

石家庄市档案局
2017 年度部门决算公开

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市档案局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市档案局部门 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市档案局部门 2017 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 石家庄市档案局部门概况

一、石家庄市档案局主要职责

石家庄市档案局（馆）为市政府直属事业机构，无下属单位，行使全市档案事业行政管理、档案行政执法和档案保管利用职能，并承担政府信息收集、整理和面向社会公众提供服务利用等职责。根据《石家庄市档案局职责配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市档案局主要职责如下：

（一）主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

（二）拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督指导。

（三）利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

（四）按照国家统一规定及《河北省档案接收和收集管理办法》。依法监督指导全市各级各类档案馆（室）档案资源建设，负责市直机关档案业务指导、管理和接收；负责撤并单位的档案处置和接收工作；有计划地开展档案征集。

（五）统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

（六）负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

（七）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培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

（八）集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

（九）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个：石家庄市档案局，单位基本性质为参照公务员法管理的事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 石家庄市档案局 2017 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称： 石家庄市档案局（馆）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市档案局（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	1,503.57	一、一般公共服务支出	30	1,536.53
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,503.57	本年支出合计	51	1,536.53
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	32.95	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,536.53	总 计	58	1,536.53

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄市档案局（馆）

公开02表
金额单位：万元

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	1,503.57	1,503.57					
201			一般公共服务支出	1,503.57	1,503.57					
20126			档案事务	1,503.57	1,503.57					
2012601			行政运行	1,076.59	1,076.59					
2012602			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012604			档案馆	128.98	128.98					
2012699			其他档案事务支出	296.00	296.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市档案局（馆）

公开03表
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	1,536.53	1,106.01	430.52			
201			一般公共服务支出	1,536.53	1,106.01	430.52			
20126			档案事务	1,536.53	1,106.01	430.52			
2012601			行政运行	1,109.55	1,106.01	3.54			
2012602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012604			档案馆	128.98		128.98			
2012699			其他档案事务支出	296.00		296.00			

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

部门：石家庄市档案局（馆）

公开04表
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	1,503.57	一、一般公共服务支出	28	1,536.53	1,536.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,503.57	本年支出合计	49	1,536.53	1,536.53	
年初财政拨款结转和结余	23	32.95	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	32.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,536.53	总计	54	1,536.53	1,536.53	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市档案局（馆）

公开05表
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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32.95	32.95		1,503.57	1,073.06	430.52
201			一般公共服务支出	32.95	32.95		1,503.57	1,073.06	430.52
20126			档案事务	32.95	32.95		1,503.57	1,073.06	430.52
2012601			行政运行	32.95	32.95		1,076.59	1,073.06	3.54
2012602			一般行政管理事务				2.00		2.00
2012604			档案馆				128.98		128.98
2012699			其他档案事务支出				296.00		296.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市档案局（馆）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	1,536.53	1,106.01	430.52			
201			一般公共服务支出	1,536.53	1,106.01	430.52			
20126			档案事务	1,536.53	1,106.01	430.52			
2012601			行政运行	1,109.55	1,106.01	3.54			
2012602			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012604			档案馆	128.98		128.98			
2012699			其他档案事务支出	296.00		296.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：石家庄市档案局（馆）

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	414.50	302	商品和服务支出	102.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	162.21	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30207	邮电费	27.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	102.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	588.54	30211	差旅费	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	179.05	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	168.72	30215	会议费	0.11	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.93	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.97	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.15	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	50.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.14	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.25	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	54.96	30231	公务用车运行维护费	6.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	32.95	30239	其他交通费用	30.95	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.54			
人员经费合计		1,003.03	公用经费合计					102.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市档案局（馆）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市档案局（馆）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营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：石家庄市档案局（馆）

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市档案局（馆）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	102.98
（一）支出合计	2	6.00	6.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	6.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	6.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“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。

政府采购情况表

部门：石家庄市档案局（馆）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	392.54	392.54	392.54			
货物	8.54	8.54	8.54			
工程						
服务	384.00	384.00	384.00			
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	388.52	388.52	388.52			
货物	8.54	8.54	8.54			
工程						
服务	379.98	379.98	379.98			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 石家庄市档案局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余年初预算数为 0，调整预算数 32.954 万元，决算数为 32.954 万元，原因为 2016 年物业补贴。2017 年度石家庄市档案局（馆）财政拨款收入 1503.57 万元均为一般公共预算财政拨款（年初预算数 1839.34 万元，调整预算数 1503.57 万元），无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款；一般公共服务支出 1536.53 万元（年初预算数 1839.34 万元，调整预算数 1503.57 万元）。

