**2016年度**

**青铜峡市档案局**

**部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《宁夏档案条例》、档案工作方针、政策和法律、法规，并监督组织实施。

2、负责编制全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、对全市各级各类档案馆及镇、街道、农林场、机关团体、企事业单位和驻青区属企业、单位的档案管理工作进行监督、指导和执法检查，开展档案室级别评审工作。

4、组织并指导全市的档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育以及档案干部继续教育培训工作。

5、组织指导全市档案干部专业技术职务评聘工作。

6、负责市档案馆爱国主义教育基地图片、实物、相关资料的征集，并面向社会进行爱国主义教育宣传工作。

7、负责收集和接收全市范围内具有保存价值的各类档案资料。

8、全馆所存各门类、载体档案进行科学整理、安全保管。负责馆藏档案信息资源的有效开发，为社会各界提供利用、服务工作。

9、负责对档案的编纂研究及整理工作，有计划地组织、编辑、出版档案史料汇编等材料，在不同范围内发行。

10、负责市现行文件资料服务中心文件收集、整理、保管、鉴定、编目和提供利用工作。

11、负责对全市基层档案室登记，会同市人劳局审定办理《档案人员岗位资格证书》工作。

12、指导全市档案行业的精神文明建设。

13、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，青铜峡市档案局是一级决算单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： | |  | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | | 决算数 | | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | | 1 | | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | | 2584963.67 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2077219.66 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 | |  | | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 23.52 | | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 468982.10 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 53585.52 |
|  | 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 | 150128 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | | 2584987.19 | | **本年支出合计** | 51 | **2749915.28** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 2259.73 | | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | | 172293.38 | | 年末结转和结余 | 53 | 9625.02 |
| **总计** | 27 | | 2759540.30 | | **总计** | 54 | **2759540.30** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,584,987.19 | | 2,584,963.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1,832,291.57 | | 1,832,268.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.52 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 197,359.70 | | 197,359.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 261,762.00 | | 261,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9,860.40 | | 9,860.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 53,585.52 | | 53,585.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 125,181.00 | | 125,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 24,947.00 | | 24,947.00 | 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，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,749,915.28 | 2,749,915.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1,834,527.78 | 1,834,527.78 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 89,753.68 | 89,753.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 152,938.20 | 152,938.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 197,359.70 | 197,359.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 261,762.00 | 261,762.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 9,860.40 | 9,860.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 53,585.52 | 53,585.52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 125,181.00 | 125,181.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 24,947.00 | 24,947.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  |  | |  | 公开04表 | |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  |  | |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 2,584,963.67 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,074,959.93 | | | 2,074,959.93 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | | |  | | |  |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | | |  | | |  |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | | |  | | |  |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | | |  | | |  |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | | |  | | |  |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | | |  | | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 468,982.10 | | | 468,982.10 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 53,585.52 | | | 53,585.52 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  | | |  | | |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | | |  | | |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  | | |  | | |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | | |  | | |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | | |  | | |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  | | |  | | |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | | |  | | |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | | |  | | |  |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  | | |  | | |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 150,128.00 | | | 150,128.00 | | | 0.00 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | | |  | | |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | | |  | | |  |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | | |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | | |  | | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,584,963.67 | | | **本年支出合计** | 52 | 2,747,655.55 | | | 2,747,655.55 | | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 171,445.04 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8,753.16 | | | 8,753.16 | | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 171,445.04 | | |  | 54 |  | | |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | | |  | | |  |
| **合计** | 28 | 2,756,408.71 | | | **合计** | 56 | 2,756,408.71 | | | 2,756,408.71 | | | 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | |
|
|
| 类 | | 款 | 项 | 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | **2,747,655.55** | **2,747,655.55** |  |
| 2012601 | | | | 行政运行 | | | 1,832,268.05 | 1,832,268.05 |  |
| 2012604 | | | | 档案馆 | | | 89,753.68 | 89,753.68 |  |
| 2012699 | | | | 其他档案事务支出 | | | 152,938.20 | 152,938.20 |  |
| 2080599 | | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 197,359.70 | 197,359.70 |  |
| 2080801 | | | | 死亡抚恤 | | | 261,762.00 | 261,762.00 |  |
| 2089901 | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 9,860.40 | 9,860.40 |  |
| 2100503 | | | | 公务员医疗补助 | | | 53,585.52 | 53,585.52 |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | 125,181.00 | 125,181.00 |  |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | | | 24,947.00 | 24,947.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
|  | | | **合计：** | | 2747655.55 | 2,384,340.82 |  |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 1,691,591.12 | 1,691,591.12 |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 577,290.00 | 577,290.00 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 551,722.00 | 551,722.00 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 300,240.00 | 300,240.00 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 142,329.12 | 142,329.12 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | |  |  |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | | 120,010.00 | 120,010.00 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 263,424.73 |  | 263,424.73 |
| 01 | | | 办公费 | | 42,361.34 |  | 42,361.34 |
| 02 | | | 印刷费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 03 | | | 咨询费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 04 | | | 手续费 | | 578.80 |  | 578.80 |
| 05 | | | 水费 | | 1,278.00 |  | 1,278.00 |
| 06 | | | 电费 | | 5,300.00 |  | 5,300.00 |
| 07 | | | 邮电费 | | 3,351.08 |  | 3,351.08 |
| 08 | | | 取暖费 | | 18,122.90 |  | 18,122.90 |
| 09 | | | 物业管理费 | | 240.00 |  | 240.00 |
| 11 | | | 差旅费 | | 17,052.00 |  | 17,052.00 |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 13 | | | 维修（护）费 | | 31,822.24 |  | 31,822.24 |
| 14 | | | 租赁费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | | | 会议费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 16 | | | 培训费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 17 | | | 公务接待费 | | 4,731.90 |  | 4,731.90 |
| 18 | | | 专用材料费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 24 | | | 被装购置费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 25 | | | 专用燃料费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 26 | | | 劳务费 | | 99,138.87 |  | 99,138.87 |
| 27 | | | 委托业务费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 28 | | | 工会经费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 29 | | | 福利费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 31 | | | 公务用车运行维护费 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 39 | | | 其他交通费用 | | 6,970.00 |  | 6,970.00 |
| 40 | | | 税金及附加费用 | | 0.00 |  | 0.00 |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | | 32,477.60 |  | 32,477.60 |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | |  |  |  |
| 01 | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | | 197,359.70 | 197,359.70 |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | | 261,762.00 | 261,762.00 |  |
| 05 | | | 生活补助 | |  |  |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | |  |  |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | | 24,947.00 | 24,947.00 |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 83,500.00 | 83,500.00 |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 692,749.70 | 692,749.70 |  |
| **3**09 | | | **四、基本建设支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他基本建设支出 | |  |  |  |
| **3**10 | | | **五、其他资本性支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | | 99,890.00 |  | 99,890.00 |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 09 | | | 土地补偿 | |  |  |  |
| 10 | | | 安置补助 | |  |  |  |
| 11 | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |  |  |
| 12 | | | 拆迁补偿 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 20 | | | 产权参股 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他资本性支出 | |  |  |  |
| **3**04 | | | **六、对企事业单位的补贴** | |  |  |  |
| 01 | | | 企业政策性补贴 | |  |  |  |
| 02 | | | 事业单位补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | 财政贴息 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |  |  |
| **3**07 | | | **七、债务利息支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 国内债务付息 | |  |  |  |
| 07 | | | 国外债务付息 | |  |  |  |
| **3**99 | | | **八、其他支出** | |  |  |  |
| 06 | | | 赠与 | |  |  |  |
| 07 | | | 贷款转贷 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 公开部门： | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | | 合计 | 应公出国（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 |
| 30000 |  | 15000 | |  | 15000 | 15000 | | 11701.9 |  | 6970 |  | 6970 | 4731.9 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

