

2019 年度
木兰县档案局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理工作开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、部门单位及人员构成

2019 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。本单位内设三个股室, 行政执法股、管理股、业务指导股。 人员编制 11 人, 在职人员 9 人, 退休人员 9 人。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县档案局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	218.54	一、一般公共服务支出	29	152.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.54
	9		九、卫生健康支出	37	6.98
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	218.60	本年支出合计	52	218.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11.00	年末结转和结余	54	11.05
	27			55	
总计	28	229.60	总计	56	229.60

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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县档案局

功能科目 分类编码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			218.60	218.60	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201			一般公共服务支出	152.41	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20126			档案事务	152.41	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012604			档案馆	152.41	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208			社会保障和就业支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.67	5.67	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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县档案局

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
功能科目 分类编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	218.55	143.70	74.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		152.36	78.51	73.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务		152.36	78.51	73.85	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆		152.36	78.51	73.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位离退休		52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.67	5.67	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表

公开04表
单位：万元

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	218.54	一、一般公共服务支出	30	152.35	152.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.54	52.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.98	6.98	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.00	1.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.67	5.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	218.54	本年支出合计	53	218.54	218.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.00	年末财政拨款结转和结余	54	11.00	11.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	229.54	总计	58	229.54	229.54	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支出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：哈尔滨市木兰县档案局

项 目			本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
功能科目 分类编码			7	8	9
科目名称					
类	款	项	栏次		
		合计			218.54
201		一般公共服务支出	152.35	78.50	73.85
20126		档案事务	152.35	78.50	73.85
2012604		档案馆	152.35	78.50	73.85
208		社会保障和就业支出	52.54	52.54	0.00
		行政事业单位离退休	52.54	52.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	52.54	52.54	0.00
210		卫生健康支出	6.98	6.98	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101102		事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
213		农林水支出	1.00	0.00	1.00
21305		扶贫	1.00	0.00	1.00
2130599		其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
221		住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102		住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201		住房公积金	5.67	5.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县档案局

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.80	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.28	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.58			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	140.17		公用经费合计				3.52

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

部门：哈尔滨市木兰县档案局

公开07表
单位：万元

预算数						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

注：本部门本年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

1、收入支出总体情况说明

木兰县档案局 2019 年度收、支总计：229.6 万元。与 2018 年相比，收支总计各增加 65.79 万元，增长 40.16%。主要原因是本年度工资调整、单位搬入新址，增加了办公用品及档案保管设备等固定资产采购。

2、收入决算情况说明

木兰县档案局 2019 年度收入合计 218.60 万元，全部为财政拨款收入。比 2018 年决算增加 55.38 万元。主要是增加项目收入。

3、支出决算情况的说明

木兰县档案局 2019 年度支出合计 218.55 万元，其中：基本支出 143.7 万元，占 65.75%；项目支出：74.85 万元，占 34.25%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

木兰县档案局 2019 年度财政拨款收、支总计 229.54 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65.73

万元，增长 40.13%。主要原因是本年度工资调整、单位搬入新址，增加了办公用品及档案保管设备等固定资产采购。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1) 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 218.54 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 65.73 万元，增长 43.01%。主要原因是本年度工资调整、单位搬入新址，增加了办公用品及档案设备等固定资产采购。

(2) 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 218.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.35 万元，占 69.71%；社会保障和就业（类）支出 52.54 万元，占 24.04%；医疗保障和计划生育（类）支出 6.98 万元，占 3.19%；农林水（类）支出 1.0 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 5.67 万元，占 2.6%。

(3) 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出决算为 218.54 万元，其中：

①**一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）**。年初预算为 93.07 万元，支出决算为 152.35 万元，完成年初预算的 163.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度

工资调整、单位搬入新址，增加了办公用品及档案保管设备等固定资产采购。

②**社会保障和就业(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(项)**。年初预算为 64.75 万元，支出决算为 52.54 万元，完成年初预算的 81.14%，主要原因是单位养老保险未上线，个人部分未缴纳。

③**卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

④**住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与预算数持平。

⑤**农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)**。年初预算 0 万元，支出决算为 1.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金未做到部门预算财政预留，按实际需要追加。

6、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 2019 年度财政拨款基本支出 143.69 万元，主要包括人员经费：140.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、生活补助、医疗费、救济费、住房公积金、采暖补贴支出，比上年增加 8.45 万元,增长 6.42%；公用经费 3.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用其他商品和服务支出，比上年增加 0.29 万元，增长 8.98%。

7、政府性基金预算财政拨款收支情况

木兰县档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

二、“三公”经费支出说明

2018 年度及 2019 年度年木兰县档案局未做财政拨款“三公经费”预算，也没有“三公经费”决算支出。

三、机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3.52 万元，比 2018 年增加了 0.29 万元，增长 8.98%。主要原因是：单位搬入新址，增加了办公用品及档案管理设备的购置。

四、政府采购支出说明。

木兰县档案局 2019 年政府采购支出 62.55 万元，均为政府采购货物支出，其中：授予小微企业合同金额 62.55 万元，占政府采购支出的 100%。

五、国有资产占用情况说明。

截至2019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。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

我部门无 100 万元以上项目，无绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由同级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

2020年11月16日