

## 县档案局 2016 年部门决算情况

### 一、部门主要职能

对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，组织指导全县档案宣传教育工作，研究制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案干部岗位培训，负责接收、收集各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理。开发、开放档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设服务。承担县委和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写郎溪县地方党史和党史人物传记。开展党史宣传教育工作，组织重大历史事件和重要历史人物纪念活动。负责郎溪县“新四军研究会”日常工作。组织县地方志理论研究和续修县志工作。编辑出版郎溪县地方综合年鉴、编写地情丛书，提供地情咨询服务。

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，郎溪县档案局 2016 年度部门决算由县档案局本级决算构成，与预算一致。

纳入郎溪县档案局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县档案局本级

### 三、档案局 2016 年度部门决算报表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：县档案局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	221.23	一、一般公共服务支出	212.06
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	20.32	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>241.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>241.55</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	241.55	总计	241.55

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：县档案局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	241.55	221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
201	一般公共服务支出	212.06	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
20126	档案事务	204.33	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
2012601	行政运行	204.33	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32
20199	其他一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：县档案局

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	241.55	241.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：县档案局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	221.23	一、一般公共服务支出	191.74
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	221.23	<b>本年支出合计</b>	221.23
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	221.23	<b>合计</b>	221.23

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：  
县档案局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	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
	合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	221. 23	221.2 3	0.0 0	221. 23	221. 23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共预算服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	191. 74	191.7 4	0.0 0	191. 74	191. 74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201 26	档案事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	184. 01	184.0 1	0.0 0	184. 01	184. 01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201 260 1	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	184. 01	184.0 1	0.0 0	184. 01	184. 01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201 99	其他一般公共服	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.73	7.73	0.0 0	7.73	7.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

	务支出													
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.00	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.65	9.65	0.00	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	19.5 3	19.53	0.0 0	19.5 3	19.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221 02	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	19.5 3	19.53	0.0 0	19.5 3	19.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221 020 1	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.9 5	14.95	0.0 0	14.9 5	14.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221 020 2	提租补贴	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.58	4.58	0.0 0	4.58	4.58	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政公开 06 表

部门： 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	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	104.67	302	商品和服务支出	27.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.27	30201	办公费	3.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.57	30202	印刷费	8.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30209	物业管理费	0.78	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.51	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	65.19	30213	维修（护）费	5.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.21	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.41	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.50	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	4.58	30228	工会经费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		194.18	公用经费合计					27.05

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

### 四、郎溪县档案局 2016 年度部门决算说明

#### （一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 241.55 万元( 含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 )，支出总计 241.55 万元 ( 含结余分配和年末结转结余 )。与 2015 年相比，收、支总计各增加 45.45 万元，增长 23.18%，主要原因：一是缴入本级非税收入财政专户收入增加；二是在职及离退休人员调资。

#### （二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 241.55 万元，其中：财政拨款收入 221.23 万元，占 91.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 20.32 万元，占 8.41%。

### （三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 241.55 万元，其中：基本支出 241.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### （四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 221.23 万元( 含年初财政拨款结转和结余 )，支出总计 221.23 万元( 含年末财政拨款结转和结余 )，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.13 万元，增长 12.81%，主要原因是在职及离退休人员调资。

### （五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### **1.财政拨款收入决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 221.23 万元，占本年收入的 91.59%，一般公共预算财政拨款收入增加 25.13 万元，增长 12.81%。主要原因一是缴入本级非税收入财政专户收入增加；二是在职及离退休人员调资。

#### **2.财政拨款支出决算总体情况**

2016 年度财政拨款支出 221.23 万元，占本年支出的 91.59%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 25.13 万元，增长 12.81%。主要原因一是基本支出增加；二是在职及离退休人员调资。

#### **3.财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度财政拨款支出年初预算为 208 万元，支出决算为 221.23 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因一是基本支出增加；二是在职及离退休人员调资。其中基本支出 221.23 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 163.9 万元，支出决算为 184.01 万元，完成年初预算的 112.27%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对档案工作投入。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 7.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2014 年目标管理绩效考核奖金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初

预算为 15.3 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴纳比例降低。

6．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 111.71%，决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员调资。

#### （六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 221.23 万元，其中人员经费 194.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 27.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明  
郎溪县档案局 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费。

2016 年度郎溪县档案局机关运行经费 27.05 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

#### （二）政府采购情况。

2016 年度郎溪县档案局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 年 12 月 31 日，郎溪县档案局共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

2016 年，郎溪县档案局无项目支出，所以未编制绩效目标。

## **九、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金

**（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）基本支出：**指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。

**（四）项目支出：**指在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。

**（五）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。