

附件 1:

福田区档案馆（局）2017 年度部门决算

目录

一、福田区档案馆（局）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区档案馆（局）2017 年度部门决算表

三、福田区档案馆（局）2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区档案馆（局）概况

（一）部门职责

福田区档案馆（局）主管全区档案事业，按照档案工作有关法规监督、指导辖区单位开展档案工作。负责接收、保管辖区各单位的档案，并向社会提供利用。开发档案信息资源，开展档案信息化、数字化建设。

（二）机构设置

福田区档案馆（局）为科级单位，属福田区委区政府办公室下设机关单位，无内设科室。

二、福田区档案馆（局）2017 年度部门决算表

公开部门决算表格 8 张（附后），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区档案馆

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	561.09	一、一般公共服务支出	13	530.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	18	
	7		七、社会保障和就业支出	19	19.69
	8		20	
本年收入合计	9	561.11	本年支出合计	21	550.38
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	3.60	年末结转和结余	23	14.33
合计	12	564.71	合计	24	564.71

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：深圳市福田区档案馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	561.11	561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	541.42	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20126			档案事务	541.42	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012601			行政运行	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	228.40	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.69	19.69	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	550.38	244.05	306.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	530.69	224.37	306.33	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	530.69	224.37	306.33	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	224.37	224.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	228.38	0.00	228.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区档案馆

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	561.09	一、一般公共服务支出	14	530.69	530.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	19.69	19.69	0.00
	8		•••••	21			
本年收入合计	9	561.09	本年支出合计	22	550.38	550.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3.58	年末财政拨款结转和结余	23	14.29	14.29	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.58		24			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		25			
合计	13	564.67	合计	26	564.67	564.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		550.38	244.05	306.33
201	一般公共服务支出	530.69	224.37	306.33
20126	档案事务	530.69	224.37	306.33
2012601	行政运行	224.37	224.37	0.00
2012602	一般行政管理事务	77.95	0.00	77.95
2012604	档案馆	228.38	0.00	228.38
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.69	19.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.69	19.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区档案馆

金额单位：万元

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	203.17	302	商品和服务支出	1.72	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.57	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	52.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	23.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	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	39.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	19.69	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.37	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	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	12.09	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	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.04	30229	福利费	0.42	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		242.36	公用经费合计					1.72

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区档案馆

金额单位：万元

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	5.21	5.21	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区档案馆

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

三、福田区档案馆（局）2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区档案馆（局）2017 年度部门决算总收入为 564.71 万元，与 2016 年相比增加了 232.8 万元，主要原因是根据实际工作需要，增加了档案（史志）业务经费；年内补发 2016 年全国增资、补缴养老保险、补缴职业年金等，增加了人员经费。

2017 年全年支出 564.71 万元，与 2016 年相比增加了 232.8 万元，主要原因是根据实际工作需要，增加了档案（史志）业务经费支出；年内补发 2016 年全国增资、补缴养老保险、补缴职业年金等，增加了人员经费支出。

（二）收入决算情况说明

福田区档案馆（局）2017 年度决算收入为 561.11 万元，与 2016 年相比增加了 232.79 万元，主要原因是根据实际工作需要，增加了档案（史志）业务经费；年内补发 2016 年全国增资、补缴养老保险、补缴职业年金等，增加了人员经费。

（三）支出决算情况说明

福田区档案馆（局）2017 年度决算支出为 550.38 万元，与 2016 年相比增加了 222.07 万元，主要原因是根据实际工作需要，增加了档案（史志）业务经费支出；年内补发 2016 年全国增资、补缴养老保险、补缴职业年金等，增加了人员

经费支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区档案馆（局）2017年度财政拨款收入为564.67万元，与2016年相比增加了232.78万元。其中一般公共预算财政拨款收入561.09万元；年初财政拨款结转和结余3.58万元。主要原因是根据实际工作需要，增加了档案（史志）业务经费；年内补发2016年全国增资、补缴养老保险、补缴职业年金等，增加了人员经费。

福田区档案馆（局）2017年度财政拨款支出为564.67万元，与2016年相比增加了232.78万元。其中一般公共预算财政拨款支出550.38万元；年末财政拨款结转和结余14.29万元。主要原因是根据实际工作需要，增加了档案（史志）业务经费支出；年内补发2016年全国增资、补缴养老保险、补缴职业年金等，增加了人员经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区档案馆（局）2017年度一般公共预算财政拨款支出为550.38万元，与2016年相比增加了222.07万元。其中基本支出244.05万元；项目支出306.33万元。主要原因是根据实际工作需要，增加了档案（史志）业务经费支出；年内补发2016年全国增资、补缴养老保险、补缴职业年金等，增加了人员经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区档案馆（局）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 244.08 万元，其中人员经费 242.36 万元，公用经费 1.72 万元。人员经费含工资福利支出为 203.17 万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；人员经费另含对个人和家庭的补助 39.19 万元，具体包括退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费中含商品和服务支出 1.72 万元，具体包括工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

福田区档案馆（局）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 5.21 万元，与 2016 年相比增加了 5.06 万元。增加部分为因公出国（境）经费支出，年内福田区档案馆负责人参加由深圳市档案局组团，赴墨西哥参加国际档案理事会会议，出国人数为 1 人，费用严格按照因公出国相关标准执行。与 2017 年初预算相比，因公出国（境）经费增加了 5.21 万元，主要原因是我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定计划，动态调配使用。因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2017年，福田区档案馆（局）无公务用车购置及运行费、无接待费支出。与2017年初预算相比，“三公”经费增加了4.73万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区档案馆（局）2017年度无政府性基金。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

福田区档案馆（局）2017年度机关运行经费支出94.73万元，与2016年相比增加了41.14万元。除印刷费外，其他项目支出基本与2016年持平。与2016年相比，2017年印刷费增加了43.23万元，原因是区史志办年内印刷出版了三卷年鉴，分别是《福田年鉴2015》《福田年鉴2016》《福田年鉴2017》。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	17.22	9	日常维修费	5.08
2	印刷费	45.96	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0.25
4	电费	0	12	福利费	0.54
5	邮电费	0.2	13	公务用车运行维护费	0
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	5.91
7	物业管理费	1.8	15	其他费用	17.38
8	差旅费	0.39			
	合计：				94.73

2. 政府采购支出情况说明。

福田区档案馆（局）2017 年度政府采购支出总额 4 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作的开展情况。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我馆（局）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 550.38 万元。从评价情况来看，2017 年度我单位基本建立健全了单位内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，预算资金执行情况较好。组织对 2017 年度 2 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 228.37 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

3. 档案馆：指档案业务经费，包括档案监督检查经费、评估达标经费、征集编印（主要是声像档案的收集整理，图书、史料的征集、档案编研及专题展览）经费、档案管理鉴定（主要是档案整理、保护及鉴定）经费和档案建设（主要是档案数字化加工、档案管理系统及数据维护）经费。