

新兴县档案局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 新兴县档案局概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 新兴县档案局 2018 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 新兴县档案局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县档案局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市关于档案工作的法律法规、方针政策和档案管理的规范标准，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（二）监督、指导和协调县直机关、事业单位、群众团体、县属大中型企业、重点工程建设及各乡镇的档案业务工作，开展档案业务咨询服务。

（三）对全县进行《档案法》及其《实施办法》、《广东省档案管理规定》等档案法律法规行政执法检查及违法处理。

（四）组织开展档案宣传、档案科学研究和科研成果鉴定及推广应用。

（五）组织档案专业教育和档案专业干部培训及承办档案专业技术职务评聘的有关工作；负责档案外事活动和档案学术交流活动。

（六）集中统一管理各类历史档案资料和建国后县直单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整、安全。

（七）负责县直及有关单位档案资料的接收、征集、整理及档案的展览、陈列、编辑出版的工作，为社会广泛提供利用。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位构成

（一）新兴县档案局为局本级决算，没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（二）新兴县档案局与新兴县档案馆实行局馆合一制，为

县人民政府管理的正科级事业单位，赋予档案行政管理职能，是县委、县政府负责全县档案行政管理、行政执法和档案保管利用的工作部门。新兴县档案局内设 3 个正股级机构，分别是办公室、监督指导股、馆务股。

（二）县档案局（馆）事业编制 8 名，其中局（馆）长 1 名，副局（馆）长 2 名；内设机构正股级职数 3 名。后勤服务人员数 2 名。2018 年实有人员 10 名，其中事业编制人员 8 名，后勤服务人员 2 名。经费来源为财政拨款。

第二部分 新兴县档案局 2017 年部门决算表

部门：新兴县档案局

公开 01 表

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	233.74	一、一般公共服务支出	14	139.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	76.32
	8			21	
本年收入合计	9	233.74	本年支出合计	22	227.73
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	19.13	年末结转和结余	24	25.14

	12			25	
总计	13	252.87	总计	26	252.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		233.74	233.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服 务支出	145.7	145.7	0	0	0	0	0
20126	档案事务	145.7	145.7	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	140.48	140.48	0	0	0	0	0
2012699	其他档案事 务支出	5.22	5.22	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	76.32	76.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	76.32	76.32	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	40.34	40.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基础养老 保险缴费支 出	35.98	35.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支 出	11.72	11.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	11.72	11.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0	0	0	0	0

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：

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		227.73	224.73	3	0	0	0
201	一般公共服务支出	139.69	136.69	3	0	0	0
20126	档案事务	139.69	136.69	3	0	0	0
2012601	行政运行	134.46	134.46	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	5.22	2.22	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	76.32	76.32	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.34	40.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.72	11.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0	0	0	0

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：

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	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	233.74	一、一般公共服务支出	15	139.69	139.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	76.32	76.32	
	8		十九、住房保障支出	22	11.72	11.72	
本年收入合计	9	233.74	本年支出合计	23	227.73	227.73	
年初财政拨款结转和结余	10	19.13	年末结转和结余	24	25.14	25.14	
一般公共预算财政拨款	11	19.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	252.87	总计	28	252.87	252.87	

注：本表反映部门本年度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

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

栏次		1	2	3
合计		227.73	224.73	3
201	一般公共服务支出	139.69	136.69	3
20126	档案事务	139.69	136.69	3
2012601	行政运行	134.46	134.46	0
2012699	其他档案事务支出	5.22	2.22	0
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	0
20805	行政事业单位离退休	76.32	76.32	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.34	40.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	0
221	住房保障支出	11.72	11.72	0
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0

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

部门：

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.8	302	商品和服务支出	9.35
30101	基本工资	27.14	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	59.05	30202	印刷费	
30103	奖金	13.09	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	10.5	30204	手续费	

30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	30207	邮电费	0.16
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	15.04	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	54.58	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	40.34	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	0.28	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2.24	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.6
30311	住房公积金	11.72	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.7
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		215.38	公用经费合计		9.35

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：

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
2.8	0	2.8	0	2	0.8	1.15	0	1.15	0	1.15	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 新兴县档案局 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

（一）年度收入总体情况

新兴县档案局 2017 年度总收入 233.74 万元，其中本年收入 233.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 233.74 万元，比上年决算数增加 22.38 万

元，增长 10.5%。主要变动情况：一是工资的增加，二是住房公积金及住房补贴的增加，三是基本养老保险缴费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平，无变动情况。

3. 事业收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平，无变动情况。

4. 经营收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平，无变动情况。

5. 其他收入 0 万元，较上年增减额为 0，与上年决算数持平，无变动情况。

（二）年度支出总体情况

新兴县档案局年度总支出 227.73 万元，其中本年支出 227.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 224.73 万元，比上年决算数增加 47.66 万元，增长 26.9%，主要变动情况：一是工资的增加，二是住房公积金及住房补贴的增加，三是基本养老保险缴费增加。

2. 项目支出 3 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

新兴县档案局 2017 年度财政拨款收入合计 233.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 233.74 万元，比上年决算数增加 22.38 万元，增长 10.5 %；主要变动情况：一是工资的增加，二是住房公积金及住房补贴的增加，三是基本养老保险缴费增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

新兴县档案局 2017 年度财政拨款支出合计 227.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 227.73 万元，比上年决算数增加 22.76 万元，增长 11.1%；主要变动情况：一是工资的增加，二是住房公积金及住房补贴的增加，三是基本养老保险缴费增加。

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

新兴县档案局年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 2.8 万元的 41%。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费支出决算为 1.15 万元，完成预算 2 万元的 57.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0 %。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

比上年增加 0.65 万元，增长 130%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.15 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 0.5 万元，下降 100 %。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：上年公务用车购置及运行费没有纳入财政预算拨款；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，2017 年度没有公务接待支出。

（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费支出 1.15 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 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 1.15 万元，2017 年局公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2017 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，0。

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 9.35 万元（与部门决算中

行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年减少 4.92 万元, 降低 34.4%。主要增减变动情况是: 2016 年度出版书籍发生印刷费用, 2017 年度没有产生印刷费用。2017 年度没有产生公务接待费及差旅费。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆; 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。

新兴县档案局本年度没有民生项目和重点支出项目, 故未开展绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。