

# 卢龙县档案局 2018 年度部门决算

卢龙县档案局  
二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 卢龙县档案局部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

丰富馆藏内容，方便保管和利用，完成档案的托表、修复、复制等抢救保护工作，最大限度地延长档案寿命。实现对档案的数据备份和保护。把“死档案”变成“活信息”，更好为各级党委和政府决策、管理服务。

做好机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，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。

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。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	卢龙县档案局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县档案局

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、财政拨款收入	1	121.57	一、一般公共服务支出	28	90.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.36
	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	6.18
	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	121.57	本年支出合计	51	117.81
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	3.75
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>121.57</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>121.57</b>

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

公开 02 表

部门：卢龙县档案局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		121.57	121.57					

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：卢龙县档案局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.81	98.16	19.65			
201	一般公共服务支出	90.69	71.04	19.65			
20126	档案事务	90.69	71.04	19.65			
2012601	行政运行	54.01	39.36	14.65			
2012699	其他档案事务支出	36.68	31.68	5.00			
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59				
20805	行政事业单位离退休	15.59	15.59				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.37	3.37				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.21	12.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	6.18	6.18				
22102	住房改革支出	6.18	6.18				
2210201	住房公积金	6.18	6.18				

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

公开 04 表

部门：卢龙县档案局

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	121.57	一、一般公共服务支出	29	90.69	90.69	
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	15.59	15.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	6.18	6.18	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	121.57	<b>本年支出合计</b>	52	117.81	117.81	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	3.75	3.75	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28		<b>总计</b>	56			

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

公开 05 表

部门：卢龙县档案局

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		117.81	98.16	19.65
201	一般公共服务支出	90.69	71.04	19.65
20126	档案事务	90.69	71.04	19.65
2012601	行政运行	54.01	39.36	14.65
2012699	其他档案事务支出	36.68	31.68	5.00
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	
20805	行政事业单位离退休	15.59	15.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.21	12.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.36	5.36	
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	6.18	6.18	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县档案局

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	87.69	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.64	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.58	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	12.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2	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	0.46	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.18	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	3.36	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	3.29	30217	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	0.11	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	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	1.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		91.05	公用经费合计					7.11

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

公开 07 表

部门：卢龙县档案局

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
1.5		1.5		1.5	
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
		1.5		1.5	

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

公开 08 表

部门：卢龙县档案局

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	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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

编制单位：卢龙县档案局

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：卢龙县档案局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无相关预算及支出情况，按要求空表列示。



# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）121.57 万元。本年支出合计 117.81 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 3.75 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 2.69 万元，原因是：在职人员调标补发工资；与 2017 年度收入合计对比，减少 30.92 万元，原因是：机关 8 名退休人员退休费纳入社保开支。2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少 1.07 万元，原因是：调整机关事业单位工作人员补发工资及绩效工资差额未发放未形成支出；与 2017 年度支出合计对比，减少 34.31 万元，原因是：机关 8 名退休人员退休费纳入社保开支。

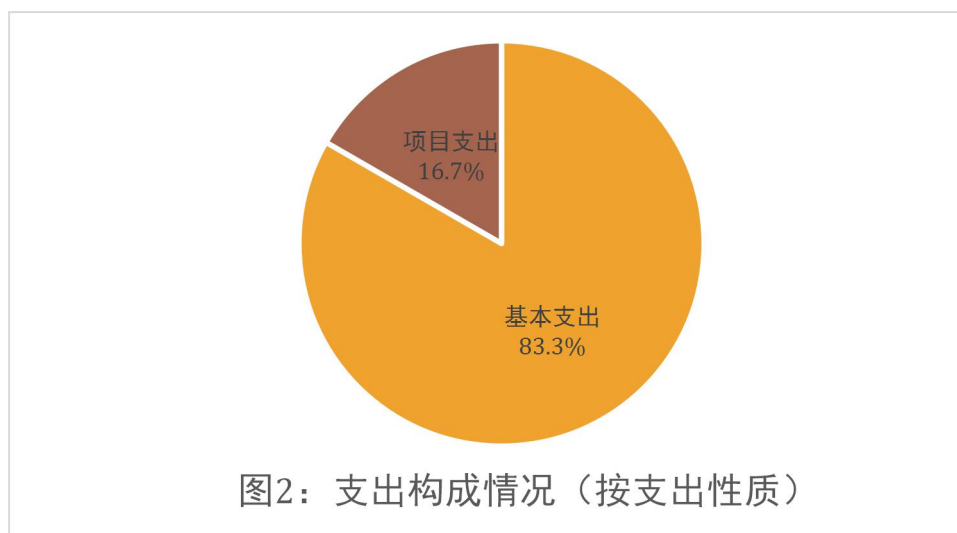
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 121.57 万元，其中：财政拨款收入 121.57 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 117.81 万元，其中：基本支出 98.16 万元，占 83.3%；项目支出 19.65 万元，占 16.7%；经营支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：



