

2019

# 部门决算公开文本

涑源县档案局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

涞源县档案馆(简称县档案馆)为县委直属事业单位,机构规格正科级。

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关档案管理的法律、法规和规章。

(二)集中统一管理县直乡镇机关、团体、事业单位档案资料,保守党和国家机密,保护档案完整,确保档案资料安全。

(三)接收县委、县人大、县政府、县政协、县纪委监委及县直乡镇机关、团体、事业单位应进馆的档案资料

(四)征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

(五)负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、缩微、复制、修复、销毁、统计和档案保护技术的科学研究。

(六)依法开放档案.为党和政府及社会各方面提供利用服务。

(七)承担政府信息公开的收集、管理和集中查阅工作

(八)开发档案信息资源,开展档案编研出版、展览,利用馆藏史料对社会和青少年进行历史与社情教育、爱国主义教育。

(九)运用现代技术手段,开展馆藏档案信息化工作。

(十)完成县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县档案局(本级)	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）114.20 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 17.33 万元，降低 13.18%，主要原因是 2018 年北京中科院支持涑源县档案局 50 万专项资金，本年无此项资金，因而减少。本部门 2019 年度支出总计 114.20 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 17.33 万元，降低 13.18%，主要原因是 2018 年北京中科院支持涑源县档案局 50 万专项资金，本年无此项资金，因而减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 112.40 万元，其中：财政拨款收入 112.40 万元，占 100%。比 2018 年度减少 17.33 万元，降低 13.36%，主要是 2018 年北京中科院支持涑源县档案局 50 万专项资金，本年无此项资金，因而减少。

## 三、支出决算情况说明

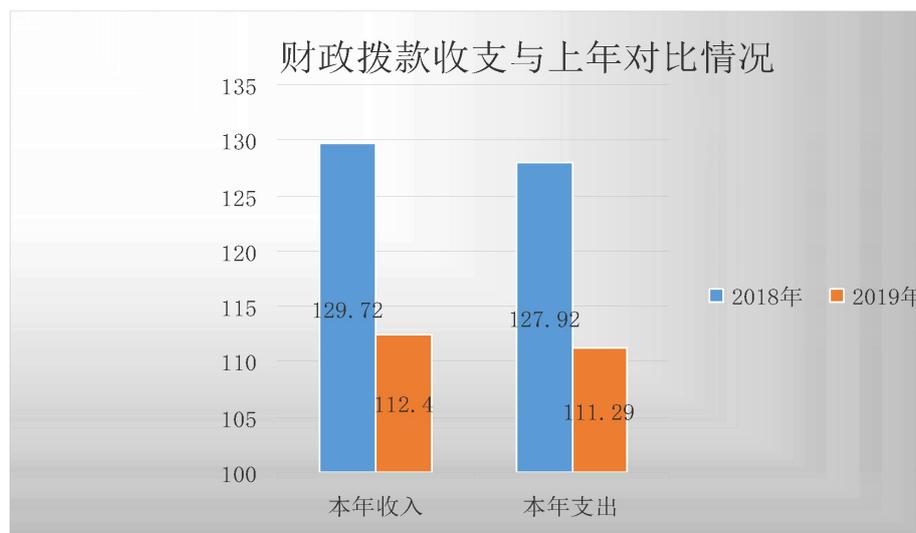
本部门 2019 年度本年支出合计 111.29 万元，其中：基本支出 105.79 万元，占 95.06%；项目支出 5.50，占 4.94%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

