

附件 1:

2017 年度

白山市档案局部门决算



2018 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻档案工作的方针、政策和法规、规章、指导、监督对全市档案事业实行监督、指导、统筹规划、宏观管理。组织档案宣传，科学研究和执法工作。负责档案专业队伍的管理，制定规划，组织培训。负责档案专业职务评聘有关工作。管理全市重要档案资料，维护档案的完整与安全，加强科学化、现代化建设。征集、接受、整理、保管进馆的档案资料，丰富馆藏；开发档案信息为社会各项事业服务。完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市档案局内设七个科室：办公室、综合法制科、档案馆（室）业务指导科、经济科技业务指导科、整理编目科、保管利用科、保护技术科。

纳入白山市档案局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

白山市档案局本级

2017 年实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

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	345.69	一、一般公共服务支出	14	282.76
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		九、医疗卫生与计划生育支出	18	12.57
六、其他收入	6	7.68	十九、住房保障支出	19	11.18
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	353.37	本年支出合计	22	306.51
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	12.13	年末结转和结余	24	58.98
	12		其中：项目支出结转和结余	25	12.44
总计	13	365.5	总计	26	365.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：

公开 01 表

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		353.37	345.69					7.68
201	一般公共服务 支出	329.62	321.94					7.68
20126	档案事务	329.62	321.94					7.68
2012601	行政运行	253.72	252.04					1.68
2012602	一般行政管理 事务	22.00	22.00					
2012604	档案馆	53.9	47.90					6.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.57	12.57					
21011	行政事业单位 医疗	12.57	12.57					
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38					
2101103	公务员医疗补 助	4.19	4.19					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：

公开 01 表

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		306.51	306.51	260.14	46.37				
201	一般公共服 务支出	282.76	282.76	260.16	46.37				
20126	档案事务	282.76	282.76	260.16	46.37				
2012601	行政运行	262.37	262.37	236.39	25.98				
2012602	一般行政管 理事务	9.56				9.56			
2012604	档案馆	10.83	10.83		10.83				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	12.57	12.57	12.57					
21011	医疗保障	12.57	12.57	12.57					
2101101	行政单位医 疗	8.38	8.38	8.38					
2101103	公务员医疗 补助	4.19	4.19	4.19					
221	住房保障支 出	11.18	11.18	11.18					
22102	住房改革支 出	11.18	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18	11.18					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 01 表

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	345.69	一、一般公共服务支出	15	280.26	280.26	
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		七、医疗卫生与计划生育支出	21	12.57	12.57	
	8		十、住房保障支出	22	11.18	11.18	
本年收入合计	9	345.69	本年支出合计	23	304.01	304.01	
年初财政拨款结转和结余	10	12.13	年末结转和结余	24	53.8	53.8	
一般公共预算财政拨款	11	12.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	357.82	总计	28	357.82	357.82	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 01 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		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		304.01	304.01	258.64	45.37	
201	一般公共服 务支出	280.26	280.26	234.89	45.37	
20126	档案事务	280.26	280.26	234.89	45.37	
2012601	行政运行	260.87	260.87	234.89	25.98	
2012602	一般行政管 理事务	9.56				9.56
2012604	档案馆	9.38	9.38		9.38	
210	医疗卫生与 计划生育支 出	12.57	12.57	12.57		
21011	医疗保障	12.57	12.57	12.57		
2101101	行政单位医 疗	8.38	8.38	8.38		
2101103	公务员医疗 补助	4.19	4.19	4.19		
221	住房保障支 出	11.18	11.18	11.18		
22102	住房改革支 出	11.18	11.18	11.18		
2210201	住房公积金	11.18	11.18	11.18		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 01 表

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	159.03	302	商品和服务支出	35.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	79.67	30201	办公费	12.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	39.05	30206	电费	1.22	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	1.26	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.58	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	99.62	30211	差旅费	3	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	54.99	30213	维修(护)费	0.81	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	0.18	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.34	30216	培训费	0.62	31099	其他资本	

							性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		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	26.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.66	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	11.18	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	6.57	30231	公务用车运行维护费	1.81	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	0.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		258.64	公用经费合计						35.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 01 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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				2		1.81		1.81		1.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

注：此项无数需报空表

第三部分 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、支总计 365.5 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 5.85 万元，2 %。主要原因：工作需要提高额度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 365.5 万元，其中：财政拨款收入 345.69 万元，占 95 %；其他收入 7.68 万元，占 2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 306.51 万元，其中：基本支出 296.95 万元，占 97 %；项目支出 9.56 万元，占 3 %；人员经费 260.16 万元，占 85 %；公用经费 46.37 万元，占 15%。

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、支总计各 357.82 万元和 304.01 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.83 万元和减少 43.51 万。降低 1 %和 14 %。主要原因：工作需要

降低费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 304.01 万元，占本年支出合计的 88 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 43.49 万元，降低 14 %。主要原因：工作需要降低费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 304.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 280.26 万元，占 92 %；档案事务（20126）支出 280.26 万元，占 92 %；行政运行（2012601）支出 260.87 万元，占 85 %；一般行政管理事务（2012602）支出 9.56 万元，占 3 %；档案馆（2012604）支出 9.38 万元，占 3 %；医疗卫生与计划生育支出（210）支出 12.57 万元，占 4 %；住房保障支出（221）支出 11.18 万元，占 4 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 363.06 万元，支出决算为 306.51 万元，完成年初预算的 85%。其中：

1. 一般服务公共，档案事务行政运行，一般行政管理事务，档案馆年初预算为 238.65 万元，支出决算为 260.87 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年涨薪级工资和艰苦边远工资。

2. 医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗，年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 100 %。

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 262.37 万元，其中：人员经费 258.64 万元，主要包括：基本工资 97.67 万元、津贴补贴 20.05 万元、奖金 7.69 万元、其他社会保障缴费 12.57 万元、绩效工资 39.05 万元、退休费 54.99 万元、生活补助 0.34 万元、奖励金 26.41 万元、住房公积金 11.18 万元、采暖补贴 6.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

公用经费 35.81 万元，主要包括：办公费 12.2 万元、水费 0.27 万元、电费 1.22 万元、邮电费 1.26 万元、取暖费 13.58 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.81 万元、劳务费 1.66 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用减少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.81 万元，占 91%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市档案局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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，机关运行经费支出 36.81 万元，比 2016 年减少 1.61 万元，下降 4%，主要是工作需要，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采购服务支出 9.5 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白山市档案局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆. 单价 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）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如白山市档案局单位的上级补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。白山市档案局收到的财政专户实际核拨的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

政拨款收入、事业收入和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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市级部门用财政拨示安排的因公出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、白山市档案局（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

201 一般公共服务支出-20126 档案事务-2012601 行政运行，反映行政单位的基本支出

201 一般公共服务支出-20126 档案事务-2010602 一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

201 一般公共服务支出-20126 档案事务-2010604 档案馆，反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出

210 医疗卫生与计划生育支出-21005 医疗保障-2100501 行政单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210 医疗卫生与计划生育支出-20105 医疗保障-2010503 公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

221 住房保障支出-22102 住房改革支出-2210201 住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。