

2018 年汕尾市档案局部门决算报告

目 录

第一部分 汕尾市档案局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市档案局 2018 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 汕尾市档案局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市档案局概况

（一）部门主要职责

（一）市档案局（馆）主要职能为：

- 1、制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；
- 2、组织、指导汕尾市行政区域内档案理论与档案技术研究、档案宣传与档案教育、档案人员培训；
- 3、负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；
- 4、负责市政府公开信息的采集、整理和提供利用；
- 5、负责拍摄、收集中央、省领导同志在汕尾活动和市委、市政府重要政务活动声像资料；
- 6、负责爱国主义教育基地建设工作。

（二）汕尾市人民政府地方志办公室的主要职能为：

- 1、拟订汕尾市地方志工作规划和制定地方志工作制度；
- 2、负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作；
- 3、组织编纂《汕尾市志》、《汕尾年鉴》和地方志文献，组织市级地方志资料年报及地方志编纂人员培训工作；
- 4、搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究和对外交流；
- 5、组织、指导市和县级以上地方志书的审查验收；
- 6、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。

（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。汕尾市档案局（档案馆、市政府地方志办公室）合署办公，参公类事业单位，副处级，归口市政府办公室领导，内部机构现设管理编研科、监督指导科、声像档案科、地方志与年鉴工作科。

第二部分 汕尾市档案局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市档案局

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、财政拨款收入	1	461.41	一、一般公共服务支出	26	314.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	25.01	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	212.49
	8		八、社会保障和就业支出	33	25.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市档案局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	13.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	486.43	本年支出合计	47	571.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市档案局

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
年初结转和结余	24	174.45	年末结转和结余	49	89.54
总计	25	660.87	总计	50	660.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：汕尾市档案局

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	486.43	461.41	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.43	317.42	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	309.43	284.42	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	301.13	276.12	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市档案局

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	486.43	461.41	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市档案局

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	486.43	461.41	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	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：汕尾市档案局

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	571.34	321.69	249.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.85	277.70	37.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	296.20	277.70	18.50	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	11.20	0.00	11.20	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

支出决算表

部门：汕尾市档案局

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	571.34	321.69	249.65	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
207	文化体育与传媒支出	212.49	0.00	212.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化	212.49	0.00	212.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	212.49	0.00	212.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市档案局

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	571.34	321.69	249.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市档案局

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	461.41	一、一般公共服务支出	29	289.84	289.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	212.49	212.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.65	25.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.88	4.88	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市档案局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.46	13.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	461.41	本年支出合计	52	546.32	546.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	174.45	年末结转和结余	53	89.54	89.54	0.00
一般公共预算财政拨款	26	174.45		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市档案局

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	27	0.00		55			
总计	28	635.86	总计	56	635.86	635.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市档案局

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	546.32	296.68	249.65
201	一般公共服务支出	289.84	252.69	37.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.65	0.00	15.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.65	0.00	15.65
20126	档案事务	271.19	252.69	18.50
2012601	行政运行	252.69	252.69	0.00
2012604	档案馆	7.30	0.00	7.30
2012699	其他档案事务支出	11.20	0.00	11.20
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	文化体育与传媒支出	212.49	0.00	212.49
20701	文化	212.49	0.00	212.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市档案局

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	546.32	296.68	249.65
2070199	其他文化支出	212.49	0.00	212.49
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.65	25.65	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.88	4.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	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：汕尾市档案局

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	227.05	302	商品和服务支出	64.40
30101	基本工资	54.73	30201	办公费	3.43
30102	津贴补贴	87.71	30202	印刷费	15.85
30103	奖金	20.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	20.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	13.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.88	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	25.41	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：汕尾市档案局

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	5.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	5.23	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.53
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	10.00
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	1.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.66
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市档案局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市档案局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市档案局

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
			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	232.28		公用经费合计	64.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市档案局

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
10.32	0.00	5.62	0.00	5.62	4.70	10.16	0.00	5.58	0.00	5.58	4.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市档案局

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市档案局

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
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。

第三部分 汕尾市档案局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市档案局 2018 年度总收入 660.87 万元，其中本年收入 486.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 461.41 万元，比上年决算数增加 156.25 万元，增长 51.2%。主要变动情况：一是 2018 年财政下达档案馆第二、三期档案数字化专项资金；二是财政下达地方志办年鉴编纂出版和地方史专项经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 25.01 万元，比上年决算数增加 4.56 万元，增长 22.30%。主要变动情况：一是单位收取社保费、住房公积金个人应缴部分，计入其他收入（事业单位的其他收入按财政指示计入事业收入）。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市档案局 2018 年度总支出 660.87 万元，其中本年支出 571.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 321.69 万元，比上年决算数增加 145.83 万元，增长 82.92%。主要变动情况：预算科目及功能分类变动，工作经费和事务管理经费为行政运行（基本支出），因此比上年决算

