

郎溪县档案局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县档案局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县档案局 2017 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县档案局 2017 年部门决算情况

第一部分 郎溪县档案局概况

一、部门职责

对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，组织指导全县档案宣传教育工作，研究制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案干部岗位培训，负责接收、收集各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理。开发、开放档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设服务。承担县委和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写郎溪县地方党史和党史人物传记。开展党史宣传教育工作，组织重大历史事件和重要历史人物纪念活动。负责郎溪县“新四军研究会”日常工作。组织县地方志理论研究和续修县志工作。编辑出版郎溪县地方综合年鉴、编写地情丛书，提供地情咨询服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县档案局 2017 年度部门决算包括：郎溪县档案局本级决算，与预算相同。

纳入郎溪县档案局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即郎溪县档案局本级，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县档案局本级

第二部分 郎溪县档案局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县档案局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	253.38	一、一般公共服务支出	202.01
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	253.38	本年支出合计	235.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	18.00

总计	253.38	总计	253.38

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县档案局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	253.38	253.38					
201	一般公共服务支出	220.01	220.01					
20126	档案事务	208.67	208.67					
2012601	行政运行	208.67	208.67					
20199	其他一般公共服务支出	11.34	11.34					
2019999	其他一般公共服务支出	11.34	11.34					
208	社会保障和就业支出	4.16	4.16					
20805	行政事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
221	住房保障支出	17.28	17.28					
22102	住房改革支出	17.28	17.28					
2210201	住房公积金	12.10	12.10					
2210202	提租补贴	5.18	5.18					

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县档案局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			235.38	235.38				
201			202.01	202.01				
	20126		190.67	190.67				
		2012601	190.67	190.67				
		20199	11.34	11.34				
		2019999	11.34	11.34				
	208		4.16	4.16				
		20805	4.16	4.16				
		2080505	4.16	4.16				
	210		11.93	11.93				
		21011	11.93	11.93				
		2101101	11.54	11.54				
		2101199	0.39	0.39				
	221		17.28	17.28				
		22102	17.28	17.28				
		2210201	12.10	12.10				
		2210202	5.18	5.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县档案局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	253.38	一、一般公共服务支出	202.01
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	253.38	本年支出合计	235.38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	18.00
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	253.38	合计	253.38

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县档案局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				253.38	253.38		235.38	235.38		18.00	18.00		
201	一般公共服务支出				220.01	220.01		202.01	202.01		18.00	18.00		
20126	档案事务				208.67	208.67		190.67	190.67		18.00	18.00		
2012601	行政运行				208.67	208.67		190.67	190.67		18.00	18.00		
20199	其他一般公共服务支出				11.34	11.34		11.34	11.34					
2019999	其他一般公共服务支出				11.34	11.34		11.34	11.34					
208	社会保障和就业支出				4.16	4.16		4.16	4.16					

20805	行政事业单位离退休				4.16	4.16		4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				4.16	4.16		4.16	4.16					
210	医疗卫生与计划生育支出				11.93	11.93		11.93	11.93					
21011	行政事业单位医疗				11.93	11.93		11.93	11.93					
2101101	行政单位医疗				11.54	11.54		11.54	11.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.39	0.39		0.39	0.39					
221	住房保障支出				17.28	17.28		17.28	17.28					
22102	住房改革支出				17.28	17.28		17.28	17.28					
2210201	住房公积金				12.10	12.10		12.10	12.10					
2210202	提租补贴				5.18	5.18		5.18	5.18					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	121.19	302	商品和服务支出	20.95	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	49.76	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费	6.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.42	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	4.16	30207	邮电费	2.01	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	9.64	30209	物业管理费	0.81	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	93.24	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	60.07	30213	维修(护)费	0.07	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	0.14	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	0.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.48	304	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	11.34	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴	5.18	30228	工会经费	3.11	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		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.06			
人员经费合计		214.43	公用经费合计				20.95	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县档案局

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：郎溪县档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 郎溪县档案局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 253.38 万元（含用事业基金弥补收支差

额和年初结转结余)、支出总计 253.38 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 11.83 万元,增长 4.90%,主要原因:一是财政局拨付了档案馆数字化设备款;二是在职及离退休人员调资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 253.38 万元,其中:财政拨款收入 253.38 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 235.38 万元,其中:基本支出 235.38 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 253.38 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 253.38 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 11.83 万元,增长 4.90%,主要原因:一是财政局拨付了档案馆数字化设备款;二是在职及离退休人员调资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 253.38 万元,占本年收入 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 32.15 万元,增长 14.53%。主要原因一是 2017 年度财政拨付了档

案馆数字化设备款；二是在职及离退休人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 235.38 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.15 万元，增长 6.40%。主要原因一是 2017 年度财政拨付了档案馆数字化设备款；二是在职及离退休人员调资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 235.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.01 万元，占 85.82%；社会保障和就业（类）支出 4.16 万元，占 1.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.93 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 17.28 万元，占 7.34%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.58 万元，支出决算为 235.38 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员调资。其中：基本支出 235.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.58 万元，支出决算为 190.67 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对档案工作的投入。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公

共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2015 年度目标绩效考核奖及 2016 年度一次性奖金。

3. 社会保障就业（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（项），年初预算为 4.16 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 22.86%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 10.7 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 10.9 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 111.01%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 4.8 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 107.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 235.38 万元，其中人员经费 214.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 20.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，郎溪县档案局机关运行经费支出 20.95 万元，比 2016 年减少 6.1 万元，下降 22.55%，主要原因是 2016 年度支付了档案局装修搬迁费用。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县档案局政府采购支出总额 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。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）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，郎溪县档案局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年，郎溪县档案局无项目支出，所以未编制绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、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。