

2019 年度扶沟县档案局
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 扶沟县档案局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的政策法规，拟定全县档案工作有政策，实施办法并负责监督，检查实施情况。

对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督、指导，协调全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作。

3、组织指导全县档案理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果，贯彻档案管理标准化、规范化方案，并组织实施。

4、负责全县档案管理人员的业务培训工作，会同有关部门组织全县档案业务教育工作。

5、负责全县档案宣传及档案史料的编辑研究工作。开发档案信息资源，向社会提供服务

6、负责全县涉外档案事务的管理及社会零散档案。资料的征集工作

7、对全县各单位综合档案室的规划，基础建设进行监督，检查，指导。

8、接收、整理、保管、保护全县党政机关，群众团体、企事业单位的档案资料。

9、配合有关部门搞好档案执法检查，对违反《档案法》的单位或个人依法进行处理。

二、机构设置

扶沟县档案局内设机构 5 个，包括：办公室、业务指导股、技术保护股、法制股、档案馆。

从决算单位构成看，扶沟县档案局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 扶沟县档案局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 174.87 万元，与上年度相比，收入总计增加 19.87 万元，增长 12.82%；2019 年度支出总计为 174.87 万元，与上年度相比，支出总计增加 19.87 万元，增长 12.82%。主要原因是人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 174.55 万元，其中财政拨款收入 174.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 174.87 万元，其中：基本支出 174.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 174.87 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 19.87 万元，增长 12.82%；2019 年财政拨款支出总计为 174.87，与上年度相比，财政拨款支出总计增加 19.87 万元，增长 12.82%。主要原因是人员经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 174.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 19.87 万元，增长 12.82%。主要原因：人员经费增加等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 174.87 万元，占本年支出合计的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.88 万元，占 72.56%；社会保障和就业（类）支出 32.43 万元，占 18.54%；卫生健康（类）支出 7.90 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 7.66 万元，占 4.4%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165 万元，支出决算为 174.87 万元，完成年初预算的 105.98%。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 121.16 万元，支出决算为 119.61 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有变化及减少了行政运行支出。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行、档案馆（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 14.22 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的

182.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的120.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的26.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际支出数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.31万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗费用上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗费用上涨。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出174.87万元。其中：人员经费144.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费30.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费、办公设备购置。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元，2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位没有开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有开展重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费支出 30.70 万元，比 2018 年增加 1.67 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2019 年有扶贫任务，交通费、印刷费增加、房顶大型修缮等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：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