

饶平县档案局 2016 年部门决算公开



目 录

第一部分 饶平县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 饶平县档案局 2016 年部门决算表

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 饶平县档案局 2016 年部门决算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县档案局概况

(一) 部门主要职责



饶平县档案局是主管饶平县档案工作的职能部门。主要职责是负责全县档案事业行政管理和档案保管利用工作。

(二) 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

(二) 本部门内设机构 2 个：档案管理股和监督指导股。人员构成情况：经饶平县机构编制委员会核定，饶平县档案局（馆）的人员编制为 10 名，其中参照公务员管理 7 名，工勤人员 2 名，其他人员 1 名。现有在职人员 9 名，其中参照公务员 6 名，工勤人员 2 名，其他人员 1 名。另有退休人员 6 名，遗属 2 名。

第二部分 饶平县档案局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：饶平县档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	177.78	一、一般公共服务支出	14	149.51
二、上级补助收入	2	0.00	二、文化体育与传媒支出	15	2.00
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	38.01
四、经营收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	17	3.86
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	3.47
六、其他收入	6	0.23	六、科学技术支出	19	0.00
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	178.01	本年支出合计	22	196.86
用事业基金 弥补收支差额	10	0.00	结余 分配	23	0.00
年初结转和 结余	11	31.61	年末 结转和结余	24	12.76
	12			25	
总计	13	209.62	总计	26	209.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：饶平县档案局

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	178.01	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20126	档案事务	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2012601	行政运行	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.89	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
207	文化体育与传媒支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	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

公开03表

部门：饶平县档案局

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	196.86	127.27	69.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.51	81.93	67.59	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	149.51	81.93	67.59	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	78.35	77.25	1.10	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	21.86	4.68	17.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	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

部门：饶平县档案局

公开04表
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
栏 次			栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	177.78	一、一般公共服务 支出	15	148.91	148.91	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、文化体育与传 媒支出	16	2.00	2.00	0.00
	3		三、社会保障和就 业支出	17	38.01	38.01	0.00
	4		四、医疗卫生与计 划生育支出	18	3.86	3.86	0.00
	5		五、住房保障支出	19	3.47	3.47	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7			21			0.00
	8			22			
本年收入合计	9	177.78	本年支出合计	23	196.25	196.25	0.00
年初财政拨款结转 和结余	10	27.87	年末结转和结余	24	9.40	9.40	0.00
一般公共预算 财政拨款	11	27.87		25			
政府性基 金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	205.65	总计	28	205.65	205.65	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开05表
单位：万元

部门：饶平县档案局

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	27.87	6.35	21.52
201	一般公共服务支出	27.87	6.35	21.52
20126	档案事务	27.87	6.35	21.52
2012601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.00	0.00	5.00
2012699	其他档案事务支出	22.87	6.35	16.52
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00



2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3)栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 饶平县档案局

单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	69.14	302	商品和服务支出	12.53
30101	基本工资	20.47	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	27.72	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	17.05	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	30207	邮电费	0.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.42	30211	差旅费	0.47
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	37.27	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.74	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.39
30311	住房公积金	3.47	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	1.32	30229	福利费	0.46
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具 购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支 出	0.00
			304	对企事业单位的 补贴	0.00
			30401	企业政策性补 贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业 单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计			公用经费合计		0.00

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
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
3.29	0.00	3.18	0.00	3.18	0.11	1.46	0.00	1.42	0.00	1.42	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：饶平县档案局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本部门本年度政府性基金预算财政拨款收支无数。

第三部分 饶平县档案局 2016 年部门决算情况说明

明 县

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

饶平县档案局 2016 年度总收入 178.01 万元，其中本年收入 178.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 177.78 万元，比上年决算数减少 6.28 万元，减少 0.03%。主要原因：2016 年项目收入比 2015 年减少，财政收回项目结存资金。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平。主要原因：本单位无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平。本单位无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。本单位无此项收入。

5. 其他收入 0.23 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 360 %。主要原因：汽车保险收入。

(二) 年度支出总体情况

饶平县档案局 2016 年度总支出 196.86 万元，其中本年支出 196.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 149.51 万元，主要用于人员工资、办公耗材、业务执行所需经费，比上年决算数增加 16.77 万

元，增长 12.63%，主要原因是人员增加，办公耗材价格上涨，
人员工资增加等。

2. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有无，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门并无教育类项目支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县档案局年度财政拨款收入合计 177.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.51 万元，比年初预算数减少 57.5 万元，减少 27.76%；主要原因是创建社会主义新农村建设档案工作任务减少，馆藏档案数字化建设业务尚在开展，部分资金尚未结算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县档案局 2016 年度财政拨款支出合计 196.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149.51 万元，比年初预算数减少 57.5 万元，下降 27.76%；主要原因是创建社会主义新农村建设档案工作任务减少，馆藏档案数字化建设业务尚在开展，部分资金尚未结算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是没有发生政府性基金预



算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）149.51万元，主要用于人员工资发放，馆藏档案数字化费用，办公耗材等开展正常业务所需要费用。

三、2016 年度财政拨款“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

饶平县档案局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 3.29 万元的 44.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.30 万元，完成预算 3.18 万元的 40.88%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.11 万元的 36.36%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.83 万元，下降 55.62 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.76 万元，下降 55.35%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 63.64%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有因公出国（境）的需要；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是创建社会主义新农村建设档案示范镇、村任务比去年减少，下乡指导相关业务的次数减



少，费用也相对减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，占 0.66%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.3 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展创建社会主义新农村建设档案工作示范镇、村的项目和下乡指导相关业务。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要用于接待市档案局年度评估。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况



2016 年本部门机关运行经费支出 12.53 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 3.59%。主要原因是：有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 44.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.41 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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2016 年度我部门无决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。

2016 年度我部门无重点项目绩效评价报告。



4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2016 年度我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。



八、年末结转和结余：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

