

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕尾市档案馆 2020 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。

部门机构设置：

汕尾市档案馆内设机构有 5 个，分别为：综合部、档案保管与编研部、档案利用与信息化部、方志资源部、史志与年鉴编纂部。

（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 2020 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	256.27	一、一般公共服务支出	31	786.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.99	八、社会保障和就业支出	38	31.45
	9		九、卫生健康支出	39	5.75
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	262.27	本年支出合计	57	836.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	653.01	年末结转和结余	59	78.55
总计	30	915.28	总计	60	915.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	262.26	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
201	一般公共服务支出	212.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.22	36.22	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	175.79	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
2012601	行政运行	156.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
2012604	档案馆	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	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	262.26	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	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	11.18	11.18	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.06	13.06	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	262.26	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	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 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	836.73	214.98	621.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	786.47	164.72	621.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	513.41	164.72	348.69	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	348.69	0.00	348.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	224.82	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.82	0.00	224.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	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	836.73	214.98	621.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	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	836.73	214.98	621.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	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 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	256.27	一、一般公共服务支出	33	786.47	786.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.45	31.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.06	13.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	256.27	本年支出合计	58	836.73	836.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	653.01	年末财政拨款结转和结 余	59	72.55	72.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	653.01		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	909.29	总计	63	909.29	909.29	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	836.73	214.98	621.75
201	一般公共服务支出	786.47	164.72	621.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.24	0.00	48.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.24	0.00	48.24
20126	档案事务	513.41	164.72	348.69
2012601	行政运行	164.72	164.72	0.00
2012604	档案馆	348.69	0.00	348.69
20199	其他一般公共服务支出	224.82	0.00	224.82
2019999	其他一般公共服务支出	224.82	0.00	224.82
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00

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	836.73	214.98	621.75
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00
221	住房保障支出	13.06	13.06	0.00
22102	住房改革支出	13.06	13.06	0.00
2210201	住房公积金	13.06	13.06	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。

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	153.59	302	商品和服务支出	46.30
30101	基本工资	31.18	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	85.31	30202	印刷费	3.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	11.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	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	1.04	30211	差旅费	4.86
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14. 06	30215	会议费	1. 15
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	13. 16	30217	公务接待费	1. 54
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
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	3. 28
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 90	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 03
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	5. 09
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	13. 88
			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	1.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			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	167.65		公用经费合计	47.33

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 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
10.10	0.00	5.50	0.00	5.50	4.60	3.57	0.00	2.03	0.00	2.03	1.54

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市档案馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 915.28 万元，其中本年收入 262.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 256.27 万元，比上年决算数减少 690.16 万元，下降 72.92%。主要变动情况：一是项目经费减少，二是本馆人员退休，人员减少，故相应人员经费支出和日常运转公用经费减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算数编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算数编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.99 万元，比上年决算数增加 5.89 万元，增加 5890.00%。主要变动情况：是公安局下发创建禁毒示范工作经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市档案馆 2020 年度总支出 915.28 万元，其中本年支出 836.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 214.98 万元，比上年决算数减少 40.04 万元，下降 15.70%，主要变动情况：人员退休。

2. 项目支出 621.75 万元，比上年决算数增加 505.58 万元，增长 435.21%，主要变动情况：项目执行支出，其中主要有汕尾市档案馆档案数字化（第二、三期）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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 256.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.27 万元，比上年决算数减少 690.16 万元，下降 72.92%，主要变动情况：一是项目经费减少，二是人员退休；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 836.73 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 836.73 万元，比年初预算数增加 521.73 万元，增长 165.63%，主要变动情况：项目执行支出，其中主要有汕尾市档案馆档案数字化（第二、三期）经费支出；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 10.10 万元的 35.34%。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 2.03 万元，完成预算 5.50 万元的 36.91%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 5.50 万元的 36.91%）；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 4.60 万元的 33.48%。

2020 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

2020 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 2.03 万元，占 56.86%；公务接待费支出 1.54 万元，占 43.14%。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 2.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.03 万元，2020 年馆机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急公务出行保障工作。

3. 公务接待费支出 1.54 万元，主要用于会议接待。2020 年馆机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 164 人。主要包括汕尾市年鉴工作相关会议等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 47.33 万元，比年初预算数减少 18.78 万元，降低 28.41%。主要增减变动情况是：2020 年有人员退休，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

2020 年本部门政府采购支出总额 324.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 318.26 万元。授予中小企业合同金额 324.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 324.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 0 辆、应急保障用车 1 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 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.01%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“《汕尾年鉴》编纂出版项目经费”、“汕尾市地方史编纂出版项目经费”、“《广东年鉴》《中国方志年鉴》等项目经费”、“档案保护、保管项目经费”、“档案资源清点清查项目经费”5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，市财政局委托第三方对本单位部分项目展开绩效评价。分别为《汕尾年鉴》编纂出版项目经费第三方绩效评价 68 分、汕尾市地方史编纂出版项目经费第三

方绩效评价 85 分、档案资源清点清查项目经费第三方绩效评价 82 分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 836.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自我评价情况来看，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《汕尾年鉴》编纂出版项目经费、汕尾市地方史编纂出版项目经费、《广东年鉴》《中国方志年鉴》等项目经费、档案保护、保管项目经费、档案资源清点清查项目经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 315 万元，执行数 836.73 万元，完成预算的 265.63%。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。2020 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。

