**唐山市档案局2017年度部门决算填报说明**

**一、唐山市档案局主要职责**

根据《唐山市档案局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市档案局的主要职责是：

1.负责贯彻落实国家、省、市档案法律、法规和规章，参与起草档案工作地方性法规、规章草案和政策，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督检查。

2.对全市档案事业实行宏观管理；编制档案事业中长期发展规划，并对执行情况进行监督检查。

3.指导、检查、协调全市档案业务工作。

4.负责组织全市档案科学技术研究和理论研究工作，推进全市档案工作的科学化，标准化和信息化建设。

5.制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部的培训工作，协助做好档案专业职务评聘工作。

6.集中安全保管市直机关、社会团体、部分企事业单位档案资料，原唐山地区档案资料，唐山市撤销单位档案资料，记录本地区个历史时期的档案资料。

7.负责接收市直机关、社会团体、部分企事业单位各类载体档案资料，并进行系统化、数字化整理；向全社会征集各类有保存价值的档案资料。

8.负责接收政府公开信息，并向社会提供利用。

9.负责馆藏档案资料的划控、开放、仿真复制及提供利用。

10.参与全市重大活动、重大事件的各类档案资料（音像资料）的采集、收集、归档，指导相关部门收集、整理各类载体的档案资料并及时接收进馆。

11.负责制定全市档案信息化发展规划并监督执行；负责全市数字档案馆（室）的创建工作；负责市档案馆信息化工作；负责应进馆单位电子档案的审查、接收和管理，在线档案服务。

12.负责全市档案信息开发，利用档案资料开展编研出版工作，收集汇编档案利用服务成果。

13.负责档案宣传工作，统一管理全市档案资料对外交流，协调全市档案工作方面的外事活动。

14.承办市政府交办的其他事项。

二、**机构设置情况**

我局纳入预算管理的核算单位共1个，为唐山市档案局，单位规格及性质为正处级事业单位，经费保障形式为财政拨款。

三、**单位绩效说明**



四、部门决算总体情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为唐山市档案局，与上年决算相比无变化。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市档案馆，与上年决算相比无变化。

五、预算执行情况分析

1.综合收支与上年决算数对比分析

（1）本年收入1041.87万元，2016年收入2321.77万元比上年度无增加。2017年财政拨款收入年初预算数945.90万元，调整预算数1059.46万元，决算数1041.87万元，年末结转和结余121.08万元。2016年财政拨款收入年初预算数2471.66万元，调整预算数2517.53万元，决算数2321.77万元，年末结转和结余1354.31万元。同比上年度无增加。

（2）本年支出1446.65万元，比上年度增加435.91万元，主要为2016年度拨入的专项项目“新档案馆专业设备购置”（项目资金1600万元）部分设备采购的经费支出。其中基本支出增加206.82万元，主要为工资普调，人员经费增加；项目支出增加229.09万元，主要为：“新档案馆专业设备购置”专项的支出。

（3）年末结转和结余121.08万元，比上年无增加。

2.财政拨款支出与年初预算数对比分析

2017年财政拨款支出年初预算数945.90万元，调整预算数1059.46万元，决算数1041.87万元，年末结转和结余121.08万元。决算数比年初预算数增加95.97万元，主要是因为搬入新馆增加了各项目支出以及文明奖、考核奖、通讯费补贴、物业补贴有所增加。2017年财政拨款预算数945.90万元，2016年财政拨款年初预算数2471.66万元，较上年度减少1525.76万元；2017年财政拨款决算数1041.87万元，2016年决算数财政拨款2321.77万元，较上年度减少1279.9万元。

六、机关运行经费安排情况

2016年机关运行经费共计358.02万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

七、财政拨款“三公”经费决算情况

2017年度部门决算“三公”经费总额6.98万元，年初预算数7.01万元、上年决算数9.57万元，同比减少2.59万元、减支主要原因为2016年完成党政机关公车改革工作减少了公车运行维护费。具体情况如下：

1. 2017年公务用车运行维护费6.4万元，同比减少2.83万元，部门公务用车保有量为2辆，比上年减少1辆。

2. 2017年公务接待费0.58万元，同比增加0.24元，因搬入新馆，公务接待量增加。公务接待批次2次、人次27人。

1. 无因公出国（境）费0万元，上年未发生支出。
2. 无公务用车购置费。

八、政府采购预算执行情况

2017年度部门政府采购预算数439.44万元，决算数427.61万元，比年初预算节减12.32万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数34.14万元，决算数34.13万元，比年初预算减少0.01万元；工程类政府采购预算数372.99万元，决算数360.67万元，比年初预算减少12.32万元；服务类政府采购预算数32.81万元，决算数32.81万元，与年初预算相同。

九、国有资产信息

截止2017年末，部门资产总额384.52万元，较年初减少578.44万元。其中流动资产158.24万元，较年初减少401.68万元；固定资产年初数403.05万元，固定资产年末数226.28万元，较年初减少176.77万元。固定资产中，通用设备资产年初数357.07万元、年末数212.04万元，较年初减少145.04万元；专用设备资产年初数30万元，年末数0万元，较年初减少30万元；家具、用具、装具及动植物资产年初数10.13万元、年末数5.33万元，较年初减少4.8万元。

十、名词解释

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

十一、其他需说明的事项

2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。

1. 政府采购预算（见附表）

部门政府采购预算

| 605唐山市档案局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.00 | 56.00 |  |  |  |
| 唐山市档案馆（事业1） | 2012604 | 重点档案抢救复制与修裱修复 | 专项公用 | A020499 | 其他图书档案设备 | 个 | 个 | 1200 | 25 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市档案馆（事业1） | 2012604 | 重点档案抢救复制与修裱修复 | 专项公用 | A020499 | 其他图书档案设备 | 卷 | 卷 | 2000 | 10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 唐山市档案馆（事业1） | 2012604 | 重点档案抢救复制与修裱修复 | 专项公用 | A020499 | 其他图书档案设备 | 卷 | 卷 | 2500 | 4 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市档案馆（事业1） | 2012601 | 档案信息化建设、与维护 | 专项公用 | A02010508 | 移动存储设备 | 块 | 个 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 唐山市档案馆（事业1） | 2012601 | 新档案馆物业费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 项 | 项 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为226.2849万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要修裱修复设备及移动硬盘，均是20万元以下的设备，以列入政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 金额 |
| 资产总额 | - | 2,262,849.35 |
| 汽车 | 2 | 324,200.00 |
| 其他固定资产 | 423 | 1,938,649.35 |

说明：1、实有车辆2辆

八、名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、取暖费、物业管理费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。