

市档案局 2016 年度部门决算

2017 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市档案局 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 市档案局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

市档案局概况

一、部门的主要职责

梅州市档案局(馆)履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。其主要职能：

一、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

二、对全市国家综合档案馆和专业档案馆及市直各机关、团体、企事业单位、重点工程建设、开发区的档案工作进行监督指导和检查，开展档案业务咨询服务。

三、组织指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

四、开展《档案法》的贯彻、落实和执行监督工作，对违反《档案法》的案件进行依法查处。

五、组织指导全市档案业务培训工作。会同有关部门做好档案专业技术职务评聘有关工作。

六、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

七、负责市直各有关单位各载体、各门类档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的科研工作。

八、负责档案的展览、陈列、编纂出版，做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

二、单位构成、机构设置

根据中共梅州市委、梅州市人民政府《关于印发〈梅州市市级党政机构改革方案实施意见〉的通知》（梅市发[2001]14号），保留市档案局（正处级），与市档案馆实行局馆合一体制，赋予档案行政管理职能，参照公务员法管理，全额拨款的事业单位。按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年决算范围的单位1个，没有下属单位。

市档案局（馆）内设机构设3个职能科室：人秘科、监督指导科和档案管理科。目前编制有12人，实有在职人员11人，离退休8人。

第二部分

市档案局 2016 年度部门决算表

公开 01 表-08 表（见附表）

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：梅州市档案局

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、财政拨款收入	1	323.06	一、一般公共服务支出	14	210.86
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	17	21.07
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	85.32
六、其他收入	6	25.96	六、医疗卫生与计划生育支出	19	4.07
	7		七、住房保障支出	20	20.48
	8			21	
本年收入合计	9	349.02	本年支出合计	22	341.80
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	72.75	年末结转和结余	24	79.97
	12			25	
总计	13	421.78	总计	26	421.78

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：梅州市档案局

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		349.03	323.06					25.96
201	一般公共服务支出	218.08	192.12					25.96
20126	档案事务	218.08	192.12					25.96
2012601	行政运行	193.08	167.12					25.96
2012602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
207	文化体育与传媒支出	21.07	21.07					
20701	文化	21.07	21.07					
2070199	其他文化支出	21.07	21.07					
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32					
20805	行政事业单位离退休	85.32	85.32					
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07					
21005	医疗保障	4.07	4.07					
2100502	事业单位医疗	4.07	4.07					
221	住房保障支出	20.48	20.48					
22102	住房改革支出	11.35	11.35					
2210201	住房公积金	11.35	11.35					
22103	城乡社区住宅	9.13	9.13					
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.13	9.13					

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：梅州市档案局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341.80	317.73	24.07			
201	一般公共服务支出	210.86	200.86	10.00			
2012601	行政运行	185.86	185.86				
2012602	一般行政管理事务	25.00	15.00	10.00			
207	文化体育与传媒支出	21.07	7.00	14.07			
20701	文化	21.07	7.00	14.07			
2070199	其他文化支出	21.07	7.00	14.07			
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32				
20805	行政事业单位离退休	85.32	85.32				
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07				
21005	医疗保障	4.07	4.07				
2100502	事业单位医疗	4.07	4.07				
221	住房保障支出	20.48	20.48				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	11.35	11.35				
22103	城乡社区住宅	9.13	9.13				
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.13	9.13				

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
单位：万元

部门：梅州市档案局

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	323.06	一、一般公共服务支出	15	192.12	192.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18	21.07	21.07	
	5		五、社会保障和就业支出	19	85.32	85.32	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	4.07	4.07	
	7		七、住房保障支出	21	20.48	20.48	
	8			22			
本年收入合计	9	323.06	本年支出合计	23	323.06	323.06	
年初财政拨款结转和结余	10	72.75	年末财政拨款结转和结余	24	72.75	72.75	
一般公共预算财政拨款	11	72.75		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	395.81	总计	28	395.81	395.81	

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

部门：梅州市档案局

公开05表
单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		323.06	298.99	24.07
201	一般公共服务支出	192.12	182.12	10.00
20126	档案事务	192.12	182.12	10.00
2012601	行政运行	167.12	167.12	
2012602	一般行政管理事务	25.00	15.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	21.07	7.00	14.07
20701	文化	21.07	7.00	14.07
2070199	其他文化支出	21.07	7.00	14.07
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32	
20805	行政事业单位离退休	85.32	85.32	
2080502	事业单位离退休	85.32	85.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.07	4.07	
21005	医疗保障	4.07	4.07	
2100502	事业单位医疗	4.07	4.07	
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	
22103	城乡社区住宅	9.13	9.13	
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.13	9.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



