

寿县档案局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

1、依据《档案法》、《安徽省档案条例》，宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律、法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

2、依据党和国家的政策，对全县档案事业实施统筹规划、宏观管理；拟定全县档案事业发展规划；监督、指导、协调县直机关、团体、企事业单位，各乡镇和重点工程、重要科研项目的档案工作。

3、组织、指导全县档案教育、岗位培训工作；协调有关部门做好档案职称工作。

4、组织、协调全县档案理论与科学技术研究，以及档案学会活动，推进档案管理科学化、现代化建设。

5、承担县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，寿县档案局 2016 年度部门决算为档案局本级决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县档案局本级

三、寿县档案局 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 274.27 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 274.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收支总计各增加 85.18 万元，增长 45.05%，主要原因：工资调增及工资相关的配套资金增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 259.56 万元，其中：财政拨款收入 238.19 万元，占 91.77%；其他收入 21.36 万元，占 8.23%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 252.89 万元，其中：基本支出 252.89 万元，占 100%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 252.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 252.74 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 70.66、85.2 万元，增长 38.81%和 50.85%，主要原因：工资调增及工资相关的配套资金增加。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 231.36 万元，占本年支出的 91.54%。

与 2015 年相比，财政拨款支出增加 63.82 万元，增长 38.09%。主要原因是工资调增及工资相关的配套资金增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 185.34 万元，支出决算为 231.36 万元，完成年初预算的 124.83%。决算数大于预算数的主要原因是工资调增及工资相关的配套资金增加。其中：基本支出 231.36 万元，占 100%。具体情况如下：

1. “一般公共服务” 2016 年度决算 215.4 万元，比 2015 年增加 62.33 万元，增长 40.72%，主要原因是办公设备购置增加。其中：“行政运行” 决算 178.64 万元，主要用于单位正常运转和档案事务等。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2016 年度决算 5.11 万元，比 2015 年减少 1.09 万元，下降 17.58%，主要原因：主要原因是费率下降医疗保障缴费减少。其中：“行政单位医疗” 决算 5.11 万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。

3. “住房保障支出” 2016 年度决算 8.5 万元，比 2015 年增加 2.71 万元，增长 46.80%，主要原因是工资改革月工资增加造成公积金缴费增加。其中：“住房公积金” 决算 8.5 万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4. “节能环保支出” 2016 年度决算 2.35 万元，比 2015 年

减少 0.12 万元，下降 4.86%，主要原因是县财政 2016 年度减少此项财政预算。主要用于大气污染防治方面的支出。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 231.36 万元，其中人员经费 169.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费 62.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

寿县档案局 2016 年没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度寿县档案局机关运行经费 62.35 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度寿县档案局政府采购支出总额 28.16 万元，其中：政府采购货物支出 28.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，寿县档案局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 基本支出：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。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：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。

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总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

寿县档案局 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10	5.36
因公出国（境）费		
公务接待费	5	1.33
公务用车购置及运行费	5	4.03
其中：公务用车运行维护费	5	4.03
公务用车购置		

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

寿县档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 5.36 万元，完成年初预算的 53.6%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数（档案局仅包括本级单位）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元。公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 26.6%，公务用车购置及运行费支出决算为 4.03

万元，完成年初预算的 80.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，没有变化。

（二）公务接待费支出 1.33 万元，与 2015 年度决算相比，减少 2.02 万元，下降 60.3%。下降的原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格执行相关规定。2016 年寿县档案局国内接待共 44 批次，675 人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导、招商引资和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2015〕581 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 4.03 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.66 万元，下降 14.07%。减少的原因是：按照公务用车管理规定严格审核，统筹安排公务用车购置费用，并实行严格管理。2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、政策调研等。2016 年，寿县档案局本机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

联系方式：寿县档案局 政务公开：4022293