

2017 年度部门决算公开

邢台市档案局

2018 年 10 月 24 日

目录

第一部分 邢台市档案局部门决算概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算公开报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邢台市档案局 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1、 机关运行经费情况
- 2、 政府采购情况
- 3、 国有资产占用情况
- 4、 其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门决算概况

一、 部门情况

（一） 基本情况

1、主要职责：主管全市档案事业，制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，拟定档案工作地方性规章；利用档案为市委、市政府工作服务，向社会提供档案查阅、咨询；负责全市各级档案资源建设，负责档案宣传工作，负责重点建设项目档案的监督和指导；制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案科技和学术交流；集中统一管理我市各历史时期档案资料。

2、机构情况及内部机构设置情况：我局为参公管理事业单位，独立核算机构为1个，内部科室7个，没有下属单位，单户报表即为我单位决算报表。

3、机构人员当年变动情况：我局编制人数为32名，27名办公干部编制，5名工勤编制；本年初有在职人员28名，其中工勤6名；退休人员28名，离休人员1名；本年末实有在职人员28名，其中工勤6名，退休人员28名，离休人员1名，与年初比较没有变化。

（二） 当年取得的主要事业成效

当年我局在市委、市政府的正确领导下，继续完善新档案馆的建设工作，接收并整理了破产企业档案数十家；档案数字化扫描工作在有序开展进行中，档案馆为社会各类人群提供查阅档案2000人次，较好完成了市委、市政府下达我局的工作任务。

二、 收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

本年收支预算数为 575 万元，其中上年度结转 14 万元，本年收入预算 575 万元，收入决算为 677.8 万元，收入比年初预算增加 17.88%，主要是因为 1、本年工资中人工成本支出的增加；2、上级补助收入拨入 71 万元。支出决算为 621.89 万元，本年支出实际比年初预算增加 46 万元，比例为 8%，主要由于人工成本的增加。

(二) 收入支出执行情况（单位：万元）

本年财政拨款共计 691 万，其中本级财政项目拨款 135 万，上级补助收入 71 万，人员及公用拨款 477 万；支出中基本支出 477 万，项目支出 144 万（其中包括上年结转项目资金 8.5 万元）

1、收入支出与预算对比分析（单位：万元）

(1) 预决算差异情况

本年收入			本年支出			其中：					
预 算 数	决 算 数	差 异 率	预 算 数	决 算 数	差 异 率	基本支出			项目支出		
						预 算 数	决 算 数	差 异 率	预 算 数	决 算 数	差 异 率
575	677	17%	575	621	8%	440	477	8%	135	144	7%

(2) 差异原因：收入增加主要是因为上级补助收入 71 万元；本年支出中包括上年结转资金 14 万，导致整个支出预决算差异比较大。

2、三公经费及会议费支出情况

年度	公务用车购置费	公务用车运维费	培训费	会议费
2016	0	69158.79	1624.4	25796
2017	0	26154.21	9142	17880
同比变化	0	-62.18%	462%	-30.68%
变化原因		去年公车改革后，我单位严格车辆编制和实有数均为1辆，严格按照年初预算26154.21执行。	本年费用增加是由于上年未安排业务培训，本年安排档案业务培训所致，同时本年预算安排为1.8万元。	减少时因为严格控制会议数量和规模，落实我市关于会议费相关文件要求。预算为5万元。

3、 结转和结余情况，按照我市关于单位支出进度的安排，我单位没有同级财政资金的结转和结余，只有上级补助收入结余 70 万元。

三、资产负债情况分析

本年末主要资产是上级补助收入结余 70 万元。年初固定资产为 435 万元，年末固定资产为 453 万元，增加 18 万元主要是办公通用设备的购置，无形资产为 22.46 万元。

第二部分邢台市档案局 2017 年度部门决算 公开报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

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	606.83	一、一般公共服务支出	30	621.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	71.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	0.81
本年收入合计	22	677.83	本年支出合计	51	621.90
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	14.14	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	8.53	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	70.07
	27		其中：项目支出结转和结余	56	70.07
	28			57	
总 计	29	691.97	总 计	58	691.97

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				677.83	606.83					71.00
201			一般公共服务支出	677.83	606.83					71.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00					
2010304			专项服务	35.00	35.00					
20126			档案事务	642.83	571.83					71.00
2012601			行政运行	471.83	471.83					
2012602			一般行政管理事务	71.00						71.00
2012604			档案馆	100.00	100.00					

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
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				621.90	477.44	144.45			
201			一般公共服务支出	621.08	477.44	143.64			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00			
2010304			专项服务	35.00		35.00			
20126			档案事务	586.08	477.44	108.64			
2012601			行政运行	477.44	477.44				
2012602			一般行政管理事务	0.93		0.93			
2012604			档案馆	107.72		107.72			
229			其他支出	0.81		0.81			
22999			其他支出	0.81		0.81			
2299901			其他支出	0.81		0.81			

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
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

