

大连市档案局
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市档案局 2017 年度部门决算表

一、2017 年度收入支出决算总表

二、2017 年度收入决算表

三、2017 年度支出决算表

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市档案局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市档案局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家方针政策和有关法律、法规；制定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；

(二) 监督、指导全市的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全市档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；

(三) 负责接收、征集、整理、保管分管范围内的档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，大力开发档案信息资源，为社会提供利用和服务；

(四) 负责市委、市政府已公开的先现行文件和政府信息的接收、保管、查询工作；档案资料的提供利用、查询、复印等服务工作；负责对档案资料、现行文件和政府信息利用的效果进行收集整理和综合分析工作；

(五) 负责全市档案征集工作的规划、组织和实施；负责征集社会或民间具有保存价值的档案资料；负责境外档案资料的征集、翻译、整理工作；负责全市重大活动的现场拍摄及档案资料征集；负责“城市记忆工程”工作的规划、组织和实施。

(六) 完成市委、市政府及国家、省档案局交办的其他

任务。

二、部门决算单位构成

大连市档案局部门决算仅包括档案局本级，无下属行政事业单位。市档案局编制数 58 人，实有人数 58 人，其中：局级 4 人、一般干部 50 人、工勤人员 4 人。市档案局内设九个业务处室，包括：办公室、档案馆（室）业务指导、处、经济科技档案业务指导处、教育法规处、档案资料管理处、档案资料征集处、档案编研处、信息技术处、档案查阅处。

第二部分 大连市档案局 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：大连市档案局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,859.93	一、一般公共服务支出	1468.10
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、社会保障和就业支出	131.58
六、其他收入	100	七、医疗卫生与计划生育支出	89.44
		八、住房保障支出	77.27
本年收入合计	1959.93	本年支出合计	1766.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	158.66	年末结转和结余	352.2
其中：项目支出结转和结余	2.88	其中：项目支出结转和结余	111.73
总计	2118.59	总计	2118.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况

2017年度收入决算表

公开02表
单位:万元

部门名称:大连市档案局

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							
类	款	项	合计						100.00
201			1661.64	1561.64					100.00
201	26		1661.64	1561.64					100.00
201	26	01	1095.95	1095.95					
201	26	02	465.69	465.69					
201	26	04	100						100.00
208			131.58	131.58					
208	05		131.58	131.58					
208	05	01	12.33	12.33					
208	05	05	119.25	119.25					
210			89.44	89.44					
210	11		89.44	89.44					
210	11	01	89.44	89.44					
221			77.27	77.27					
221	02		77.27	77.27					
221	02	01	77.27	77.27					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：大连市档案局

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							
类	款	项	合计					
201			1766.39	1309.54	456.84			
			1468.10	1011.25	456.84			
201	26		1468.10	1011.25	456.84			
201	26	01	1011.25	1011.25				
201	26	02	448.60		448.60			
201	26	04	8.25		8.25			
208			131.58	131.58				
208	05		131.58	131.58				
208	05	01	12.33	12.33				
208	05	05	119.25	119.25				
210			89.44	89.44				
210	11		89.44	89.44				
210	11	01	89.44	89.44				
221			77.27	77.27				
221	02		77.27	77.27				
221	02	01	77.27	77.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：大连市档案局

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1859.93	一、一般公共服务支出	1462.73	1462.73	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、社会保障和就业支出	131.58	131.58	
		七、医疗卫生与计划生育支出	89.44	89.44	
		八、住房保障支出	77.27	77.27	
本年收入合计	1859.93	本年支出合计	1761.02	1761.02	
年初财政拨款结转和结余	158.66	年末财政拨款结转和结余	257.57	257.57	
一般公共预算财政拨款	158.66				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2018.59	总计	2018.59	2018.59	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大连市档案局

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1462.73	1011.25	451.47
201	26		档案事务	1462.73	1011.25	451.47
201	26	01	行政运行	1011.25	1011.25	
201	26	02	一般行政管理事务	448.60		448.60
201	26	04	档案馆	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	131.58	131.58	
208	05		行政单位离退休	131.58	131.58	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.33	12.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.25	119.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	89.44	89.44	
210	11		行政事业单位医疗	89.44	89.44	
210	11	01	行政单位医疗	89.44	89.44	
221			住房保障支出	77.27	77.27	
221	02		住房改革支出	77.27	77.27	
221	02	01	住房公积金	77.27	77.27	
合计				1761.02	1309.54	451.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度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

