

2018 年度 福建省泰宁县档案局(馆) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、部门决算相关信息统计表.....	16

十、 政府采购情况表.....	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明.....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县档案局（馆）的主要职责是：

(一)贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策，开展档案行政执法监督检查；制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

(二)调查和处理违反档案法律法规的案件；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

(三)对全县各乡（镇）、县各机关、团体、企事业单位和其他组织以及重点项目的档案工作进行监督和指导，组织并指导全县档案信息资源开发利用工作。

(四)集中统一管理各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

(五)接收各乡（镇）、县级各机关、团体及其所属单位和社会名人的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作，征集本县散失在社会上的档案资料，做好档案史料的编辑出版工作，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。

(六)组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及档案业务教育培训工作。

(七)完成县委、县政府以及省、市档案局交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县档案局（馆）包括三个股、室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县档案局(馆)	全额拨款	9	10

三、部门主要工作总结

2018 年，泰宁县档案局（馆）主要任务是：宣传贯彻档案法律法规，调查和处理违反档案法律法规的案件，对全县各立档单位的档案管理进行监督指导和完成“村档

乡管”及乡镇档案规范化建设等工作；做好馆藏档案、资料的查阅利用服务、国家重点档案的抢救与保护、馆藏档案数字化、到期档案移交进馆、综合档案馆新馆建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)督导有力，档案规范化管理上新台阶。一是加强重点建设项目档案监督指导。根据上级关于重点建设项目档案工作要求，监督指导泰宁全民健身中心等 10 家市级以上重点建设单位做好项目档案材料的整理归档和登记报备工作。二是督促全县各机关与企事业单位抓好档案管理工作。督促指导县政府办、残联、老干部局、梅口乡、上青乡等单位整理科技、文书、会计等档案 1600 余卷。三是着力推进“村档乡管”和乡镇档案室规范化建设。抓好全县 112 个行政村和 6 个社区居委会的档案管理和乡镇档案室规范化建设工作，高质量严要求通过市档案局的检查验收，各村共完成有关文书、会计、科技等档案 6230 卷。四是注重档案法制宣传教育。通过对档案报纸刊物的“订、学、用”以及开展“6.9 国际档案日”系列宣传活动，完善行政执法责任制，扩大档案执法检查的覆盖面，加强档案法制宣传教育。

(二)保管有方，档案安全管理制度落实到位。督促各级各类档案馆（室）建立健全档案安全管理制度，做好档案馆库房、公共办公场所的值班巡查工作，落实节假日领导带班制，做到办公场所和库房监控全覆盖，并保留至少 6 个月的实时监控记录。

(三)服务有效，档案利用与信息资源开发认可度高。始终坚持以人为本的服务理念，获得了群众的充分认可和称赞，2018 年共接待社会各界人士来馆查阅利用档案 978 人次、提供案卷 4539 卷次、复印 2368 页。接收县卫生局、外经局等 3 家单位档案共 407 卷，资料 38 册。

(四)升级有序，档案数字化与信息化建设稳妥推进。2018 年筹集资金 18 万元，加快馆藏档案数字化步伐，全年共完成扫描档案 11 个全宗 3890 卷 48 万页（A4 幅面）。加强档案信息化建设，将档案管理软件运用和推广到档案管理实际工作中。同时，做好“泰宁县档案局（馆）”网站日常运维管理。

(五)新馆有建，县级综合档案馆项目建设加快。完成建筑消防整改和评估，完成了内装修设计等。正进行室内装修的招投标和馆内密集柜等基础设施设备的采购，预计 2020 年可搬迁新馆。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算 总表

编制单位：泰宁县档案局

2018 年度

金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	188.89	一、一般公共服务支出	180.89
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	188.89	本年支出合计	180.89
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	17.35	交纳所得税	0
基本支出结转	17.35	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	17.35	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	0	其他	0

其中：财政拨款结 转和结余	0	年末结转和结余	25.35
经营结余	0	基本支出结转	2.99
		其中：财政拨款结 转	2.99
		项目支出结转和结余	22.36
		其中：财政拨款结 转和结余	22.36
		经营结余	0
合计	206.24	合计	206.24

