

石嘴山市档案局
2018 年度部门决算

目录

石嘴山市档案局（本级）部门决算公开

一、单位概况

- （一）部门职责
- （二）机构设置

二、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(按经济支出分类)
- （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

三、2018 年度部门决算情况说明

- （一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- （二）关于 2018 年度收入决算情况说明
- （三）关于 2018 年度支出决算情况说明
- （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

石嘴山市档案局本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

石嘴山市档案局是隶属于中共石嘴山市委员会管理的正处级事业单位。其主要职责是，贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导；依法开展档案行政执法检查工作；制定本行政区域内的档案事业发展规划和有关档案工作的政策措施并组织实施；接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料，做好档案查阅利用和档案文献编研工作；集中统一保管市直机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料，维护档案的完整与安全；组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训以及专业技术职称评聘等有关工作；组织开展档案科技和理论研究；承办市委、市人民政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

石嘴山市档案局内设办公室、档案管理科、执法监督指导科、信息服务科等4个职能科室。现有编制16名，实有25人，其中：在职参公管理人员14名，公益性岗位聘用人员11名；离退休人员11名。

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2812904.25 元，支出总计 3162864.72 元。与 2017 年相比，收入减少 1511900.60 元，下降 34.96%，支出下降 841254.98 元，下降 21.01%。主要为：一是人员退休，二是馆藏项目支出减少。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计2812904.25元，其中：财政拨款收入 2811067.72元，占99.93%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1836.53元，占0.07%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 3162864.72 元，其中：基本支出 2848904.72 元，占 90.07%；项目支出 313960.00 元，占 9.93%；经营支出 0

元，占 0%。

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算 2811067.72 元，支出决算 3162864.72 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 1503013.49 元，下降 34.84%，支出减少 841254.98 元，下降 21.01%。主要原因：一是人员退休，二是馆藏项目支出减少。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 3162864.72 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 841254.98 元，下降 21.01%。主要原因：一是人员退休，二是馆藏项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 3162864.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2555972.72 元，占 80.81%；教育（类）支出 0 元，占 0%；文化与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 281,641.52 元，占 8.91%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 124,403.60 元，占 3.93%；住房保障（类）支出 200,846.88 元，占 6.35%等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 2535914.72 元，支出决算为 3162864.72 元，完成年初预算的 124.72%。决算数大于预算数的主要原因：馆藏数字化

档案建设支出。

(六) 关于 2018 年度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2848904.72元，其中：人员经费2513344.00元，公用经费335560.72元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2414599.00元，较2018年度年初预算数增加626749.00元，增长35.06%，主要原因是人员及工资变动；较2017年决算数增加611524.35元，增长33.92%，主要原因是人员及工资变动。

(2) 商品和服务支出335560.72元，较2018年度年初预算数增加59442.00元，增长21.53%，主要原因是决算中商品和服务支出里包含个人交通补贴；较2017年决算数增加73018.99元，增长27.81%，主要原因是决算中商品和服务支出里包含个人交通补贴。

(3) 对个人和家庭的补助98745.00元，较2018年度年初预算数增加92385.00元，增加1452.59%，主要原因是退休人员民族团结奖及往年账务调整；较2017年决算数减少491333.80元，降低83.27%，主要原因是退休人员民族团结奖及往年账务调整。

(4) 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数无变动；较2017年决算数无变动。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出决算情况说明

1. “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9691元，支出决算为0元，完成预算的0%；其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年无公务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少9691元，下降45.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少9691元，下降45.93%，主要原因：严格遵守中央八项规定，控制接待人次数，节约开支。

2. “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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人0次。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元；2018年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量0

辆。主要原因：公车改革，单位无公务用车。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市档案局2018年度无政府性基金预算财政拨款。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，石嘴山市档案局本部门机关运行经费支出335560.72元，比2017年增加69018.99元，增长25.89%。主要原因是：支付以前年度电话费、维修维护费等。

2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市档案馆无政府采购。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积3006平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

石嘴山市档案局今年未开展预算绩效管理工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。