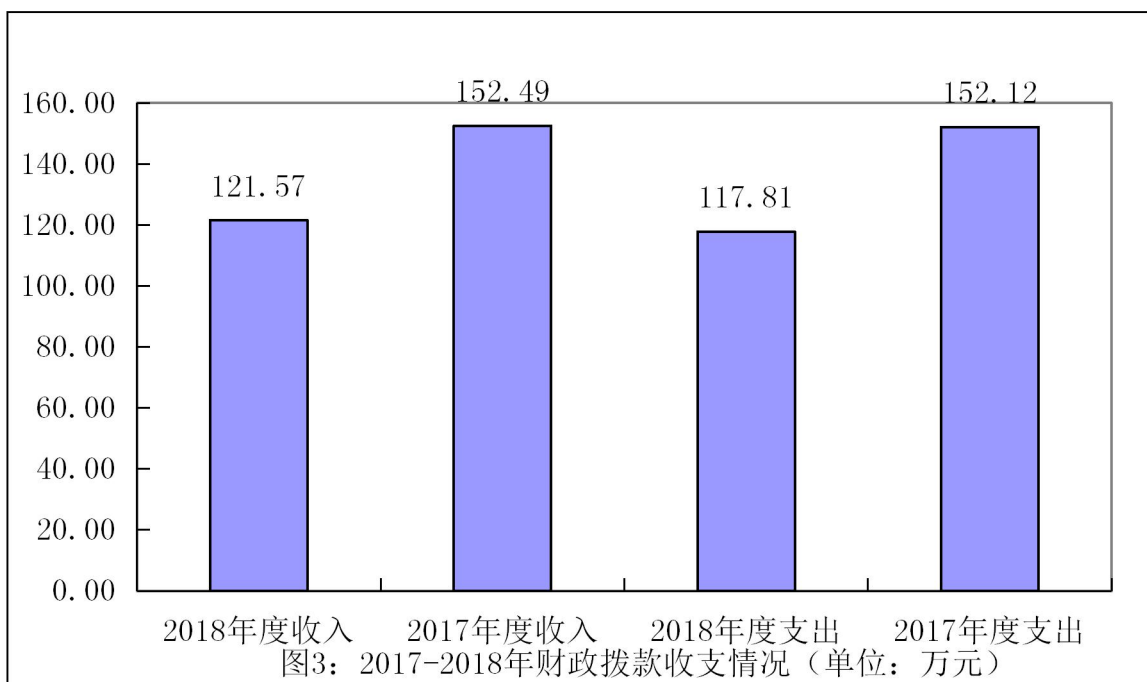
## 四

### 、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款本年收入合计 121.57 万元，财政拨款本年支出合计 117.81 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 3.75 万元。

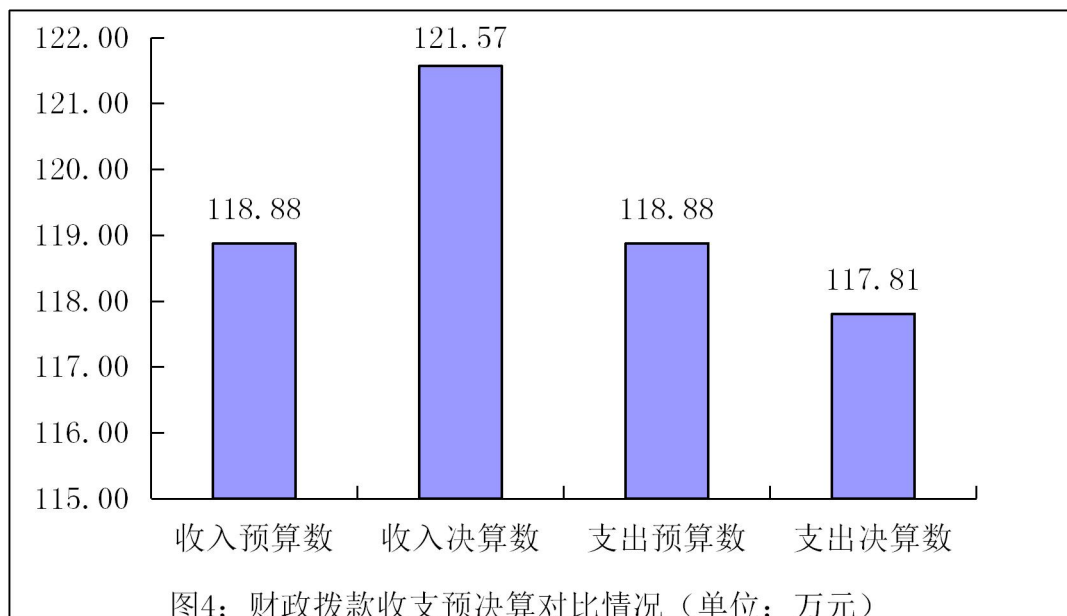
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 121.57 万元，比 2017 年度减少 30.92 万元，减少 20.28%，主要是机关退休人员退休费纳入社保开支；本年支出 117.81 万元，减少 34.31 万元，降低 22.55%，主要是机关退休人员退休费纳入社保开支。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