数增加。

2. 项目支出 249.65 万元，比上年决算数减少 71.44 万元，下降 22.25%。主要变动情况：预算科目及功能分类变动，工作经费和事务管理经费为行政运行（基本支出），因此比上年决算数减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕尾市档案局 2018 年度财政拨款收入合计 461.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.41 万元，比上年决算数增加 156.25 万元，增长 51.2%；主要变动情况：一是 2018 年财政下达档案馆第二、三期档案数字化专项资金；二是财政下达地方志办年鉴编纂出版和地方史专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市档案局 2018 年度财政拨款支出合计 546.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 546.32 万元，比年初预算数增加 257.32 万元，增长 89.04%；主要变动情况：2018 年财政下达档案馆第二、三期档案数字化专项资金，我局认真开展档案数

字化建设工作，经完成验收后，按合同规定支付相关款项，因此增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

汕尾市档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.16 万元，完成预算 10.32 万元的 98.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.58 万元，完成预算 5.62 万元的 99.29%；公务接待费支出决算为 4.58 万元，完成预算 4.70 万元的 97.45%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.58 万元，占 54.89%；公务接待费支出 4.58 万元，占 45.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.58 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 4.58 万元，主要用于公务接待相关支出。2018 年，局机关及下属 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 40 次，接待人数共 420 人，主要包括考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动人员的用餐住宿等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 64.40 万元，比预算数减少 44.6 万元，下降 40.92%。主要增减变动情况是：办公费 3.43 万元，印刷费 15.85 万元，手续费 0.097 万元，邮电费 1.50 万元，差旅费 3.88 万元，维修（护）费 1.18 万元，培训费 0.57 万元，公务接待费 2.96 万元，专用材料费 2.53 万元，劳务费 10 万元，工会经费 1.65 万元，福利费 1.99 万元，公务用车运行维护费 2.97 万元，其他交通费用 7.14 万元，其他商品和服务支出 8.66 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 212.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 207.76 万元。授予中小企业合同金额 212.99 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 212.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务出行使用的一般公务用车。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 236 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.53%；组织对 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：组织对“市档案馆建设二、三期档案数字化经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 236 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 546 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及市档案馆建设二、三期档案数字化项目绩效自评。

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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

1. 档案、地方志工作经费。档案方面是对基层单位开展监督指导工作共 146 次，重点项目验收和规范测评 2 次，参加培训 2 次；对档案资料进行保护、编纂、装订、整理。地方志方面是按时保质完成《广东年鉴》“汕尾篇”组稿上报工作；根据《汕尾市地方志资料年报制度实施办法》要求，各地方志资料年报承报单位逐年报送上一年资料年报；汕尾市地方志资源开发利用项目《汕尾市地域名称探源》等相关地情资料收集、编纂工作；自然村落历史人文普查基本普查工作圆满完成；汕尾市地情网根据地情信息网站的功能定位和海陆丰独特的文化风格进行了全方位的改版。目前没有发现的问题。下一步措施：积极加快各项工作的步伐，保质保量的完成档案资料保护、编纂、档案工作监督、执法、指导、宣传培训、会议费、农村档案建设协调、购买档案盒、装订、重点建设项目档案检查、市政府公开信息查阅中心、声像档案等工作，进一步加强专项资金管理，提高资金使用绩效。

2. 档案、地方志事务管理经费。制定全市档案事业和地方志发展计划和工作规章制度，并组织实施、监督、指导汕尾市的档案工作、档案宣传、档案教育、档案人员培训；负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管；负责拍摄、收集中央、省领导同志在汕尾活动和市委、市政府重要政务活动声像资料；负责组

织、指导、督促和检查全市地方志工作。目前没有发现问题。下一步措施：按上级部署要求完成各项档案监督指导工作；积极推进地方志资政作用力度，加强地情资源挖掘推广。

3. 《汕尾年鉴》编纂出版经费。《汕尾年鉴》2018 年刊的各撰稿单位要在 2018 年 4 月前将文稿、大事记图文和“今日汕尾”专辑图片送交汕尾年鉴编辑部；《汕尾年鉴·2018》6 月底前完成组稿，由各单位审核；8 月底完成总审后按时按质送出版社印刷发行工作。目前没有发现问题。

4. 汕尾市地方史编纂出版经费。积极开展地方史项目调研论证、调研走访，邀请专家开论证会；认真编写史书大纲；向社会征集相关资料；完成史书初稿编写。目前没有发现问题。

组织对汕尾市档案局（地方志）工作经费等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出289万元。从评价情况来看，市档案局（地方志办）加强专项资金管理，提高资金使用绩效，严格按照专款专用原则，支付各项资金，规范合法填制支出凭证，无存在截留、挤占、挪用资金的情况。

总的来说，本单位认真执行财政预算，圆满完成了档案、地方志工作的各项任务，较好发挥经费的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无有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。