

# 海南州档案局 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共海南州委、海南州人民政府关于印发《海南州州级机关机构改革方案的实施意见》的通知精神，海南州档案局为事业单位。主要职能是：1、对全州档案工作实行统筹规划，宏观管理。贯彻执行党和国家档案工作的有关方针政策和《中华人民共和国档案法》，制定和实施全州档案事业发展规划和档案工作各项制度，对全州档案工作实行宏观管理。2、对全州各县档案部门及州级机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作，进行组织、指导、检查、监督、协调、做好服务工作。3、集中统一管理州级机关党委部门和国家机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。4、按档案法的规定程序负责接收、征集、整理、保管州级机关的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，采取各种形式开发档案资源，开展编研工作，为社会提供利用档案资料。收集散失民间的有关海南州的档案资料、文件和史料。5、组织、指导海南州的档案理论与科学研究、档案保护、档案法制建设、档案教育、档案宣传及档案干部的培训，负责全州档案专业技术处级职务评聘等有关工作。6、承办州委州政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。即海南州档案局本级。年末编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人。单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州档案局

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	346.96	一、一般公共服务支出	28	284.91
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	346.96	本年支出合计	50	364.12
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	17.20	年末结转和结余	52	0.04
	26			53	
总计	27	364.16	总计	54	364.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州档案局

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
类	款	项	合计						
201			267.76	267.76					
	20126		267.76	267.76					
		2012699	267.76	267.76					
208			65.68	65.68					
	20805		37.12	37.12					
		2080501	1.70	1.70					
		2080502	5.70	5.70					
		2080505	20.62	20.62					
		2080599	9.10	9.10					
	20808		28.56	28.56					
		2080801	28.56	28.56					
221			13.53	13.53					
	22102		13.53	13.53					
		2210201	13.53	13.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州档案局

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
类	款	项	合计	364.12	315.33	48.79		
201			一般公共服务支出	284.91	236.12	48.79		
20126			档案事务	284.91	236.12	48.79		
201601			行政运行	0.98	0.98			
2012699			其他档案事务支出	283.94	235.15	48.79		
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68			
20805			行政事业单位离退休	37.12	37.12			
2080501			归口管理的行政单位离 退休	1.70	1.70			
2080502			事业单位离退休	5.70	5.70			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.62	20.62			
2080599			其他行政事业单位离退 休支出	9.10	9.10			
20808			抚恤	28.56	28.56			
2080801			死亡抚恤	28.56	28.56			
221			住房保障支出	13.53	13.53			
22102			住房改革支出	13.53	13.53			
2210201			住房公积金	13.53	13.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州档案局

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	346.96	一、一般公共服务支出	28	283.96	283.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.68	65.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.53	13.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	346.96	<b>本年支出合计</b>	49	363.17	363.17	
年初财政拨款结转和结余	23	16.24	年末财政拨款结转和结余	50	0.04	0.04	
一般公共预算财政拨款	24	16.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	363.20	<b>总计</b>	54	363.20	363.20	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州档案局

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
类	款	项	合计	363.17	314.38	48.79
201			一般公共服务支出	283.96	235.17	48.79
20126			档案事务	283.96	235.17	48.79
2012601			行政运行	0.02	0.02	
2012699			其他档案事务支出	283.94	235.15	48.79
208			社会保障和就业支出	65.68	65.68	
20805			行政事业单位离退休	37.12	37.12	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.70	1.70	
2080502			事业单位离退休	5.70	5.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.10	9.10	
20808			抚恤	28.56	28.56	
2080801			死亡抚恤	28.56	28.56	
221			住房保障支出	13.53	13.53	
22102			住房改革支出	13.53	13.53	
2210201			住房公积金	13.53	13.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州档案局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科 目 编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.04	302	商品和服务支出	61.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.54	30201	办公费	5.60	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.53	30202	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金	41.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.57	310 02	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.62	30206	电费	1.94	310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	28.88	310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		310 07	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.51	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310 11	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.16	30215	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	11.60	30217	公务招待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		310	文物和陈列品购置	

