鹤城区档案局2018年度

部门决算

目录

第一部分 鹤城区档案局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 鹤城区档案局2018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 鹤城区档案局2018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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 鹤城区档案局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市区有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施鹤城区档案局档案管理制度、业务标准和技术规范。

（二）收集和接收本局保管范围内按规定移交进局的各类档案资料，征集散存在社会上的对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）对局藏档案严格按照规定进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。

（五）采取各种形式开发档案资源，利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与区情教育，为社会利用档案资源提供服务。

（六）承担区档案局数字化建设维护工作，接收、保管区直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

（七）承担全区档案专业技术资格申报审查工作。

（八）承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

鹤城区档案局内设机构包括：办公室、管理利用部、编研展览部和征收鉴定部。

1. 决算单位构成

鹤城区档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区档案局单位本级。

第二部分 鹤城区档案局2018年度部门决算表

本次公开2018年度部门决算汇总表共8张，分别是《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表格及详细数据附后。(公开表格附后)

第三部分 鹤城区档案局2018年度部门决算情况说明

2018年决算包括鹤城区档案局本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入162.09万元，去年度本部门收入177.91万元，本年度与上年度相比，减少了15.82万元，减少9.48%，主要原因是：退休人员退休费由社保基金发放；2018年度本部门支出162.09万元，去年度本部门支出179.74万元，本年度与上年度相比，减少了17.65万元，减少10.89%，主要原因是：退休人员退休费由社保基金发放，人员经费开支减少，厉行节俭压缩公用经费支出。

1. 收入决算情况说明

2018年度本部门收入161.04万元，其中：财政拨款收入161.04万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度本部门支出162万元，其中：基本支出162万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计162.09万元，与2017年对比，减少18.70万元，减少10.34%。其中，2018年度本部门财政拨款收入161.04万元，与上年相比减少16.87万元，减少9.48%，主要原因是退休人员退休费由社保基金发放；2018年度本部门财政拨款支出162万元，与上年相比，减少17.74万元，减少9.87%,主要原因是：退休人员退休费由社保基金发放，人员经费开支减少，厉行节俭压缩公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数为162万元，与上年相比，减少17.74万元，减少9.87%,主要原因是退休人员退休费由社保基金发放，人员经费开支减少，厉行节俭压缩公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出基本支出162万元，其中：工资福利支出99.14万元，占财政拨款支出的61.20%；商品和服务支出41.42万元，占财政拨款支出的25.57%；对个人和家庭的补助21.44万元，占财政拨款支出的13.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年度财政拨款支出162万元，与年初预算相比，增加了5.91万元，主要原因是：一般公共服务支出增加11.61万元，社会保障和就业支出减少0.24万元，医疗卫生与计划生育支出减少3.70万元，住房保障支出减少1.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门一般公共预算财政拨款基本支出162万元，其中：人员经费120.58万元，占比74.43%，公用经费41.42万元，占比25.57%。

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

2018年度“三公”经费决算支出为0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护为0万元、公务接待费0万元，因公出国费用为0万元。上年决算支出0.13万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护为0.5万元、公务接待费0.8万元，因公出国费用为0万元；2018年度“三公经费”年初预算为0万元，其中公务用车购置及运行维护为0万元、公务接待费0万元，因公出国费用为0万元。

2018年度“三公经费”决算支出，与本年预算数持平，与上年相比减少0.13万元，原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压缩2018年“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度因公出国（境）组（参）团0个；

公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆；

国内公务接待批次0次，接待人次0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年按区财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出41.42万元，比年初预算数增加34.77万元，增长522.86%。主要原因是：购买档案管理设备。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、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9.78万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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；单位价值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）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为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的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 公开附件