

市档案局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

连云港市档案局(馆)为市委、市政府直属事业机构,履行全市档案行政管理和档案保管利用职能。主要包括:

1. 宣传、贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规;研究制定本市档案工作的行政措施和业务规范,并组织实施和监督检查。

2. 根据我市经济和社会发展规划,制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3. 依法对本市行政区域内的各级各类档案馆、各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作以及所属各县区档案行政管理部门的工作实施行政监督和业务指导。

4. 依据《档案法》履行行政执法权和行政处罚权,组织开展执法检查,对本行政区域内违反档案法规的社会法人和其他直接责任人依法给予行政处分和处罚。依法开展档案行政审批工作。

5. 依照法律规定征集和接收市级国家综合档案馆管理范围内散失在社会上的具有保存和利用价值的档案资料,大力丰富馆藏,维护党和国家档案的齐全完整。

6. 负责对本市档案馆馆藏档案资料进行科学地整理和保管,确保国家档案财富的安全;依法公布并开放历史档案资料,向

社会提供查档接待和利用服务；开展对馆藏档案的研究开发，编纂出版有价值的档案史料和参考资料。

7. 组织协调全市档案管理现代化建设的科学研究和技术推广工作；指导全市档案信息网络的建设。

8. 制定全市档案专业人才培养规划并组织实施；组织开展档案专业岗位培训和继续教育；承办全市初、中级档案专业技术职称的申报、评审工作；指导市档案学会工作，组织开展档案学理论研究和学术交流活动。

9. 组织开展对各级各类档案馆(室)业务建设的指导和服务，贯彻国家标准和规范，统一监制档案装具和专用材料，推进全市档案工作的标准化、规范化建设；指导档案中介机构工作并加强监督管理。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（法制宣传处）、监督指导处（行政服务处）、保管利用处、征集接收处、信息技术处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入市档案局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市档案局本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1. 以党的建设引领全市档案工作发展。一是加强政治建设。牢固树立“四个意识”，认真传达学习党的十九大精神，认真贯彻市委市政府关于档案工作的要求，认真落实“两学一做”

各项工作任务，务实履行档案局馆各项工作职责。二是加强支部建设。完成局机关党支部换届选举，制定局馆党建工作、书记抓基层党建等工作清单，认真履行“三会一课”制度，扎实开展党员固定学习日等活动。三是强化机关作风建设，印发工作人员上下班签到、请销假和慰问工作制度，开展经常性的督查。组织参加全市机关职工运动会、原创《档案之歌》参加全省档案系统“歌颂共产党，喜迎十九大”文艺汇演。四是加强党风廉政建设。认真履行党组主体责任和监督责任，逐级签订党风廉政建设责任状，开展党组书记、党支部书记上廉政党课、“清风作伴，读书思廉”、赴省连云港监狱开展党风廉政警示教育等活动。加强对关键岗位和重点环节风险防控，开展中层干部集体廉政谈话，严明党的纪律规矩。五是加强干部队伍建设。开展“内强综合素质，外树档案形象”专题活动，与武汉大学联合举办“贯彻党的十九大精神 提升档案业务能力”培训班。办好“兰台讲堂”、深化书香机关建设、评定档案职称，增强档案工作者业务能力。完成档案学会换届选举，发挥学会“智库”功能。

2. 圆满完成市档案馆新馆启用工作。围绕年初确定的政府绩效考核目标，精心谋划、倒排工期，统筹安排：一是认真做好新馆密集架、信息设备、办公家俱、门牌标识的设计、招标采购和安装。二是做好查档大厅的设计装修和展厅布展工作。三是精心组织老馆搬迁，按照搬迁方案每天从早7:00到晚7:00，历时一个月完成搬迁任务，11月8日以市政府名义召开新闻发布会公告新馆启用。

3. 全力服务市委市政府的中心工作。一是做好文明城市创建、连博会、农洽会等重大活动档案工作。二是做好重大项目档案服务工作。印发《关于做好2017年度全市沿海开发重大项目档案管理和登记工作的通知》，完成中哈物流基地、新海发电等竣工项目档案验收工作，全市重大项目档案登记备案率100%。开展“一带一路”沿线档案史料收集研究，与市电视台联合开办《档案中的“一带一路”》获评市财政2017年度文化产业专项资金资助项目。三是扎实推动重点领域档案工作。会同市国资委、市工商联加强对国有企业、规模以上民营企业档案工作的监督、指导和服务。开展农村土地承包确权登记、精准扶贫等工作的规范建档。四是做好“双进双促”和“阳光扶贫”工作。帮助赣榆县石沟村建立规范化档案室，为连云港润泽化学公司协调淮海工学院推动解决技术改造问题，投入资金8万余元为机关社区修建车棚2个、小区道路及设置文明宣传栏15个。