						21			
30304	抚恤金	28.56	30224	被装购置费		310 22	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		399 06	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.62	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助		
			30240	税金及附加费 用		312 01	资本金注入		
			30299	其他商品和服 务支出	14.64	312 03	政府投资基金股权 投资		
						312 04	费用补贴		
						312 05	利息补贴		
						312 99	其他对企业补助		
人员经费合计		253.20	公用经费合计						61.18

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门:海南州档案局

金额单位:元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	1.62	-50.04	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.54

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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州档案局

金额单位：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
类	款	项	合计						
此表为空									

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。本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州档案局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			363.17	314.38	48.79
201 一般公共服务支出			283.96	235.17	48.79
20126 档案事务			283.96	235.17	48.79
201601 行政运行			0.02	0.02	
2012699 其他档案事务支出			283.94	235.15	48.79
208 社会保障和就业支出			65.68	65.68	
20805 行政事业单位离退休			37.12	37.12	
2080501 归口管理的行政单位离退休			1.70	1.70	
2080502 事业单位离退休			5.70	5.70	
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出			20.62	20.62	
2080599 其他行政事业单位离退休支 出			9.10	9.10	
20808 抚恤			28.56	28.56	
2080801 死亡抚恤			28.56	28.56	
221 住房保障支出			13.53	13.53	
22102 住房改革支出			13.53	13.53	
2210201 住房公积金			13.53	13.53	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州档案局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		此表为空
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费，故本表无数据



# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州档案局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	35.23	35.23	
货物	2	1.18	1.18	
工程	3			
服务	4	34.05	34.05	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分海南州档案局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 364.16 万元，较上年收入、支出总计减少 4.25 万元。主要原因是：本年度项目资金拨款较上年减少。其中：

（一）收入总计 364.16 万元，包括：

1、财政拨款收入 346.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 21.06 万元，增长 6.46%，主要原因是本年人员调资。

2、年初结转和结余 17.2 万元，主要为海南州档案局单位上年结转本年使用的物业费资金。

（二）支出总计 364.16 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 284.91 万元，主要用于海南州档案局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 15.48 万元，下降 5.15%，主要原因是档案管理费用。

2、社会保障和就业（类）支出 65.68 万元，占 18.03%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福

利等方面的支出。较上年增加 35.76 万元，增长 119.52%，主要原因是抚恤资金增加。

3、住房保障（类）支出 13.53 万元，占 3.72%，主要用于本单位及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.32 万元，增长 10.81%，主要原因是人员经费增加。

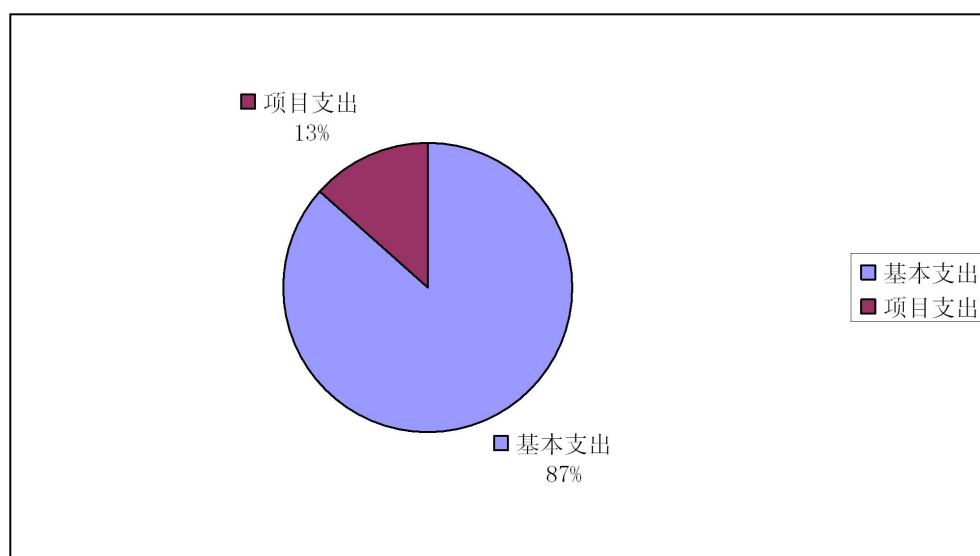
4、年末结转和结余 0.04 万元，为本单位结转下年的基本支出结转，主要原因为本单位的水费资金。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 346.96 万元，其中：财政拨款收入 346.96 万元，占 100%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 364.12 万元，其中：基本支出 315.33 万元，占 87%；项目支出 48.79 万元，占 13%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 363.2 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 16.63 万元，增长 4.80%。主要原因是人员调资。