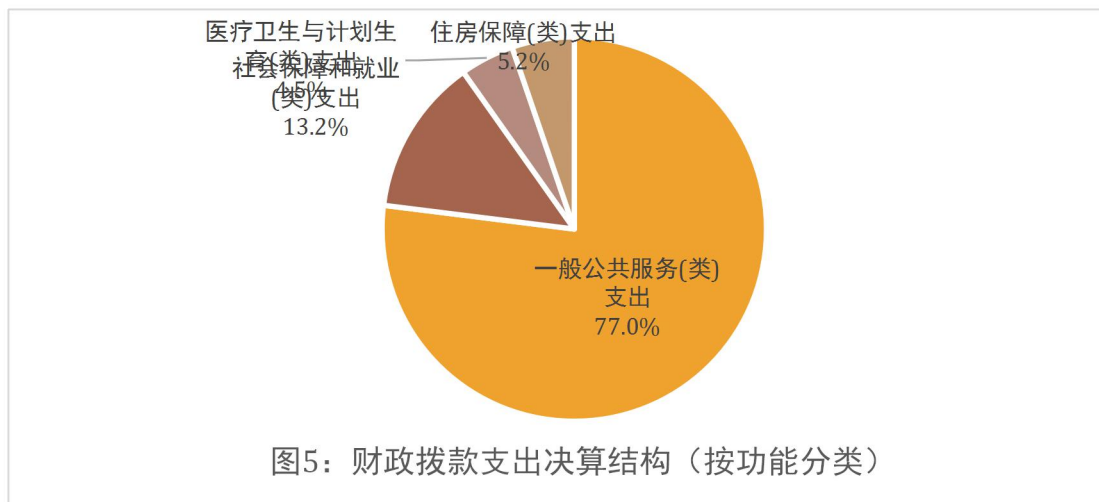
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 121.57 万元，完成年初预算的 102.26%，比年初预算增加 2.69 万元，决算数大

于预算数主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准；本年支出 117.81 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 1.07 万元，决算数小于预算数主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资及绩效工资差额年末未发放未形成支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 117.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.69 万元，占 77.0%；社会保障和就业（类）支出 15.59 万元，占 13.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.36 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 6.18 万元，占 5.2%。



## （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.16 万元，其中：人员经费 91.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 7.11 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 1.5 万元，较年初预算无增减，较 2017 年度决算数无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，较 2017 年度决算数无增

减。与年初预算数一致，与上年数持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减，与年初预算持平，较 2017 年度决算数无增减。与年初预算持平。

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算数一致，与上年数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减，与年初预算持平，较 2017 年度决算数无增减。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生公务接待经费支出。与年初预算数一致，与上年数持平。

### 六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**我局认真贯彻落实县财政预算绩效管理工作的新精神、新要求，积极推进预算绩效管理，牢固树立绩效管理理念，形成讲绩效、重绩效的良好氛围，从而进一步加强预算管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金的使用效益。

**（二）项目绩效自评结果。**

1. 档案事业费：项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县 80 个立档单位完成了 2017 年度立卷归档工作，立卷合格率达到 95%。接收民

政局、水务局、残联、发改局、物价局、粮食局等单位到期及撤并单位档案9728件。整理并接收了2013-2015年度社保档案1289卷、社区矫正档案20卷。指导完成全县10个试点村和县、乡镇土地确权档案的规范整理，整理档案1200卷，1000件。目前馆藏总量20万卷，民生档案12万之多，占馆藏总量60%以上。利用6月9日“国际档案日”组织开展了档案法制、档案知识、珍藏档案、档案利用等宣传。

2. 档案数字化工程：项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对馆藏社保档案、生育审批、粮库改制、教育局等档案进行了扫描加工，完成档案原文扫描17万页，不但有利于保护原始档案，而且有效地提高了档案查阅率，提升了档案公共服务效能。

3. 报刊资料征订：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成党报党刊征订任务、增加图书资料等100册，丰富了馆藏资源。

4. 档案馆库设施设备：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新增书架12立方米，进一步优化档案保障条件。

5. 档案查阅利用：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：接待查阅利用人员4100人次，出具证明35000余份，超额完成目标任务的17%。完成1988



年前应开放档案1188卷。收集45家政府信息公开文件10189件并做好接待利用工作。档案提供利用为领导决策、补办养老保险、解决土地纠纷、编史修志、补办结婚证、校对工龄、核实退伍军人身份等提供了翔实可靠的依据，最大限度地为群众提供便捷服务。

6. 编研出版费：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：出版《民国卢龙县志校注》500册，为人们能更好地了解卢龙历史，为卢龙文化建设起到积极的促进作用。

（三）重点项目绩效评价结果。

我部门无重点项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.11万元，与年初预算数持平，较2017年决算数减少37.8万元，降低84.2%，主要是减少固定资产的支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018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%。

### （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，与上年无增减，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款无支出情况、政府采购无预算及支出情况，故公开 08 表、公开 09 表、公开 10 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。

# 第四部分

## 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)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(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)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。

**(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、船舶等的燃料费、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)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。

