

2019 年度

内乡县档案局部门决算

2020 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 2019 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 2019 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 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 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	167.40	一、一般公共服务支出	30	163.35
	2			31	
	3			32	
	4			33	
	5			34	
	6			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	
<b>本年收入合计</b>	22	167.40	<b>本年支出合计</b>	51	163.35
	23			52	
	24			53	
	25			54	
	26			55	
	27			56	
年初结转和结余	28	21.12	年末结转和结余	57	25.16
<b>总计</b>	29	188.52	<b>总计</b>	58	188.52

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	167.40	167.40	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	167.40	167.40	0	0	0	0	0
20126			档案事务	167.40	167.40	0	0	0	0	0
2012601			行政运行	167.40	167.40	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

部门：内乡县档案局

公开 03 表  
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			一般公共预算支出	163.35	163.35	0	0	0	0
20126			档案事务	163.35	163.35	0	0	0	0
2012601			行政运行	163.35	163.35	0	0	0	0

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	167.40		28	163.35	163.35	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0		29			
	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			
<b>本年收入合计</b>	22	167.40	<b>本年支出合计</b>	49	163.35	163.35	
年初财政拨款结转和结余	23	21.12	年末财政拨款结转和结余	50	25.16	25.16	
一、一般公共预算财政拨款	24	21.12		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	188.52	<b>总计</b>	54	188.52	188.52	

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			
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>163.35</b>	<b>163.35</b>	
<b>20126</b>			档案事务	<b>163.35</b>	<b>163.35</b>	
2012601			行政运行	<b>163.35</b>	<b>163.35</b>	

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

公开 06 表  
单位：万元

部门：内乡县档案局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	145.44	302	商品和服务支出	15				
30101	基本工资	91.72	30201	办公费	4.5				
30102	津贴补贴	0	30207	邮电费	0.31				
30103	奖金	5.21	30211	差旅费	2.42				
30106	伙食补助费	0	30213	维修(护)费	3.49				
30107	绩效工资	0	30216	培训费	0.42				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	30226	劳务费	0.1				
30109	职业年金缴费	2.68	30227	委托业务费	1.36				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30229	福利费	1.31				
30111	公务员医疗补助缴费	0	30239	其他交通费用	1.25				
30112	其他社会保障缴费	0	310	资本性支出	1.49				
30113	住房公积金	17.85	31001	办公设备购置	1.49				
30114		0							
30199		0							
303	对个人和家庭的补助	1.41							
30305	生活补助	0							
人员经费合计		146.86	公用经费合计						16.5

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	
4		4	0	3.5	0.5	0	0	0	0	0	0

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。

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 2019 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入预算总计 167.4 万元，较上年增长 7%。其中：财政拨款（补助）166.4 万元，财政专户 1 万元，政府性基金 0 万元。2019 年支出预算 167.4 万元，其中财政拨款支出 166.4 万元，专户支出 1 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 167.4 万元，其中：财政拨款收入 167.4 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 163.35 万元，其中：基本支出 163.35 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%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算 188.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.13 万元，下降 5.13%。下降 2.65%；主要原因：压缩各项开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 163.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.18 万元，下降 5.318321%。主要原因是压缩各项开支，以少花钱多办事的原则。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 163.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 163.35 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.4 万元，支出决算为 163.35 万元，完成年初预算的 98.169699%。主要原因是压缩开支，节约财政资金。

## 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 163.35 万元，其中：人员经费 146.86 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 16.5 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。

2019 年度“三公”经费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%。2019 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由于机构改革的原因，人员去向和单位

的属性，2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.66万元，下降100%，主要原因：严控支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有出国需求。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出用平台车辆。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革的原因。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.66万元，下降100%，主要原因：严控支出。

## 八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2019年，我单位无纳入预算绩效管理评价体系。

(二)项目绩效自评结果。

2019年，我单位无50万元以上项目。

(三)重点绩效评价结果。

2019年，我单位无50万元以上项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度无安排政府性基金预算财政拨款和支出安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为36.3万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的45.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，节约财政资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆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0辆、应急保障车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。