诸暨市档案局 2017 年度部门决算

一、诸暨市档案局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》等法律、法规，制定本市档案工作制度，依法开展档案行政执法监督检查，查处档案违法行为。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对本行政区域内的档案馆（室）以及市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位、行政村、社区和其他有关组织的档案工作进行监督指导。

4、负责接收并集中统一管理市级机关、团体、镇乡（街道）、企事业单位和其他有关组织的档案资料；征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整与安全。

5、开展档案信息资料的提供利用和编研出版工作，为经济和社会发展提供服务。

6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

7、抓好档案干部队伍建设，组织开展档案专业干部教育、培训工作；负责档案专业技术职务评审工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市档案局部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市档案局 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市档案局 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市档案局单位 2017 年度收入总计 1,388.09 万元，支出总计 1,388.09 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 89.89 万元，增长 6.9%，支出总计增加 89.89 万元，增长 6.9%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 1,302.11 万元，占总收入 93.81%，包括财政拨款收入 1,159.93 万元（其中，一般公共预算 1,159.93 万元，政府性基金预算 0 万元），占 83.56%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 142.18 万元，占 10.24%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,376.19 万元，其中基本支出 514.11 万元，占 37.36%；项目支出 862.08 万元，占 62.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,145.59 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 50.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.31 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 123.28 万

元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 40.78 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 478.17 万元，日常公用支出 35.94 万元，项目支出 862.08 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,159.93 万元，政府性基金预算支出 74.09 万元，其他各类支出 142.16 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市档案局单位 2017 年度财政拨款收入总计 1,245.91 万元，支出总计 1,245.91 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 229.96 万元，增长 22.6%，财政拨款支出总计增加 229.96 万元，增长 22.6%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市档案局单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 1,159.93 万元，占本年支出合计的 84.29%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 316.41 万元，增长 37.5%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市档案局单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 1,090.31 万元，支出决算为 1,159.93 万元，完成年初预算的 106.39%，主要原因是项目预算增加。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为**331.65**万元，2017年决算为**384.85**万元，完成年初预算的**116%**，决算数大于预算数的主要原因人员支出增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2017年年初预算为**676.50**万元，2017年决算为**601.23**万元，完成年初预算的**89%**，决算数小于预算数的主要原因部分政府采购项目按合同规定结转到下年度支付。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2017年年初预算为**21.65**万元，2017年决算为**66.54**万元，完成年初预算的**307%**，决算数大于预算数的主要原因增加项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为**3**万元，2017年决算为**3**万元，完成年初预算的**100%**。

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缴费支出（项）。2017年年初预算为**0**万元，2017年决算为**33.74**万元，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为**0**万元，2017年决算为**13.49**万元，决算数大于预算数的主要原因当年预算调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为**16.49**万元，2017年决算为**16.31**万元，完成年初预算的**99%**，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为**39.82**万元，2017年决算为**40.02**万元，完成年初预算的**101%**，决算数大于预算数的主要原因住房公积金调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算为**1.2**万元，2017年决算为**0.75**万元，完成年初预算的**62%**，决算数小于预算数的主要原因购房补贴支出减少。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市档案局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出**514.11**万元，其中：

人员经费**478.17**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等；

公用经费**35.94**万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、其他交通费用等。

(六) 政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2017年年初预算为**0**万元，2017年决算为**74.08**万元，决算数大于预算数的主要原因基建项目支出使用上年度结转政府性基金，当年无政府性基金拨款。

(七) 2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

“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**1.00**万元，支出决算为**0.39**万元，完成预算的**39.18%**，其中：因公出国(境)费支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**；公务用车购置及运行费支出决算为**0**万元，完成预算的**0%**；公务接待费支

出决算为 **0.39** 万元，完成预算的 **39.18%**。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 **0.02** 万元，下降 **5%**，其中：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 **0** 万元，比上年决算数增长（或下降）**0%**。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 **0** 个；本单位全年因公出国（境）累计 **0** 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 **0.39** 万元，比上年决算数下降 **5%**。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位工作交流接待等支出。减少的主要原因是公务接待标准减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 **15** 批次，累计 **80** 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 **0** 万元。其中，公务用车购置支出 **0** 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 **0** 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 **0** 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 **0** 辆。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市档案局“市级机关单位档案整理和数字化”项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 **166.82** 万元，实际支出 **166.82** 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：诸暨市档案局“市级

机关单位档案整理和数字化”项目的实施符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的经济和社会效益；为项目绩效目标的实现提供了持续性保障。经评定，“市级机关单位档案整理和数字化”项目绩效评定为优秀。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市档案局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出**35.94**万元，比上年度增加**7.18**万元，增长**25%**，主要原因是公用经费预算增加。

2. 政府采购支出情况

2017年度诸暨市档案局政府采购支出总额**595.50**万元，其中：政府采购货物支出**63.63**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**531.87**万元。授予中小企业合同金额**0**万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市档案局本级及所属各单位共有车辆**0**辆，其中，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。单价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、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）档案事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）档案事务支出（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）档案事务支出（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 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缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。