4. 加快档案资源体系建设。一是制定档案事业“十三五”规划并与市发改委联合印发。二是调整完善新一届档案史料征集委员会，通过在媒体发放征集公告、向机关单位发放征集函、举办捐赠仪式等形式征集各类珍贵档案500余件。三是主动进社区、进家庭，宣传并指导服务家庭建档。四是认真做好乡村记忆档案工作，做好乡镇企业档案口述记忆采集录制，年内已采访录制汪恕有滴醋等8个乡镇企业口述档案视频。

5. 做好档案资源开发利用。一是组织编辑《连云港大事记（1948-2016）》。二是与连云港日报社合作开办《解密档案》

栏目20期，与连云港电视台联办的《档案·连云港》7期。三是挖掘档案资源举办专题展览。先后举办“档案—我们共同的记忆”全市档案馆藏老照片巡回展、《连云港市珍贵档案展》、《友城友好友谊——连云港市档案馆馆藏礼品档案展》等展览。

6. 强化档案安全工作。一是进一步完善消防安全、库房管理等20余项工作制度。二是严格安全规章制度的执行，坚持日常档案安全巡查制度，并将检查情况记录在案。三是开展安全督查，落实省安全检查工作建议，全面整改安全隐患。

7. 加强档案规范化建设。一是公检法、港口集团等10家单位创成5A数字档案室，全省共建成66家。完成65家单位五星级、3A以上标准档案室测评工作；二是抓好援疆档案、美丽乡村、百湖百川档案的监管，和市援疆办联合印发《关于做好对口援疆档案管理的意见》，与市水利局联合印发《关于加强全市河库治理项目档案管理工作的意见》。三是完成全市148家单位“双随机”档案执法，全年举办各类档案培训24期，培训档案人员600余名。四是全年报送的档案信息采用量全省第二。

第二部分 市档案局2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1103.40	一、一般公共服务支出	1358.76	一、基本支出	640.80
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	766.85
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	0.02	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.89		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1103.42	本年支出合计			1407.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	843.06	年末结转和结余			538.83
总计	1946.48	总计			1946.48

收入决算表

公开 02 表

部门名称：市档案局

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1103.42	1103.40					0.01
201	一般公共服务支出	1054.53	1054.51					0.01
20126	档案事务	929.10	929.08					0.01
2012601	行政运行	466.40	466.40					
2012604	档案馆	84.69	84.69					
2012699	其他档案事务支出	378.00	377.99					0.01
20199	其他一般公共服务支出	125.43	125.43					
2019999	其他一般公务服务支出	125.43	125.43					
221	住房保障支出	48.89	48.89					
22102	住房改革支出	48.89	48.89					
2210201	住房公积金	34.90	34.90					
2210202	提租补贴	13.99	13.99					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：市档案局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1407.65	640.80	766.85			
201	一般公共服务支出	1358.76	591.91	766.85			
20126	档案事务	1180.27	466.47	713.80			
2012601	行政运行	466.40	466.40				
2012604	档案馆	104.94		104.94			
2012699	其他档案事务支出	608.93	0.07	608.86			
20199	其他一般公共服务支出	178.49	125.43	53.05			
2019999	其他一般公务服务支出	178.49	125.43	53.05			
221	住房保障支出	48.89	48.89				
22102	住房改革支出	48.89	48.89				
2210201	住房公积金	34.90	34.90				
2210202	提租补贴	13.99	13.99				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1103.40	一、一般公共服务支出	1358.68	1358.68	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.89	48.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1103.40	本年支出合计	1407.57	1407.57	
年初财政拨款结转和结余	843.00	年末财政拨款结转和结余	538.83	538.83	
一、一般公共预算财政拨款	843.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1946.40	总计	1946.40	1946.40	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1407.57	640.72	766.85
201	一般公共服务支出	1358.68	591.83	766.85
20126	档案事务	1180.20	466.40	713.80
2012601	行政运行	466.40	466.40	
2012604	档案馆	104.94		104.94
2012699	其他档案事务支出	608.86		608.86
20199	其他一般公共服务支出	178.49	125.43	53.05
2019999	其他一般公共服务支出	178.49	125.43	53.05
221	住房保障支出	48.89	48.89	
22102	住房改革支出	48.89	48.89	
2210201	住房公积金	34.90	34.90	
2210202	提租补贴	13.99	13.99	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		640.72	600.99	39.73
301	工资福利支出	476.65	476.65	
30101	基本工资	117.68	117.68	
30102...	津贴补贴	181.65	181.65	
30103...	奖金	85.00	85	
30104...	其他社会保障缴费	88.72	88.72	
30199...	其他工资福利支出	3.59	3.59	
302	商品和服务支出	39.73		39.73
30201	办公费	3.67		3.67
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.23		0.23