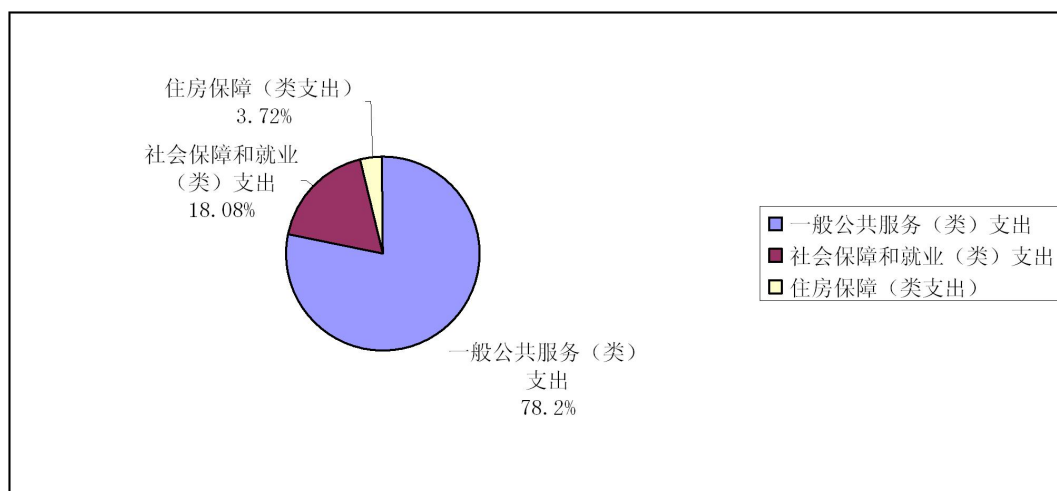
#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 363.17 万元，占本年支出合计的 99.98%。较上年增加 41.52 万元，增长 12.90%。主要原因是上年结转资金支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.96 万元，占 78.2%；社会保障和就业（类）支出 65.68 万元，占 18.08%；住房保障（类）支出 13.53 万元，占 3.72%。



##### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 301.56 万元，支出决算为 363.16 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增资未纳入预算，以及本年度支出为上年结转结余资金。其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增资未纳入预算，以及本年度支出为上年结转结余资金。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算数为 262.2 万元，支出决算数为 283.94 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增资未纳入预算，以及本年度项目支出为上年结转结余资金。

#### 2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 1 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增资支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.3 万元，支出

决算为 5.70 万元，完成年初预算的 172.7%。决算数大于预算数的主要原因是年内离休人员增资支出增加。

（3）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 15.2 万元，支出决算为 20.62 万元，完成年初预算的 135.66%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员增资支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 158.26%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增资支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员死亡抚恤资金无法做出预算，故本年内增加。

3、住房保障支出（类）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 13.16 万元，支出决算 13.53 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员增资调整，公积金支出相应减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 314.38 万元，其中：人员经费 253.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助支出等；公用经费 61.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 33.06%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.9 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 33.06%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款

安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.62 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.62 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 1.62 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年车辆维修减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.62 万元，下降 50%，主要原因是本年车辆维修减少；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位本年无接待人员。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年我单位无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 363.17 万元，占本年支出合计的 99.98%。较上年增加 41.52 万元，增长 12.90%。主



要原因是上年结转资金支出。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.96 万元，占 78.2%；社会保障和就业（类）支出 65.68 万元，占 18.08%；住房保障（类）支出 13.53 万元，占 3.72%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 35.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.05 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

本单位 2018 年度无预算绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州档案局共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

三、一般公共服务支出类（类）档案事务（款）：反应档案保护，档案查阅及相关支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反应用于行政事业单位离退休方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反应用于行政事业单位退休人员去世补助支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

八、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。

九、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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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、本部门无专业性较强的名词。