

兴海县档案局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

兴海县档案局履行全县档案事业行政管理和档案保管利用两种职能，为县人民政府直属事业单位。参照公务员管理。主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

（一）贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策。

（二）拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组织实施。

（三）监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

（四）组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作。

（五）收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（六）对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

（七）承办县委、县政府和上级档案管理部门交办的其它事项。

综合协调机关日常工作。主要负责文秘、档案、机要、保密、督办、接待、财务、固定资产、后勤；负责局(馆)的

党群、绩效目标管理、机构编制、干部人事、劳动工资、档案专业技术职务评定、计划生育等工作；同时承办县委、县政府、省、州档案局部署的日常工作和局领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即兴海县档案局本级。

年末编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 2 人，事业编制 1 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：兴海县档案局

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	116.56	一、一般公共服务支出	28	99.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.83	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	11.38
	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	6.48
	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	117.39	本年支出合计	50	117.35
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.01	年末结转和结余	52	0.05
	26			53	
总计	27	117.40	总计	54	117.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：兴海县档案局

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
类	款	项	合计	117.39	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
201			一般公共服务支出	99.53	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20126			财务事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	98.93	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2012601			行政运行	93.43	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2012604			档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障就业支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.84	6.84	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：兴海县档案局

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
类	款	项	合计	117.35	117.33	0.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	99.49	99.47	0.01	0.00	0.00	0.00
20126			财务事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	98.89	98.87	0.01	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一管理事务般 行政	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障就业 支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 离退休	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：兴海县档案局

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	116.56	一、一般公共服务支出	28	98.70	98.70	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	11.38	11.38	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	6.48	6.48	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	116.56	本年支出合计	49	116.56	116.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	116.56	总计	54	116.56	116.56	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转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：兴海县档案局

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	
类	款	项	合计	116.56	116.56	0.00	
201			一般公共服务支出	98.70	98.70	0.00	
20126			财务事务	0.60	0.60	0.00	
2012601			行政运行	0.60	0.60	0.00	
20126			档案事务	98.10	98.10	0.00	
2012601			行政运行	92.60	92.60	0.00	
2012604			档案馆	5.00	5.00	0.00	
2012699			其他档案事务支出	0.50	0.50	0.00	
208			社会保障就业支出	11.38	11.38	0.00	
20805			行政事业单位离退休	11.38	11.38	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.40	42.40	0.00	
221			住房保障支出	6.48	6.48	0.00	
22102			住房改革支出	6.48	6.48	0.00	
2210201			住房公积金	6.84	6.84	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：兴海县档案局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.54	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.15	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.10	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	0.00	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	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	2.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		107.54	公用经费合计					9.02

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：兴海县档案局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	-21.46	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：兴海档案局

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
类	款	项	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。

说明：2018 年度兴海县档案局没有政府性基金预算收支情况，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：兴海县档案局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	116. 56	116. 56	0. 00
201			一般公共服务支出	98. 70	98. 70	0. 00
20126			财务事务	0. 60	0. 60	0. 00
2012601			行政运行	0. 60	0. 60	0. 00
20126			档案事务	98. 10	98. 10	0. 00
2012601			行政运行	92. 60	92. 60	0. 00
2012604			档案馆	5. 00	5. 00	0. 00
2012699			其他档案事务支出	0. 50	0. 50	0. 00
208			社会保障就业支出	11. 38	11. 38	0. 00
20805			行政事业单位离退休	11. 38	11. 38	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 98	8. 98	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 40	42. 40	0. 00
221			住房保障支出	6. 48	6. 48	0. 00
22102			住房改革支出	6. 48	6. 48	0. 00
2210201			住房公积金	6. 84	6. 84	0. 00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：兴海县档案局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.02
302	商品和服务支出	9.02
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.21
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.90
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.01
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.26
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：兴海县档案局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度我单位没有政府采购支出，因此，此表为空表。

第三部分 兴海县档案局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 117.4 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5.4 万元、主要原因是：人员工资增加。



(一) 收入总计 117.4 万元，包括：

1、财政拨款收入 116.56 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 15.54 万元，增长 4.83%，主要原因是经费减少。

