2019年度

益阳市资阳区档案局部门决算

目录

**第一部分益阳市资阳区档案局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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2019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、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分益阳市资阳区档案局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及档案工作的法律、法规、管理条例。

（二）制定全区档案事业的发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（三）对全区各类档案室及各机关、团体企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导，组织开展档案目标管理。

（四）审查全区各门类档案的分类方案、保管期限的规定，监督指导档案销毁工作。

（五）组织并指导全区档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案人员的岗位培训，组织区属企事业单位参加档案专业职务的报批工作。

（六）组织档案用品的供应工作，为全区档案工作的规范化、标准化提供条件。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳区档案馆内设机构包括档案管理股、办公室、业务股

（二）决算单位构成。益阳市资阳区档案局2019年部门决算公开单位构成包括：益阳市资阳区档案局本级。

1. 2019年度部门决算表（见附表）

第三部分2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计194.38万元。与2018年相比，增加11.58万元，增长6.33%，主要是因为其他收入增加了9.3万，为其他单位的档案管理费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计164.32万元，其中：财政拨款收入154.02万元，占93.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%其他收入10.3万元，占6.27%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计181.17万元，其中：基本支出181.17万元，占100%；项目支出0万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计182.9万元，与2018年相比，增加2.2万元,增长1.22%，主要是因为人员经费略有增加。

1. **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**

2019年度财政拨款支出176.14万元，占本年支出合计的97.22%，与2018年相比，财政拨款支出增加21.74万元，增长14.08%，主要是因为本年度档案馆办公楼内档案室等维修改造支出的原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出176.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.1万元，占77.27%；社会保障和就业（类）支出23.84万元，占13.53%；卫生健康（类）支出9.88万元，占5.61%；住房保障（类）支出6.32万元，占3.59%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为112.59万元，支出决算数为176.14万元，完成年初预算的156%，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66.86万元，支出决算为89.45万元，完成年初预算的133.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转结余资金支出10.44万元。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为19万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的140.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转结余资金支出8.43万元。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的上年结转结余资金支出10.01万元，上级专项支出10万元。

4、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）。

年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为突发情况年初无法预计。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，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**

2019年度财政拨款基本支出176.14万元，其中：人员经费128.65万元，占基本支出的73.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费47.49万元，占基本支出的26.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是没有支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**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2019年度预算绩效情况说明**

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为0万元。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出47.5万元，比年初预算数增加10.1万元，增长27%。主要原因是：本年度办公楼维修支出较大。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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：**指财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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：**指事业单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

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2019年度益阳市资阳区档案局部门决算公开表格