

平顶山市档案局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市档案局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市档案局概况

一、部门职责

根据《平顶山市机构编制委员会办公室关于中共平顶山市委办公室所属事业单位清理规范意见的通知》（平编办〔2012〕66号）文件规定，平顶山市档案局为市委办公室所属事业单位，履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等职能。主要职责是：

（一）负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理、法制建设、监督指导全市档案业务工作。

（二）收集、征集和接收应由市档案局管理的具有保存价值的档案资料，整理和保管馆藏档案；开发档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务。

（三）制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

（四）监督指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作；协调指导市属各类档案馆档案资料的接收范围。

（五）组织、指导全市档案理论与保护技术研究工作，推广档案科研成果。

（六）组织全市档案宣传活动。

二、机构设置

平顶山市档案局部门决算包括平顶山市档案局机关本级决算。

平顶山市档案局机构规格为正处级；内设办公室、法规教育科、机关档案业务指导科、企事业档案业务指导科、技术管理科、保管利用科等 6 个科室，规格为正科级。人员实行参照公务员法管理。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市
档案局

2017 年度

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	497.56	一、一般公共服务支出	28	513.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.68
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	497.56	本年支出合计	50	628.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	159.69	年末结转和结余	52	28.82
	26			53	
总计	27	657.25	总计	54	657.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市档案局

2017 年度

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.84	382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	382.84	382.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市档案局

2017 年度

公开 03 表

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		628.43	462.77	165.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.57	347.90	165.66	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	513.57	347.90	165.66	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	82.32	14.50	67.82	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	97.84	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市档案局

2017 年

公开 04 表

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	497.56	一、一般公共服务支出	28	513.57	513.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.30	72.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.68	19.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.89	22.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	497.56	本年支出合计	49	628.43	628.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	159.69	年末财政拨款结转和结余	50	28.82	28.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	159.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	657.25	总计	54	657.25	657.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市档案局

2017 年度

公开 05 表

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		628.43	462.77	165.66
201	一般公共服务支出	513.57	347.90	165.66
20126	档案事务	513.57	347.90	165.66
2012601	行政运行	333.40	333.40	0.00
2012604	档案馆	82.32	14.50	67.82
2012699	其他档案事务支出	97.84	0.00	97.84
208	社会保障和就业支出	72.30	72.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.84	29.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.45	4.45	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.45	4.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.68	19.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市档案局

2017 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	387.33	302	商品和服务支出	16.10	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	162.08	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.60	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	38.00	30207	邮电费	5.19	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.34	30211	差旅费	0.24	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	22.71	30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.58	30216	培训费	0.05	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.22	30217	公务接待费	0.05	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	10.77	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	22.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.54	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	0.22	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	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
人员经费合计		446.67	公用经费合计					16.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市档案局

金额单位：万元

预算代码：212001

2017 年度

公开 07 表

预算数						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	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				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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.97	0.00	4.83	0.00	4.83	0.13

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市档案局

2017 年度

公开 08 表

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								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门无政府性基金，故本表无数据。

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、支总计均为 657.25 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 32.86 万元，增长 5.26%。主要原因是单位基本养老保险费用、人员工资收支分别比往年增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 497.56 万元，其中：财政拨款收入 497.56 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 628.43 万元，其中：基本支出 462.77 万元，占 73.64%；项目支出 165.66 万元，占 26.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 657.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.25 万元，增长 5.33%。主要原因是单位基本养老保险费用、人员工资收支比往年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 628.43 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.13 万元，增长 35.35%。变动的主要原因是 2017 年馆藏档案数字化加工费用支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 628.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 513.57 万元，占 81.72%；社会保障和就业（类）支出 72.30 万元，占 11.50%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.68 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 22.89 万元，占 3.64%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.10 万元，支出决算为 628.43 万元，完成年初预算的 157.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：发放在职人员取暖费、目标考核奖、及退休人员取暖费、健康修养费，在职人员应休未假工资报酬、工资增额、年终奖。因此 2017 年决算支出数与年初预算数存在差异。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 130.9 万元，支出决算为 333.4 万元，完成年初预算的 254.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年发放在职人员取暖费、目标考核奖、退休人员取暖费、健康修养费、上年度年终奖、职工应休未休工资报酬。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 172 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 47.86%。决算数小于预算数的主要原因是完成部分指标任务。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.84 万元，支出决算比年初预算数大主要原因是馆藏档案数字化加工专项支出费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 710.47%，决算数大于预算数的主要原因是增补退休人员的退休费、健康修养费、取暖费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算数为 41.3 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于年初预算数原因据实决算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 2.9 万元，支出决算数为 4.45 万元。完成年初预算的 153.44%，决算大于年初预算的原因是失业金支出增加，用来弥补医保金额不足。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 12.9 万元，支出决算为 7.97 万元，决算小于年初预算原因是据实决算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为 11.1 万元，支出决算为 11.71 万元，决算大于年初预算原因是据实决算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 22.9 万元，支出决算 22.9，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 462.77 万元。与 2016 年相比，增加 91.92 万元，增长 24.79%。变动的主要原因：人员工资增加。其中：人员经费 446.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业补贴；公用经费 16.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培

