

广西壮族自治区档案局  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西壮族自治区档案局 2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：广西壮族自治区档案局 2018 年度部门决算情况

### 说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

## 第一部分：广西壮族自治区档案局概况

自治区档案馆（原自治区档案局）属于涉及职能划出的自治区本级一级预算单位。机构设置为自治区档案局挂牌在自治区党委办公厅；自治区档案馆为党委直属副厅级事业单位，归口自治区党委办公厅管理。2006年12月18日自治区党委批复同意自治区档案局（自治区档案馆）列入参照公务员法管理范围（桂委会〔2006〕304号），2018年11月机构改革，自治区档案局与自治区档案馆分开，自治区档案馆暂未分类。

核定全额拨款事业编制77名，后勤服务聘用人员控制8数名。截止2018年12月31日，实有在职职工84人，离休干部1人，退休干部43名；在职人员中，有77人执行公务员工资制度，8人执行机关技术工人工资制度。

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策；对全区档案事业实行统筹规划和宏观管理；编制全区档案事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定档案工作制度和规范性文件，依法组织查处档案违法行为。

（三）组织、指导、检查、监督、协调全区各级各类档案局

（馆）和自治区直属机关、团体、企事业单位和重点建设项目的档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。指导全区档案馆舍的修建。

（四）集中统一管理、接收自治区党委、人大、政府、政协及区直机关、团体、事业单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在区内外与广西有关的档案史料。

（五）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料。开展自治区级已公开现行文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

（六）组织开展档案保护技术的科学研究和科研成果的推广应用工作。负责档案管理技术规范、标准的制定。组织建立全区档案资料目录中心和档案信息网络。

（七）负责全区档案宣传工作。办好档案专业刊物，统一管理全区档案资料的对外交流，协调全区档案工作的外事活动，组织区内外区域性档案协作活动。指导档案学会工作。

（八）制定全区档案干部队伍建设规划。组织全区档案专业教育和档案人员培训工作。负责全区档案系列专业技术职务评审工作。

（九）利用档案史料向社会进行历史和区情教育、爱国主义

教育、科普知识教育。

(十) 承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(由于我馆新“三定”方案未批复，本决算公开所涉及职能仍用原自治区档案局(馆)的职能)

## **二、部门决算单位构成**

广西壮族自治区档案局(馆)属一级预算单位，无下属二层机构。本次部门决算公开内容仅限于广西壮族自治区档案局本级。

## 第二部分：广西壮族自治区档案局 2018 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

### 表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3622.32	一、一般公共服务支出	3128.45
二、事业收入	49.78	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入	7.4	四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	240.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.98
		十九、住房保障支出	108.23
		二十一、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3679.5</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3538.71</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	23.14	年末结转与结余	163.93
<b>收入总计</b>	<b>3702.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3702.64</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表二：收入决算表

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3679.5</b>	<b>3622.32</b>	<b>0.00</b>	<b>49.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.40</b>
201	一般公共服务支出	3264.18	3207.01	0.00	49.78	0.00	0.00	7.40
20126	档案事务	3264.18	3207.01	0.00	49.78	0.00	0.00	7.40
2012601	行政运行	1461.01	1461.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1746.00	1746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.59	176.59	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	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.23	108.23	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。

### 表三：支出决算表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3538.71</b>	<b>1777.69</b>	<b>1761.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3128.45	1367.42	1761.03	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3128.45	1367.42	1761.03	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1367.42	1367.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1713.1	0.00	1713.1	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.59	176.59	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	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 表四：财政拨款收入支出决算总表

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	3622.32	一、一般公共服务支出	18	3080.52	3080.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	23	240.05	240.05	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	61.98	61.98	0.00
	8		十九、住房保障支出	25	108.23	108.23	0.00
	9		二十一、其他支出	26			0.00
	10		.....	27			
	11			28			
<b>本年收入合计</b>	12	<b>3622.32</b>	<b>本年支出合计</b>	29	3490.78	3490.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	3622.32	年末结转和结余	30	131.53	131.53	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
合计	17	<b>3622.32</b>	合计	34	<b>3622.32</b>	<b>3622.32</b>	<b>0.00</b>

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。

## 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>3490.78</b>	<b>1777.69</b>	<b>1713.10</b>
201	一般公共服务支出	3080.52	1367.42	1713.10
20126	档案事务	3080.52	1367.42	1713.10
2012601	行政运行	1367.42	1367.42	0.00
2012602	一般行政管理事务	1713.10	0.00	1713.10
208	社会保障和就业支出	240.05	240.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.82	7.82	0.00
2080101	行政运行	7.82	7.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.59	176.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00
20808	抚恤	55.64	55.64	0.00
2080801	死亡抚恤	55.64	55.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.98	61.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00
2101102	事业单位医疗	61.98	61.98	0.00
221	住房保障支出	108.23	108.23	0.00
22102	住房改革支出	108.23	108.23	0.00
2210201	住房公积金	108.23	108.23	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。

