昌黎县档案局

2018 年度部门决算

**二〇一九年十月**

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **目** **录** |

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **目** **录** |

第三部分 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情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况

说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **部门概况** |

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于档案工作的方针政策

和法规；拟订全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并

组织实施；开展档案行政执法。

（二）对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理、监督、指 导全县机关、群众团体、乡镇、企业、事业单位及组织的档案

工作。

（三） 制定全县档案工作人员培训计划， 开展档案专业教

育。

（四）负责接收县级机关、团体、乡镇及所属事业单位负有 永久和长期保存价值的档案资料；收集散存在其他部门和个人

手中的历史档案及有关资料。

（五）对所保存的档案进行科学的整理和保管，维护档案的

完整与安全。

（六）开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。收集 政府公开文件，依法为公民法人或者其他组织提供政府公开信

息服务， 配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

（七）编辑出版档案史料，参与编修史志工作。

（八）研究和应用档案的保护技术，有效保护档案；维护、

推进档案工作科学管理和现代化建设。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

我局内设办公室、业务指导股、管理股、档案编研股

各股室部门职责如下：

1、档案编研股工作职责

（1）.依据馆藏档案资料，研究汇编与经济建设、党和政府各

阶段重点工作有关的参考资料。

（2）.每年重点完成 1－2 项档案资料汇编，向领导和社会各界 及时、准确提供档案资料信息。

（3）.负责本馆藏档案资料汇编、选编、合编，并按有关规

定，在条件允许的情况下及时向社会公布、出版、发行档案史 料。

（4）.积极参与县委、县政府编史修志和历史研究工作。

(5).积极参与“三重”（重大活动、重大会议、重大事件）资

料征集工作。

(6).完成领导交办的其它工作。

2、档案管理股工作职责

（1）.加强档案馆库房管理，做好各项防范工作， 确保档案完

整与安全。

（2）.负责征集、收集、招收档案进馆工作，招收管理权限档

案及向社会征集有关我县历史、著名人物和人才的档案。

（3）.负责对馆藏档案进行科学保管、管理、鉴定、统计利

用、开放及档案销毁工作。

（4）.收集、整理、保管好档案资料。

（5）.加强档案数字化建设，提高现代化管理水平。

（6）.做好现行电子文件的下载， 保管和利用服务工作。

（7）.做好外来查档人员接待工作。

（8）.做好档案局保卫工作，确保馆藏保安绝对安全。

3、业务监督指导股工作职责

（1）.依法监督、指导全县机关、团体、企事业单位、镇乡、 村、居社区和家庭及其他单位文书档案和种类专门档案管理工 作；

（2）.指导全县各单位档案室达标上等级和档案规范化、现代 化管理工作。

（3）.负责对全县重大工程项目、重大科研项目的登记验收。

（4）.负责全县档案行政执法、监督、检查、查处违法行为和 案件。

（5）.负责组织开展档案人员岗位业务培训工作。

（6）.完成领导交办的其他工作。

4、昌黎县档案局办公室工作职能

（1）.负责局内机关日常事务，组织召集各种会议及机关干部 的政治理论学习。

（2）.起草综合性文件及公文收发、传阅、归档， 做好各种统 计报表的填报工作。

（3）.负责档案宣传及信息报送工作。

（4）.负责局机关财务管理、劳资福利工作。

（5）.负责局老干部工作及后勤服务工作。

（6）．完成领导交办的其他日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看， 纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的

独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个， 具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 昌黎县档案局(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

收入支出决算总表

部门：昌黎县档案局

公开 01 表

金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 159.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 145.10 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 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 | 6.43 |
|  | 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 | 5.82 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 159.69 | 本年支出合计 | 51 | 157.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 | 2.34 |
| **总计** | 27 | 159.69 | **总计** | 54 | 159.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

收入决算表

部门： 昌黎县档案局

公开 02 表

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 |
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **159.69** | **159.69** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 147.44 | 147.44 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 147.44 | 147.44 |  |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务 支出 | 147.44 | 147.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计 划生育支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

支出决算表

部门： 昌黎县档案局

公开 03 表

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 |
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **157.35** | **137.35** | **20** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 145.10 | 125.10 | 20 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 145.10 | 125.10 | 20 |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事 务支出 | 145.10 | 125.10 | 20 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与 计划生育支 出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 昌黎县档案局

公开 04 表 金额单位：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 | 159.69 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 145.10 | 145.10 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.43 | 6.43 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.82 | 5.82 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 159.69 | **本年支出合计** | 52 | 157.35 | 157.35 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2.34 | 2.34 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 159.69 | **总计** | 56 | 159.69 | 159.69 |  |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 昌黎县档案局 金额单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **157.35** | **137.35** | **20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.10 | 125.10 | 20 |
| 20126 | 档案事务 | 145.10 | 125.10 | 20 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 145.10 | 125.10 | 20 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.43 | 6.43 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.82 | 5.82 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.82 | 5.82 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 |  |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 昌黎县档案局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 113.86 | 302 | 商品和服务支出 | 13.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 58.73 | 30201 | 办公费 | 1.31 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.94 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.04 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 8.01 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 14.53 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 5.85 | 30208 | 取暖费 | 2.99 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.73 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 5.60 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.79 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 2.35 | 30239 | 其他交通费用 | 5.79 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 123.59 | 公用经费合计 | 13.76 |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 昌黎县档案局 金额单位：万元

|  |
| --- |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.80 |  | 1.80 |  | 1.80 | 1.00 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.25 |  | 1.79 |  | 1.79 | 0.47 |

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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 昌黎县档案局 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 |
| 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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：昌黎县档案局 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况， 按要求空表列示。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **决算报表** |

