

郟县档案局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郟县档案局概况

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郟县档案局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作进行统筹规划，宏观管理。

(2) 起草全县档案工作的规范性文件草案，完善档案管理的政策和规章制度。

(3) 制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(4) 依法对全县各级档案馆及机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、协调、监督和指导；监督、检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。

(5) 组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化和现代化。

(6) 负责全县档案人员业务培训；指导全县档案人员队伍建设；负责全县档案专业技术职务评审的有关工作的组织实施。

(7) 负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，依照国家有关规定，集中统一地管理党和国家的档案及有关资料，维护档案的完整和安全。

(8) 开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编

研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

(9) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

郟县档案局机关内设 2 个内设机构, 含办公室、业务指导股 2 个科室，下属事业单位档案馆。

郟县档案局2017年度部门决算编制范围为郟县档案局本级一个单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	173.47	一、一般公共服务支出	28	146.21
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	19.41	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	24.99
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	8.71
	22			49	
本年收入合计	23	192.88	本年支出合计	50	179.91
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	17.55	年末结转和结余	52	30.52
	26			53	
总计	27	210.43	总计	54	210.43

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：万元

公开 02 表

部门：

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		192.88	173.47					19.42
201	一般公共服务支出	148.30	148.30					
20126	档案事务	148.30	148.30					
2012601	行政运行	92.36	92.36					
2012604	档案馆	55.94	55.94					
208	社会保障和就业支出	25.16	25.16					
20805	行政事业单位离退休	14.93	14.93					
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.93	8.93					
229	其他支出	19.42						19.42
22999	其他支出	19.42						19.42
2299901	其他支出	19.42						19.42

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：万元

公开 03 表

部门：

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		179.92	179.92				
201	一般公共服务支出	146.21	146.21				
20126	档案事务	146.21	146.21				
2012601	行政运行	96.57	96.57				
2012604	档案馆	49.64	49.64				
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99				
20805	行政事业单位离退休	24.99	24.99				
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.93	8.93				
229	其他支出	8.72	8.72				
22999	其他支出	8.72	8.72				
2299901	其他支出	8.72	8.72				

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：万元

公开 04 表

部门：

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	173.47	一、一般公共服务支出	28	146.21	146.21	
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	24.99	24.99	
	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			
	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		
	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	173.47	本年支出合计	49	171.20	171.20
年初财政拨款结转和结余	23	15.42	年末财政拨款结转和结余	50	17.69	17.69
一般公共预算财政拨款	24	15.42		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	188.89	总计	54	188.89	188.89

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：万元

公开 05 表

部门：

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		171.20	171.20	
201	一般公共服务支出	146.21	146.21	
20126	档案事务	146.21	146.21	
2012601	行政运行	96.57	96.57	
2012604	档案馆	49.64	49.64	
208	社会保障和就业支出	24.99	24.99	
20805	行政事业单位离退休	24.99	24.99	
2080502	事业单位离退休	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.93	8.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	102.13	302	商品和服务支出	52.69	310	其他资本性支出	2.04
30101	基本工资	54.39	30201	办公费	19.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.98	30202	印刷费	3.05	31002	办公设备购置	2.04
30103	奖金	7.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.89	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		30206	电费	3.45	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	10.23	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.31	30209	物业管理费	4.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.33	30211	差旅费	3.61	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	13.71	30213	维修(护)费	6.54	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	0.01	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.57	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.64	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	0.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.75	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		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	4.28	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	4.05			
人员经费合计		116.46	公用经费合计				54.74	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
2					2	1.64					1.64

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：万元

公开 08 表

部门：

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。

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、支总计均为210.43万元。与2016年相比，收、支总计各增加55.48万元，增长35.81%。主要原因是工资基数增加及扶贫。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计192.88万元，其中：财政拨款收入173.47万元，占89.93%；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0万元，占0%；其他收入19.41万元，占10.07%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计179.91万元，其中：基本支出179.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为188.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加33.94万元，增长21.90%。主要原因是工资基数增加及扶贫。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出171.20万元，占支出合计的95.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 68.22 万元，增长 66.25%。变动的主要原因工资基数增加及扶贫。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出171.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.21万元，占85.4%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.99万元，占14.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

148.57万元，支出决算为171.20万元，完成年初预算的115.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资基数增加及扶贫。

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56.36万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出171.20万元。与2016年相比，增加22.63万元，增长15.23%。主要原因：工资基数增加及扶贫。

其中：人员经费**116.46**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**54.74**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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算1.64万元，占100%，完成预算的82.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶山市郟县档案局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3．公务接待费支出1.64万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.64万元，主要用于日常工作。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.16万元，下降8.89%，主要原因是例行节约。

河南省平顶山市郟县档案局2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员225人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，项目名称：档案抢救费，涉及资金31万元。

(二) 项目绩效自评结果。

档案抢救费支出 31 万元，主要用于档案抢救修复，绩效自评结果较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 54.74 万元，较 2016 年度增加 44.28 万元，增长 423.33%。增加的主要原因是：1. 增加项目经费 31 万元；2. 扶贫支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市郟县档案局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。