《汕尾年鉴》编纂出版项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 42.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据广东省人民政府办公厅《关于印发广东省地方志事业发展规划（2016—2020 年）的通知》（粤府办〔2016〕76 号）；汕尾市人民政府办公室《关于印发汕尾地方志事业发展规划（2016—2020 年）的通知》（汕府办〔2016〕41 号）；汕尾市人民政府办公室《关于做好〈汕尾年鉴-2020〉编写工作的通知》（汕府办函〔2020〕33 号）等文件要求，基本按要求按时完成《汕尾年鉴-2020》《汕尾年鉴·2020》（简装版）完成出版印刷发行工作。发现的问题及原因 1、项目绩效自评工作的开展有待完善；2、项目资金计划完成率较低；3、项目过程管理的规范性有待提升。下一步改进措施一是积极开展自查自纠。根据相关规定要求，结合实际，深入开展自查自纠。借鉴兄弟单位的相关优秀工作经验来指导和开展内部的定期绩效评价工作，来完善绩效管理工作，使绩效目标完成情况得到及时反映，充分发挥绩效目标对资金使用效益的考评作用。二是制定细致的资金支付计划并确保支付到位。对项目的实际需求进行充分调研，并合理制定项目资金投入计划，提升预算资金计划的准确性，加强预算资金执行监督，对于支出进度之后的情况，及时分析、纠正偏差，对于未按计划完成的情况，及时总结未完成支付的原因。三是建立健全项目规范化管理制度。制定项目管理的相关规范性文件，更应按照内控文件及相关项目管理办法严格实施。加强项目实施进度、质量等方面的监督管理和成果验收，整体提升项目实施效果。

汕尾市地方史编纂出版项目经费项目绩效自评综述：全年预

算数为 15 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 56.00 %。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省地方志事业发展规划（2016—2020）》（粤府办〔2016〕76 号）、《广东省地方志办公室关于开展地方史工作的通知》（粤志办函〔2017〕93 号）及《汕尾市地方志事业发展规划（2016—2020）》（汕府办〔2016〕41 号）《汕尾市地方史编纂实施方案》的有关要求，基本按要求按时地方史年度工作任务。发现的问题及原因 1、预算不够准确；2、绩效指标值设置不规范；3、任务完成进度欠缺把握；4、自评材料质量须进一步提高。下一步改进措施一是提高预算支出执行率。提高预算编制的准确性，提高预算支出执行率，及时申请预算调整无法完成的支出，提高预算分配效率。二是准确制定下一年度绩效指标值设置准确性。加强财会人员的培训力度，提升工作能力，设置全面的、科学的、量化可比较的绩效指标。三是提高任务完成率。细化产出的任务内容，提前评估能完成任务的数量，在项目开展过程中，制定相应的工作计划，加强过程监督，发现任务完成进度落后，及时督促、加快完成任务。四是进一步建立健全自评工作制度。制定项目自评规范性制度，按照自评工作要求，及时和完整地提供自评材料，保证自评工作的有效开展。

《广东年鉴》《中国方志年鉴》等项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 63.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省地方志事业发展规划（2016—2020）》（粤府办〔2016〕76 号）、《汕尾市地方志事业发展规划（2016—2020）》（汕府办〔2016〕41 号）及广东省年鉴社《关于印发〈广东年鉴 2020 编纂大纲〉》

（粤鉴委〔2020〕2 号）的通知的有关要求，基本按要求按时《广东年鉴·2020》“汕尾篇”编纂报送任务。发现的问题及原因 1、预算不够准确；2、绩效指标值设置不规范；3、任务完成进度欠缺把握；4、自评材料质量须进一步提高。下一步改进措施一是提高预算支出执行率；二是提高绩效指标值设置准确性；三是提高任务完成率。

档案保护、保管项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：档案是一种不可再生资源，具有原始性和唯一性，随着社会的飞速发展和进步，档案资源的开发力度越来越大，档案利用频率越来越高，档案保管安全问题越来越迫切为加强对馆藏档案的安全管理，有效地保护和更好地利用档案。全面对馆藏档案实施防火、防潮、防光、防尘等“十一防”措施，对馆藏档案进行消毒处理，定期进行卫生清理，延长档案寿命，确保档案馆馆藏档案安全，为我市经济发展做好服务。健全确保档案安全保密的档案安全体系。对档案馆现有馆藏档案约 53826 卷，复制抢救破损档案。发现的问题及原因 1、绩效指标位设置不规范；2、任务完成进度标准欠缺；3、自评材料质量须进一步提高。下一步改进措施一是提高绩效指标值设置准确性；二是完善任务进度标准；三是建议进一步完善自评组织工作。

档案资源清点清查项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为进一步加强档案管理规范化，

摸清现有档案数量，全面掌握馆藏档案现状，汕尾市档案馆必须全面开展市直范围内档案的清查盘点工作。通过购买服务，对馆藏 101 个全宗的文书档案进行全面清点清查；建立清点统计台账；对清点的文书档案进行上架。发现的问题及原因 1、绩效指标位设置不规范；2、任务完成进度标准欠缺；3、自评材料质量须进一步提高。下一步改进措施一是准确制定下一年度绩效指标值设置准确性。加强财会人员的培训力度，提升工作能力，设置全面的、科学的、量化可比较的绩效指标。二是完善任务进度标准。根据项目的具体完成情况、完成进度，在自评材料科学体现。三是进一步建立健全自评工作制度。制定项目自评规范性制度，按照自评工作要求，及时和完整地提供自评材料，保证自评工作的有效开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。