

2018 年度
济源市档案局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 济源市档案局概况

- 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

济源市档案局概况

一、部门职责

1、主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

2、拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

4、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

5、统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

6、负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

7、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

8、集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

济源市档案局内设机构 6 个，包括：办公室、业务指导科、政策法规科、保管利用科、技术保护科、征集编研科。

从决算单位构成看，档案局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中具体是：济源市档案局。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	435.80	一、一般公共服务支出	28	330.18
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		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	88.32
	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	17.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	435.80	本年支出合计	50	435.80
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	435.80	总计	54	435.80

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
 金额单位：万
 元

部门：河南省济源市档案局

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		435.80	435.80					
201	一般公共服务支出	330.18	330.18					
20126	档案事务	330.18	330.18					
2012601	行政运行	272.43	272.43					
2012604	档案馆	34.31	34.31					
2012699	其他档案事务支出	23.44	23.44					
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32					
20805	行政事业单位离退休	88.32	88.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87					

2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.36	8.36				
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

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
 金额单位：万
 元

部门：河南省济源市档案局

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		435.80	378.05	57.75			
201	一般公共服务支出	330.18	272.43	57.75			
20126	档案事务	330.18	272.43	57.75			
2012601	行政运行	272.43	272.43				
2012604	档案馆	34.31		34.31			
2012699	其他档案事务支出	23.44		23.44			
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32				
20805	行政事业单位离退休	88.32	88.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36				
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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
 金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

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	435.80	一、一般公共服务支出	28	330.18	330.18	
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	88.32	88.32	
	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	17.30	17.30
	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	435.80	本年支出合计	49	435.80	435.80
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	435.80	总计	54	435.80	435.80

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
 金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

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		435.80	378.05	57.75
201	一般公共服务支出	330.18	272.43	57.75
20126	档案事务	330.18	272.43	57.75
2012601	行政运行	272.43	272.43	
2012604	档案馆	34.31		34.31
2012699	其他档案事务支出	23.44		23.44
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32	
20805	行政事业单位离退休	88.32	88.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：河南省济源市档案局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	352.01	302	商品和服务支出	18.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.19	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.54	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.51	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		359.51	公用经费合计				18.54	

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

部门：河南省济源市档案局

公开 07 表
金额单位：万

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
3.90		2.50		2.50	1.40	2.11		1.74		1.74	0.37

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。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

部门：河南省济源市档案局

公开 08 表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 年度收、支总计均为 435.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46.48 万元，增长 11.94%。主要原因是：一是人员工资结构工资调整；二是愚公精神展览馆改造提升。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 435.80 万元，其中：财政拨款收入 435.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 435.80 万元，其中：基本支出 378.05 万元，占 86.75%；项目支出 57.75 万元，占 13.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 435.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.48 万元，增长 11.94%。主要原因是：一是人员工资结构工资调整；二是愚公精神展览馆改造提升。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 435.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.48 万元，增长 11.94%。主要原因是：一是人员工资结构工资调整；二是愚公精神展览馆改造提升。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 435.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.18 万元，占 75.76%；社会保障和就业（类）支出 88.32 万元，占 20.27%；住房保障（类）支出 17.30 万元，占 3.97%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.40 万元，支出决算为 435.80 万元，完成年初预算的 108.57%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 273.80 万元，支出决算为 272.43 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资结构工资调整。

2. **一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆事务（项）。**年初预算为 33.00 万元，支出决算为 34.31 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案保护费成本的提高。

3. **一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。**年初预算为 25.00 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是愚公精神展览馆改造提升。

4. **一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 23.40 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 34.57%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

5. 一般社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28.90 万元,支出决算为 71.87 万元,完成年初预算的 248.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

6. 一般社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 8.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加职业年金支出。

7. 一般住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.30 万元,支出决算为 17.30 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.05 万元。其中:人员经费 359.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助;公用经费 18.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 54.10%。2018 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单位执行八项规定成效显著，厉行节约措施到位，三公经费下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.74 万元，完成预算的 69.78%，占 82.46%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 26.76%，占 17.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 2.50 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公车运行支出，厉行节俭。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.74 万元。主要用于出差、下乡等档案工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 26.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 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。

根据财政局要求，市档案局对 2018 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 4 个，共涉及预算资金 95.63 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2018 年年初设定的绩效目标，“档案保护费”、“档案征集费”、“愚公移山精神展览馆运行维护费”等项目自评得分 95 发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现前半年基本不支付、后半年集中之支付的情况，减轻财政压力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 94.00 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 19.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位执行八项规定成效显著，厉行节约措施到位。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

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