训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 82.79%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.83 万元，占 97.32%，完成预算的 96.69%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 2.68%，完成预算的 13.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。市档案局 2017 年没有出国（境）费用

2. 公务用车购置及运行费支出 4.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车 0 台。

公务用车运行支出 4.83 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维护费、过路过桥费、车辆保险等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.74 万元，下降 13.27%，主要原因是减少车辆运行次数，降低燃油损耗。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.13 万元，主要原因是上级部门、同级外地市档案部门来人公务接待。

市档案局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 15 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017 年市档案局对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目基本情况

项目名称：纸质档案数字化加工

项目概况：为了加强纸质档案保护和档案资源的利用开发，按照国家档案局发布的《数字档案馆系统测试办法》的规定，开展纸质档案数字化扫描加工。资金来源为年初财政拨款。

2、项目实施绩效管理情况

本项目所需经费编入年初财政预算，列入我局年度工作计划，并制定详细可行的项目实施计划，按照计划逐项落实。项目执行中分工明确，管理严谨、措施到位、指标完成良好，并按期完成既定目标。本项目预算合理、绩效评价结果为满意。通过项目的实施，我们认为财政支持是项目顺利实施的关键所在，目标明确、管理严谨是项目顺利实施的有力保证，尽心，尽责完成既定目标是工作的职责和宗旨。

3、项目资金使用及管理情况

其一、项目资金情况分析

项目运行经费为财政资金，根据年初部门预算安排，按照资金支付实际情况，通过财政直接支付和授权支付计划下达。

其二、项目资金管理情况分析

对财政所下达的专项资金实行专款专用，深入了解专项资金的使用情况、财务状况；加强对资金使用情况的管理，自觉接受监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

4、项目组织实施情况

严格按照我局财务管理各项规定，实行财务报账制管理，根据工作分工情况和经费审批权限流程，执行此项经费，对经费运行情况和支出的经济性、效率性和效益性，以及相关人员的满意度进行客观、工作的报告。

5、项目绩效情况

项目经济性分析：纸质档案数字化加工是更好的保存纸质档案，更充分利用数字档案资源，查询利用效益。

项目的效率性分析：近年来，市档案局得到省、市领导的高度重视，档案工作是党的事业的重要组成部分，做好新形势下工作对于推进党的建设新的伟大工程、推进我市经济社会事业的发展、具有不可替代的重要地位和作用。档案业务工作项目能够全部按要求完成进度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 16.10 万元，较 2016 年度增加 4.87 万元，增长 43.37%。增加的主要原因是：其他商品和服务支出费用增加，2017 年制作档案宣传片、国际档案日档案宣传、财务软件服务费、参加市直工委活动费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 13.16 万元，其中：政府采购货物支出 13.16 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市档案局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款以外的其他收入。例如：职工住院报销医疗费、人社局拨优秀公务员奖励等。

四、上级补助收入：事业单位才主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、经营收入：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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足已安排当年支出的情况下，事业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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，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。

十二、工作福利支出：单位支付在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

十三、商品和服务支出：单位购买商品服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或者以前年度财政预算安排已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。