

焦作市档案局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案工作的地方性政策、规章；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作。

2、组织、指导全市的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

3、负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作；负责全市档案专业初级技术职务的评审工作。

4、负责接收、征集、整理、保管市级革命历史档案、散存在市外的档案资料及与焦作有关的史料和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全市的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

6、承办市委、市政府、市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市档案局内设办公室、法规业务科、技术保护科、保管利用科、征集编研科 5 个科（室）。对外保留焦作市档案馆牌子（焦作市

政府办公室在市档案馆设置政府信息公开查阅场所，挂“焦作市政府信息公开查阅中心”牌子）。焦作市档案局（焦作市档案馆）是市委、市政府管理全市档案事业的工作部门，由市委办公室领导，参照公务员法管理，机构规格相当于县级。（焦编〔2004〕11号）

焦作市档案局共有参公编制 36 名，现有在职人员 28 人，离退休人员 23 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

- 附件：1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
 - 3、支出决算表
 - 4、财政拨款收入支出决算表
 - 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省焦作市档案局

金额单位：万元

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	507.96	一、一般公共服务支出	28	417.94
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	0.65
六、其他收入	6	5.20	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	93.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.74
	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	513.16	本年支出合计	50	531.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	48.35	年末结转和结余	52	29.58
	26			53	
总 计	27	561.51	总 计	54	561.51

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：河南省焦作市档案局

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		513.16	507.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
201	一般公共服务支出	393.38	388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
20126	档案事务	393.38	388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2012601	行政运行	368.38	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012604	档案馆	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.28	24.28	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	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市档案局

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		531.93	474.46	57.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.94	362.84	55.10	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	417.94	362.84	55.10	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	362.84	362.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.60	91.24	2.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.28	24.28	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	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：河南省焦作市档案局

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	507.96	一、一般公共服务支出	28	412.84	412.84	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.65	0.65	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.60	93.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.74	19.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	507.96	本年支出合计	49	526.83	526.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	48.35	年末财政拨款结转和结余	50	29.48	29.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	48.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	556.31	总计	54	556.31	556.31	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：河南省焦作市档案局

金额单位：万元

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		526.83	474.37	52.46
201	一般公共服务支出	412.84	362.74	50.10
20126	档案事务	412.84	362.74	50.10
2012601	行政运行	362.74	362.74	0.00
2012604	档案馆	50.10	0.00	50.10
205	教育支出	0.65	0.65	0.00
20508	进修及培训	0.65	0.65	0.00
2050803	培训支出	0.65	0.65	0.00
208	社会保障和就业支出	93.60	91.24	2.36
20805	行政事业单位离退休	53.97	53.97	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.28	24.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	0.00
20807	就业补助	2.36	0.00	2.36
2080704	社会保险补贴	0.88	0.00	0.88
2080705	公益性岗位补贴	1.48	0.00	1.48
20808	抚恤	37.27	37.27	0.00
2080801	死亡抚恤	37.27	37.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.74	19.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	0.00

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：河南省焦作市档案局

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	223.65	302	商品和服务支出	50.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.58	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.53	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	23.27	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	29.68	30207	邮电费	1.81	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	199.81	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	24.28	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	3.02	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	34.32	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.95	30216	培训费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	110.40	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	0.51	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	4.25	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	9.59	30231	公务用车运行维护费	2.90	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.32	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.15			
	人员经费合计	423.46		公用经费合计				50.90

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

金额单位：万元

部门：河南省焦作市档案局

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
6.50	0.00	3.50	0.00	3.50	3.00	3.18	0.00	2.90	0.00	2.90	0.28

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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市档案局

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 561.51 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 65.80 万元，增长 13.27%。收支增加的主要原因：2017 年招考公务员 2 名，人员支出（养老保险、职业年金等）增长，申请了人员死亡抚恤经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 513.16 万元，其中：财政拨款收入 507.96 万元，占 98.99%；其他收入 5.20 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 531.93 万元，其中：基本支出 474.46 万元，占 89.20%；项目支出 57.46 万元，占 10.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 556.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.73 万元，增长 12.25%。主要原因：2017 年招考公务员 2 名、人员支出（养老保险、职业年金等支出）增长，申请了人员死亡抚恤经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 526.83 万元，占支出合计的 99.04%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.49 万元，

增长 18.30%。变动的主要原因是人员的变化及各项支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 526.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 412.84 万元，占 78.36%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 352.87 万元，支出决算为 526.83 万元，完成年初预算的 149.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：支出上年结余资金，人员变化及各项支出增加。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 233.22 万元，支出决算为 362.74 万元，完成年初预算的 155.54%。决算数大于预算数的主要原因是招考 2 名公务员，人员支出增加，发放抚恤金、丧葬费。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 50.10 万元，完成年初预算的 250.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出结转。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 47.45%。决算数小于预算数的主要原因是培训人员次数和收费培训减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 32.94 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 90.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保费用变化。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员费用。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员费用。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.27 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员减少。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 474.37 万元。与 2016 年相，增加 108.82 万元，增长 29.77%。变动的主要原因：人员的变

化及各项开支增加。其中：人员经费 423.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 48.91%。2017 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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格执行公务接待要求标准，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.90 万元，占 91.16%，完成预算的 82.80%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 8.84%，完成预算的 9.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.90 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.65 万元，下降 18.43%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩经费支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于接待省局检查指导工作等，按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.10 万元，下降 25.51%，主要原因是接待工作减少。

河南省焦作市档案局 2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 38 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，市档案局认真贯彻市委、市政府决策部署，以统筹兼顾、保障重点为原则科学编制部门预算，按照政府收支分类改革要求，细化部门收支，实现预算编制科学合理、收入支出规范透明，确保预算资金分配、支付和使用过程的规范和安全，有效提高了资金的使用效益。在项目支付过程中，严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。全年没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。较好地实现了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年市档案局项目预算共有档案工作会议费、档案事业费、档案专业培训费、馆藏档案数字化、政府信息公开查阅中心办公费五个，合计预算资金 20 万元，年终各项目的实际支出数均能满足预算编制目标的要求，有效保障了单位创建任务及其他各项档案工作的正常开展和需求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。与 2016 年度相等。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 50.90 万元，较 2016 年度增加 7.24 万元，增长 16.58%。增加的主要原因是：根据工作安排，帮扶工作及其他交通费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.42 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 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。