

涞源县档案局
2016 年度部门决算公开

二 0 一七年九月

目 录

第一部分 档案局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 档案局 2016 年度部门决算报表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、部门财政拨款收支决算总表
- 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 档案局 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产信息说明
- 4、其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 档案局部门概况

一、部门主要职责

根据《档案职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，档案的主要职责是：

（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照国家的方针政策，起草有关档案工作的规定制度，依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》）、《河北省档案工作条例》（以下简称《条例》）进行行政执法监督；组织、指导、检查、协调各乡镇、县直机关、团体及企事业单位的档案业务工作。

（二）负责集中统一管理各乡镇、县直机关的重要档案资料，开展接收、征集、管理、保管、鉴定等工作，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，做好档案编研工作，为社会提供利用。负责调查、收集散存在外的我县档案资料 and 与我县有关的史料。

（三）组织档案科学技术和理论研究，推进我县档案工作的科学化管理和现代化建设。

（四）制定我县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作，负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

（五）负责规划和组织全县档案宣传工作。统一领导全县档案资料的对外交流和协调全县档案工作的外事活动。

（六）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

涑源县档案局是参照公务员管理的全额事业单位，涑源县人民政府的挂牌机构，财务独立。现有在职人员 11 人，其中事业编制 10 人，行政编制 1 人；退休 12 人。内设综合股、业务股、法规股三个股室。

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分 档案局 2016 年度部门决算报表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、部门财政拨款收支决算总表
- 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表（空表列示，无此类支出）
- 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表列示，无此类支出）
- 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表（空表列示，无此类支出）
（表附后）

第三部分 档案局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算收支均为 161.02 万元，其中财政拨款 160.99 万元，其他收入 0.03 万元。上年度决算收入与支出为 188.50 万元。本年度决算收支比 2015 年减少 27.20 万元；较 2015 年相比下降 14.6%。减少原因为 2015 年中国社科院近代史研究所对全县档案扫描资助资金部分，本年无此项资金。

二、收入决算情况说明

2016 年部门决算收入为 161.02 万元。收入较上年减少 27.20 万元，同比下降 14.6%。减少原因为 2015 年中国社科院近代史研究所对全县档案扫描资助资金部分，本年无此项资金。其中：

财政拨款收入 160.99 万元，较上年减少 27.20 万元，同比下降 14.6%。减少原因为 2015 年中国社科院近代史研究所对全县档案扫描资助资金部分，本年无此项资金。

其他收入 0.03 万元，较上年增长 0.03 万元，主要是银行存款利息增加。

三、支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 161.02 万元。其中基本支出 161.02 万元，无项目支出。本年度决算收入较上年减少 27.20 万元，同比下降 14.6%。减少部分为中国社科院近代史研究所档案扫描资助资金部分。其中：工资福利支出 80.63 万元、商品和服务支出 22.58 万元。对个人家庭补助 57.78 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况说明。

2016 年度，财政拨款收入决算总计 160.99 万元，与 2015 年相比，增加 2.58 万元，增长 1.6%，主要原因是：工资调整，公车改革发放车补。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2016 年度财政拨款收入年初预算为 158.43 万元，本年收入决算为 161.02 万元，增加 2.59 万元，占年初预算的 1.02%。主要原因是：工资调整，公车改革发放车补。

2、财政拨款支出情况

2016 年度，财政拨款支出决算总计 160.99 万元，与 2015 年相比，减少 27.20 万元，减少 14.6%，主要原因：为 2015 年中国社科院近代史研究所对全县档案扫描资助资金部分，本年无此项资金。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0.03 万元。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 158.43 万元，本年支出决算为 161.02 万元，占年初预算的 101.6%。主要原因是：主要原因是：工资调整，公车改革发放车补。其中：基本支出 61.02 万元，占年初预算 101.6%；无项目支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.96 万元，比 2015 年减少 0.14 万元，下降 12.7%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费 0 万元，较 2015 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2016 年度因公出国(境)团组数 0 组，因公出国(境)0 人次。