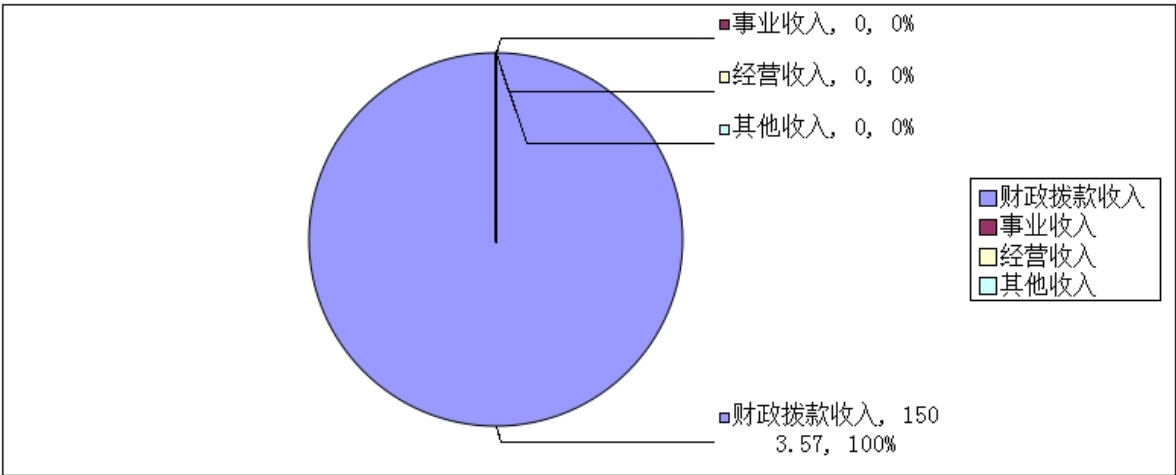
2017 年度决算数与年初预算数比较，减少 16.46%，主要原因为 2017 年度预算执行中，由于新增在职 2 人（正处级），去世 6 人（在职 1 人认定工亡，退休去世 5 人，发放丧葬费和一次性抚恤金），人员经费相应调增 201.67 万元；日常公用经费年初预算和决算数均为 102.98 万元；项目支出中由于档案新馆建设资金 500 万，该项目交由正定新区代建，执行主体发生变化，本单位未执行年初预算，由财政直接对下级补助支出。与 2016 年度决算数 1336.91 万元比较，收入支出提高了 14.93%，主要原因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1503.57 万元，其中：财政

拨款收入 1503.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。如图所示：

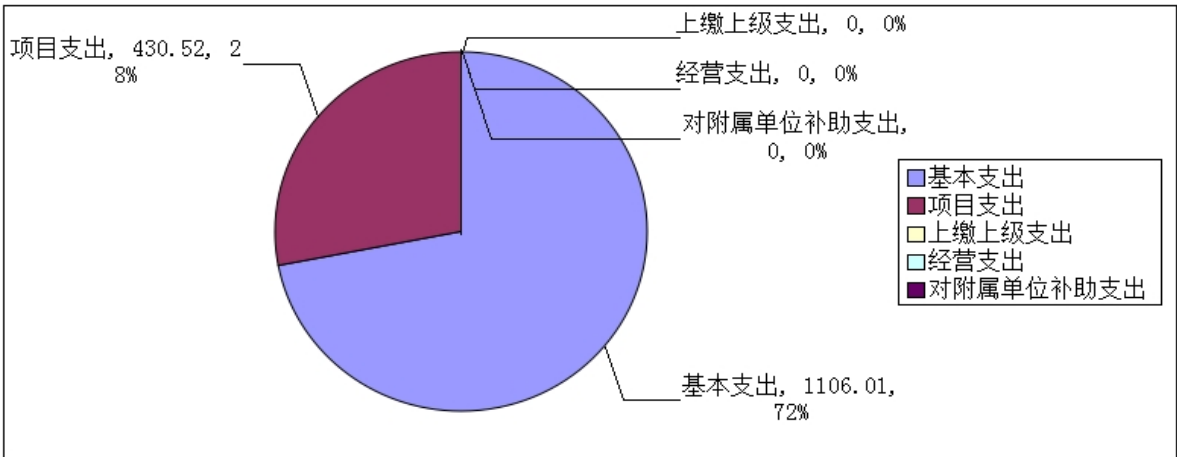
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1536.53 万元，其中：基本支出 1106.01 万元，占 71.98%；项目支出 430.52 万元，占 28.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 32.954 万元、本年收入 1503.57 万元；本年支出 1536.53 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 166.66 万元，增长 12.47%，主要是 2017 年度人员经费增加（新增正处级在职 2 人；去世 6 人，其中在职 1 人认定工亡，退休去世 5 人，发放丧葬费和一次性抚恤金）。本年支出增加 199.62 万元，增长 14.93%，主要是人员经费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 335.77 万元，降低 18.25%，主要是项目支出中由于档案新馆建设资金 500 万，该项目交由正定新区代建，执行主体发生变化，本单位未执行年初预算，由财政直接对下级补助支出。本年支出减少 302.81 万元，降低 16.46%，主要是年初结转调增和调整档案新馆建设资金项目预算。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 6 万元，较年初预算持平；较 2016 年度决算减少 1 万元，降低 14.29%，主要是 2016 年度公务用车改革前车辆运行费，2017 年度 2 辆公车预算 6 万，无超支预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算 0 万元相比，持平；较 2016 年度决算 0 万元相比，持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算 6 万元相比持平；较 2016 年度决算减少 1 万元，降低 14.29%，主要是 2016 年度公务用车改革前车辆运行费，2017 年度 2 辆公车预算 6 万，无超支预算。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算 0 万元相比，无增减变化；较 2016 年度决算 0 万元相比，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少 1 万元，降低 14.29%，主要是 2016 年度公务用车改革前车辆运行费，2017 年度 2 辆公车预算 6 万，无超支预算。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据绩效预算管理改革督察