## 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1377.02</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>271.84</b>
30101	基本工资	354.28	30201	办公费	13.78
30102	津贴补贴	347.48	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	326.77	30205	水费	2.16
30104	其他社会保障缴费		30206	电费	9.38
30106	伙食补助费		30207	邮电费	22.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.58	30209	物业管理费	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30211	差旅费	42.25
30110	职工基本医疗保险缴费	61.98	30213	维修（护）费	2.72
30112	其他社会保障缴费	1.68	30215	会议费	1.65
30113	住房公积金	108.23	30216	培训费	2.18
			30217	公务接待费	1.83
			30226	劳务费	1.11
			30228	工会经费	16.76
			30231	公务用车运行维护费	11.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.82</b>	30239	其他交通费用	92.14
30301	离休费	17.68	30299	其他商品和服务支出	50.25
30302	退休费	13.13	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	55.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30309	奖励金	2.55	.....	.....	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.82	31099	其他资本性支出	0.00
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	<b>0.00</b>
人员经费合计		<b>1505.84</b>	公用经费合计		<b>271.84</b>

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。

### 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
<b>43.48</b>	20.00	14.66	0.00	14.66	8.82	<b>38.54</b>	20.00	11.89	0.00	11.89	6.65

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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
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							
类							
款							
项							

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。

广西壮族自治区档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：广西壮族自治区档案局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2018年度总收入3702.64万元，其中本年收入3679.50万元，较2017年度决算数(3474.55万元)增加204.95万元，增长5.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3622.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数(3436.55万元)增加185.77万元，增长5.41%，主要原因是：一是基本支出财政拨款2018年度1876.32万元，2017年度1488.99万元，增加387.33万元，增长原因是人员经费调整增加及日常公用经费调整增加；二是项目支出财政拨款2018年度1746万元，2017年度1947.56万元，减少201.56万元。

2.事业收入49.78万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数(0万元)增加49.78万元，增长100%，增长原因是2018年度将国家档案局拨付的国家重点档案保护与开发项目任务资金在该科目下列支核算，2017年度放在“其他收入”科目下列支核算。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0万元，增长(下降) 0%。

4.其他收入7.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：2017年度决算数为38万元，差异值30.6万元，增长0%，主要原因是：2018年度取得其他收入7.4万元(自治区人社厅给予培训办班补助经费7万元、自治区人社厅

及大庆办给予慰问金0.4万元)；2017年取得国家档案局拨付“国家重点档案保护与开发”专项经费32万元及自治区人社厅补助培训办班经费6万元(将国家档案局拨付的任务资金放在该科目下列支核算)。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出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。较2017年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

6.上年结转和结余23.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数(141.37万元)减少118.23万元，下降83.63%，主要原因是:2018年度年末财政拨款形成的结转结余资金均已收回财政，非财政拨款结转和结余资金23.14万元。

(二)本部门2018年度总支出3702.64万元，其中本年支出3538.71万元，较2017年度决算数(3495.79万元)增加42.92万元，增长1.23%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3128.45万元，主要用于档案事务。较2017年度决算数(3292.91万元)减少164.46万元，下降4.99%，其中:行政运行支出1367.42万元，较2017年决算数(1258.67万元)增加108.75万元(有新增项目及定额标准控制数提高)，一般行政管理事务支出1713.1万元，较2017年决算数(1987.16万元)减少274.06万元，档案馆支出47.93万元，较2017年决算数(47.07万元)增加0.86万元。

2.社会保障和就业支出240.05万元，较2017年度决算数（39.08万元）增加200.97万元，增长514.25%。主要原因是2018年该功能科目下设置离退休人员方面的支出及基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出67.03万元，较2017年度决算数（52.17）增加14.86万元，增长28.48%，增长原因是人员增加及医疗保险缴存基数调高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。

4.住房保障支出108.23万元，较2017年度决算数（85.23万元）增加23万元，增长26.98%，增长原因是人员增加及住房公积金缴存基数调高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出0万元，较2017年度决算数（26.4）万元减少26.4万元，差异值为26.4万元，下降100%，减少原因是2017年该功能科目下设置“追加2017年度绩效考评奖励金”。

6.结余分配0万元，为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等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余163.93万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数（120.14万元）增加43.79万元，增长36.45%，主要原因是2018年度年末增加非财政拨款结转结余资金。

