

2018 年度

内乡县档案局部门决算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 内乡县档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、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 内乡县档案局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；

（二）制定本县的档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；

（三）对本县的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；

（四）组织并指导本县的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育与培训、档案宣传等工作。

二、机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县档案局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县档案局设5个科室，包括：办公室、征集编研股、保管利用股、业务指导股和法规教育股。

从决算单位构成看，档案局部门决算包括本级决算，无二级单位

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县档案局

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	191.53	一、一般公共服务支出	30	165.58
二、上级补助收入	2	0	八、社会保障和就业支出	31	6.95
三、事业收入	3	0		32	
四、经营收入	4	0		33	
五、附属单位上缴收入	5	0		34	
六、其他收入	6	0		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
本年收入合计	22	191.53	本年支出合计	51	172.53

	23			52	
	24			53	
	25			54	
	26			55	
	27			56	
年初结转和结余	28	2.12	年末结转和结余	57	21.12
总计	29		总计	58	193.65

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

公开 02 表

部门：内乡
县档案局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公 共服务 支出	184.58	184.58	0	0	0	0	0
20126			档案事 务	184.58	184.58	0	0	0	0	0
2012601			行政 运行	184.58	184.58	0	0	0	0	0
208			社会保 障和就 业支出	6.95	6.95	0	0	0	0	0
20805			行政事 业单位 离退休	6.95	6.95	0	0	0	0	0
2080501			归口 管理的 行政单 位离退 休	6.95	6.95	0	0	0	0	0

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

部门：内乡县档案局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	165.58	163.91	1.67	0	0	0
20126			档案事务	165.58	163.91	1.67	0	0	0
2012601			行政运行	163.91	163.91	0	0	0	0
2012602			一般行政管理事务	1.67	0	1.67	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6.95	6.95				
20805			行政事业单位离退休	6.95	6.95				
208501			归口管理的行政单位离退休	6.95	6.95				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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
单位：万元

部门：内乡县档案局

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	191.53	一、一般公共服务支出	28	165.58	165.58	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	八、社会保障和就业支出	29	6.95	6.95	
	3			30			
	4			31			
	5			32			
	6			33			
	7			34			
	8			35			
	9			36			
	10			37			
	11			38			
	12			39			
	13			40			
	14			41			
	15			42			
	16			43			
	17			44			
	18			45			
	19			46			
	20			47			
	21			48			
本年收入合计	22	191.53	本年支出合计	49	172.53	172.53	
年初财政拨款结转和结余	23	2.12	年末财政拨款结转和结余	50	21.12	21.12	
一般公共预算财政拨款	24	2.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	193.65	总计	54	193.65	193.65	

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

公开 05 表

部门：内乡县档案局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共预算服务支出	165.58	163.91	1.67
20126			档案事务	165.58	163.91	1.67
2012601			行政运行	163.91	163.91	0
2012602			一般行政管理事务	1.67	0	1.67
208			社会保障和就业支出	6.95	6.95	0
20805			行政事业单位离退休	6.95	6.95	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.95	6.95	0

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县档案局

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	
2	0	2	0	0	2	0.66	0	0.66	0	0	0.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：内乡县档案局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 **191.53** 万元，支出总计 **172.53** 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 **12.35** 和 **53.99** 万元，下降 **6%**和 **23.8%**。造成减少的主要原因是比 2017 年减少了补缴准备期养老保险结算，补发 2015 年未休假补助等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 **191.53** 万元，其中：财政拨款收入 **191.53** 万元，占 **100%**；事业收入 **0** 万元；经营收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 **172.53** 万元，其中：基本支出 **170.86** 万元，占 **99%**；项目支出 **1.67** 万元，占 **1%**；经营支出 **0** 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总决算 **191.53** 万元，支出总决算 **172.53** 与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 **12.35** 和 **53.99** 万元，下降 **6%**和 **23.8%**。造成减少的主要原因是比 2017 年减少了补缴准备期养老保险结算，补发 2015 年未休假补助等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.53万元，支出决算为172.53万元，完成年初预算的90%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.58万元，占96%；社会保障（类）支出6.95万元，占4%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为191.53万元，支出决算为165.58万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：节减开支。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出170.86万元，其中：**人员经费**159.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**10.92万元，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、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、大型修缮、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

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 33%，，主要原因：上级检查比较少。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.06 万元，增长 10 %，主要原因：下乡扶贫增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，完成预算的 0%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车，保有量 0 量；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0.66 万元，完成预算的 33%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年共接待 12 批次、126 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）项目绩效自评结果。

本单位 2018 年无项目绩效自评结果。

（二）重点绩效评价结果。

本单位 2018 年无重大项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

内乡县档案局 2018 年机关运行经费支出 10.92 万元，比 2017 年增加 56%，主要原因：扶贫下乡等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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 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

2018 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。