要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中共石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及馆藏档案数字化、档案培训、行政办公设备购置、档案宣传、“石家庄档案”公众号设计与维护费、档案库房智能管理系统维护费、档案抢救费、档案利用设备购置费、数字档案馆软件升级及维护费、档案免费提供利用服务费、档案保护费、档案修复费等12个项目，涉及资金430.515万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有11个，良好的项目有1个。

（三）预算项目绩效自评选例。本单位馆藏档案数字化项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，馆藏档案数字化项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为300万元，执行数为296万元，完成预算的98.7%。主要产出和效果是扫描档案原文752.5519万页，录入档案目录条数147.491万条，抽检合格率为99.5%。由于该项目按照政府采购公开招投标程序进行，时间较长，于7月底开标完成，影响了年初制定的支出进度，导致单位整体支出进度不达标。下一步将督促项目负责处室按照预算提

早准备政府采购程序。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 102.98 万元，其中：办公费 1.3 万元，手续费 0.003 万元，邮电费 27.01 万元，公务用车运行维护费 6 万元，差旅费 5.41 万元，会议费 0.11 万元，培训费 0.12 万元，劳务费 0.15 万元，工会经费 6.14 万元，福利费 7.25 万元，其他交通费用 30.95 万元，其他商品和服务支出 18.54 万元。

与 2016 年度 79.47 万元相比较，增加 23.51 万元。变动主要原因为本年度由日常公用经费支出的普法奖、文明单位奖、值班费、残保金均记入“其他商品和服务支出”科目，上一年度相关支出均记入人员经费科目中导致。

2. 政府采购情况

2017 年度本部门政府采购支出总额 388.52 万元，均为一般公共预算支出。其中：政府采购货物支出 8.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 379.98 万元。

服务类政府采购支出 379.98 万元，采取公开招标方式采购，其中：馆藏档案数字化 296 万元，档案抢救费 36 万元，数字档案馆软件升级及维护费 47.98 万元。

货物类政府采购支出 8.535 万元，采取协议供货方式采购，

其中：档案利用设备购置费 7 万元，行政办公设备购置费 1.535 万元。

由于年初政府采购预算中档案库房智能管理系统维护 8 万元、“石家庄档案”微信公众号设计与维护 10 万元，两个项目低于政府采购限额不需审批政府采购计划。档案新馆建设项目由于交由正定新区代建，对应的 490 万政府采购计划也未执行。

3. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。无价值在 50 万元以上的大型设备。本年度无长期投资和在建工程，固定资产新增 8.535 万元。

4. 其他需要说明的情况

2017 年度流动资产合计 4673.63 元，其中：库存现金 957.62 元，银行存款 3716.01 元。流动负债合计 4673.63 元，均为其他应付款，其中包含：医疗保险基金-1595.96 元，养老保险-68196.36 元，职业年金-9742.36 元，住房公积金 79163.92 元，提取工会经费 3066.87 元，福利费 1977.54 元。主要原因为 2018 年 1 月应缴纳的医保、养老保险、职业年金有时限要求，未按时缴纳产生滞纳金，而工资扣款到账时间滞后于缴费时限，故用 12 月公积金垫付，待 1 月工资相关扣款到账后再缴纳公积金。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）档案事务（科目编码 20126）：反映档案事务方面的支出。

（十八）行政运行（科目编码 2012601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）档案馆（科目编码 2012604）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列等方面的支出。

（二十）正常公用经费：是单位正常运转所需的最基本费用，对于按在职人员人数核定的正常公用经费，实有人数未超过单位

编制数的，按实有人数核定经费，实有人数超过编制数的，按编制人数核定经费。