## 二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区档案局2018年度一般公共预算支出 3490.78

万元。较2017年度决算数（3457.49万元）增加33.29万元，增长0.96%。其中：基本支出1777.69万元，较2017年度决算数（1461.56万元）增加316.13万元，增长21.63%；项目支出1713.10万元，较2017年度决算数（1995.94万元）减少282.84万元，下降14.17%。

广西壮族自治区档案局2018年度一般公共预算支出年初预算为3090.52万元（其中调整预算数为3622.32万元--正常增资追加、抚恤金追加、2018年绩效考评奖励经费追加），支出决算为3490.78万元，完成年初预算的112.95%（完成调整预算的96.37%）。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2755.36万元，支出决算为3080.52万元（其中调整预算数为3212.05万元，正常增资追加），完成年初预算的111.8%（完成调整预算的95.91%）。其中：行政运行1367.42万元，一般行政管理事务1713.1万元，档案馆0万元。主要用于档案事务开支的工资福利支出1037.86万元，商品和服务支出1446.59万元、对个人和家庭补助支出66.16万元，其他资本性支出529.91万元。

（二）社会保障和就业支出（类）—人力资源和社会保障管理事务年初预算为0万元,2018年年中追加物业服务补贴（离退休人员）预算7.816万元，支出决算为7.816万元。较2017年度决算数（0万元）增加7.816万元，增长100%。

（三）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算167.58万元，支出决算为167.58万元，较2017年度决算数（130.43万元）增加37.15万元，增长28.48%，增长原因是2018年度基本养老保险缴存基数调高。

（四）社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0万元，年末追加，支出决算为

9.01万元，较2017年度决算数（0万元）增加9.01万元，增长100%，增长原因是2017年度职业年金采取挂账方式。

（五）社会保障和就业支出（类）—抚恤—死亡抚恤年初预算为0万元，年中追加，支出决算为55.64万元，较2017年决算数（39.08万）增加16.56万元，增长42.37%，增长原因是2018年度死亡人数3人，2017年度死亡人数2人。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）—行政事业单位医疗—事业单位医疗科目年初预算为67.03万元，支出决算为61.98万元，完成年初预算的92.47%。较2017年度决算数（52.17万元）增加9.81万元，增长18.8%，增长原因是2018年度人员增加及医疗保险缴存基数调高。

（七）住房保障支出（类）—住房改革支出—住房公积金科目年初预算为100.55万元，支出决算为108.23万元，年末追加7.68万元，完成年初预算的107.64%。较2017年度决算数（85.23万元）增加23万元，增长26.99%，增长原因是人员增加及住房公积金缴存基数调高。

### 三、2018年度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1777.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算1010.19万元，支出决算1377.02万元，增加366.83万元，增长26.64%，完成年初预算的136.31%。（人员增资造成的预决算差异）

（二）商品和服务支出年初预算274.08万元，支出决算271.84万元，减少2.24万元，完成年初预算的99.18%（年初预算274.08万元，调整预算290万元），预决算差异原因是部分商品和服务支出科目没有100%形成支出。

(三) 对个人和家庭的补助年初预算60.25万元，支出决算128.82万元，增加68.57万元，增长53.23%，完成年初预算的213.81%，预决算差异原因是年中追加离退休生活补助及遗属补助。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.68万元，其中：1. 人员经费1505.84万元，主要包括：基本工资354.28万元、津贴补贴347.48万元、奖金326.77万元、其他社会保障缴费1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.58万元、职业年金缴费9.01万元、职工医疗保险缴费61.98万元、住房公积金108.23万元；2.对个人和家庭补助支出128.82万元，主要包括：离休费17.68万元、退休费13.13万元、抚恤金55.64万元、奖励金2.55万元、其他对个人和家庭的补助支出39.82万元；3.公用经费271.84万元，主要包括：办公费13.78万元、印刷费0.902万元、水费2.16万元、电费9.38万元、邮电费22.84万元、差旅费42.25万元、维修（护）费2.72万元、会议费1.65万元、培训费2.18万元、公务接待费1.83万元、劳务费1.11万元、工会经费16.76万元、公务用车运行维护费11.89万元、其他交通费用92.14万元、其他商品和服务支出50.25万元。

#### 四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区档案局2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区档案局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算

43.48万元，支出决算为38.54万元，与预算相比减少4.94万元，下降11.36%；比上年决算支出数36.43万元，增加2.11万元，增长5.8%，没有超预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算20万元；公务用车购置及运行费支出决算11.89万元；公务接待费支出决算6.65万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出20万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区档案局机关出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计8人次。开支内容包括：1.派1人参加国家档案局组织的赴英国培训班开支5.85万元；2.派1人赴台参加“2018年海峡两岸档案暨缩微学术交流会”活动开支1.55万元；3.派6人赴老挝开展档案征集交流活动开支12.6万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，广西壮族自治区档案局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.89万元，平均每辆2.97万元。

