

湛河区档案局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月十三日

目 录

第一部分 湛河区档案局概况

- 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、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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区档案局概况

一、部门职责

(一) 主要职责

1.引导广大档案干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加扎实地把中央和省、市委决策部署落实到实处。

2.严格落实全面从严治党“两个责任”，强化工作纪律，深入推进作风建设，努力打造一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的档案干部队伍。

3.扎实开展民营企业档案业务指导，要新培育1个民营企业档案工作典型。

4.继续深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作，同时抓好国家档案局即将颁布的《村级档案管理办法》的贯彻落实，进一步做好农村档案工作。

5.加快档案开放利用步伐，优化档案解密、鉴定、开放和利用流程，简化利用手续，提高服务质量。

6.加大民生档案收集整理与开发利用工作力度，推动档案工作解决民生实际问题。

7.贯彻落实《城市社区档案管理办法》，加强对城市社区档案工作的指导。

8.贯彻落实《精准扶贫档案管理办法》，加强精准扶贫档案工作。

9.湛河区档案馆建设要严格按照《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》要求实施，确保优质达标。

10.丰富馆藏内容，优化馆藏结构，扩大民生档案进馆范围，档案种类争取增加到 30 种，提升民生档案馆藏比重。

11.做好专项工作尤其是重大活动档案的收集归档，督促指导建立健全档案工作制度，及时将有关档案接收进馆。

12.认真贯彻落实国家档案局即将出台的《机关档案工作规定》，加强对本级机关及其所属机构档案工作的监督指导。

13.认真贯彻落实国家档案局即将出台的《企业档案工作“双随机”检查细则》，开展国有企业档案规范化建设活动。

14.深化中办、国办《意见》和省、市办《实施意见》的贯彻落实。

15.加强档案行政执法队伍建设，规范档案行政执法行为，加大档案行政执法力度，查处档案管理违纪行为，强化档案法律权威。

16.以《档案法》颁布 30 周年为契机，开展档案法律法规的学习、宣传活动。

17.按照市档案局编制的《平顶山档案系统“七五”法制宣传教育规划》，做好组织实施工作。

18.督促指导做好数字档案馆建设工作,推进数字档案馆测评,抓好数字档案室试点、示范点培育工作。

19.做好档案馆馆藏档案目录数字化工作,加大传统载体档案数字化工作力度,要完成不少于8万页档案数字扫描任务。

20.认真贯彻落实国家档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见》,建立档案安全工作机制,构建人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。

21.强化档案利用和数字化过程中的信息安全管理,严防信息丢失、外泄和秘密泄露,确保档案信息安全。

22.加大对档案数字化、档案利用全过程的监控力度,做好馆藏档案鉴定划控工作。

23.贯彻落实国家档案局即将出台的《档案人员教育培训规定》,加强档案干部培训工作。湛河区档案局将举办档案业务培训班,对全区档案人员进行业务培训。

24.引导广大档案干部主动适应档案事业发展新常态,切实增强改革创新意识,适应档案管理现代化的需要。

25.加强档案科技研究,围绕新时期档案工作重点、热点、难点问题,积极开展档案学术探讨、理论研究和学术交流。

二、机构设置

湛河区档案预算单位1个,没有二级单位,纳入本部门2017年度部门决算编报范围是档案局。

内设 4 个职能股室：办公室（负责全局行政工作）、业务股（负责对全区档案工作监督指导）、法制股（负责对全区档案工作依法治档）、档案馆（负责全区档案的收集、整理查阅）。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区档案局

金额单位：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	151.11	一、一般公共服务支出	37	108.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	20.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	3.53
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	151.11	本年支出合计	60	138.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	12.19
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	151.11	总计	72	151.11

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

公开 02 表

部门：湛河区档案局

金额单位：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	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湛河区档案局

金额单位：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	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

部门：湛河区档案局

金额单位：万元

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	151.11	一、一般公共服务支出	31	108.15	108.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.45	20.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.53	3.53	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	151.11	本年支出合计	54	138.92	138.92
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	12.19	12.19
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	151.11	总计	60	151.11	151.11

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区档案局

金额单位：万元

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	151.11	151.11	0.00	138.92	138.92	0.00	12.19	12.19	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	120.34	120.34	0.00	108.15	108.15	0.00	12.19	12.19	0.00	0.00
20126			档案事务	0.00	0.00	0.00	120.34	120.34	0.00	108.15	108.15	0.00	12.19	12.19	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00	114.34	114.34	0.00	102.15	102.15	0.00	12.19	12.19	0.00	0.00
2012604			档案馆	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	20.45	20.45	0.00	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.77	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	15.15	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛河区档案局