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	606.83	一、一般公共服务支出	28	620.16	620.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	0.81	0.81	
本年收入合计	22	606.83	本年支出合计	49	620.97	620.97	
年初财政拨款结转和结余	23	14.14	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	14.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	620.97	总计	54	620.97	620.97	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14.14	5.61	8.53	606.83	471.83	135.00
201			一般公共服务支出	13.32	5.61	7.72	606.83	471.83	135.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				35.00		35.00
2010304			专项服务				35.00		35.00
20126			档案事务	13.32	5.61	7.72	571.83	471.83	100.00
2012601			行政运行	5.61	5.61		471.83	471.83	
2012604			档案馆	7.72		7.72	100.00		100.00
229			其他支出	0.81		0.81			
22999			其他支出	0.81		0.81			
2299901			其他支出	0.81		0.81			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	620.97	477.44	143.53				
201			一般公共服务支出	620.16	477.44	142.72				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00		35.00				
2010304			专项服务	35.00		35.00				
20126			档案事务	585.16	477.44	107.72				
2012601			行政运行	477.44	477.44					
2012604			档案馆	107.72		107.72				
229			其他支出	0.81		0.81				
22999			其他支出	0.81		0.81				
2299901			其他支出	0.81		0.81				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

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	241.09	302	商品和服务支出	93.03	310	其他资本性支出	0.99
30101	基本工资	110.77	30201	办公费	6.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.79
30103	奖金	38.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30207	邮电费	12.09	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	30.99	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	142.32	30211	差旅费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	4.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	53.49	30213	维修(护)费	3.89	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		31020	产权参股	
30305	生活补助	55.48	30216	培训费	0.02	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	28.73	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.49	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	6.29	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		383.42	公用经费合计					94.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	94.02
（一）支出合计	2	2.62	2.62	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.62	2.62	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	2.62	2.62	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：邢台市档案局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分邢台市档案局 2017 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

本年收入中一般公共预算财政拨款共计 606 万，上年结转 14 万，上级补助收入 71 万元。本年支出共计 620 万，基本支出 477 万，项目支出 144 万，上级补助收入结余 70 万。

二、收入决算情况说明：

本年收入共计 691 万，其中同级财政一般公共预算拨款 620 万（本年为 606 万，上年结转为 14 万），上级补助收入 71 万为重点档案项目建设资金；其中项目拨入 135 万，其他拨入 471 万（主要包括人员经费、公用经费）。

三、支出决算情况说明：

本年支出共计 620 万，其中项目支出 144 万，基本支出 477 万，主要指人员经费、公用经费及单位取暖费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明请参照上面三项说明。

五、“三公”经费支出决算情况说明

年度	公务用车购置费	公务用车运维费	培训费	会议费
2016	0	69158.79	1624.4	25796
2017	0	26154.21	9142	17880
同比变化	0	-62.18%	462%	-30.68%
变化原因		去年公车改革后，我单位严格车辆编制和实有数均为 1 辆，严格按照年初预算 26154.21 执行。	本年费用增加是由于上年未安排业务培训，本年安排档案业务培训所致，同时本年预算安排为 1.8 万元。	减少时因为严格控制会议数量和规模，落实我市关于会议费相关文件要求。预算为 5 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2017 年共安排五个项目支出分别是：档案日常保护业务费 30 万元；档案数字化工程经费 30 万元，破产企业档案保护整理费 40 万元，东院库房改造 10 万元，档案库房设备经费 5 万元。对于上述 5 个项目，进行事前评估，工作细化，指标量化；事中跟踪，事后评价的绩效管理制度，使得各个项目按照年初绩效目标设定落实。1、档案日常保护业务费主要旨在保护馆藏档案的安全完整，我馆现有馆藏档案 34 余万卷，年末实现馆藏档案的完整保护、积极利用；2、档案数字化工程经费主要旨在实现馆藏档案的数字化工作，此项目主要保证数字化扫描工作所必需的人力物力支出，年末按照预算进度实现了绩效目标共扫描馆藏档案 100 万副；3、破产企业档案保护整理费主要是接收破产企业并进行整理保存，对于进馆档案符合国家档案馆关于馆藏档案的要求，按照《河北省国有企业破产管理办法》中关于破产企业档案的有关内容共进行了 5 万余卷档案的进馆接收保管；4、东院库房改造经费主要用于库房的修缮，档案设备经费主要是增加库房设备专项经费。同时项目实行完毕后，有单位主要领导刘占刚进行项目评估。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况说明：本年机关运行经费共计 94 万元，为一般财政拨款收入的基本支出部分，主要包括办公费取暖费及公务用车费用等。上年机关运行费共计发生 79 万元，相比去年增加 18.98%，增加主要因为公车改革后差旅费增加及水电费增加所致。

2、政府采购情况的说明：没有政府采购业务发生。

3 国有资产占用情况

2017 年末我单位资产共计 475 万元，其中上级补助收入结转 70 万元，固定资产 453 万元，无形资产（主要指软件等）22 万元。固定资产中车辆为 1 辆，金额为 22.77 万元，其他资产 431 万元主要指办公设备、桌椅板凳等家具用具以及档案馆设备，没有房屋土地等资产。

4、没有其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指部门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支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。