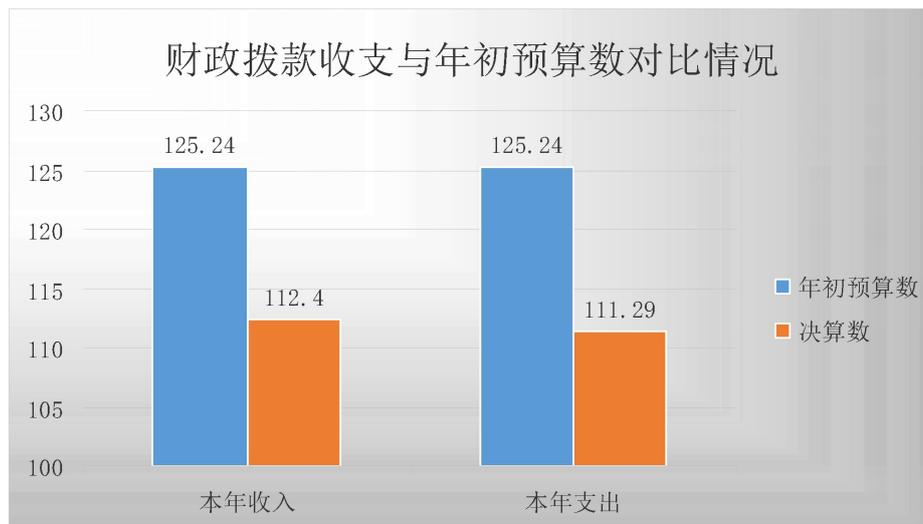
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 112.40 万元，比 2018 年度减少 17.33 万元，降低 13.36%，主要是 2018 年北京中科院支持涑源县档案局

50 万专项资金，本年无此项资金，因而减少；本年本部门 2019 年度形成的财政拨款支出 111.29 万元，减少 16.63 万元，降低 13.00%，主要是 2018 年北京中科院支持涑源县档案局 50 万专项资金，本年无此项资金，因而减少。如图：



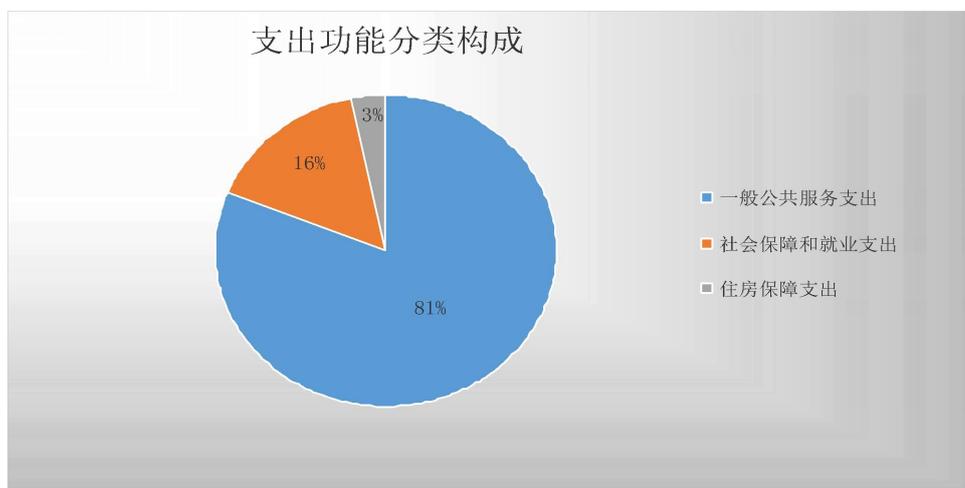
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 112.40 万元，年初预算为 125.24 万元，完成年初预算的 89.75%，比年初预算减少 12.84 万元，决算数小于预算数主要原因是本年在职工人员退休到社保开支，预算执行数是减少；本年支出 111.29 万元，年初预算为 125.24 万元，完成年初预算的 88.86%，比年初预算减少 13.95 万元，决算数小于预算数原因是主要是本年在职工人员退休到社保开支，预算执行数是减少。如图：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 111.29 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 90.37 万元，占 81.20%；社会保障和就业（类）支出 17.28 万元，占 15.53%；住房保障（类）支出 3.63 万元，占 3.27%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 111.29 万元，其中：人员经费