金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	89.67	302	商品和服务支出	12.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.49	30201	办公费	3.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.69	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.77	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15.15	30215	会议费	0.02	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	6.78	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.47	30229	福利费	4.66	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	4.24	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		126.36	公用经费合计				12.56	

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

公开 07 表

部门：湛河区档案局

金额单位：万元

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
2.9		2.9		2.9		3		3.1		3.1	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：湛河区档案局

金额单位：万元

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。

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 151.11 万元，支出总计 138.92 万元。与 2016 年度收入总计 109.67 万元相比，增加 41.44 万元，支出总计：2016 年度支出总计 109.67 万元，增加 29.25 万元。

主要原因：人员增加，调资等原因。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 151.11 万元。其中，财政拨款 138.92 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

2017 年度支出合计 138.92 万元，其中：基本支出 138.92 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

2017 年度财政拨款收入总计 151.11 万元，支出总计为 138.92 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 41.44 万元，增长 37.78%。支出 138.92 万元，与 2016 年相比增加 29.25 万元，增长 38.92 万元，主要是人员增加、调资等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 138.92 万元，占支出合计的 91.93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.74 万元，增长 79.99%。主要是：单位人员增加、全员调资等原因。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 138.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.15 万元，占 77.85%；外交（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 123.7 万元，支出决算 138.92 万元，完成年初预算的 112.30%。决算与年初预算数存在差异的主要原因：一、人员编制增加、人员经费增加。其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.7 万元，支出决算为 108.15 万元（行政运行（项）支出 102.15 万元、档案馆（项）支出 6 万元），完成年初预算的 114.20%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资调整、人员经费增加，按实际执行数决算，因此超出预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 16.4 万元，支出决算 20.45 万元（归口管理的行政单位离退休（项）支出 3.77 万元。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 9.61%。决算数小于预算数的主要原因是结算养老金支出。

4、抚恤（类）死亡抚恤金（项）支出决算 15.15 万元。

5、社会保障与就业支出（类）财政和其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元。

6、社会保障与就业支出（类）财政对生育保险基金的补助(项)0.21 万元)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保障（项）。年初预算 4.5 万元，支出决算 3.53 万元（行政单位医疗（项）支出 3.53 万元），完成年初预算的 78.44%，决算小于年初预算数的主要原因是人员增减变动(退休 2 人)。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.1 万元，支出决算 6.78 万元（住房公积金（项）支出 6.78 万元），完成年初预算的 83.70%，决算小于年初预算数的主要原因是人员增减变动及住房公积金根据人员工资调整变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.92 万元。与 2016 年度相比，增加 61.74 万元，增长 79.99%，主要原因：一是单位人员增加，二是全员调资。其中：

1.人员经费 89.67 万元，主要包括：基本工资 51.49 万元、津贴补贴 24.37 万元、奖金 4.55 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 1.22 万元、职业年金缴费 4.20 万元、其他社会保障缴费 3.84 万元。

2.对个人和家庭补助支出 36.69 万元：主要包括：退休费 3.77 万元、抚恤金 15.15 万元、生活补助、医疗费、奖励金 5.20 万元、住房公积金 6.78 万元、购房补贴 1.47 万元、采暖补贴 4.24 万元、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.07 万元；

3、公用经费 12.56 万元，主要包括：办公费 3.39 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 1.22 万元、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 0.02 万元、培训费 0.17 万元、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 4.66 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 3.10 万元、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 2.9 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 106.89%。与 2016 年度决算数 1.9 万元相比增加了 1.2 万元。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车辆老化，维修费用高，为完成市局目标经常下各局委、和各乡办事处检查验收工作，为此，车辆运行费用增加。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.1 万元，完成预算的 106.89%，占 2.05%；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）费支出 0 万元。全年安排厅（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。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平。

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。

公务用车运行支出 3.1 万元。主要用于公务和车辆维修。2017 年度期末，公务用车购置 0 辆，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1.3 万元，增长（下降）41.94%，主要原因是车辆老化，维修费用高，下乡，去各局委及办事处检查验收档案频繁。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

根据财政预算管理档案局无绩效管理

（二）项目绩效自评结果。

档案局无部门决算中项目绩效自评结果

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 12.56 万元，较 2016 年度减少 1.22 万元，下降 0.09%。减少的主要原因是：减少成本，节约办公费用。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。