二、 收入决算表

附件 2

收入决算 表

编制单位：泰宁县档案局

2018 年度

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	188.89	188.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出		188.89	188.89	0	0	0	0	0	
20126	档案事务		188.89	188.89	0	0	0	0	0	
2012601	行政运行		180.89	180.89	0	0	0	0	0	
2012604	档案馆		8.00	8.00	0	0	0	0	0	

三、 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：泰宁县档案局

2018 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	180.89	165.25	15.64	0	0	0
201	一般公共服务支出		180.89	165.25	15.64	0	0	0	
20126	档案事务		180.89	165.25	15.64	0	0	0	
2012601	行政运行		172.89	165.25	7.64	0	0	0	
2012604	档案馆		8.00		8.00	0	0	0	

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出 决算总表

编制单位：泰宁县
档案局

2018 年度

金额单
位：万元

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	项目（按功能分类）	决 算 数	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	188.89	一、一般公共服务支出	180.89	180.89	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	188.89	本年支出合计	180.89	180.89	0
年初财政拨款结转和结余	17.35	年末财政拨款结转和结余	25.35	25.35	0
一、一般公共预算财	17.3	基本支出结转	2.99	2.99	0

政拨款	5		0	0	0
二、政府性基金预算 财政拨款	0	项目支出结转和结余	22.3 6	22.3 6	0
总计	206. 24	总计	206. 24	206. 24	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款 支出决算表

编制单位：泰宁
县档案局

2018 年度

金额单
位：万元

项目			科目名称	本年 支出 合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编 码						
类	款	项	合计			
			合计	180 .89	165 .25	15.64
	2012601		行政运行	172 .89	165 .25	7.64
	2012604		档案馆	8.0 0	0	8.00

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出 决算明细表

编制单位：泰宁县
档案局

2018 年度

附件 6
金额单位：
万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		180.89
301	工资福利支出	147.55
302	商品和服务支出	30.16
303	对个人和家庭的补助	3.00
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0.19
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件
7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县档案局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员 经费	公用经费
经济 分类 科目 编码	科目名称			
合 计		165.25	150.55	14.70
301	工资福利支出	147.55	147.55	0
30101	基本工资	41.89	41.89	0
30102	津贴补贴	30.07	30.07	0
30103	奖金	31.98	31.98	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	0
30109	职业年金缴费	4.06	4.06	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0
30113	住房公积金	13.01	13.01	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	11.33	11.33	0
302	商品和服务支出	14.52	0	14.52

30201	办公费	1.90	0	1.90
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.01	0	0.01
30205	水费	0.10	0	0.10
30206	电费	1.12	0	1.12
30207	邮电费	0.85	0	0.85
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.48	0	0.48
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.43	0	0.43
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0.21	0	0.21
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.24	0	0.24
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.32	0	0.32
30227	委托业务费	0.09	0	0.09
30228	工会经费	1.02	0	1.02
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	7.76	0	7.76
30240	税金及附加费用	0	0	0

302 99	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0
303 01	离休费	0	0	0
303 02	退休费	0	0	0
303 03	退职(役)费	0	0	0
303 04	抚恤金	0	0	0
303 05	生活补助	3.00	3.00	0
303 06	救济费	0	0	0
303 07	医疗费补助	0	0	0
303 08	助学金	0	0	0
303 09	奖励金	0	0	0
303 10	个人农业生产补贴	0	0	0
303 99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	0.19	0	0.19
310 01	房屋建筑物购建	0	0	0
310 02	办公设备购置	0.19	0	0.19
310 03	专用设备购置	0	0	0
310 05	基础设施建设	0	0	0
310 06	大型修缮	0	0	0
310 07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310 08	物资储备	0	0	0
310 09	土地补偿	0	0	0
310 10	安置补助	0	0	0
310 11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
310 12	拆迁补偿	0	0	0
310 13	公务用车购置	0	0	0
310 19	其他交通工具购置	0	0	0

310 21	文物和陈列品购置	0	0	0
310 22	无形资产购置	0	0	0
310 99	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
312 01	资本金注入	0	0	0
312 03	政府投资基金股权投资	0	0	0
312 04	费用补贴	0	0	0
312 05	利息补贴	0	0	0
312 99	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
307 01	国内债务付息	0	0	0
307 02	国外债务付息	0	0	0
307 03	国内债务发行费用	0	0	0
307 04	国外债务发行费用	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
399 06	赠与	0	0	0
399 07	国家赔偿费用支出	0	0	0
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
399 99	其他支出	0	0	0