政府采购情况表

编制单位： 昌黎县档案局

公开 10 表 金额单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **部门决算情况说明** |

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）159.69 万元。 与 2017 年度决算相比，收支各增加 5.76 万元，增长 3.74%，主

要原因是在职和退休人员政策性调资和物业补助开始发放。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 159.69 万元， 其中：财政拨

款收入 159.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 157.35 万元， 其中：基本支

出 137.35 万元，占 87%；项目支出 20 万元， 占 13%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一） 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况**

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 159.69 万元,比 2017 年度增加 5.76 万元， 增长 3.74%，主要是在职和退休人员 政策性调资和物业补助开始发放； 本年支出 157.35 万元，增加 3.42 万元，增长 2.22%，主要是在职和退休人员政策性调资和

物业补助开始发放。

**（二） 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 159.69 万元，

完成年初预算的 112%,比年初预算增加 16.76 万元， 决算数大于

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **部门决算情况说明** |

预算数主要原因是在职和退休人员政策性调资和物业补助开始 发放；本年支出 157.35 万元，完成年初预算的 110%,比年初预 算增加 14.42 万元，决算数大于预算数主要原因是在职和退休

人员政策性调资和物业补助开始发放。

**（三） 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 157.35 万元， 主要用于以下方 面：一般公共服务（类） 支出 145.10 万元，占 92%；医疗卫生 与计划生育支出 6.43 万元，占 4%；住房保障支出 5.82 万元，

占 4%。

**（四） 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 137.35 万元， 其中：人员经费 123.59 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退 休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说

明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 2.25 万元， **较年**

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **部门决算情况说明** |

**初预算减少 0.55 万元，降低 24.4%，** 主要是认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开

支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（ 一） 因公出国（境） 费支出。** 本部门 2018 年度未发生因

公出国（境）费。与上年数持平， 与年初预算数持平。

**（二） 公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元。** 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.01 万 元，降低 1%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行

节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。

 **其中：**

**公务用车购置费：** 本部门 2018 年度无公务用车购置量，未 发生“公务用车购置”经费支出。与上年数持平，与年初预算

数持平。

**公务用车运行维护费：** 本部门 2018 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.01 万元， 降低

1%,主要是严控制公车运行费开支。

**（三） 公务接待费支出 0.47 万元。** 本部门 2018 年度公务接 待共 10 批次、 65 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.53 万元，降低 53%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待

人数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理的有关规定，按照预算绩效全覆 盖的要求，根据昌黎县财政局关于印发《昌黎县财政局关于开 展 2018 年项目绩效自评》通知和昌黎县财政局关于印发《全面 实施预算绩效管理推进方案》通知的要求，首先组织全体人员 认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了 以主管局长李士勇为组长， 副局长为副组长，相关股室股长为 成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作

落到实处。

县档案局以“部门职责 —工作活动”为依据，结合本部门 实际情况确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开 支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标

准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二） 项目绩效自评结果。

召开财政预算支出项目绩效评价工作会议，填写《2018 年 度财政支出项目绩效自评表》 ，绩效评价工作领导小组负责项

目的绩效评价工作。

2018 年度对一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评， 共涉及部门预算项目 1 个，项目预算安排资金共 20 万元， 其中 档案事业费项目投入资金 15 万元用于档案馆的日常运行维护，

如档案普法宣传等以及库房的日常设施维修、维护，安装防盗

门，更换灯具、网线等；档案数字化项目投入资金 5 万元，用

于购进档案数字化设备、扫描仪、电脑、彩电等专用设备。

2018 年度，昌黎县档案局部门预算项目资金 20 万元，项目 实际支付资金 20 万元，执行率 100%，项目绩效指标主要从管理 绩效指标、结果绩效指标两个大的指标进行了综合评价，通过 对目标设定、组织管理、资金落实、实际支出、财务管理、产 出指标效果指标、生态环境效益、可持续影响进行了分项评 分，综合得分 89 分，完成了年初设定的绩效目标；对效益指标 完成情况，主要从馆内档案的普法宣传力度、档案查询量、整 理、接收量、馆内的安全设施、档案数字化利用效果及社会公 众满意度等方面进行了评价，基本完成年初设定的绩效目标，

产生了较好的社会效益。

（三） 重点项目绩效评价结果。

本部门 2018 年度无重点绩效评价项目。

七、其他重要事项的说明

**（一） 机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 13.76 万元，比年初预 算数增加 1.66 万元，增长 13.72%。主要原因是人员变动补发了

交通费。

**（二） 政府采购情况**

本部门 2018 年度未发生政府采购。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **部门决算情况说明** |

**（三） 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年同 期车辆数一致。本部门无副部（省）级及以上领导用车，无主 要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法 执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用 车 1 辆，其他用车主要是档案应急工作； 单位价值无 50 万元以

上通用设备 ，无单位价值 100 万元以上专用设备。

**（四） 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金无收支及结转结余情况，

故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小

数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **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）事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

**（三） 其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”“事业收

入”“经营收入”等以外的收入。

**（四） 用事业基金弥补收支差额：** 指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入” “经营收入”“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。

**（五）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。

**（六）结余分配：** 指事业单位按照事业单位会计制度的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）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。

|  |
| --- |
| **2018** **年度部门决算“** **名词解释** |

**（九）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

**（十） 资本性支出（基本建设）：** 填列切块由发展改革部

门安排的基本建设支出， 对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：** 填列各单位安排的资本性支出。切

块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“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（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。

**（十三）其他交通费用：** 填列单位除公务用车运行维护费 以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费

用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：** 填列单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：** 填列单位除公务用车外的其 他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、

牌照费） 。

**（十六）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。

**（十七）经费形式:** 按照经费来源，可分为财政拨款、财 政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金

零补助四类。