94.99 万元，主要包括基本工资 32.11 万元、津贴补贴 36.20 万元、奖金 2.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.71 万元、职工基本医疗保险缴费 2.66 万元、住房公积金 3.63 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、离休费 8.57 万元、对个人和家庭的补助支出 8.57 万元；公用经费 10.80 万元，主要包括办公费 3.50 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.42 万元、劳务费 2.96 万元、其他交通费用 3.72 万元。

### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元。较预算减少 2.00 万元，主要是我单位没有公务接待事项；与 2018 年决算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**支出与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年决算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。

### **（三）公务接待费支出 0 万元。**

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，主要是我单位没有公务接待事项；支出与 2018 年决算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 1 个，共涉及资金 6.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照财政预算绩效管理要求，我局对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。2019 年度档案收集与整理和档案保管的绩效目标达到了年初设定的指标，完成良好。取得了很好的成果，较好的实现了项目绩效目标。2019 年有效档案利用卷（册）次 325，利用人次 249，绩效的自评等级为“优”。

档案馆购置监控设备购置等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆购置监控设备购置项目绩效自评得分为 99 分。

全年预算数为6.00万元,执行数为5.50万元,完成预算的91.67%。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出10.80万元,比2018年度减少23.25万元,降低68.28%。主要原因2018年档案馆经费列入基本支出,本年在项目支出反映,因此机关运行经费减少。较年初预算比增加5.55万元,增长104.72%。主要原因为交通补贴支出列入日常经费,而此项经费年初预算列入人员经费。

### (二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,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。授予中小企业合同金额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%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,与上年一致。其中:其他用车1辆,主要是日常公务用车,现已不能使用。无单位价值50万元以上通用设备,与上年一致;无单位价值100万元以上专用设备,与上年一致。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县档案局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	112.40	一、一般公共服务支出	29	90.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.29
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.63
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	112.40	<b>本年支出合计</b>	52	111.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.81	年末结转和结余	54	2.91
	27			55	
<b>总计</b>	28	114.20	<b>总计</b>	56	114.20

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： 涑源县档案局

金额单位：万元

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		112.40	112.40					
201	一般公共服务支出	91.48	91.48					
20126	档案事务	91.48	91.48					
2012601	行政运行	85.48	85.48					
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28					
20805	行政事业单位离退休	17.28	17.28					
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50					
2080504	未归口管理的行政事业 单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.71	8.71					
221	住房保障支出	3.63	3.63					
22102	住房改革支出	3.63	3.63					
2210201	住房公积金	3.63	3.63					

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： 涑源县档案局

金额单位：万元

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		111.29	105.79	5.50			
201	一般公共服务支出	90.37	84.87	5.50			
20126	档案事务	90.37	84.87	5.50			
2012601	行政运行	84.87	84.87				
2012699	其他档案事务支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28				
20805	行政事业单位离退休	17.82	17.28				
20805	事业单位离退休	8.50	8.50				
2080504	未归口管理的行政事业 单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.71	8.71				
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				

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总表

公开 04 表

部门：涇源县档案局

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	112.40	一、一般公共服务支出	30	90.37	90.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.29	17.29	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3.63	3.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	112.40	<b>本年支出合计</b>	53	111.29	111.29	
年初财政拨款结转和结余	25	1.80	年末财政拨款结转和结余	54	2.90	2.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	114.20	<b>总计</b>	58	114.20		114.20

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支出决算表

公开 05 表

部门： 涞源县档案局

金额单位：万元

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		111.29	105.79	5.50
201	一般公共服务支出	90.37	84.87	5.50
20126	档案事务	90.37	84.87	5.50
2012601	行政运行	84.87	84.87	5.50
2012699	其他档案事务支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	17.28	17.28	
20805	行政事业单位离退休	17.28	17.28	
20805	事业单位离退休	8.50	8.50	
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.71	8.71	
221	住房保障支出	3.63	3.63	
22102	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 涑源县档案局

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	86.42	302	商品和服务支出	10.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.11	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.71	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	8.71	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.99	公用经费合计					10.80

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：涿源县档案局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.00					2.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涞源县档案局

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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 涑源县档案局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

