2017年度

彭阳县档案局部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017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 2017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、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

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

（一）依据《档案法》、《档案法实施办法》、《宁夏档案条例》等法律法规，主管本行政区域内的档案工作，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。

（二）贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策。

（三）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

（四）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。

（五）组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训。

（六）负责集中统一保管全县各乡镇、县直各部门（单位）、企事业单位永久、长期保管的各类档案，确保档案的完整与安全。

（七）负责接收、征集、整理、鉴定各乡镇、县直各部门、各直属单位、企事业单位的档案资料；收集散失在外地的与我县有关的档案资料；做好档案查阅利用和档案文献编研、档案信息开发工作，为社会提供服务。

（八）收集本行政区域内重大政治、经济、科学、技术、文化、民族、宗教等活动中形成的档案。

（九）负责全县各单位建设工程、科学技术研究项目、重要设备验收和新产品鉴定中形成的档案并进行验收。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

详细介绍本部门（单位）职责。

**二、机构设置**

县档案局共设以下3个职能股（室）：

（一）办公室

协助局领导协调内部行政事务工作；负责综合性文件、报告的起草；负责综合性会议和重大活动的组织协调工作；负责机关文秘、信息资料、档案保密、保卫、接待、卫生、绿化美化、新闻宣传和办公室自动化管理工作；负责干部职工考勤考核工作；负责各类文件、电报的收发、传阅交换工作。

（二）业务指导股

负责全县各乡镇、县直机关、各直属部门、企事业单位档案业务工作宏观管理、制定机关档案工作规章制度；对全县各乡镇、县直机关、各直属部门、企事业单位的档案工作进行监督、检查和业务指导；审查各机关单位档案向社会开放的办法和控制使用范围；组织考评全县机关档案管理定级升级工作；监督指导城建档案和重点工程建设项目档案的管理工作；指导科技档案信息资源的开发利用工作；负责组织培训全县档案干部；负责档案法规、行政复议法规执行情况的监督检查工作，行政复议应诉；查处违反《档案法》、《档案法实施办法》及《宁夏档案条例》的行政案件，向司法机关移送违犯《档案法》的刑事案件；负责全县档案事业统计报表工作。

（三）档案管理股

负责档案资料的接收、征集和馆藏档案的整理、鉴定及销毁工作；接收撤销合并单位的各种档案和有关图书资源的整理入库工作；负责馆藏档案的抢救、档案资料的质量监督、保管、开放和提供利用工作；负责档案文献资料编研工作；负责馆藏档案检索工具的编制工作；负责档案库房内的温湿度记录调节和安全保管工作；负责对馆藏档案中的破损档案托裱修复工作。

