

贵州省档案局2017年度部门决算

一、贵州省档案局(办、馆)概况

(一) 部门职责

根据省人民政府办公厅《关于印发贵州省档案局（贵州省地方志编纂委员会办公室、省档案馆）主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（黔府办发【2010】30号）的通知，设立贵州省档案局为省人民政府直属正厅级事业单位。

1、职责调整

- （1）划入原省档案局（省档案馆）的职责。
- （2）划入原省地方志编纂委员会办公室的职责。
- （3）划入贵州年鉴社的职责。

2、主要职责

- （1）贯彻执行国家、省有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。
- （2）拟订全省档案和地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划及档案、地方志法规、规章草案并组织实施。
- （3）组织、监督、指导和检查全省档案、地方志工作，协助查处档案工作的违法、违规行为。
- （4）组织开展档案及地方志理论研究、宣传教育和培训工作，负责全省档案管理专业技术职称评审有关工作。
- （5）收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

(6) 整理及保管档案、地方志文献及其他地情资料，承担省档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

(7) 组织开发利用档案、地方志及其他地情资料资源；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；负责发布档案、地方志文献及其他地情资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

(8) 拟订全省档案和地方志信息化建设规划，管理档案资源信息资源库和地方志资料数据库；监督和指导全省电子文件档案的管理工作。

(9) 承办省委、省人民政府和国家档案局、国家地方志指导管理机构、贵州省地方志编纂委员会交办的其他工作事项。

(二) 机构设置

根据上述职责，贵州省档案局（省地方志编纂委员会办公室、省档案馆）（以下简称“贵州省档案局(办、馆)”）是全额拨款的参照公务员管理的事业单位，设 16 个内设机构，是一级核算单位，从预算单位构成看，本单位决算是本级决算，无下属单位。我单位总编制数 132 人，至 2017 年年末财政供养人员 187 人，其中，在职实有人数 120 人，离休人员 7 人，退休人员 60 人，在职人员占编制数 91.67%。

二、2017年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,602.39	一、一般公共服务支出	28	3,309.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	

三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	485.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	170.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	126.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	7,087.39	本年支出合计	50	3,606.25
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	6,701.72	年末结转和结余	52	10,182.86
	26			53	
总计	27	13,789.11	总计	54	13789.11

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

部门： 公开 02 表
金额单位：万元

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		7,087.39	6,602.39					485.00
201	一般公共服务支出	6,790.50	6,305.50					485.00

20126	档案事务	6,790.50	6,305.50					485.00
2012601	行政运行	2,775.11	2,290.11					485.00
2012604	档案馆	95.00	95.00					0.00
2012699	其他档案事务支出	3,920.39	3,920.39					0.00
208	社会保障和就业支出	170.43	170.43					0.00
20505	行政事业单位离退休	170.43	170.43					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.43	170.43					0.00
221	住房保障支出	126.46	126.46					0.00
22102	住房改革支出	126.46	126.46					0.00
2210201	住房公积金	126.46	126.46					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：

金额单位：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			3,606.25	2,587.00	1,019.25			
201	一般公共服务支出		3,309.36	2,290.11	1,019.25			
20126	档案事务		3,309.36	2,290.11	1,019.25			
2012601	行政运行		2,290.11	2,290.11	0.00			
2012699	其他档案事务支出		1,019.25	0.00	1,019.25			
208	社会保障和就业支出		170.43	170.43	0.00			
20505	行政事业单位离退休		170.43	170.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		170.43	170.43	0.00			
221	住房保障支出		126.46	126.46	0.00			
22102	住房改革支出		126.46	126.46	0.00			
2210201	住房公积金		126.46	126.46	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

公开 04 表

部门:

金额单位: 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款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,602.39	一、一般公共服务支出	28	3,309.36	3,309.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	170.43	170.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	