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

编制单位：泰宁县档案局

2018 年度

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
指出功能 分类科目 编码		科目名称				小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	
备注：本表无数据									

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县档案局

2018年度

附件 9
金额单位：
万元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	14.70
（一）支出合计	2	0.24	（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单 位	24	14.70
2. 公务用车购置及运行 维护费	4	0		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维 护费	6	0	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0.24	1. 副部（省）级及以上领导用 车	28	0
（1）国内接待费	8	0.24	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待 费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待 费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组 数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人 次数（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数 （辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量 （辆）	15	0	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次 （个）	16	4	（三）单价 100 万元以上专用 设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次 （个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人 次（人）	18	24		39	
其中：外事接待人 次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接 待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接 待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：
泰宁县档案
局

2018
年度

附件 10
金额单
位：万
元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
			合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	其他 资金			合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	其他 资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0 · 1 9	0 · 1 9	0 0.19	0	0	0	0 · 1 9	0 · 1 9	0 0.19	0	0	0
货物	2	0 · 1 9	0 · 1 9	0 0.19	0	0	0	0 · 1 9	0 · 1 9	0 0.19	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府
采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷
资金，视同财政性资金。

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 年档案馆部门年初结转和结余 17.35 万元，本年收入 188.89 万元，本年支出 180.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.35 万元。

(一) 2018 年收入 188.89 万元，比 2017 年决算数减少 575.41 万元，下降 75.29%，具体情况如下：

- 1 财政拨款收入 188.89 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
- 2 事业收入 0.00 万元。
- 3 经营收入 0.00 万元。
- 4 上级补助收入 0.00 万元。
- 5 附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 6 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 180.89 万元，比 2017 年决算数减少 568.31 万元，下降 75.86%，具体情况如下：

- 1 基本支出 165.25 万元。其中，人员支出 150.55 万元，公用支出 14.70 万元。
- 2 项目支出 15.64 万元。
- 3 上缴上级支出 0.00 万元。
- 4 经营支出 0.00 万元。
- 5 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 180.89 万元，比上年决算数减少 566.06 万元，下降 75.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 172.89 万元，较上年决算数增加 51.45 万元，增长 42.37%。主要原因是人员变动、工资调整等原因

(二) 档案馆(项级科目) 8 万元，较上年决算数减少 599.62 万元，下降 98.68%。主要原因是建设档案馆项目建设拨款减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、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 165.25 万元，其中：

（一）人员经费 150.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.24 万元，同比下降 76.70%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本年度无因公出境任务。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，与上年持平，主要是：两年均无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，与上年持平，主要是：两年均未发生公务运行费及采购公务用车。

（三）公务接待费 0.24 万元。主要用于单位工作业务等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 24。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 76.70%，主要是：公务接待量减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年本单位无安排自评项目

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
可持续效益					
	服务对象满意度				

备注：本表无数据

(三) 部门预算项目资金(业务费)绩效自评结果

部门预算项目资金(业务费)绩效自评表

预算金额	12.95	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		12.95	100%	12.95	100%	0	0
目标完成情况	2018年县财政预算资金12.95万元,起止时间2018年1月1日至2018年12月31日,目标完成情况100%						
资金使用管理情况	1、对绩效指标设定不够清晰,不够细化。 2、档案管理与现代档案信息化管理水平有差距。 3、档案保管保护设备设施落后,不能适应新形势下档案保管保护的需要。						
存在主要问题	1、对绩效指标设定不够清晰,不够细化。 2、档案管理与现代档案信息化管理水平有差距。 3、档案保管保护设备设施落后,不能适应新形势下档案保管保护的需要。						
相关意见建议	1、科学编制部门预算。根据本单位的年度工作计划和工作重点,认真测算、合理编制部门预算,力求科学严谨、全面细致,严格按照项目和使用用途执行预算。 2、加快档案信息化建设,提高档案管理现代化水平。 3、加快新馆建设进度,改善设施设备。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出14.71万元,比上年决算数下降12.6%,主要是:业务经费压缩减少。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.19万元,其中:政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车××辆、一般公务用车0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(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。