

新乡县档案局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分	新乡县档案局概况	- 3 -
一、	部门职责	- 4 -
二、	机构设置	- 5 -
第二部分	2017 年度部门决算表	- 6 -
一、	收入支出决算总表（公开 01 表）	- 7 -
二、	收入决算表（公开 02 表）	- 9 -
三、	支出决算表（公开 03 表）	- 11 -
四、	财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）	- 13 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）	- 15 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）	- 17 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）	- 19 -
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）	- 20 -
第三部分	2017 年度部门决算情况说明	- 21 -
一、	收入支出决算总体情况说明	- 22 -
二、	收入决算情况说明	- 22 -
三、	支出决算情况说明	- 22 -
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 22 -
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 23 -
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 25 -
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 26 -
八、	预算绩效情况说明	- 27 -
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 28 -
十、	机关运行经费支出情况说明	- 28 -
十一、	政府采购支出情况说明	- 28 -
十二、	国有资产占用情况说明	- 29 -
第四部分	名词解释	- 30 -

第一部分 新乡县档案局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《河南省档案管理条例》等法律法规；拟定全县档案工作管理办法和规章制度并组织实施。

（二）对全县档案工作实施统筹规划和宏观管理；监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作，协调全县档案业务工作；指导县档案学会工作。

（三）组织指导全县的档案政策理论和科学技术研究工作，推广档案科研成果。

（四）负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，会同有关部门组织全县档案专业人员的业务培训、继续教育、专业技术职称评审工作。

（五）负责监督、指导全县档案馆库的建设和改造工作，制定全县档案馆网络布局规划。

（六）组织全县档案工作的宣传活动，会同有关部门组织开展档案对外交流工作。

（七）指导全县档案部门积极开发档案信息资源，向社会提供信息服务；负责档案信息网络建设。

（八）领导新乡县档案馆。

（九）协助相关部门查处违反档案法规的案件。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县档案局有一级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的一级预算单位如下：

1. 新乡县档案局

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市新乡县档案局

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	109.60	一、一般公共服务支出	28	106.64
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	0.00
六、其他收入	6	7.00	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	14.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.81
	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	5.09
	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	116.60	本年支出合计	50	130.04
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	16.94	年末结转和结余	52	3.50
	26			53	
总计	27	133.54	总计	54	133.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省新乡市新乡县档案局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	93.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20126	档案事务	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2012601	行政运行	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	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	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

部门：河南省新乡市新乡县档案局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.04	130.04	6.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	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	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省新乡市新乡县档案局

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	109.60	一、一般公共服务支出	28	103.14	103.14	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	0.00	0.00	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	14.50	14.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.81	3.81	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	5.09	5.09	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	109.60	本年支出合计	49	126.54	126.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16.94	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	126.54	总计	54	126.54	126.54	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省新乡市新乡县档案局

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		126.54	123.54	3.00
201	一般公共服务支出	103.14	100.14	3.00
20126	档案事务	103.14	100.14	3.00
2012601	行政运行	100.14	100.14	0.00
2012602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012604	档案馆	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.20	14.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.81	3.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市新乡县档案局

金额单位：万元

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	93.79	302	商品和服务支出	22.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.22	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.19	30203	咨询费	0.00	31003	基础设施建设	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.12	30204	手续费	0.00	31005	大型修缮	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31006	信息网络及软件购置更新	0.00
30107	绩效工资	3.74	30206	电费	0.00	31007	物资储备	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30207	邮电费	1.78	31008	土地补偿	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.25	30211	差旅费	0.00	31011	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.47	30213	维修（护）费	0.00	31013	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	产全参股	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	其他资金性支出	0.00
30305	生活补助	0.60	30216	培训费	0.00	31099	对企事业单位的补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	企业政策性补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	事业单位补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	财政贴息	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	其他对企事业单位的补贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.45	30499	债务利息支出	0.00
30311	住房公积金	5.09	30227	委托业务费	0.00	307	国内债务付息	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.51	30701	国外债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.15	30707	其他支出	0.00
30314	采暖补贴	1.09	30231	公务用车运行维护费	0.86	399	赠与	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.00	39906		
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	0.50			
人员经费合计		101.03	公用经费合计					22.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：河南省新乡市新乡县档案局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	0.86	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

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：河南省新乡市新乡县档案局

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 年度收入总计为 116.60 万元、支出总计为 130.04 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 33.57 万元、增长 40.43%，支出总计增加 38.43 万元，增长 41.96%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 116.60 万元，其中：财政拨款收入 109.60 万元，占 94.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7 万元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 130.04 万元，其中：基本支出 123.54 万元，占 95.00%；项目支出 6.50 万元，占 5%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计为 109.60 万元、支出总计为 103.14 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 26.57 万元、增长 32%，支出总计增加 11.53 万元，增长

12.59%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 126.54 万元，占支出合计的 97.31%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.93 万元，增长 38.13%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 126.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.14 万元，占%；社会保障和就业支出 14.50 万元，占 11.46%；医疗卫生与计划生育支出 3.81 万元，占 3.01%；住房保障支出 5.09 万元，占 4.02%。

（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 110.56 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 84.20 万元，支出决算为 100.14 万元，完成年

初预算的 118.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发公务员车补工资。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时增加驻村专款 1 万元。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年补发公务员车补工资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数未超出年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数未超出年初预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数未超出年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数未超出年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.56 万元。与 2016 年度相比，增加 30.41 万元，增长 38.91%，主要原因：本年度工作人员工资，公务员车补，各项保险拨款增加。其中：人员经费 94.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 7.47 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、购房补贴、采暖费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.09 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 0 万元。

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2.40万元，支出决算为0.86万元，完成预算的35.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的35.83%；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关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的费用。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，完成预算的35.83%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排新乡县档案局因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.86 万元。主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2017 年期末，新乡县档案局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.23 万元，下降 58.85%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.23 万元，下降 58.85%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费决算支出费用。

2. 公务接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

新乡县档案局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

本单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审

核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我单位对项目绩效自评得分为 95 分。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 22.51 万元，较 2016 年度增加 16.91 万元，增长 301.96%。增加的主要原因是：本年度补发公务员车补费用 15 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 4.12 万元。授予中小企业合同金额 4.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，新乡县档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆（此车属于政府调配车辆）。

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。