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：梅州市档案局

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	144.13	302	商品和服务支出	40.45	310	其他资本性支出	3.48
30101	基本工资	23.74	30201	办公费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.48
30103	奖金	10.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	110.94	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	66.16	30213	维修(护)费	9.12	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	19.10	30215	会议费	0.60	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.49	30216	培训费	0.49	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1.36	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.35	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	9.13	30239	其他交通费用	8.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.91			
	人员经费合计	255.07		公用经费合计				43.92

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：梅州市档案局

公开07表
单位：万元

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
5.5				2.5	3	2				1.88	0.12



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市档案局

公开08表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

市档案局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市档案局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

市档案局 2016 年度收入支出总计 421.78 万元。与 2015 年相比，收入支出总计增加 40.54 万元，增加 10.63%。主要原因是在职、补发退休人员生活费、工资标准调整、发放抚恤金，档案保管保护及档案数字化建设及档案大楼维修维护等因素影响，造成增幅较大。

二、关于市档案局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 349.03 万元，其中：财政拨款收入 323.06 万元，占 92.56%；其他收入 25.96 万元，占 7.4%。

三、关于市档案局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 341.80 万元，其中：基本支出 317.73 万元，项目支出 24.07 万元。

四、关于市档案局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市档案局 2016 年度财政拨款收、支总决算 395.81 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 113.49 万元，增长 40.20%。主要原因是在职、补发退休人员生活费、工资调整、发放抚恤金，档案保管保护及档案数字化建设及档案大楼维修维护等因素影响，造成增幅较大。

五、关于市档案局 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。

市档案局 2016 年度财政拨款支出 323.06 万元，与 2015 年相比，财政拨款支出增加 113.49 万元，增加 54.157%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市档案局 2016 年度财政拨款支出 323.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 192.12 万元，占 59.47%；一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出 25 万元，占 7.73%；文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出 21.07 万元，占 6.5%；社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 85.32 万元，占 26.41%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 4.07 万元，占 1.26%；住房保障（类）住房改革支出（项）11.35 万元，占 3.51%；住房保障（类）城乡社区住宅（款）其城乡社区住宅支出（项）9.13 万元，占 2.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市档案局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 246.29 万元，支出决算为 323.06 万元。支出增加的原因是调整了在职、退休人员生活费、抚恤金发放及工资调整等。

六、关于市档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市档案局2016年度财政拨款基本支出323.06万元,其中:人员经费255.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、生活补助、抚恤金、退休费、住房公积金、物业服务补贴等的补助支出;公用经费11.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、维修(护)费、办公设备购置等支出。

七、关于档案局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。

市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为2万元,完成预算的36.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元,完成预算的34.18%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的18.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅下降。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度决算数基本持平,其中:公务用车购置及运行费支出决算比去年增加0.82万元,增幅77.35%,增加的主要原因是车辆维修(护)及汽油的价格波动造成的影响;公务接待费支出决算比去年减少0.69万元,降低85.19%。降低的主要原因是认真贯彻落实中

央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年大幅下降。

(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，公务用车购置及运行费支出决算1.88万元，占94%；公务接待费支出决算0.12万元，占6%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出1.88万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行支出1.88万元。主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展市内（县、区）各项检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。至2016年12月局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.12万元。市档案局2016年共接待来访2批、来访10人次。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年市档案局机关运行经费支出43.92万元，比2015年增加11.26万元，增加34.48%。增加主要原因是档案大楼修缮、维修（护）、办公用品价格不断上涨及公务交通补贴所产生的费用。

(二) 政府采购支出情况。

2016年市档案局政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购服务支出为0。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市档案局共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年市档案局对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.07 万元，绩效评价结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了 2016 年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出。

我局未有政府性基金预算收入及支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是档案整理和民国档案抢救、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）支出：指市档案局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业（类）支出：指市档案局保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出及其他用于档案管理事务方面的支出。

七、行政事业离退休（类）支出：指市档案局单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排市档案局的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

九、住房保障（类）支出：指市档案局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的比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障机关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（护）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。