2、其他收入 0.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得组织部考核奖 0.5 万元，从总工会取得工会经费 0.33 元，与上年相比减少 2.01 万元，减少 41.29%，主要原因是工会经费比上年减少。

3、年初结转和结余 0.01 万元，主要为单位结余的工会

经费。

（二）支出总计 117.4 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 99.49 万元，占 84.74%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 4.08 万元，增长 95%，主要原因是人员工资增加。

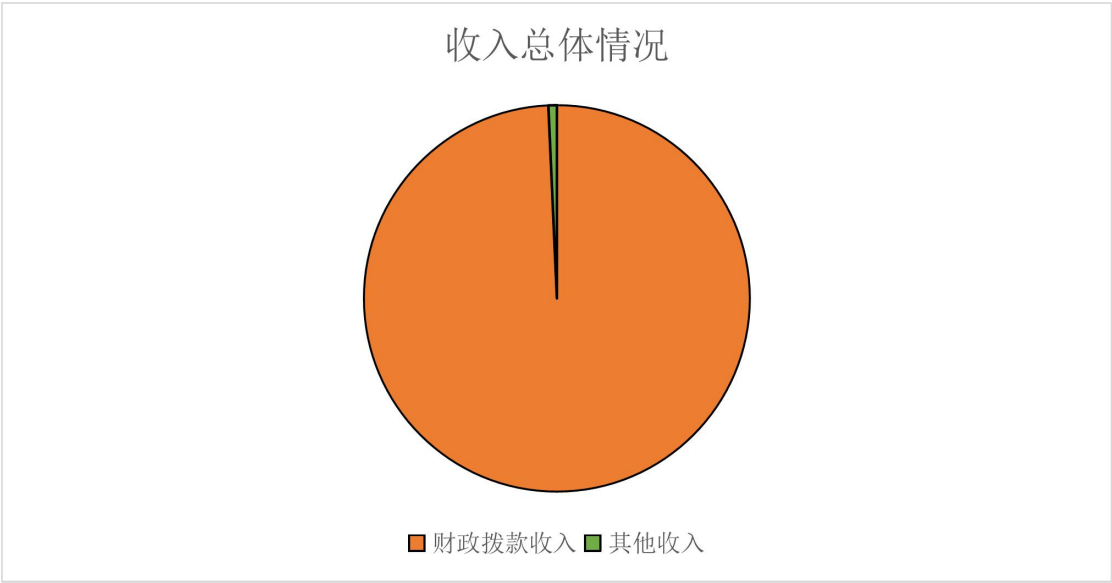
2、社会保障和就业（类）支出 11.38 万元，占 9.69%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 1.9 万元，增长率为 20.04%，主要原因养老金的基数一年一变，2018 年养老金是按 2018 年的基数算的，实际的基数和预算的有差别；二是 2018 年有人员退休，由于以上原因决算中养老金低于预算。

3、住房保障和就业（类）支出 6.48 万元，占 5.52%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。与上年相比减少 0.71 万元，下降 90%，主要原因是本局职工退休，所以住房保障支出决算低于预算。

