

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涑水县档案局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 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“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、对全县档案事业实行宏观管理。按照国家方针、政策起草有关档案工作的规章，依据《中华人民共和国档案法》，《河北省档案工作条例》进行档案行政执法、监督；指导县直机关团体及企事业单位和各乡镇、办事处的档案业务工作。

2、负责集中统一管理县直机关的重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管鉴定等工作，负责做好档案编研出版工作，负责调查、收集散存在外的我县档案资料与我县有关的史料。

3、制定我县档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部的培训工作，协助做好档案专业技术职务评聘的有关工作。

二、机构设置

单位名称是涞水县档案局，基本性质：财政补助单位，经费形式为财政拨款，车辆编制数 0，编制人数 6 人，在职人数 3 人，退休人数 10 人。

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	涞水县档案局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

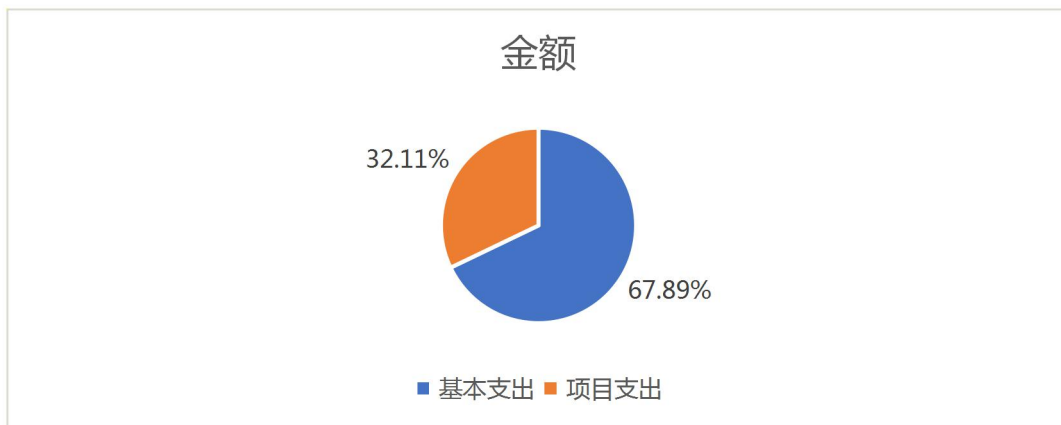
本部门 2019 年度收入总计(含年初结转和结余)54.35 万元，收入减少 10.90 万元，降低 16.96%，主要原因是我单位减少了土地确权管理项目。支出总计(含年初结转和结余)54.35 万元，收入减少 10.90 万元，降低 16.96%，主要原因是我单位减少了土地确权管理项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 53.88 万元，其中：财政拨款收入合计 53.88 万元的，占 100%。

三、支出决算情况说明

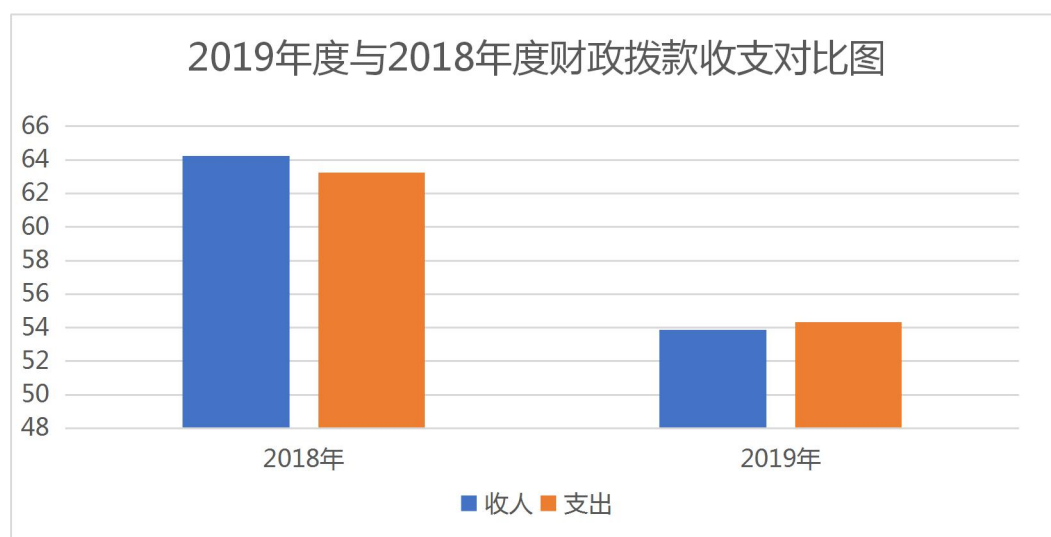
本部门 2019 年度本年支出合计 54.35 万元，其中：基本支出 36.9 万元，占 67.89%；项目支出 17.45 万元，占 32.11%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

