2019年度部门决算公开

**霸州市档案馆**

**二〇二〇年九月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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 “三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、贯彻执行国家、河北省、廊坊市有关档案管理的法律

法规、规章。

2、集中统一管理市直机关各历史时期的档案资料,保守

党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料安全。

3、接收市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委及

市直各机关、单位应进馆的档案资料。

4、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档

案资料。

5、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、统计和技术

保护工作。

6、依法开放档案,为党和政府及社会各方面提供利用服

务。

7、承担政府公开信息的收集、管理和集中查阅工作。

8、开发档案信息资源,开展档案史料编研出版、展览陈

列和社会教育活动。

9、运用现代化技术手段,开展馆藏档案信息化建设。

10、完成市委交办的其他任务。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市档案馆 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算

情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）427.66万元。与2018年度决算相比，收支各增加77.06，增长21.98%。主要是工资增加、电子公文系统费用增加和特殊因素费用增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计211.69万元，其中：财政拨款收入211.69万元，占100%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 213.83 |  |  |  |
| 占比（%） | 100% |  |  |  |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计213.83万元，其中：基本支出209.29万元，占97.88%；项目支出4.54万元，占2.12%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 209.29 | 4.54 |  |
| 占比（%） | 97.88% | 2.12% |  |

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入213.83万元,比2018年度增加36.39万元，增长20.75%，主要是工资增加；本年支出213.83万元，增加42.81万元，增长25.03%，主要是工资增加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 175.3 | 175.3 |  | 171.02 | 171.02 |  |
| 2019年（万元） | 211.69 | 211.69 |  | 213.83 | 213.83 |  |
| 增长比率（%） | 20.75% | 20.75% |  | 25.03% | 25.03% |  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入211.69万元，完成年初预算的95.13%,比年初预算减少10.83万元，决算数小于预算数，主要原因是减少项目支出和公务用车的开支；本年支出213.83万元，完成年初预算的96.09%,比年初预算减少8.69万元，决算数小于预算数主要原因是减少项目支出和公务用车的开支。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 222.52 | 222.52 |  | 222.52 | 222.52 |  |
| 决算数（万元） | 211.69 | 211.69 |  | 213.83 | 213.83 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出213.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.83万元，占100%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 | ××支出 | ××支出 | ××支出 |
| 金额（万元） | 213.83 |  |  |  |
| 占比（%） | 100% |  |  |  |

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出209.29万元，其中：人员经费 176.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度 “三公”经费支出共计0万元，完成预算的0%，较预算减少2.69万元，降低100%，主要是公务用车运行费以及公务接待费的零使用；较2018年度减少0.25万元，降低100%，主要是公务用车运行费以及公务接待费的零使用。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组,未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.5万元，降低100%,主要是公务用车运行费的零使用；较上年减少2.5万元，降低100%，主要是公务用车运行费的零使用。

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，未发生公务用车购置经费支出；与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少2.5万元，降低100%,主要是公务用车运行费的零使用；较上年减少0.25万元，降低100%，主要是公务用车运行费的零使用。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次,公务接待费支出较预算减少0.19万元，降低100%，主要是公务接待费的零使用，与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

我单位本年度无项目。

**2. 部门决算中项目绩效结果。**

我单位本年度无项目。

**3 财政评价项目绩效评价结果。（无）**

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出32.51万元，比年初预算数减少4.86万元，降低13.01%，主要是三公经费及业务费的减少。比2018年度增加11.08万元，增长51.7%。主要原因是项目经费转入机关运行费用。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |



注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。