

庆阳市正宁县档案局 2019 年度部门决算公开说明

2019 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2019 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县档案局是 2012 年 3 月正宁县编委（2012）10 号文件批准为科级参公事业单位，隶属于正宁县办公室管理，主要对全县档案事业发展规划，计划和档案工作的规章制度，并组织实施等工作。

2、机构情况

档案局和档案馆是两套牌子，一套人马，合署办公。机构 1 个，独立核算的一级预算单位，经费为财政全额拨款，下设四个股室，人秘股、业务指导股、信息技术股和档案管理股。下设编制 7 名，管理人员 3 名，（局长兼馆长 1 名，副局长 2 名），专业技术人员 4 名。与上年无增减变化。

3. 人员情况

根据县委办发（2012）10 号核定我单位编制 7 人。年末实有人数 12 人。其中参照公务员法管理 6 人，事业管理 3 人，机关工勤人员 3 人，其中：事业超编 6 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是因职务岗位的变动；二是历史性超编，三是近年调入大学生人员没有编制。

（二）当年取得的主要事业成就

1、基础设施条件得到进一步改善，档案工作条件保障任务全面完成。档案工作得到县上大力支持。档案管护费按每卷 3 元标准列入县财政实现全额落实，档案事业经费支付及时，档案用品实现财政列支，免费发放。档案工作设备、设施等基础条件得到极大改善。全县乡镇档案馆用房全部实现了不少于两间，并配备了电脑等必要的设备、设施，达到省一级标准，县直各单位（部门）档案密集架安装率逐年攀升，村级档案室 80%的达到了两套五节柜的标准化要求。全县各单位对档案工作的重视程度进一步提高。

2、档案规范化管理进一步加强，档案事业宏观管理水平有了较大提高。年初我们就开始巡回各立档单位，主动出击监督指导县水务局、运管局等 19 个立档单位的文书档案、科技档案、会计档案、实物档案、声像档案的文件材料归档工作，全部按期收回了归档文件目录，高质量完成了年度整理归档任务，结合年度整理归档工作，现场培训各类档案管理人员 90 多人（次）。指导全县部分单位、乡镇和村的党建资料规范化整理工作，免费提供“不忘初心、牢记使命”主题教育档案盒 5000 多个。

3、档案法制宣传面进一步扩大，依法治档工作有序推进。各类档案信息被省市局网站采用 9 条，向市档案学会推荐论文 2 篇，其中 1 篇获得省档案学会优秀论文三等奖，较好的向省市宣传了正宁档案工作，促进了交流互动。“6.9“国际档案日当天与县委办（县档案局）联合举办户外宣传 1 场，散发各类档案宣传资料 530 多份，接待各类档案咨询 80 多人(次)。举办“正宁记忆”大型固定展览一期，接待初中在校学生 100 多人（次）。与宣传部等单位联合举办了新中国成立 70 周年“发展沃土奋进正宁”主题图片展览；正宁县民艺成果展暨第三届乞巧民俗文化节。6 名职工积极参加了全县庆祝建党 98 周年大合唱、迎国庆职工趣味运动会等系列活动，有些项目还获了奖。以上这些活动很好的向社会各界宣传了《档案法》，展示了档案人的精神风貌，传递了依法治档理念，得到社会各界一致好评。

4、档案查阅利用高效开展，县馆业务建设成绩斐然。共接收粮食局、工商局、食药监局、旅游局等 16 个单位到期档案 1615 卷、34804 件。接收奖牌 65 个，旌旗 1 面，荣誉证书 1 本，照片 320 张，印章 28 枚。并对这些档案资料及时进行了登记和编目上架，确保了到期应接收档案的管理工作有序规范。馆藏档案安全严格按照档案管理“九防”要求，通过加强领导，细化措施，建立健全档案的接收、保管、整理、编目、保密、利用、统计、鉴定、安全保卫等各项管理制度和岗位责任制，有效的预防了一切安全隐患，确保了档案实体安全和信息安全，一年来未发生任何安全事故和失密事件。查阅利用始终坚持以热情、优质、高效的服务理念和工作态度，全年共接待查阅利用者 8185 人（次），调卷 15022 卷（件），复印 15900 余页，重点为编史修志、教师评定职称、下岗职工，办理养老保险、机构改革、公务员职务职级并行、经济建设等方面提供了优质服务。在做好查阅利用工作的同时，我们积极挖掘总结档案利用过程中的典型社会和经济效益事例，向上报送效益事例 2 例。查阅过程中对已破损和散页的档案进行装订和粘贴 151 张 41 卷。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019 年度我单位预算数安排 181.09 万元，较 2018 年收支预算 184.84 万元减少支出预算 3.75 万元，主要是人员增资和库房级资料室减少支出预算 3.75 万元。

（二）收入支出执行情况

2019 年度收入总计 183.54 万元，比上年度减少了 5.08%，主要是财政经费紧张，压缩支出；支出总计 183.54 万元，比上年度减少了 5.08%，主要是财政经费紧张，压缩支出。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增减%	其中：															
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县档案局	183.54	-5.08	183.54	-5.08	0.00	0.00	0.00	0	183.54	-5.08	157.18	-1.16	22.86	-27.08	0.00	0.00	138.58	-27.21	26.86	-28.94	14.60	-71.13	0	0	0.00	0.00

行次	单位名称	本年收入						本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他			
										金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	庆阳市正宁县档案局	183.54	-5.08	183.54	-5.08	0.00	0.00	183.54	-5.08	183.54	-5.08	4	39.94	0.00	0.00	157.18	-1.16	22.86	-27.08	138.58	-27.21	26.86	-28.94	14.60	-71.13	0	0	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

1. 收入支出与预算对比分析

2019 年度收入预算 181.09 万元，支出预算 181.09 万元，年终收入决算 180.56 万元，支出决算 180.04 万元，差异率分别为 1.35%和 0.57%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资和库房设施增加。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	单位名称	收入总计			其中：																					
		年初预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：															
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款												
											年初预 算数	决算数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：									
																	事业收入			经营收入			其他收入			
																	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	

		余			年末 结转 和结 余	减		整预 算总 计%				年末 结转 和结 余	减		拨款 年末 结转 和结 余	年增 减					结余			结余		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	庆阳市正宁县档案局	3.5	3.5	0.00	3.5	3.5	0.00	1.93	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2019 年度我单位资产总计 106.82 万元，比上年度减少 1.78%。其中固定资产总计 133.37 万元，比上年度增加 0.16%，占资产总量的 97.81%。房屋总计 77.32 万元。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	单位名称	资 产																	负 债											
		合计	比上 年增 减%	其中：															合计	比上 年增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
				固定资产									应收类往来款								小计	比上 年增 减%	其中：				借款 小计	比上 年增 减%	资产 负债 率%	比上 年增 减%
				小计	比 上 年 增 减%	占 资 产 总 量%	其中：					小计	比上 年增 减%	其中：																
							房屋	比上 年增 减%	在职人员 人均 办公用 房面积	车辆	比上 年增 减%			在职 人员 人均 车辆	应收 和预 付账 款	比上 年增 减%	其他 应收 款	比上 年增 减%												
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	庆阳市正宁县档案局	106.82	-1.78	133.37	1.6	124	77.32	0.00	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2019 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2019 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2019 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2019 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，同时也希望加强财务软件进一步提升和完善，进而实现报表数据的准确及时，完整。