	19		十九、住房保障支出	46	126.46	126.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	6,602.39	本年支出合计	49	3,606.25	3,606.25	
年初财政拨款结转和结余	23	6,701.72	年末财政拨款结转和结余	50	9,697.86	9,697.86	
一般公共预算财政拨款	24	6,701.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13,304.11	总计	54	13,304.11	13,304.11	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,606.25	2,587.00	1,019.25
201	一般公共服务支出	3,309.36	2,290.11	1,019.25
20126	档案事务	3,309.36	2,290.11	1,019.25
2012601	行政运行	2,290.11	2,290.11	0.00
2012699	其他档案事务支出	1,019.25	0.00	1,019.25
208	社会保障和就业支出	170.43	170.43	0.00
20505	行政事业单位离退休	170.43	170.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.43	170.43	0.00
221	住房保障支出	126.46	126.46	0.00
22102	住房改革支出	126.46	126.46	0.00
2210201	住房公积金	126.46	126.46	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

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,898.06	302	商品和服务 支出	335.09	310	其他资本性 支出	2.49
30101	基本工资	492.95	30201	办公费	6.36	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30102	津贴补贴	547.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备 购置	2.43
30103	奖金	616.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备 购置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	7.93	30204	手续费	0.31	31005	基础设施 建设	0.00
30106	伙食补助费	45.11	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.08	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 费	170.43	30207	邮电费	5.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	18.08	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	351.35	30211	差旅费	81.83	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30301	离休费	89.18	30212	因公出国 (境) 费用	6.30	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	119.18	30213	维修(护) 费	0.77	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	14.00	30215	会议费	30.55	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.31	30216	培训费	2.02	31099	其他资本 性支出	0.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待	4.89	304	对企事业单	0.00

				费			位的补贴	
30307	医疗费	0.00	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	2.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	126.46	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	20.01	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	公务用车运行维护费	21.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	140.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.09			
人员经费合计		2,249.42	公用经费合计					337.58

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

部门：

金额单位：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	合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待
		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
21.27	0	14.27	0	14.27	7	32.38	6.3	21.19	0	21.19	4.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门:

金额单位: 万元

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							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、2017年度部门决算情况说明

(一) 贵州省档案局(办、馆)2017 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省档案局(办、馆)2017 年度收支决算总计 10,564.34 万元,与 2016 年相比,增加 3224.77 万元,增长 30.53%。主要原因是 2017 年所有人员工资调基,并且公积金较上年也相应调高。(见公开 01 表)

(二) 贵州省档案局(办、馆)2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7087.39 万元,其中:财政拨款收入 6602.39 万元,其他收入 485 万元,此款为国家档案局所拨档案保护与开发专项资金,财政拨款收入占本年收入 93.16%,其他收入占本年收入的 6.84%;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%;附属单位缴款 0 万元,占 0%。(见公开 02 表)

(三) 贵州省档案局(办、馆)2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3606.25 万元，其中：基本支出 2587 万元，占 71.74%；项目支出 1019.25 万元，占 28.26%；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%。（见公开 03 表）

（四）贵州省档案局(办、馆)2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省档案局(办、馆)2017 年度财政拨款收支决算总计 13304.11 万元。与 2016 年相比，增加 3224.77 万元，增长 30.53%。主要原因是：2017 年所有人员工资调基，并且公积金较上年也相应调高；并且追加“2016-2017 年目标考核奖励清算指标 565.29 万元”、追加 2016 年 7-12 月调资补差 7.79 万元、追加离休人员抚恤金等 38.3 万元。（见公开 04 表）

（五）贵州省档案局(办、馆)2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见公开 05 表）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省档案局(办、馆)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3606.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.67 万元，降低 3.91%。主要原因是：有在职人员调出、离休人员死亡所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省档案局(办、馆)2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“一般公共服务支出”科目（类）支出 3309.36 万元，占公共预算财政拨款支出 91.77 %；“社会保障和就业支出”科目（类）支出 170.43 万元，占公共预算财政拨款支出 4.73 %；“住房保障支出”科目（类）支出 126.46 万元，占公共预算财政拨款支出 3.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省档案局(办、馆)2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2573.55 万元(不含省对下项目支出)，当年支出 3606.25 万元，超完成当年预算的 40.13 %。决算数大于预算数的主要原因是：2017 年所有人员工资调基及追加“2016-2017 年目标考核奖励清算指标 565.29 万元”、追加 2016 年 7-12 月调资补差 7.79 万元、追加离休人员抚恤金等 38.3 万元所致。

