

庆阳市正宁县档案局 2020 年度部门决算公开说明

2020 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 2020 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

根据县委办发[2019]5 号文件的制定正宁县档案局的行政职责划转入县委办公室，县档案馆作为县委直属科级事业单位。2020 年机构改革中，目前机构 1 个，独立核算的一级预算单位，经费为财政全额拨款。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发[2012]10 号核定我单位编制 7 人。年末实有人数 11 人。其中参照公务员法管理 5 人，事业管理 3 人，机关工勤人员 3 人，其中：事业超编 3 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年调入大学生人员没有编制。

②**人员变化情况：**2020 年年末在职 11 人，退休 8 人，遗属供养 1 人；2020 年年末在职人员 11 人，其中，领导 3 人，主任科员 1 人，事业管理 3 人，工人 3 人。退休 8 人，遗属供养 1 人。在职人员与上年减少 1 人，其中，调入 1 人、退休 2 人。二是退休 8 人已全部划转社保局管理。

（二）当年取得的主要事业成就

一是加强档案资源建设。抓好年度整理归档工作，指导培训 84 个立档单位完成 2019 年度整理归档工作。对县直 18 个精准扶贫项目单位进行了培训，指导建立精准扶贫项目档案，帮助山河镇整理精准扶贫档案，建成试点，并对全县各乡镇进行培训，并为各乡镇和精准扶贫单位已提供足额档案用品，全面开展精准扶贫档案整理归档工作。

二是加大档案宣传力度。6.9 国际档案日当天在县城人民广场积极开展了以“档案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”为主题的档案法制宣传活动。积极报送各类档案工作信息 12 篇，向省档案学会报送论文 1 篇。并征订档案报刊杂志进行宣传。

三是充分发挥档案利用服务功能。确保应接收档案全部接收进馆，接收档案 224 卷，841 件，合计 1065 卷，接收资料 47 册、奖牌 2 面，抢救档案 1192 卷。接待查阅 3218 人次，复印 8000 余页，效益事例 2 例。开放 34 个全宗的 198 卷档案。

四是加强档案安全管护。按照档案“九防”要求，对库房、办公区、院落四周、楼前楼后进行全面清洁、整理，排查整治安全隐患；对监控摄像头、灭火器、微型消防站等安全工作“保护神”进行重点检查，对发现有问题的设备及时进行更换和维修；组织排查了库房安全隐患，更换了遮光窗帘，购置了防虫药品。

五是加强精准扶贫帮扶力度。主要是按照县委的统一安排先后 12 次组织全体干部职工深入帮扶村官河镇南庄村进村入户，对扶贫政策进行广泛宣传，开展调查摸底、广泛调研讨论，制定所联村脱贫致富奔小康工作规划和完善农户“一户一策”帮扶计划；配合镇、村对该村农民进行技术培训和种植指导；组织职工深入该村开展义务劳动和访贫问苦等活动；积极帮办实事，为南庄村捐助电脑打印机 2 台，打印纸 2 箱，书籍 30 本。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020 年度我单位预算数安排 159.29 万元，较 2019 年收支预算 181.09 万元减少支出预算 21.8 万元。

（二）收入支出执行情况

2020 年度收入总计 137.43 万元，比上年度减少了 23.8 %，主要是财政经费紧张，压缩支出；支出总计 137.43 万元，比上年度减少了 24.1%，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	137.43	-23.8%	137.43	-23.8%	0.00	0.00	0.00	0.00	137.43	-24.1%	132.53	-15.6%	4.9	-78.6%	0.00	0.00	123.48	-10.8%	11.8	-56%	1.26	-91.3%	0.89	100%	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

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	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%																
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	137.43	-23.8	137.43	-23.8	0.00	0.00	137.43	-23.8	137.43	-23.8	7.79	94.8%	0.00	0.00	132.53	-15.6	4.9	-78.6	123.47	-10.8	11.79	-56	1.26	-91.3	0.89	100	0.00	0.00

2020 年度收入预算 159.29 万元，支出预算 159.29 万元，年终收入决算 137.43 万元，支出决算 137.43 万元。

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%	
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	
1	庆阳市正宁县档案局	159.29	137.43	-13.7	3.5	3.5	0.00	159.29	137.43	-13.7	159.29	137.43	-13.7	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

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行	单位名称	本年支出	其中：	基本支出（按调整预算数）
---	------	------	-----	--------------

			小计	占资金来源%	其中：			来源%		金来源%		财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%		目资金来源%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
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	4.9	0.5	0.00	0.5	10.2	4.9	3.57	0.00	0.00	4.9	4.9	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	81.8	0.89	18.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0310_人均支出分析评价表

行次	单位名称	年末实有人数			基本支出和项目支出						一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出							
		小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出				人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					
							人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
								人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费	人均小计		其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	庆阳市正宁县档案局	11	11		11.2		11.9	11.2	11.2	0.7	0.7	11.2		11.9	11.2	11.2	0.7	0.7

3. 重点经济分类支出执行情况

- (1) 三公经费支出情况：2020 年我单位无“三公经费”支出。
- (2) 会议费支出情况：无会议费支出。
- (3) 重点项目预算绩效情况：本单位无重点项目预算。
- (4) 其他资本性支出情况：固定资产变动情况：年初固定资产为 133.37 万元，本年增加 1.91 万元，年末固定资产 135.28 万元。
- (5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																			事业单位基金年末结余比上年增减情况					
		年末结转和结余							其中：												事业基金结余			专用基金结余		
		年末 结转 和 结余	比上 年增 减	增减%	其中：				基本 支出 结转	比上 年增 减	增减%	项目支出结转和结余						年末 经营 结余	比上 年增 减	增减%	事业 基金 年末 结余	比上 年增 减	增减%	专用 基金 年末 结余	比上 年增 减	增减%
					财政 拨款 年末 结转 和 结余	比上 年增 减	增减%	占支 出调 整预 算总 计%				项目 支出 年末 结转 和 结余	比上 年增 减	增减%	其中：											
															财政 拨款 年末 结转 和 结余	比上 年增 减	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
1	庆阳市正宁县档案局	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	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

2020 年度我单位资产总计 212.6 万元。其中固定资产总计 135.28 万元，比上年度增加 1.43%，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							其中：									
					小计	比上 年增 减%	占资 产总 量%	其中：						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%						
								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	212.6	1.43	135.28	1.43	63.6	77.32	0.00	42.09	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。

2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

五、名词解释：

1.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：是指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。

5. **年末结转和结余：**是指单位按有关规定结转到一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。
6. **基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
7. **项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. **基本建设支出：**是指由本级发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、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类拼盘自筹资金等。
9. **其他资本性支出：**是指由各级非发改部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业所发生的支出。
10. **“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及维护费和公务接待费。
11. **机关运行经费：**是指为保障单运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费以及日常维修购置等其他费用。

正宁县档案局
2021 年 2 月 7 日