30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	1.14		1.14
30226	劳务费	0.28		0.28
30228	工会经费	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	24.44		24.44
303	对个人和家庭的补助	124.34	124.34	
30301	离休费	15.02	15.02	
30302	退休费	12.04	12.04	
30307	医疗费	5.70	5.70	
30311	住房公积金	40.97	40.97	
30312	提租补贴	47.18	47.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.44	3.44	
310	其他资本性支出	0		0
399	其他支出	0		0

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1407.57	640.72	766.85
201	一般公共服务支出	1358.68	591.83	766.85
20126	档案事务	1180.20	466.40	713.80
2012601	行政运行	466.40	466.40	
2012604	档案馆	104.94		104.94
2012699	其他档案事务支出	608.86		608.86
20199	其他一般公共服务支出	178.49	125.43	53.05
2019999	其他一般公共服务支出	178.49	125.43	53.05
221	住房保障支出	48.89	48.89	
22102	住房改革支出	48.89	48.89	
2210201	住房公积金	34.90	34.90	
2210202	提租补贴	13.99	13.99	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		640.72	600.99	39.73
301	工资福利支出	476.65	476.65	
30101	基本工资	117.68	117.68	
30102...	津贴补贴	181.65	181.65	
30103...	奖金	85	85	
30104...	其他社会保障缴费	88.72	88.72	
30199...	其他工资福利支出	3.59	3.59	
302	商品和服务支出	39.73		39.73
30201	办公费	3.67		3.67
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.23		0.23

30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	1.14		1.14
30226	劳务费	0.28		0.28
30228	工会经费	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	24.44		24.44
303	对个人和家庭的补助	124.34	124.34	
30301	离休费	15.02	15.02	
30302	退休费	12.04	12.04	
30307	医疗费	5.70	5.70	
30311	住房公积金	40.97	40.97	
30312	提租补贴	47.18	47.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.44	3.44	
310	其他资本性支出	0		0

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
7.32	5.30				2.02	1.81	3.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	13	国内公务接待人次(人)	170
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	8	参加会议人次(人)	144
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	70

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：市档案局

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	
合计							
无此项支出							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：市档案局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		39.73
302	商品和服务支出	39.73
30201	办公费	3.67
30202	印刷费	0.07
30205	水费	0.31
30207	邮电费	0.48
30211	差旅费	0.23
30215	会议费	0.29
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	1.14
30226	劳务费	0.28
30228	工会经费	8.50
30299	其他商品和服务支出	24.44

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：市档案局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	486.19	486.19	
一、货物	448.45	448.45	
二、工程			
三、服务	37.74	37.74	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市档案局2017年度收入、支出总计1946.48万元，与上年相比收、支总计各增加234.97万元，增长13.73%。主要原因是市档案新馆2017年投入使用，全面开展档案新馆建设项目工作。其中：

（一）收入总计1946.48万元。包括：

1. 财政拨款收入1103.4万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少324.94万元，减少22.75%。主要原因是退休人员工资自2017年不在我局发放以及2014年度及2015年度绩效考核工资均在2016年度发放等原因。

2. 上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

3. 事业收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

4. 经营收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无该项收入。

6. 其他收入0.01万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市档案局取得的利息收入。与上年相比减少0.05万元，减少83.33%。主要原因是2016年度调整了以前年度应计入未计入利息收入的账目错误，造成2016年利息

收入较高。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因是无该项收入。

8. 年初结转和结余843.06万元，主要为市档案局上年结转本年使用的档案馆建设经费等资金。

（二）支出总计1946.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1358.76万元，主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助、其他资本类支出及专项项目支出。与上年相比增加545.08万元，增长66.99%。主要原因是2017年档案新馆投入使用，新馆建设项目支出增加。