部门名称：大连市档案局

人员经费			公用经费						
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	950.70	302	商品和服务支出	174.5	310	其他资本性支出	2.94	
30101	基本工资	294.49	30201	办公费	13.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	197.89	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	2.94	
30103	奖金	178.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	98.64	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.27	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		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	119.25	30207	邮电费	10.27	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	61.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	181.41	30211	差旅费	22.38	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	12.33	30213	维修（护）费	21.64	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	15.49	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	3.45	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.47	304	对企事业单位的补贴		
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.18	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	77.27	30228	工会经费	11	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30229	福利费	0.38	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	64.94	30231	公务用车运行维护费	4.34	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	10.82	30239	其他交通费用	64	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支出	16.91	39906	赠与		
人员经费合计		1132.10	公用经费合计						177.44

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。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门名称：大连市档案局

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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
12.5	4.81	0	0	10.6	4.34	0	0	10.6	4.34	1.9	0.47

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全部支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门名称：大连市档案局

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
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。

大连市档案局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市档案局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于大连市档案局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

大连市档案局 2017 年度收入总计为 2,118.59 万元,支出总计为 2,118.59 万元,2016 年度相比,收入、支出总计各减少 233.66 万元。主要原因:是 2017 年减少机房维保等项目支出。

二、关于大连市档案局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,959.93 万元,其中:财政拨款收入 1,859.93 万元,占 94.9%;其他收入 100 万元,占 5.1%。

三、关于大连市档案局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,766.39 万元,其中:基本支出 1,309.54 万元,占 74.1%;项目支出 456.84 万元,占 25.9%。

四、关于大连市档案局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市档案局 2017 年度财政拨款收支总决算分别 2018.59,与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 333.66 万元,下降 14.2%。主要原因:2017 年减少机房维保等项目支出。

五、关于大连市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

1,761.02 万元，占本年支出合计 99.7%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179 万元，减少 9.2%。主要原因：2017 年因工作需要，减少机房维保等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,761.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,462.73 万元，占 83.0%；社会保障和就业支出（类）131.58 万元，占 7.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）89.44 万元，占 5.1%；住房保障支出（类）77.27 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1507.53 万元，支出决算为 1761.02 万元，增加 253.49 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资标准调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
主要用于：实行公务员管理单位的基本支出。年初预算为 804.99 万元，支出决算为 1011.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资标准调整。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）
主要用于：实行公务员管理单位的项目支出。年初预算为 400.2 万元，支出决算为 448.6 万元，决算数大于预算数的主要原因：以前年度的项目经费，按规定应在本年支付，致使 2017 年决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)主要用于:反映中央和地方各级档案馆的支出。年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,决算数大于预算数的主要原因:以前年度的项目经费,按规定应在本年支付,致使2017年决算数大于预算数。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)主要用于:实行公务员管理单位的离退休支出。年初预算为12.33万元,支出决算为12.33万元,决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业支出(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)主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为119.25元,支出决算为119.25万元,决算数与预算数持平。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于:单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为89.44万元,支出决算为89.44万元,决算数与预算数持平。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于:单位职工缴纳的住房公积金的支出。年初预算为81.32万元,支出决算为77.27万元,决算数小于预算数的主要原因:缴费基数变动。

六、关于大连市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1309.54 万元，包括人员经费 1,132.10 万元，公用经费 177.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 950.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出；

2、对个人和家庭的补助 181.41 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖费；

3、商品和服务支出 174.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通补贴、其他商品支出；

4、其他资本性支出 2.94 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于大连市档案局 2017 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

大连市档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.5 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 38.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.34 万元，完成预算的 40.9%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 24.7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项规定”的要求，厉行节约控

制“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数4.81万元比2016年度减少30.85万元，降低86.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少25.05万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.09万元，降低58.4%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长160.1%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无此项工作。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”的要求，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是接待工作次数及人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.34万元，占90.2%；公务接待费支出决算0.47万元，占9.8%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出0万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
- 3、公务接待费支出0.47万元。其中：

国内公务接待支出0.47万。主要用于国内接待，国内公务接待13批次、54人次。

八、关于大连市档案局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市档案局2017年度无政府性基金预算财政拨款支

出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连市档案局 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市档案局 2017 年度机关运行经费支出 177.44 万元，比 2016 年增加 19.62 万元，增长 12.6%。主要原因是其他交通补贴标准调整。

(二) 政府采购支出情况

大连市档案局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 115.14 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 115.14 万元。

授予中小企业合同金额 115.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 115.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，大连市档案局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

2017 年度市档案局无需要进行绩效评价的民生项目和重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是国家档案局的专项拨款收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。