2、2016 年度我单位公务用车运行维护费 0.1 万元，较 2015 年决算减少 0.47 万元，下降 82.5%，比 2016 年预算减少 2.4 万元。主要原因是我单位加大公车改革力度，压减了公车运行费用。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

4、公务接待费 0.86 万元，国内公务接待 7 批次共 43 人。较 2015 年决算增加 0.33 万元，增长 62.3%，比 2016 年预算减少 1.14 万元，主要原因是增加中国社科院近代史研究所帮助出资扫描来客洽谈接待项。

六、预算绩效预算信息说明

根据财政预算绩效管理要求，我局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定部门预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

按照财政预算绩效管理要求，我局对 2016 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。2016 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。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年度机关运行经费共 80.63 万元。比 2015 年下降 6.2%。下降原因是本年度未购置办公设备和对各项支出严格控制。其中商品服务支出 22.58 万元，包括办公费 6.52 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.07 万元、维修（费）9.33 万元、公务接待费 0.86 万元、劳务费 1.80 万元、公务用车维护费 0.11 万元，其他交通费用 3.61 万元。

2、政府采购情况

我单位没有政府采购事项。

3、国有资产占用情况

我单位 2016 年年末国有资产总额为 25.02 万元，包括轿车 1 辆 3.8 万元、电脑 9 台 5.17 万元、除湿机 1 台 0.6 万元、档案装具 135 套 6.65 万元、复印机 2 台 1.24 万元、打印机 3 台 1.51 万元、扫描仪 2 台 3.35 万元、服务器 1 台 1.57 万元、空调 1 台 0.58 万元，其余为家具电视等共 0.55 万元。

4、其他需要说明的事项

我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算收支，故《部门政府性基金预算财政拨款收支决算表》和《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，我单位没有相关事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指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。

四、项目支出：指在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。

五、“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、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

六、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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、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。

附件：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涞源县档案局（本级）

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	160.99	一、一般公共服务支出	29	104.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	161.02	本年支出合计	52	161.02
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	161.02	总计	56	161.02

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
单位：万元

部门：涇源县档案局（本级）

2016 年度

科目		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		161.02	160.99					0.03
201	一般公共服务支出	104.78	104.75					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33	9.33					
2010301	行政运行	9.33	9.33					
20126	档案事务	95.45	95.42					0.03
2012601	行政运行	93.65	93.62					0.03
2012604	档案馆	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24					
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24					
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24					

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
单位：万元

部门：涇源县档案局（本级）

2016 年度

科目		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		161.02	161.02				
201	一般公共服务支出	104.78	104.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33	9.33				
2010301	行政运行	9.33	9.33				
20126	档案事务	95.45	95.45				
2012601	行政运行	93.65	93.65				
2012604	档案馆	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24				
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24				
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24				

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
单位：万元

部门：涿源县档案局（本级）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	160.99	一、一般公共服务支出	30	104.75	104.75	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.24	56.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	160.99	本年支出合计	53	160.99	160.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	160.99	总计	58	160.99	160.99	

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
单位：万元

部门：涇源县档案局（本级）

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		160.99	160.99	
201	一般公共服务支出	104.75	104.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.33	9.33	
2010301	行政运行	9.33	9.33	
20126	档案事务	95.42	95.42	
2012601	行政运行	93.62	93.62	
2012604	档案馆	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24	
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24	
2080502	事业单位离退休	56.24	56.24	

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
单位：万元

部门：涪源县档案局（本级）

2016 年度

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	80.63	3302	商品和服务支出	22.58	8310	其他资本性支出		
30101	基本工资	42.23	330201	办公费	6.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	37.55	330202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	0.85	330204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	57.78	830211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	7.05	330212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	47.53	330213	维修（护）费	9.33	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.86	6304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.80	3030499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	3.20	3030231	公务用车运行维护费	0.10	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.61	139906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		138.41	公用经费合计						22.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：涇源县档案局（本级）

2016 年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县档案局（本级）

2016 年度

公开 08 表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涑源县档案局（本级）

2016 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目 栏次	行次	预算数	统计数	项目 栏次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	4.50	0.96	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	0.10	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	0.10	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.00	0.86	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	2.00	0.86	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	43		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涇源县档案局（本级）

2016 年度

公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						