

2017 年度仁化县 档案局 决算公开

目 录

第一部分 仁化县档案局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责

第二部分 仁化县档案局 2017 年部门决算表

- 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 仁化县档案局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县档案局概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，内设机构4个，分别是：办公室、档案管理股、档案信息化管理股和档案监督指导股。。

（二）部门主要职责

仁化县档案局是主管全县档案工作的职能部门。主要职能是：贯彻执行国家关于档案工作的有关规律、法规和方针政策，制定全县的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导全县的档案工作；依法查处档案违法行为；组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对县档案馆所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；加快电子文档数据中心建设；加强电子文件的规范管理，完善电子文件数据管理系统；承办县人民政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

仁化县档案局单位共有事业编制11人，实有在职人员10人。机关后勤服务人员2人。离退休人员13人。

第二部分 仁化县档案局 2017 年部门决算表

表格详见附表

第三部分 仁化县档案局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县档案局2017年度总收入 627.15 万元，其中本年收入 627.15万元，与上年对比增加182.31万元，主要原因是数字档案馆平台建设第一、二期工程项目建设。具体情况如下：

1. 财政拨款收入627.15 万元，比上年决算数增加182.31万元，增长41%。主要原因：一是数字档案馆平台建设第一期工程项目建设正在实施，二是数字档案馆平台建设第二期工程项目建设已启动开工。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：没有上级补助资金的收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。主要原因：档案局是政府一类事业单位，政府财政全额拨款的单位，没有事业收费的项目。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：档案局是政府一类事业单位，政府财政全额拨款的单位，没有经营性的下面收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因档案局是政府一类事业单位，政府财

政全额拨款的单位，没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县档案局2017年度总支出**588.65**万元，其中本年支出**588.65**万元，与上年对比增加**143.81**万元，主要原因是：数字档案馆平台建设第一、二期工程项目建设。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 **221.39** 万元，主要用于单位基本支出支出是**145.68**万元和项目支出**75.71**万元。基本支出主要支出项目是在职人员工资及行政运行支出，比上年增加**13.1**万元，增加**10%**。主要原因是：职工工资调整增加住房维修补贴经费及人员增加。项目支出比上年决算减少**148.87**万元。减少**67%**。主要原因是数字档案馆平台建设第一期工程项目已接近尾声。

2、科学技术专项决算支出**282.38**万元，主要用于数字档案馆软件开发与应用，档案数字化等方面的支出，；与上年决算增加了**100%**，主要原因是数字档案馆建设项目今年今年新增项目。

3、社会保障和就业决算支出 **68.33** 万元，与上年决算基本持平。主要支出项目有退休费 **68.25** 万元，其他就业支出 **0.08** 万元。

4、医疗卫生和计划生育决算支出 **9.39** 万元，比上年决算增加 **1.94** 万元，主要原因是国家规定的缴费标准提高相应医疗保险上涨。主要支出项目有医疗保险费用 **9.39** 万元。

5、住房保障支出决算支出 **7.16** 万元，比上年决算增加 **1.04** 万元，主要原因是工资上涨。主要支出项目是对个人和家庭的补助住房公积金 **7.16** 万元。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

仁化县档案局 2017 年度财政拨款收入合计 627.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 627.15 万元，比年初预算数增加 90.36 万元，增长 17 %；主要原因是增加了省档案馆拨款专项资金 100 万元，用于档案新馆建设支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；主要原因是没有政府性基金。

（二）2017年度财政拨款支出说明

仁化县档案局 2017 年度财政拨款支出合计 588.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 588.65 万元，比年初预算数增加 52.13 万元，增长 10 %；主要原因是增加了省档案馆拨款专项资金 100 万元，用于档案新馆建设支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；主要原因是没有政府性基金。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）221.39 万元，主要用于单位基本支出支出是 145.68 万元和项目支出 75.71 万元；基本支出主要支出项目是在职人员工资及行政运行支出。

三、2017年度财政拨款“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

仁化县档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成预算 4.45 万元的 95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算 2 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.45 万元的 90%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.22 万元，下降 5 %，总体减少变化原因是：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %，减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，下降 9 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占48%；公务接待费支出2.2万元，占52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加2017会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.99万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于单位开展档案业务工作用车。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待56次，接待人数共458人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出38.86万元，比上年减少25.68万元，降低40%。主要原因是：上年准备建设数字档案馆项

目没有参照经验，去外单位参观学习较多。其中：办公费 1.34 万元、印刷费 1.15 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 1.2 万元、会议费 0 万元、福利费 25.63 万元、日常维修费 0.45 万元、专用材料 1.49 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 1.99 万元、其他费用 5.31 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 329.23 万元，其中：政府采购货物支出 46.85 万元、政府采购工程支出 282.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 282.38 万元，占政府采购支出总额的 86%，其中：授予小微企业合同金额 46.85 万元，占政府采购支出总额的 14%。

（三）国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 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。

1. 绩效管理工作总体情况:根据财政预算管理要求，我部门组织对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0 个，二级项目 3 个，共涉及资金358.09万元，

自评覆盖率达到100%。组织对仁化县档案局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 588.65万元。从评价情况来看，各个项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2、主要民生项目是：数字档案馆建设，主要是方面群众档案查阅利用，保护纸质档案的完整性和安全性。

3、重点项目支出绩效报告：我单位没有重点项目支出，没有绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

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

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。