

# 郎溪县档案局 2018 年度部门决算

2019 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 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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 2018 年度部门决算情况

## 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 2018 年度部门决算包括：局本级决算，与预算相同。

纳入郎溪县档案局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县档案局本级

## 第二部分 郎溪县档案局 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	242.92	一、一般公共服务支出	190.40
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	21.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.32
		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	19.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>242.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.92</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.00	年末结转和结余	18.00
<b>总计</b>	<b>260.92</b>	<b>总计</b>	<b>260.92</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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	242.92	242.92					
201	一般公共服务支出	190.40	190.40					
20126	档案事务	180.11	180.11					
2012601	行政运行	180.11	180.11					
20199	其他一般公共服务支出	10.29	10.29					
2019999	其他一般公共服务支出	10.29	10.29					
208	社会保障和就业支出	21.46	21.46					
20805	行政事业单位离退休	21.46	21.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.68	18.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.78	2.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32					
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	14.67	14.67					
2210202	提租补贴	5.08	5.08					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
			242.92	242.92				
201			190.40	190.40				
	20126		180.11	180.11				
		2012601	180.11	180.11				
		20199	10.29	10.29				
		2019999	10.29	10.29				
		208	21.46	21.46				
		20805	21.46	21.46				
		2080505	18.68	18.68				
		2080506	2.78	2.78				
		210	11.32	11.32				
		21011	11.32	11.32				
		2101101	11.18	11.18				
		2101199	0.14	0.14				
		221	19.75	19.75				
		22102	19.75	19.75				
		2210201	14.67	14.67				
		2210202	5.08	5.08				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	242.92	一、一般公共服务支出	190.40
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	21.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.32
		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	19.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	242.92	<b>本年支出合计</b>	242.92
年初财政拨款结转和结余	18.00	年末财政拨款结转和结余	18.00
一般公共预算财政拨款	18.00		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	260.92	<b>合计</b>	260.92

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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	18.00	18.00		242.92	242.92		242.92	242.92		18.00	18.00		
201	一般公共服务支出	18.00	18.00		190.40	190.40		190.40	190.40		18.00	18.00		
20126	档案事务	18.00	18.00		180.11	180.11		180.11	180.11		18.00	18.00		
2012601	行政运行	18.00	18.00		180.11	180.11		180.11	180.11		18.00	18.00		
20199	其他一般公共服务支出				10.29	10.29		10.29	10.29					
2019999	其他一般公共服务支出				10.29	10.29		10.29	10.29					



208	社会保障和就业支出				21.46	21.46		21.46	21.46					
20805	行政事业单位离退休				21.46	21.46		21.46	21.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				18.68	18.68		18.68	18.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				2.78	2.78		2.78	2.78					
210	医疗卫生与计划生育支出				11.32	11.32		11.32	11.32					
21011	行政事业单位医疗				11.32	11.32		11.32	11.32					
2101101	行政单位医疗				11.18	11.18		11.18	11.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.14	0.14		0.14	0.14					
221	住房保障支出				19.75	19.75		19.75	19.75					
22102	住房改革支出				19.75	19.75		19.75	19.75					
2210201	住房公积金				14.67	14.67		14.67	14.67					
2210202	提租补贴				5.08	5.08		5.08	5.08					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	206.44	302	商品和服务支出	30.70	310	资本性支出	0.91
30101	基本工资	47.29	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.76	30202	印刷费	7.76	31002	办公设备购置	0.91
30103	奖金	10.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.68	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.35	30217	公务招待费	1.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.98	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		211.32	公用经费合计					31.60

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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 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 年度收入总计 260.92 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 260.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 7.54 万元，增长 2.98%，主要原因：一是在职人员调资；二是档案整理费用

增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 242.92 万元，其中：财政拨款收入 242.92 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

2018 年度支出合计 242.92 万元，其中：基本支出 242.92 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

2018 年度财政拨款收入总计 260.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 260.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.54 万元，增长 2.98%，主要原因：一是在职人员调资；二是档案整理费用增加。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 242.92 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 10.46 万元，下降 4.13%。主要原因一是 2017 年度财政拨付了档案馆数字化设备款；二是在职人员调资。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 242.92 万元，占本年

支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.54 万元，增长 3.20%。主要原因一是在职人员调资；二是档案整理费用增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 242.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.40 万元，占 78.38%；社会保障和就业（类）支出 21.46 万元，占 8.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.32 万元，占 4.66%；住房保障（类）支出 19.75 万元，占 8.13%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.32 万元，支出决算为 242.92 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是档案整理及保管费用增加；二是在职人员调资。其中：基本支出 242.92 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 130.25 万元，支出决算为 180.11 万元，完成年初预算的 138.28%，决算数大于预算数的主要原因是档案整理及保管费用增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工作奖励。

3. 社会保障和就业（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 20.56 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算内包含职业年金缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加职业年金。

5. 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 11.53 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6. 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 0.41 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 34.15%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 12.33 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 118.98%，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 5.24 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 242.92 万元，其中人员经费 211.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 31.60 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、办公设备购置等。

## **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。**

2018 年度，郎溪县档案局机关运行经费支出 31.60 万元，比 2017 年增加 10.65 万元，增长 50.84%，主要原因是档案整理费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，郎溪县档案局政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万

元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 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 2018 年度预算绩效情况说明。**

2018 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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、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。

**四、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。

**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。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。