(备注：档案局无政府性基金预算安排)

第三部分 2016年度部门决算情况说明  
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计2584987.19元，支出总计2749915.28元。与2015年相比，收入增加58092.31元、增长2.30%。支出增加214765.02元、增长8.47%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2584987.19元，其中：财政拨款收入2584963.67元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入23.52元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2749915.28元，其中：基本支出2749915.28元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算2584963.67元，支出总决算为2,747,655.55。与2015年相比，财政拨款收入增加58150.7元，增长2.30%，支出增加212505.29，增长8.38%，

五、关于2016年度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。**2016年度财政拨款支出2747655.55元，占本年支出合计的99.91%。与2015年相比，财政拨款支出增加212505.29元，8.38%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出2,747,655.55元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2074959.93元，占75.52%；社会保障和就业（类）支出468982.1元，占17.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出53585.52元，占1.95%；住房保障（类）支出150128元，占5.46%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为2114653元，支出决算为2747655.55元，完成年初预算的1.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是死亡抚恤支出增加；三是住房保障支出增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2747655.55元，其中：人员经费2384340.82元，公用经费363314.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1691591.12元，较2016年度年初预算数增加302736.12元，增长21.89%，主要原因是增加人员经费、死亡抚恤；较2015年决算数减少21443.64元，降低1.25%。

2.商品和服务支出263424.73元，较2016年度年初预算数减少42593.27元，降低13.92%，主要原因是厉行节约，减少办公经费、公务接待费、其他交通费用的开支；较2015年决算数增加89028.76元，增长（降低）51.05%。

3.对个人和家庭的补助692749.7元，较2016年度年初预算数增加190799.7元，增长38.01%，主要原因是增加抚恤金；较2015年决算数增加242126.82元，增长53.73%。

4.其他资本性支出99890元，较2016年度年初预算数增加99890元，增长100%，主要原因是电脑、打印机等办公设备已待报废，为档案信息化建设，购置电脑、打印机等设备；较2015年决算数减少46855元，降低31.93%。

七、关于2016年度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**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为11701.9元，完成预算的39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算为6970元，完成预算的46.47%；公务接待费支出决算为4731.9元，完成预算的31.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央“八项规定”，严格控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8376.1元，下降41.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加6833元，增长49.5%；公务接待费支出决算增加1543.1元，下降24.6%；。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是档案馆建设项目联系、考察，图纸设计等。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6970元，占59.56%；公务接待费支出决算4731.9元，占40.44%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出\*\*\*元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出过（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出6970元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6970元，主要用于租车。

**3.公务接待费支出4731.9元。**其中： 国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次98人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。2016年市档案局无此项费用。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，青铜峡市档案局政府采购预算0元，支出决算总额0元0。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1573.68平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）预算绩效管理工作开展情况**

因我单位属于参照公务员法管理的事业单位，截止2016年年底，共有18人，其中15人参照公务员法管理，3人属于按照事业单位管理岗位工资对待，因此单位无绩效预算。

第四部分 名词解释

1、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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 4、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。