

茶陵县档案史志局

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分档案史志局单位概况

一、部门职责

茶陵县档案史志局是县人民政府主管档案史志工作的正科级行政机关，主要承担工作包括：

- （一）数字档案馆建设；
- （二）档案保护抢救；
- （三）档案利用；
- （四）县乡机关撤并单位档案处置；
- （五）档案执法监督；
- （六）党史联络；
- （七）党史资料征集编研；
- （八）编纂《株洲党史人物大典》；
- （九）编纂《茶陵年鉴（2017）》。

二、机构及人员情况

现有股室 5 个，分别为：办公室、党史室、地方志室、业务股、档案馆。编制人数 19 人，其中：事业编制人数 19 人。全系统共有人员 31 人，其中在职人员 19 人，退休人员 12 人。聘用人员 6 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：茶陵县档案史志局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	414.22	一、一般公共服务支出	28	487.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	414.22	本年支出合计	50	487.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	73.63	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	487.85	总计	54	487.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

部门：茶陵县档案史志局

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	414.22	414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	414.22	414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	414.22	414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.00	7.00	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。

支出決算表

部门：茶陵县档案史志局

公开03表
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		487.85	467.85	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.85	467.85	20.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	487.85	467.85	20.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.00	0.00	7.00	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总表							
部门：茶陵县档案史志局				公开04表 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	414.22	一、一般公共服务支出	28	443.99	443.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	414.22	本年支出合计	49	443.99	443.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	29.77	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	443.99	总计	54	443.99	443.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县档案史志局		公开05表 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		443.99	423.99	20.00
201	一般公共服务支出	443.99	423.99	20.00
20126	档案事务	443.99	423.99	20.00
2012601	行政运行	423.99	423.99	0.00
2012604	档案馆	13.00	0.00	13.00
2012699	其他档案事务支出	7.00	0.00	7.00

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：茶陵县档案史志局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.37	302	商品和服务支出	182.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.20	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.76	30202	印刷费	25.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.86	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	11.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.18	30211	差旅费	10.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.32	30213	维修（护）费	6.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.60	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	0.00	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	31.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.61	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支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.45			
人员经费合计		230.37	公用经费合计					193.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县档案史志局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60

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

部门：茶陵县档案史志局

公开08表
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		0	0	0	0	0	0

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 414.22 万元，比上年增长 2.67%。总支出 487.85 万元，比上年增长 2.5%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 1.4%，档案事业行政运行开支增加 2.8%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，档案事业行政运行增长主要原因是增加聘请工作人员支出较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 414.22 万元，其中财政拨款收入 414.22 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。年初结转和结余 73.63 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 487.85 万元中，财政拨款支出 487.85 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 414.22 万元，比上年增加 17.04%，。财政拨款总支出 443.99 万元，比上年增加 17.07%，财政拨款收入支出增长原因主要是增加人员经费和项目经费。

五、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。财政拨款本年支出 443.99 万元，占本年支出的 91.01%，比上年增加 10.57%。财政拨款支出增长原因主要增加人员经费开支和一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 443.99 万元，占本年财政拨款支出 443.99 万元的 100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 443.99 万元，比年初预算数 374.56 万元增加 18.53%。其中基本支出决算数 423.99 万元，比年初预算数 374.56 万元增加 13.2%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出决算 423.99 万元，年初预算安排 374.56 万元，完成预算 113.20%。增加部分主要是人员工资预算调整。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出决算 13.00 万元；

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出决算 7.00 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 423.99 万元，占本年财政拨款支出 443.99 万元的 95.5%。基本支出中人员经费 230.37 万元，占基本支出 423.99 万元的 54.33%，日常公用经费 193.62 万元，占基本支出的 45.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 7.6 万元，比年初预算 8.00 万元减少 5%，比上年 8.24 万元减少 7.77%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 0 元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 7.6 万元，为年初预算 8 万元的 95%，比上年 8.24 万元减少 7.77%。国内公务接待 66 批次，接待人数 1760 人次。

三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央和省委省、市政府市政府、县委县政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 182.07 万元，比年初预算数 374.56 万元减少 192.49 万元，增长 51.39%。主要原因是聘请临时工作人员以及公务员调资。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。