2. 住房保障（类）支出48.89万元，主要用于职工住房公积金及住房补贴。与上年相比增加7.06万元，增长16.88%。主要原因是职工工资增长，公积金基数增加。

3. 其他（类）支出0万元。与上年相比减少12.78万元，减少100%。主要原因是年内未发生其他支出。

4. 结余分配0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无结余分配。

5. 年末结转和结余538.83万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市档案局本年度（或以前年度）预算安排的档案新馆建设项目、档案馆藏档案数字化扫描项目以及破产企业档案整理项目实施周期长，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

市档案局本年收入合计1103.42万元，其中：财政拨款

收入1103.4万元，占99.998%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.002%。

三、支出决算情况说明

市档案局本年支出合计1407.65万元，其中：基本支出640.8万元，占45.52%；项目支出766.85万元，占54.48%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市档案局2017年度财政拨款收、支总决算1946.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加247.73万元，增长14.58%。主要原因是2017年档案新馆投入使用，新馆建设项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2017年财政拨款支出1407.57万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加552.06万元，增长64.53%。主要原因是2017年完成了新馆搬迁工作，全力开展新馆建设项目。

市档案局2017年度财政拨款支出年初预算为647.91万元，支出决算为1407.57万元，完成年初预算的217.25%。决算数大于年初预算的主要原因是年内追加档案新馆建设项目经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为465.28万元，支出决算为466.4万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因年内人员工资增长。

2. 档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为84.74万元，支出决算为104.94万元，完成年初预算的123.84%。决算数大于预算数的主要原因是年内档案新馆运行费用增加。

3. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为608.86万元，完成年初预算的1268.46%。决算数大于预算数的主要原因是2017年完成档案新馆的搬迁工作，年内追加档案新馆运行费用。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.9万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因该项支出与预算相同。

2. 住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因该项支出与预算相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2017年度财政拨款基本支出640.72万元，其中：

（一）人员经费600.99万元。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、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.73万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出1407.57万元，与上年相比增加552.06万元，增长64.53%。主要原因是2017年档案新馆完成搬迁工作，追加档案新馆建设项目经费。市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.91万元，支出决算为1407.57万元，完成年初预算的217.58%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年档案新馆完成搬迁工作，追加档案新馆建设项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.72万元，其中：

（一）人员经费600.99万元。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、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.73万元。主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出5.3万元，占“三公”经费的72.4%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.02万元，占“三公”经费的27.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出5.3万元，完成预算的75.71%，比上年决算增加0.8万元，主要原因为出国的各项费用有所上涨；决算数小于预算数的主要原因市档案局严格控制“三公经费”使用，提高行政经费的使用效率。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：因公出国（境）差旅费用及培训费用。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加0万元，主要原因为公车改革后我局没有保留公车；决算数和预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少0.35万元，主要原因为公车改革后我局没有保留公车；决算数和预算数相同。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0 辆。

3. 公务接待费2.02万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无该项支出；决算数等于预算数的主要原因无该项支出。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

(2) 国内公务接待支出2.02万元，完成预算的32.63%，比上年决算增加0.57万元，主要原因为2017年新馆投入使用，年内接待考察事项增加；决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约政策，提高经费使用效率。国内公务接待主要为接待相关单位来我局交流调研等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待13批次，170人次。主要为接待上级机关及相关单位交流调研等。

市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.81万元，完成预算的28.15%，比上年决算增加0.88万元，主要原因较往年增加了档案业务建设等会议支出；决算数小于预算数的主要原因为加强会议管理，提高了行政经费的使用效率。2017年度全年召开会议8个，参加会议144人次。主要为召开档案相关业务工作会议。

市档案局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.1万元，完成预算的26.93 %，比上年决算增加0.31万元，主要原因为按照相关要求，增加了在职人员岗位培训；

决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩培训费用。2017年度全年组织培训7个，组织培训70人次。主要为面向全市机关事业单位进行档案工作以及参加省局等单位的相关业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市档案局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出39.73万元，比2016年增加13.68万元，增长52.51%。主要原因是：2017年市档案新馆投入使用，新馆面积较老馆增加6倍，办公经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额486.19万元，其中：政府采购货物支出448.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.74万元。授予中小企业合同金额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%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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，其他用车无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计61.74万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无该项业务。支出决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：无该项业务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。