其中：(1)“一般公共服务支出”科目(类)“档案事务”科目(款)“行政运行”科目(项)。当年预算为 1997.55 万元，支出决算为 2290.11 万元，超完成当年预算的 14.65%。

(2)“一般公共服务支出”科目(类)“档案事务”科目(款)“其他档案事务”科目(项)。当年预算为 576 万元，支出决算为 1019.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2016 年部分专项项目当年签订合同，结转到次年完成后，按合同约定于 2017 年给予付款所致。

(3)“社会保障和就业支出”科目(类)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目(款)。当年预算为 180.68 万元，支出决算为 170.43 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2017 年有人员调出、退休，按实际情况所致。

(4)“住房保障支出”科目(类)“住房改革支出”科目(款)“住房公积金”科目(项)。当年预算为 135.31 万元，支出决算为 126.46 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2017 年有人员调出、退休，按实际情况结算所致。

(六)贵州省档案局(办、馆)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(见公开 06 表)

贵州省档案局(办、馆)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2587 万元，其中：人员经费 2249.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费

等；公用经费 337.58 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省档案局（办、馆）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见公开 07 表）

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 32.38 万元，比上年减少 3.81 万元，降低 10.53%，原因是出国经费和接待费均有减少，公务用车购置及运行维护费略有增长。其中，因公出国（境）费支出 6.3 万元，占“三公”经费支出 19.46%，比上年减少 7.56 万元，减少原因是上年出国人员较多；公务用车购置及运行维护费支出 21.19 万元，占“三公”经费支出 65.44%，比上年增加 6.2 万元，增长 41.36%，增长原因是由于车辆使用年限过长，增加了车辆维修费开支；公务接待费支出 4.89 万元，占 15.1%，比上年减少 2.44 万元，降低 33.29%，减少原因是按照相关规定减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 6.3 万元。贵州省档案局（办、馆）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：1 人赴美国参加培训。

（2）公务用车购置及运行维护费 21.19 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 21.19 万元。主要用于车辆维护和保养、过路费及停车费等。2017 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费 4.89 万元。具体是：国内公务接待支出 4.89 万元，主要是接待国家局、中指组办公室、地州市档案局、地方志办公室等前来业务接洽人员等。贵州省档案局（办、馆）2017 年国内公务接待 52 批次，621 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省档案局（办、馆）2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。我单位无政府性基金预算收入。（见公开 08 表）

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017 年贵州省档案局(办、馆)机关运行经费支出 337.58 万元，比 2016 年增加 79.05 万元，增长 30.58%，主要原因是追加“2016-2017 年目标考核奖励清算指标 565.29 万元”、追加 2016 年 7-12 月调资补差 7.79 万元、追加离休人员抚恤金等 38.3 万元。

2、政府采购支出情况。

2017 年贵州省档案局(办、馆)政府采购支出总额 58.06 万元，其中：政府采购货物支出 58.06 万元，授予中小企业合同金额 58.06 万元占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 58.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，贵州省档案局(办、馆)共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

贵州省档案局(办、馆)2017 年的绩效目标根据本单位职责和事业发展要求，设立了绩效目标并通过省财政厅预算安排，设立的绩效目标共两个，其中省本级绩效目标是“档案事务管理经费”，省对下绩效目标是“档案事务资金”。本单位根据绩效目标建立了部分绩效目标管理的制度办法，组织本单位绩效目标的编制、审核、申报、批复及执行等工作有序地进行。

（2）绩效评价工作取得的成效

绩效评价工作，在预算得到合理安排的情况下，2017 年预期达到产出和效果，推进了我省档案事业的发展。绩效目标工作针对性强，涉及面广，工作难度大，并且由于省财政厅自 2017 年始对各预算部门单位的项目支出绩效目标给予批复，我单位故绩效评价工作还有待提高。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、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。

（十六）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。

2018 年 8 月 30 日