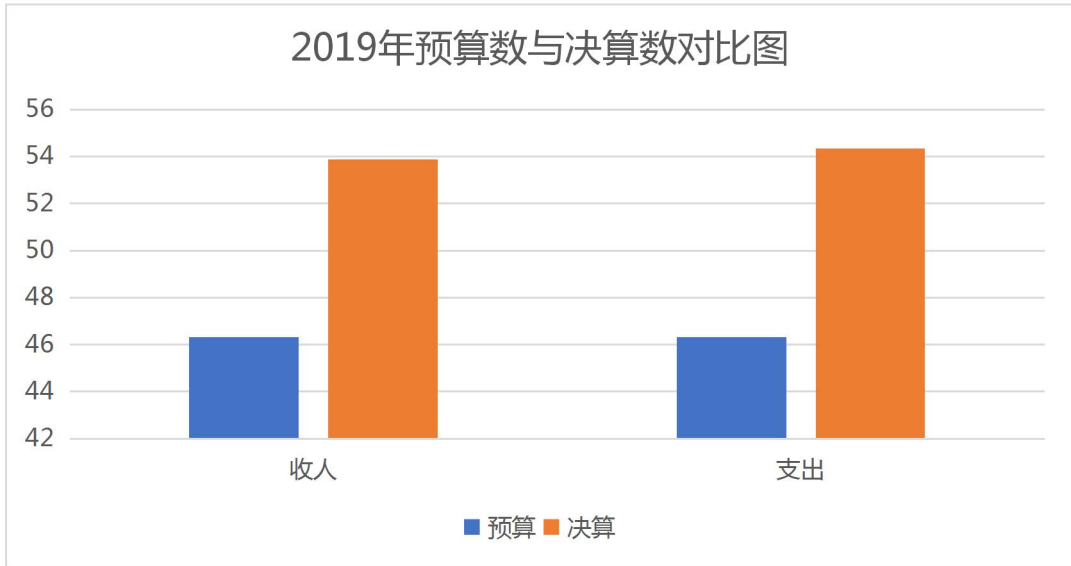
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 53.88 万元,比 2018 年度减少 10.37 万元,降低 16.14%,主要是减少了土地确权项目经费;本年支出 54.35 万元,比 2018 年减少 8.90 万元,降低 14.07%,主要是土地确权项目经费减少。



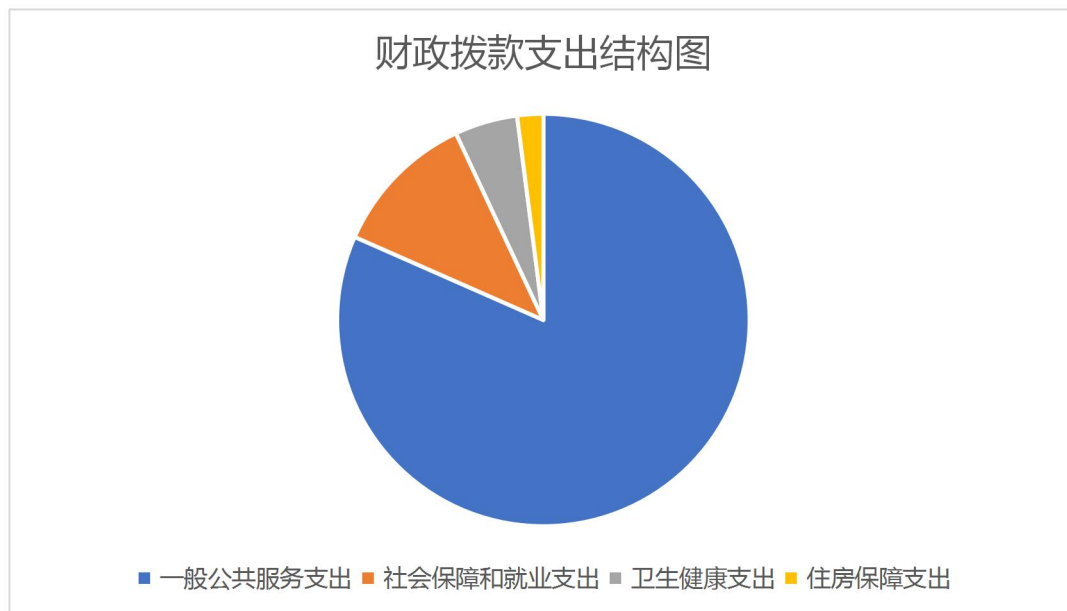
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 53.88 万元,完成年初预算的 116.29%,比年初预算增加了 7.55 万元,决算数大于预算数,主要原因是本年度增加了精神文明奖;本年支出 54.35 万元,完成年初预算的 117.31%,比年初预算增加了 8.02 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了精神文明奖。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 54.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 44.35 万元，占 81.60%；社会保障和就业（类）支出 6.21 万元，占 11.43%；住房保障（类）支出 1.11 万元，占 2.04%；卫生健康支出 2.68 万元，占 4.93%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 36.9 万元，其中：人员经费 34.67 万元，主要包括工资福利支出 29.67 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元；公用经费 2.23 万元，全部为商品与服务支出，主要为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度未发生“三公”经费支出，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“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 0 万元。本部门 2019 年度因公出