4、年末结转和结余 0.05 万元，占 0.05%，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

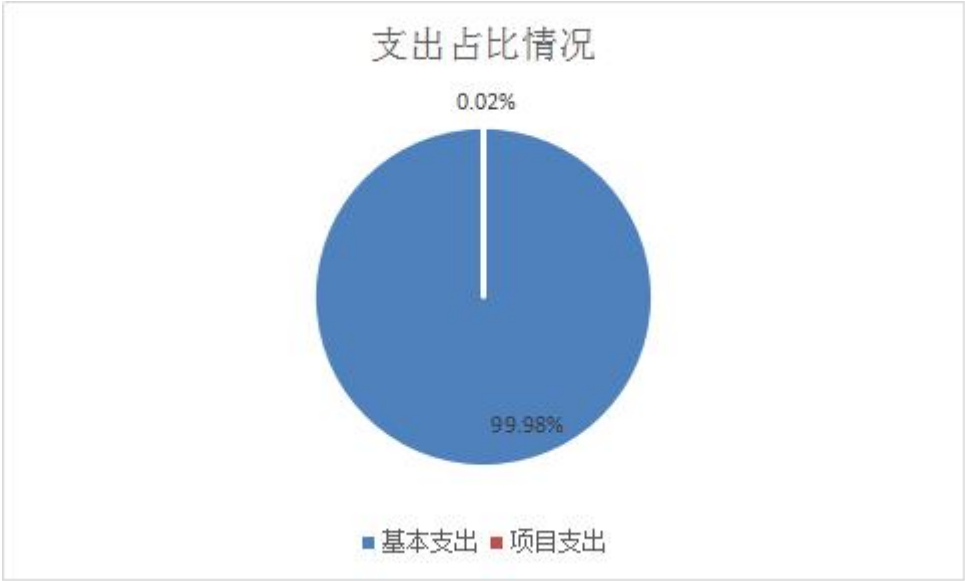
二、收入总体情况说明

本年收入合计 117.39 万元，其中：财政拨款收入 116.56 万元，占 99%；其他收入 0.83 万元，占 1%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 117.35 万元，其中：基本支出 117.33 万元，占 99.98%；项目支出 0.01 万元，占 0.02%。



四、财政拨款收支总体情况说明

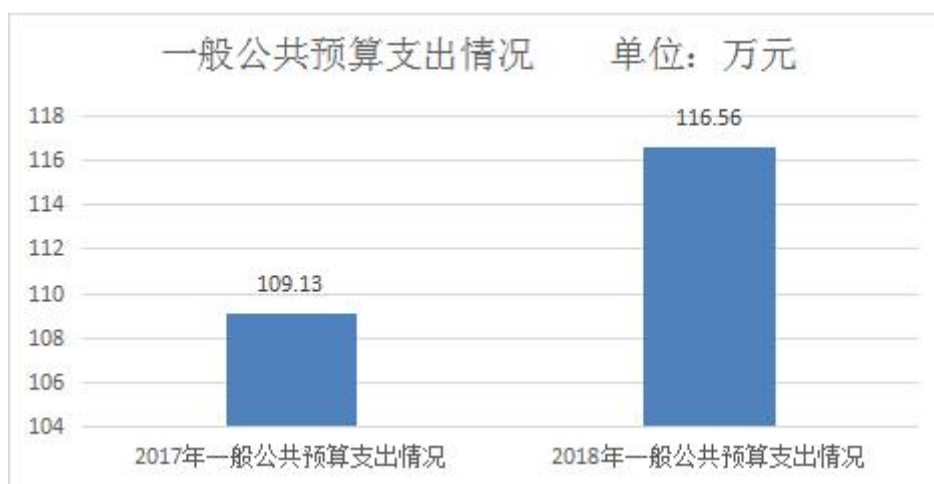
2018 年度财政拨款收、支总计 116.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.43 万元，增长 7.49%。主要原因是经费增加。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 116.56 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 7.43 万元，增加 54.51%。主要原因是人员工资增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 98.70 万元，占 85%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出；

社会保障和就业（类）支出 11.38 万元，占 9%，主要用于单位缴纳在职人员基本养老保险和职业年金；

住房保障（类）支出 6.48 万元，占 6%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 79.64 万元，支出决算为 116.56 万元，完成年初预算的 146.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 56.52 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 92.6 万元，完

成年初预算的 3086.66%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整、政策性调资。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的原因是科目调整。

（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 49.5%。决算数小于预算数的主要原因是其他收入减少。

2、社会保障就业（类）

（1）社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.84 万元，完

成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 116.56 万元，**人员经费**：107.54 万元，主要包括：基本工资 19.15 万元、津贴补贴 42.33 万元、奖金 25.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.98 万元、职业年金 2.40 万元、住房公积金 6.48 万元、其他工资福利支出 2.34 万元。**公用经费**：9.02 万元，主要包括：办公费 4.26 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.21 万元、维护费 0.28 万元、劳务费 2.90 万元、公务用车运行维护费 1.01 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排县级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.01 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 21.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出；因公出国（境）及公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 21.46%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维修维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单

位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款支出情况说明

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，我单位没有政府性基金预算财政拨款，因此我单位的财政拨款支出与一般公共预算财政拨款支出数据一致，不再另作说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9.02 万元，比上年增加 6.17 万元，增长 68.4%，主要原因是经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，我单位没有政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2018 年度我单位没有项目绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，兴海县档案局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分

配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。