

**木兰县档案局 2016 年度
部门决算公开**

木兰县档案局 2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 档案局基本情况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门决算编报范围
- 四、 人员构成情况

第二部分 2016 年度部门决算表

第三部分 木兰县 2016 年度部门决算数据分析及重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县档案局基本情况

一、 部门职责：贯彻执行有关法律、法规和国家方针政策，制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施、监督指导本行政区域内的档案管理工作，依法查处档案管理中的违法行为。组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，档案宣传的教育、档案工作人员的培训等。

二、 机构设置：内设三个机构，行政执法股、管理股、业务指导股。

三、 编报范围：2016 年度部门部门决算编报单位木兰县档案局只包括本级单位, 不包括其他下级单位。

五、 人员构成： 人员编制 11 人，其中：专业技术人员 8 名，管理人员 3 名。

第二部分木兰县档案局

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市木兰县档案局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135.11	一、一般公共服务支	30	78.26
其中：政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业	37	47.80
	9		九、医疗卫生与计划	38	4.32
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息	43	0.00
	15		十五、商业服务业等	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.74
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	135.11	本年支出合计	51	135.11
用事业基金弥补收支差	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福	53	0.00
其中：项目支出结转和	25	0.00	转入事业基	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结	56	0.00
	28			57	
总计	29	135.11	总计	58	135.11

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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县档案局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.74	4.74	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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县档案局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万

部门：哈尔滨市木兰县档案局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	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	1	135.11	一、一般公共服务支出	28	78.26	78.26	0.00
二、政府性基金	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	47.80	47.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	4.32	4.32	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	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	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.74	4.74	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	135.11	本年支出合计	49	135.11	135.11	0.00
年初财政拨款结	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	24	0.00		51			
政府性基金预	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	135.11	总计	54	135.11	135.11	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：哈尔滨市木兰县档案局

2016 年度

单位:万元

项目			本年支出					
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计		基本支出	项目支出
					小计			
类	款	项	栏次	7	8	11		
			合计	135.11	135.11	0.00		
201			一般公共服务支出	78.26	78.26	0.00		
20126			档案事务	78.26	78.26	0.00		
2012604			档案馆	78.26	78.26	0.00		
208			社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00		
20805			行政事业单位离退休	47.80	47.80	0.00		
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	47.80	47.80	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32	0.00		
21005			医疗保障	4.32	4.32	0.00		
2100502			事业单位医疗	4.32	4.32	0.00		
221			住房保障支出	4.74	4.74	0.00		
22102			住房改革支出	4.74	4.74	0.00		
2210201			住房公积金	4.74	4.74	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县档案局

金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.23	302	商品和服务支出	20.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.20	30201	办公费	10.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	6.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.65	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	0.00	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.90	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	58.41	30211	差旅费	0.72	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	47.80	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	1.38	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.32	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	0.00	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	4.74	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.55	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
	人员经费合计	114.64		公用经费合计				20.47

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

部门：哈尔滨市木兰县档案局

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
					0.2						0.2

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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
金额单位：万
元

部门：哈尔滨市木兰县档案局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

第三部分木兰县 2016 年度部门决算

数据分析及重要事项说明

一、木兰县档案局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

木兰县档案局 2016 年度收入总计：135.11 万元，支出总计 135.11 万元。与 2015 年相比，收支总计各减少 9.25 万元，下降 6%。主要原因是本年度项目资金减少。

二、关于木兰县档案局 2016 年度收入决算情况说明。

本年收入 135.11 万元，其中财政拨款收入 135.11 万元，占 100%；比 2015 年决算减少 9.25 万元。

三、关于木兰县档案局 2016 年度支出决算情况的说明

本年支出合计：135.11 万元，全部为基本支出。

四、关于木兰县档案局财政拨款收入支出决算总体情况说明

木兰县档案局 2016 年度财政拨款收支总决算 135.11 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.25 万元，下降 6%。

五、关于木兰县档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

木兰县档案局 2016 年度财政拨款支出 135.11 万元，与 2015 年相比财政拨款支出下降 6%。

木兰县档案局 2016 年度财政拨款支出 135.11 万元主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出 47.79 万元，占 35%，年初预算为 43.69 万元，比 2015 年度决算增加 3.13 万元。预算及决算增加的主要原因：离退休人员增资影响社会保障和就业支出增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出 4.32 万元，占 3%，年初预算 4.32 万元。以前年度此项支出由财政部门直接支付医保局，本年度首次拨付单位。

（三）一般公共服务支出 78.26 万元，占 58%，年初预算为 78.81 万元，比 2015 年决算减少 18.34 万元，主要原因：项目资金减少。

(四)住房保障支出 4.74 万元,占 4%。年初预算为 4.63 万元,比 2015 年度决算增加 1.64 万元,超预算及决算增长主要原因:在职人员增资。

六、关于木兰县档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县档案局 2016 年度财政拨款基本支出 135.11 万元,主要包括人员经费:114.64 万元(主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助资金),比上年减少 4.71 万元,下降 4%,公用经费 20.47 万元,比上年增加 0.46 万元,增长 2%。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

木兰县档案局无政府性基金预算,因此本表无数据。

八、“三公”经费支出说明

2016 年度木兰县档案局“三公经费”财政拨款预算万元,决算数 0.2 万元具体情况如下

(1)因公出国(境)费用支出:支出为 0

(2)公务用车购置及运行维护费支出为 0.

(3) 公务接待费支出为 2000.00 元,主要用于接待档案检查工作,共 5 批次,25 人次。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出 20.47 万元,比 2015 年增加 0.46 万元,增长 2%。主要原因是:本年度办公费用增加。

十、政府采购支出说明。本年度没有政府采购项目。

十一、国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门没有公务用车。没有单位价值 50 万元以上通用设备及单价在 100 万元以上专用设备。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明。本部门没有预算绩效项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“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）的差旅费、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

四、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、社会保障和就业支出：指用于机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

六、住房保障支出：住房保障支出：，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。

七、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

木兰县档案局

2017年9月29日