（三）公务接待费支出6.65万元，本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待28批次，其中：外事接待1批次，6人次；国内公务接待人次145人次（不含陪同人员）。国内公务接待决算支出数1.92万元，外事接待费4.73万元，国内接待平均138.13元/人次（不含陪同人员），没有超标准接待，其中：接待全区各市、县档案局（馆）前

来请示汇报工作、学习交流的领导和业务人员11批次共开支0.67万元；接待国家档案局、中央档案馆以及外省档案局（馆）到广西调研、检查指导工作、学习交流的领导和业务人员13批次共开支1.17万元；接待外宾1批次共开支4.73万元；其他接待任务2批次共开支0.08万元。

### “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出预算数43.48万元，决算数38.54万元，减少4.94万元，完成年初预算的88.64%。较2017年度决算数（36.43万元）增加2.11万元，增长5.79%。增减变动原因如下：

（一）因公出国（境）经费支出2018年年初预算数20万元，决算数20万元，完成年初预算的100%，较2017年决算数增减0万元，增（降）0%，不存在增减变动原因。

（二）公务用车购置及运行费支出2018年年初预算数14.66万元，决算数11.89万元，减少2.77万元，完成年度支出预算81.1%，较2017年决算数（14.66万元）减少2.77万元，下降18.89%，减少原因是公务用车维修费及燃油费支出减少。

（三）公务接待费支出2018年年初预算数8.82万元，决算数6.65万元，减少2.17万元，完成年初预算的75.4%，较2017年度决算数（1.77万元）增加4.88万元，增长175.71%，增长原因是2018年度有外事接待1批次，接待支出4.73万元。

2018年度财政资金安排的“三公”经费决算数小于年初预算，减少4.94万元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待支出减少4.94万元，原因是局（馆）严格执行中央八项规定，厉行节约控制公务接

待支出及合理合规使用公务车。

## 六、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出271.84万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），较2017年223.48万元增加48.36万元，增长21.64%。增长主要原因：一是2018年发放物业服务补贴12.87万元及移动通讯补贴14.29万元；二是2018年其他支出科目有增有减，增减变化后整体增加48.36万元。

### （二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算为1122.56万元，实际采购金额为1106.91万元，减少15.65万元，减少原因是“数字档案馆信息系统建设”项目政府采购结余15.65万元。其中：政府采购货物支出273.06万元、政府采购工程支出43.48万元、政府采购服务支出790.37万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3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1辆，其他用车主要是离退休老干部生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套），100万元以上专用设备5台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

## 1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局（馆）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1713.1万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

共组织对“数字档案馆信息系统建设（二期共享平台）”1个项目进行了绩效评价（自评），涉及一般公共预算支出381.84万元。从自评情况来看，评分结果：满分100分，得分99分，一级、二级指标完成良好。基于电子政务实现各级档案馆档案信息跨馆查询、提供利用通过馆际互联，直接效益：降低建设成本；间接效益：发挥档案资源的利益效益，节省投资。有利于城市数字记忆更好的留存；有利于传统档案的保护和利用；有利于电子政务更深入的发展；有利于更好的服务民生、服务部门、服务决策。

组织对局（馆）本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3622.32万元。从评价情况来看，我局（馆）高度重视部门整体支出绩效考评工作，管理制度健全，2018年严格按照年初预算执行部门整体支出。绩效目标清晰明确，预算管理有效到位，各项工作及时、足额、按质完成，并取得了良好的成效。但在控制结转结余率、对公众意见建议整改工作等方面有待进一步提高。自评分96.98分，经专家组复核，评分92.99分，达到优秀等次。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局（馆）2018年度无列入自治区财政厅专家组项目绩效评价范围的项目，故没有自治区财政厅反馈结果意见。

我局（馆）根据年初设定的绩效目标，对“数字档案馆信息系统建设（二期共享平台）”397.49万元项目开展绩效自评工作。自评得分为

99分，因未完全形成支出，扣1分。该项目年初预算397.49万元，支出决算381.84万元（实际招投标中标合同价），采购结余15.65万元财政收回。

下一步改进措施：一是在完善好本期项目的基础上以点带面，计划下一期项目中从26个试点单位逐步向区内其余100家国家综合档案馆辐射，2020年实现档案信息资源共享平台全覆盖；二是计划到试点单位开展平台调研工作，同时对档案信息资源共享平台各试点单位有关业务人员进行平台应用、维护培训，推动广西档案信息资源共享平台作用的充分发挥。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

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 to 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，需要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、完成日常工作任务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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。