2018 年度
濮阳市档案局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市档案局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市档案局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省档案管理法律、法规、规章、政策，拟定相应的实施办法，并负责监督、检查。

(二) 对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

(三) 组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；组织实施档案管理标准化、现代化建设。

(四) 组织、全市档案宣传工作；负责档案史料的编辑研究工作，为社会提供利用服务。

(五) 负责全市档案业务培训工作；会同有关部门组织全市档案专业技术人员继续教育教育工作。

(六) 负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直单位的现行档案及有关资料；负责馆藏档案资料保护、统计、现代化管理和全市档案目录中心建设工作。

(七) 制订全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设工作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市档案局（馆）设 5 个科室：办公室、政策法规科、业务指导科、保管利用科、技术管理科。没有下属二级单位。

本部门没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：濮阳市档案局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	465.11	一、一般公共服务支出	28	454.01
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	15.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.70
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	480.11	本年支出合计	50	510.88
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	90.82	年末结转和结余	52	60.04
	26			53	
总计	27	570.92	总计	54	570.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：濮阳市档案局

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		480.11	465.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	423.24	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20126	档案事务	423.24	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2012601	行政运行	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	32.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2012604	档案馆	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：濮阳市档案局

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		510.88	443.61	67.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.01	386.74	67.27	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	454.01	386.74	67.27	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	62.77	0.00	62.77	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：濮阳市档案局

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	465.11	一、一般公共服务支出	28	450.01	450.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.17	45.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.70	11.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	465.11	本年支出合计	49	506.88	506.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	90.82	年末财政拨款结转和结余	50	49.04	49.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	90.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	555.92	总计	54	555.92	555.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：濮阳市档案局

项目		本年支出		
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
合计		506.88	443.61	63.27
201	一般公共服务支出	450.01	386.74	63.27
20126	档案事务	450.01	386.74	63.27
2012601	行政运行	361.89	361.89	0.00
2012602	一般行政管理事务	58.77	0.00	58.77
2012604	档案馆	24.85	24.85	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.17	45.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.61	8.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万

元

公开 06 表

部门：濮阳市档案局

人员经费			公用经费					
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	429.17	302	商品和服务支出	5.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.02	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.23	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	8.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		437.78	公用经费合计					5.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：濮阳市档案局

预算数						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.80	5.00	3.50	0.00	3.50	0.30	7.81	4.52	3.08	0.00	3.08	0.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：濮阳市档案局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 570.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.39 万元，增长 1.67%。主要原因是上级主管部门下拨经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 480.11 万元，其中：财政拨款收入 465.11 万元，占 96.88%；其他收入 15.00 万元，占 3.12%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 510.88 万元，其中：基本支出 443.61 万元，占 86.83%；项目支出 67.27 万元，占 13.17%。

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、支总计均为 555.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-5.60 万元，下降-1.00%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 506.88 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.17 万元，增长 7.68%。主要原因是上级主管部门下拨经费。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 506.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.01 万元，占 88.78%；

社会保障和就业支出 45.17 万元，占 8.91%；医疗卫生与计划生育支出 11.70 万元，占 2.31%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.20 万元，支出决算为 506.88 万元，完成年初预算的 100.53%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 367.25 万元，支出决算为 361.89 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算较大。

2. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 36.58 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 160.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到上级主管部门下拨经费。

3. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性支出。

4. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性支出。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 17.20 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 50.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算较大。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 40.58 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算较大。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.61 万元。其中：人员经费 437.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费 5.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.80 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 88.75%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻厉行节约八项规定，尽量在控制相关方面支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.52 万元，完成预算的 90.40%，占 57.87%；公务用车购置及运行费支出决算 3.08 万元，完成预算的 87.87%，占 39.38%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 71.53%，占 2.75%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是位贯彻厉行节约七项规定，尽量在控制相关方面支出。全年因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：食宿费用、培训费、交通费等。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是位贯彻厉行节约七项规定，尽量在控制相关方面支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.08 万元。主要用于公务用车车辆保险、车辆维修维护费、燃油费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 71.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位贯彻厉行节约七项规定，尽量在控制相关方面支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于县区档案工作人员。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 36 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

我部门 2018 年度没有安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金