 32722 | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 271386.49 | | 30209 | | 物业管理费 | 49500 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 960322 | | 30211 | | 差旅费 | 41012 | 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 | 138589 | | 30213 | | 维修(护)费 | 3850 | 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 | 165211 | | 30215 | | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 12120 | | 30216 | | 培训费 | 28455.6 | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | | 30217 | | 公务接待费 | 5452 | 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 | 302800 | | 30227 | | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 | |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | | 30228 | | 工会经费 | 24126.6 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | 170424 | | 30229 | | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 171178 | | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 1166.53 | 399 | 其他支出 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | | 30239 | | 其他交通费用 | 360433.56 | 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 | 374935.61 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 4908265.4 | | 公用经费合计 | | | | | | | 1021125.8 |
| 合 计 | | 5929391.2 | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：区文史研究馆 | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2017年度预算数 | | | | | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 340000 | 120000 | | 120000 | |  | | 120000 | | 100000 | 20120.53 | |  | | 1166.53 | |  | | 1166.53 | | 18954 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：区文史研究馆 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

**备注：此表为空，我馆不涉及，无数据。**

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7052240.04元，支出总计7825910.75元。与2016年相比，收入减少174058.88元，下降2.41%，主要原因是：根据社保局要求，职工职业年金暂不上缴，本年无职业年金财政拨款收入，故收入下降。支出增长1256345.45元，增长19.12%，主要原因是本年加快了项目支出进度，支出增大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7052240.04元，其中：财政拨款收入 6800255.9元，占96.42%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入251984.14元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7825910.75元，其中：基本支出5960986.36元，占76.17%；项目支出1864924.39元，占23.83%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6800255.9元，支出总计7582027.11元。与2016年相比，财政拨款收入减少375057.98元，下降5.23%，主要原因是：根据社保局要求，职工职业年金暂不上缴，本年无职业年金财政拨款收入。另外，本年基本支出财政拨款收入年底结余财政收回，故收入下降。财政拨款支出增长1081522.06元，增长16.64%，主要原因是本年加快了项目支出进度，支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7582027.11元，占本年支出合计的96.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1081522.06元，增加16.64%，主要原因是2017年加快了项目支出进度，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7582027.11元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6032406.71元，占79.56%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出741696.4元，占9.78%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出473224元，占6.24%；医疗卫生与计划生育支出334700元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6367600元，支出决算为7582027.11元，完成年初预算的 91.94 %。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了项目经费馆员特需费50万元，功能科目2010399，部分开支用此经费支付。二是部分开支用上年结余经费支付，功能科目2010399，使得决算数大于预算数。明细如下：1、2010399其它政府办公厅及相关机构事务支出增加1059906.71元；2、2080504未归口管理的行政单位离退休增加303800元；3、2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出增加17196.4元；4、由于职业年金暂不上缴，2080506机关事业单位职业年金缴费支出数比年初预算数减少166400元，5、2210203住房补贴减少76元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5929391.2元，其中：人员经费4908265.4元，公用经费1021125.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3947943.40元，较2017年度年初预算数增加48643.4元，增长1.25%，主要原因是本年新增职工1人，使得决算数大于预算数；较2016年决算数增加366326.77元，增长10.23%，主要原因是2017年职工人数比2016年增加，开支增大。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出987475.8元，较2017年度年初预算数减少362124.2元，降低26.83%，主要原因是按照中央和自治区有关规定，压缩不必要的开支，厉行节约,开支减少。较2016年决算数增加55314.55元，增长5.93%，主要原因是根据统计口径，馆员特殊经费在基本支出列支，本年组织馆员开展业务活动相对2016年有所增加，故开支相对2016年决算数有所增加。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出960322元，较2017年度年初预算数增加271622元，增长39.44%，主要原因是本年财政供养馆员肖允中去世，追加并支付了抚恤金；另外，按照有关规定，给退休人员发放了城市文明奖等。较2016年决算数减少291446元，降低23.28%，主要原因是2016年在退休人员交社保前，退休费由单位发放。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出33650元，较2017年度年初预算数减少6350元，降低15.88%，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，在标准内按照物美价廉的标准采购货物；较2016年决算数增加25071元，增长292%，主要原因是由于部分办公设备使用年代久远，设备严重老化，无法使用。根据办公需要，本年配置了部分办公设备。

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340000元，支出决算为20120.53元，完成预算的5.92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1166.53元，完成预算的0.97%；公务接待费支出决算为18954元，完成预算的18.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约有关规定,严格控制各项经费开支, 加之，本年无因公出国开支，故三公经费决算数比预算数大幅降低。

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37095.1元，下降64.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少19695.52元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少19584.18元，下降94.38%；公务接待费支出决算增加2184.6元，增长13.03%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国计划；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，我馆只有1辆公务用车，费用大幅降低，本年车辆无维修费、保险等开支，费用降低；公务接待费支出增加的主要原因是本年外省馆来宁文化交流活动增加，使得接待费略有增加。

（二）“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中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1166.53元，占5.8%；公务接待费支出决算18954元，占94.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。本年无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1166.53元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1166.53元，主要用于单位机要用车的汽油费、过路费、停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出18954元。其中： 国内接待费支出18954元，主要用于甘宁丝路翰墨情文化交流活动甘肃馆来宁接待、闽宁新丝路翰墨情文化交流活动福建馆、新疆馆来宁接待、安徽馆、湖北馆、河南馆、武汉馆等来宁文化交流、调研接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于\*\*\*，此项不涉及。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次255人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我馆无政府性基金预算，此项不涉及。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1021125.8元，比2016年增加80385.55元，增长8.54%。主要原因是：人员增加，经费开支增大，本年给新增人员购置了办公设备。另外，根据统计口径，馆员特殊经费在基本支出列支，本年组织馆员开展业务活动相对2016年有所增加，增加了运行成本。

（二）政府采购情况说明

2017年，自治区文史馆政府采购预算562310元，支出决算总额562310元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算34650元，支出决算总额34650元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的\*\*\*%，此项不涉及。政府采购服务预算527660元，支出决算总额527660元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积814.32平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。近年来，自治区文史研究馆严格执行项目预算绩效管理有关规定，在编报项目预算时，要求各处室编报绩效目标，并经馆务会批准通过后上报财政厅，自治区财政厅批准后，在项目活动开展中严格按照项目绩效目标执行 ，并在年底予以考核。根据财政预算管理要求，2017年年底自治区文史馆组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及预算资金203.62万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自治区文史研究馆在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

但自治区文史馆在部门决算中对单位2017年预算项目“《宁夏文史》《盛世文苑》编撰出版”、“馆员特需费”、“馆员大会”进行了自评。根据年初设定的绩效目标，“《宁夏文史》《盛世文苑》”项目自评得分为100分，“馆员特需费”得分95分，“馆员座谈会”得分80分。发现的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：一是不断推进预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，全面加强预算管理，提高财政资金使用效益。二是 加大项目执行力度和考核力度，推进项目执行进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

自治区文史研究馆无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价不涉及。但自治区文史研究馆对单位2017年度一般公共预算项目，按照2017年预算设定的绩效目标进行了自评，存在的主要问题：项目执行进度较慢。下一步改进措施：不断推进预算绩效管理工作， 加大项目执行力度和考核力度，推进项目执行进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

　 二**、**其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　 　三**、**年末结转和结余**：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　 五**、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 六**、**“三公”经费**：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

七、机关运行经费：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及其他费用。