领导职数3人，其中正职1人，副职2人；副主任科员1人；科员3人，其中：库房管理1人、业务指导1人，办公室1人。

按照部门决算编报要求，纳入档案局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属一级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5227354.76 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4468032.5 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 89196.92 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 54285.84 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 5227354.76 | **本年支出合计** | 51 | **4611515.26** |
| 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 |  |
| **总计** | 27 | 5227354.761 | **总计** | 54 | **4611515.26** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：彭阳县档案局 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5227354.76 | 5227354.76 |  |  |  |  |  |
| 2012604 | | | 档案馆 | 3880000 | 3880000 |  |  |  |  |  |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 1149042 | 1149042 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 87074 | 87074 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 34830 | 34830 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 849.12 | 849.12 |  |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助★ | 1273.8 | 1273.8 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 33963.84 | 33963.84 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 20322 | 20322 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：彭阳县档案局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4611515.26 | 1333051.26 | 3278464 |  |  |  |
| 2012604 | | | 档案馆 | 3278464 |  | 3278464 |  |  |  |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 1169568.5 | 1169568.5 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 87074 | 87074 |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 849.12 | 849.12 |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助★ | 1273.8 | 1273.8 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 33963.84 | 33963.84 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 20322 | 20322 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：彭阳县档案局 | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 5227354.76 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | 4468032.5 | | | |  | |
| 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 |  | 89196.92 | | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 54285.84 | | | |  | |
|  | 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 |  |  | | | |  | |
|  | 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 | 5227354.76 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 4611515.26 | | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  | | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  | | |  | 54 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  |  | | | |  | |
| **合计** | 28 | 5227354.761 | | | **合计** | 56 |  | 4611515.26 | | | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：彭阳县档案局 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5049042 | 1347354.76 | 3880000 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 3880000 |  | 3880000 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 1149042 | 1149042 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 20000 | 20000 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 87074 | 87074 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 34830 | 34830 |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 849.12 | 849.12 |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助★ | 1273.8 | 1273.8 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 33963.84 | 33963.84 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助★ | 20322 | 20322 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：彭阳县档案局 | |  | | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | |  |
|
| 301 | 工资福利支出 |  | | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 其他资本性支出 | | 396794.75 |
| 30101 | 基本工资 | 237797 | | 30201 | 办公费 | 38732.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 243086 | | 30202 | 印刷费 | 3238.4 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30103 | 奖金 | 124112 | | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 36086.76 | | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | | 30205 | 水费 | 300 | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | | 30206 | 电费 | 300 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87074 | | 30207 | 邮电费 | 2116.75 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51180 | | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | | 30211 | 差旅费 | 21740.5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | | 30213 | 维修(护)费 | 10804 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | | 30215 | 会议费 |  | 31020 | 产权参股 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | | 30216 | 培训费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | | 30217 | 公务接待费 | 19000 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费 | 20322 | | 30218 | 专用材料费 |  | 30401 | 企业政策性补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 | |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | | 30226 | 劳务费 | 3500 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |  |
| 30311 | 住房公积金 |  | | 30227 | 委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 | |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | | 30228 | 工会经费 |  | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | | 30229 | 福利费 |  | 30707 | 国外债务付息 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 33867 | | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | | 30239 | 其他交通费用 | 3000 | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 833524.76 | | 公用经费合计 | | | | | | 499526.5 |
| 合 计 | | 1333051.26 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门：彭阳县档案局 | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2017年度预算数 | | | | | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 应公出国（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 | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 19600 |  | | 19600 | |  | |  | | 19600 | 19000 | |  | | 19000 | |  | |  | | 19000 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：彭阳县档案局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计5227354.76元，支出总计4611515.26元。与2016年相比，收、支总计各增加（减少）0元，主要原因是（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计5227354.76元，其中：财政拨款收入 5227354.76元，占100%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计4611515.26元，其中：基本支出1333051.26元，占28.9%；项目支出3278464元，占71.09%；经营支出0元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计5227354.76元，支出总计4611515.26元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0元，主要原因是（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出4611515.26元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少0元，主要原因是（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出4611515.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4468032.5元，占96.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出54285.84元，占1.18%；社会保障和就业（类）支出89196.92元，占1.93%；等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1166661元，支出决算为4611515.26元，完成年初预算的395.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是档案馆配套建设追加资金；其中（按支出功能分类说明）：为一般公共服务支出等等。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1333051.26元，其中：人员经费833524.76元，公用经费102731.75元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出779335.76元，较2017年度年初预算数减少76080.24元，降低8.89%，主要原因是调出一人；较2016年决算数增加（减少）0元（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

2.商品和服务支出102731.75元，较2017年度年初预算数增加53731.75元，增长109.65%，主要原因是年初结余数；较2016年决算数增加（减少）0元（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

3.对个人和家庭的补助54189元，较2017年度年初预算数增加1944元，增长3.5%，主要原因是社会保障缴费增加及采暖费增加；较2016年决算数增加（减少）0元（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

4.其他资本性支出396794.75元，较2017年度年初预算数增加186794.75元，增长88.94%，主要原因是财政追加项目工作经费；较2016年决算数增加（减少）0元（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19600元，支出决算为19000元，完成预算的96.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元（无因公出国境），完成预算的\*\*\*%；公务用车购置及运行费支出决算为0元（无公务用车），完成预算的\*\*\*%；公务接待费支出决算为19000元，完成预算的96.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待人次。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）元（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算），，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）\*\*\*%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）\*\*\*%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）\*\*\*%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占\*\*\*%；公务用车购置及运行费支出决0元，占\*\*\*%；公务接待费支出决算19000元，占96.93%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元（无）。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0元（无）。**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，2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费支出19000元。**其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次30个，国内公务接待人次476人，无国（境）外公务接待批次，无国（境）外公务接待人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（无政府性基金）**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2017年，本部门机关运行经费支出102731.75元，比2016年增加（减少）0元（由于本单位上年度在县委办统一核算，未单独上报部门决算）。

**（二）政府采购情况说明（本年度无政府采购）**

2017年，\*\*\*政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的\*\*\*%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的\*\*\*%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的\*\*\*%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的\*\*\*%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1732平方米，共有车辆0辆（无公务用车），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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明（无）**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，\*\*\*组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目\*\*\*个，二级项目\*\*\*个，共涉及预算资金\*\*\*万元，自评覆盖率达到\*\*\*%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** \*\*\*今年在部门决算中增加“\*\*\*”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“\*\*\*”项目自评得分为\*\*\*分。发现的主要问题：\*\*\*。下一步改进措施：\*\*\*。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

**1.本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**2.财政拨款收入**：是指单位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。

**3.事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4.其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**5.基本支出**：是指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。

**6.项目支出**：是指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。

**7.人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**8.日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**9.“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位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、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。

**10.机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。