第二部分 部门决算情况说明

国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位根据单位实际和工作需要，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。2019 年度绩效管理工作开展情况如下：

1、我局做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护、开发和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。

2、依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

3、加强前馆和后库档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平，做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及

特殊载体保管。

（二）项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映县级综合档案馆建设及图纸密集柜购置 2 个项目绩效自评结果。

（1）一般公共预算项目及政府性基金预算项目自评综述：一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 17.45 万元，执行数为 17.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成馆内图纸密集架购置数量；二是完成档案馆内死亡数据库的建立，便于开发利用，为社会公众服务使档案。发现的主要问题及原因：资金使用不够及时。下一步改进措施：加强资金使用管理。

（2）一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评综述：按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目自评覆盖率达到 100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）财政评价项目绩效评价结果

档案馆综合管理经费项目是我单位重点项目，该项目应用各种技术手段，对档案资料进行管护和数字化转换，最大限度地延长档案寿命。建立专题档案全文数据库，便于开发利用，为社会公众服务。按照该项目实施目的，实际达到资料有效利用 96%以

第二部分 部门决算情况说明

上，重大任务完成率 95%以上，受益群众满意度 95%以上的效果，绩效自评等级为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，2019 年度机关运行经费 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。本部门 2019 年度无政府采购支出。本部门不涉及中小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，为主要领导干部用车，用于单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款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表以空表列示；2019 年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；2019 年度无政府采购，故政府采购情况表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

(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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县档案局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	53.88	一、一般公共服务支出	29	44.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.21
	9		九、卫生健康支出	37	2.68
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	53.88	本年支出合计	52	54.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.47	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	54.35	总计	56	54.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.88	53.88					
201	一般公共服务支出	43.89	43.89					
20126	档案事务	43.89	43.89					
2012601	行政运行	26.44	26.44					
2012602	一般行政管理事务	10.41	10.41					
2012604	档案馆	7.04	7.04					
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21					
20805	行政事业单位离退休	6.21	6.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.00	5.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	2.68	2.68					
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
211	住房保障支出	1.11	1.11					
21102	住房改革支出	1.11	1.11					
2210201	住房公积金	1.11	1.11					

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

部门:

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		54.35	36.9	17.45			
201	一般公共服务支出	44.35	26.90	17.45			
20126	档案事务	44.35	26.90	17.45			
2012601	行政运行	26.90	26.90				
2012602	一般行政管理事务	10.41		10.41			
2012604	档案馆	7.04		7.04			
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21				
20805	行政事业单位离退休	6.21	6.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.00	5.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	1.11	1.11				
22102	住房改革支出	1.11	1.11				
2210201	住房公积金	1.11	1.11				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	53.88	一、一般公共服务支出	30	44.35	44.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.21	6.21	
	9		九、卫生健康支出	38	2.68	2.68	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.11	1.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	53.88	本年支出合计	53	54.35	54.35	
年初财政拨款结转和结余	25	0.47	年末财政拨款结转和结余	54			

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、一般公共预算财政拨款	26	0.47		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	54.35	总计	58	54.35	54.35	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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		54.35	36.9	17.45
201	一般公共服务支出	44.35	26.90	17.45
20126	档案事务	44.35	26.90	17.45
2012601	行政运行	26.90	26.90	
2012602	一般行政管理事务	10.41		10.41
2012604	档案馆	7.04		7.04
208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	
20805	行政事业单位离退休	6.21	6.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.00	5.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	2.68	2.68	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
221	住房保障支出	1.11	1.11	
22102	住房改革支出	1.11	1.11	
2210201	住房公积金	1.11	1.11	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	29.67	302	商品和服务支出	2.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.18	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.25	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	2.78	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	2.60	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费		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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.11	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	5.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.91	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		34.67	公用经费合计					2.23

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：

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
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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门本年度无“三公”经费支出决算情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，按要求空表列示。

