

2019 年汕尾市档案馆 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市档案馆 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕尾市档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市档案馆概况

（一）部门主要职责

（1）承担收集、整理、保管、统计、鉴定市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府公开信息及资料等，并提供档案利用。

（2）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（3）承担市委、市政府交办的中央和省领导同志在汕活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，整理、保管上述活动形成的声像档案并提供利用。

（4）利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委、市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

（5）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（6）组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、运行、管理和维护等工作。

（7）承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档案保护技术研究和应用等科研工作。

（8）组织、指导、检查和督促全市地方志工作，拟定全市地方志工作规划和编纂方案，组织市级和指导县级地方志书的审查验收。

（9）组织编纂市级地方综合志书和综合年鉴、地方史和其

他地方志文献，组织市级地方志资料年报工作。

（10）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（11）组织开展全市地方志业务培训，推动地方志理论研究和对外交流。

（12）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究 and 开发利用地方志资源。

（13）联系市地方志学会和市档案学会并指导其开展工作。

（14）承担市委、市政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	946.44	一、一般公共服务支出	27	298.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	23.50
	8		八、社会保障和就业支出	34	30.30
	9		九、卫生健康支出	35	5.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	13.80
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	946.54	本年支出合计	49	371.18

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市档案馆

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	89.52	年末结转和结余	51	664.87
总计	26	1036.05	总计	52	1036.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	946.54	946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	896.94	896.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	599.12	599.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012601	行政运行	199.12	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012604	档案馆	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	946.54	946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2019999	其他一般公共服务支出	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	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	13.49	13.49	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	946.54	946.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	371.18	255.02	116.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.09	205.42	92.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	229.42	205.42	24.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	205.42	205.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	371.18	255.02	116.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	371.18	255.02	116.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市档案馆

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	946.44	一、一般公共服务支出	28	298.09	298.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	23.50	23.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.30	30.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.50	5.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市档案馆

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.80	13.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	946.44	本年支出合计	50	371.18	371.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	89.52	年末财政拨款结转和结余	51	664.77	664.77	0.00
一般公共预算财政拨款	25	89.52		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市档案馆

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1035.95	总计	54	1035.95	1035.95	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	371.18	255.02	116.17
201	一般公共服务支出	298.09	205.42	92.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.67	0.00	65.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.67	0.00	65.67
20126	档案事务	229.42	205.42	24.00
2012601	行政运行	205.42	205.42	0.00
2012699	其他档案事务支出	24.00	0.00	24.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.50	0.00	23.50
20701	文化和旅游	23.50	0.00	23.50
2070199	其他文化和旅游支出	23.50	0.00	23.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	371.18	255.02	116.17
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.26	30.26	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	371.18	255.02	116.17
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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
301	工资福利支出	182.39	302	商品和服务支出	66.11
30101	基本工资	44.01	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	77.54	30202	印刷费	4.06
30103	奖金	2.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	4.52
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费	2.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.28
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	188.90		公用经费合计	66.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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
10.30	0.00	5.60	0.00	5.60	4.70	5.06	0.00	2.33	0.00	2.33	2.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市档案馆 2019 年度总收入 1036.05 万元，其中本年收入 946.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 946.44 万元，比上年决算数增加 485.02 万元，增长 105.11%，主要变动情况：下拨汕尾市档案馆档案数字化（第二、三期）经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 25.01 万元，下降 100.00%。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.1 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 100.00%，主要变动情况：银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市档案馆 2019 年度总支出 1036.05 万元，其中本年支出 371.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 255.02 万元，比上年决算数减少 66.67 万元，下降 20.72%，主要变动情况：因 2019 年机构改革人员转隶，本

馆人员编制减少，故相应人员经费支出和日常运转公用经费减少。

2. 项目支出 116.17 万元，比上年决算数减少 133.48 万元，下降 53.47%，主要变动情况：2018 年度有项目市档案馆二、三期数字化建设专项经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 946.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 946.44 万元，比上年决算数增加 485.02 万元，增长 105.11%；主要变动情况：项目经费增长，其中主要为下拨汕尾市档案馆档案数字化（第二、三期）经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 371.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 371.18 万元，比年初预算数增加 57.88 万元，增长 18.47%；主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支

出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

汕尾市档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.06 万元，完成预算 10.3 万元的 49.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算 5.6 万元的 41.61%；公务接待费支出决算为 2.73 万元，完成预算 4.7 万元的 58.09%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.33 万元，占 46.05%；公务接待费支出 2.73 万元，占 53.95%。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 2019 年馆机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 2.33 万元，2019 年，馆机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 2.73 万元，主要用于会议接待。2019 年，馆机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 182 人，主要包括 2019 年汕尾市年鉴评价工作会议、全市地方志系统工作会议等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 66.11 万元，比预算数减少 8.19 万元，降低 11.02%。主要增减变动情况是：2019 年机构改革人员转隶，本馆人员编制减少，故相应费用核减。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 40.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.66 万元。授权中小企业合同 40.01 府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 40.01 府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 447 万元（其中项目支出 116.17 万元，其他经费 330.83 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：《汕尾年鉴》编纂出版经费自评 95 分；汕尾市地方史编纂出版经费自评 94 分；汕尾市档案馆档案数字化（第二、三期）经费自评 81.5 分。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 371.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。绩效管理工作总体情况符合既定规划。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕尾市档案馆档案数字化（第二、三期）经费、《汕尾年鉴》编纂出版经费、汕尾市地方史编纂出版经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 313.3 万元，执行数 371.18 万元。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，我馆（办）在各级党委、政府的正确领导下，以中办、国办和省、市的实施意见为行动指南，认真履行档案馆、地方志办的各项职能，结合我馆（办）实际情况不断加强综合业务建设、业务检查、业务指导，逐步推动全市档案地方志事业的发展。发现的问题及原因：一是财务管理人员学习不够，业务知识和能力有待进一步

加强，尤其是针对绩效评价这方面的业务知识；二是各项管理制度建设上还需要加强和完善。下一步改进措施：一是细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支等现象的发生；三是加强财务管理人员学习培训，强化责任意识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。