

2018 年度
南阳市卧龙区档案局（馆）部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区档案局（馆）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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市卧龙区档案局（馆） 概况

一、部门职责

卧龙区档案局位于南阳市滨河路中段，其基本职能是贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规及全区档案事业统筹规划、宏观管理；负责全区档案工作宣传教育培训，档案行政执法，依法查处档案违法行为；组织指导全区档案理论研究、推广档案科技成果；监督、指导、协调全区档案收集、整理、保管、利用；承办区委、区政府交办的其他工作。卧龙区档案馆于1988年晋升为河南省二级档案馆，1989年晋升为河南省一级档案馆，1995年晋升为省一级标兵档案馆，2008年晋升为国家二级综合档案馆。局（馆）先后被国家、省、市、区命名为全国档案系统先进单位、河南省档案系统精神文明建设示范单位、省档案工作先进集体、市级文明单位、市档案工作先进集体、区“四优机关”。

二、机构设置

南阳市卧龙区档案局（馆）内设机构5个，包括：办公室、档案利用科、征集编研科、业务指导科、宣教法制科。

从决算单位构成看，纳入卧龙区档案局（馆）2018年度部门决算范围的单位：南阳市卧龙区档案局（馆）本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙区档案局本级

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	303.12	一、一般公共服务支出	28	241.32
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	51.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.58
	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	303. 12	本年支出合计	50	307. 36
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	3. 03	年末结转和结余	52	3. 03
	26			53	
总计	27	306. 15	总计	54	310. 39

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙区档案局本级

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		303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	237.08	237.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	228.60	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.59	23.59	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	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙区档案局本级

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		307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	241.32	241.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.59	23.59	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	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙区档案局本级

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	303.12	一、一般公共服务支出	28	241.32	241.32	
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	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.46	51.46	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.58	14.58	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	303.12	本年支出合计	49	307.36	307.36	
年初财政拨款结转和结余	23	3.03	年末财政拨款结转和结余	50	-1.21	-1.21	
一般公共预算财政拨款	24	3.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	306.15	总计	54	306.15	306.15	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙区档案局本级

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		307.36	307.36	
201	一般公共服务支出	241.32	241.32	
20126	档案事务	241.32	241.32	
2012601	行政运行	226.52	226.52	
2012604	档案馆	7.32	7.32	
2012699	其他档案事务支出	7.48	7.48	
208	社会保障和就业支出	51.46	51.46	
20805	行政事业单位离退休	51.46	51.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.59	23.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙区档案局本级

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	233.62	302	商品和服务支出	47.88	310	其他资本性支出	2.20
30101	基本工资	103.36	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	46.42	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	2.20
30103	奖金	40.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.87	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.67	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	6.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	9.67	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	16.68	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.80	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.64	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	6.43			
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		257.29	公用经费合计					50.08

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙区档案局本级

预算数						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
1.6	0	0	0	0	1.6	0.09	0	0	0	0	0.09

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

公开 08 表

部门：河南省南阳市卧龙区卧龙
区档案局本级

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 303.12 万元和 307.36 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 46.79 万元和 47.92 万元，减少 13%和 13%。主要原因 2017 年补发工资和车补。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 303.12 元，其中：财政拨款收入 303.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 307.36 万元，其中：基本支出 307.36 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 306.15 万元和 306.15 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.76 万元和 49.13 万元，减少 13%和 13%。主要原因是 2017 年补发工资和车补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 307.36 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.92 万元，减少 13%。主要原因是 2017 年补发工资和车补。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 307.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 241.32 万元，占 79%；社会保

障和就业支出 51.46 万元，占 17%；医疗卫生与计划生育支出 14.58 万元，占 4%。

（三）具体情况。

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为 201.78 万元，支出决算为 226.52 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资水平上升。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算 7 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：档案库房购买设备预算稍低。

3、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 0 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 748%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：档案库房线路改造追加预算。

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）年初预算 16.21 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算离退休人员健康休养费编制偏低。

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）年初预算 33.84 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算养老保险缴费基数预算值过高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 13.77 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算医疗保险缴费基数预算值稍低。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.57 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工伤保险和生育保险预算值偏低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.36 万元。与 2017 年度相比，减少 47.92 万元，减少 13%，主要原因：2017 年补发工资和车补。其中：人员经费 257.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0.09万元，完成预算的5.6%。2018年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实单位来客招待制度，一切从简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 5.6%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国 0 个批次，0 人次。

2. 公务用车购置费支出 0 万元

公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量 0 台。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

外宾接待支出 0 元，无外宾接待费支出；

其它国内接待支出 0.09 万元，主要是本单位人员开展业务用餐，共计 9 个批次，46 人次，与去年相比下降 0.58 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

八、预算绩效情况说明

2018 我单位没有需要开展绩效管理的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年无政府性基金决算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 50.08 万元，较 2017 年度减少 22.12 万元，减少 30%。减少的主要原因是：2017 年补发的车补包含在机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 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 2.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位资产总量 241.52 万元，土地、房屋及构筑物价值 168.60 万元，其他固定资产价值 72.92 万元。共有公务车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。