

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市档案馆 2021 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明细表
- 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 2021 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）、政府信息公开信息及资料等，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、史志与年鉴编纂部、方志资源部。

## **三、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 2021 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	403.41	一、一般公共服务支出	31	344.72
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	55.17
	9		九、卫生健康支出	39	22.99
	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	14.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	403.69	<b>本年支出合计</b>	57	437.01
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	34.08	年末结转和结余	59	0.76
<b>总计</b>	30	437.77	<b>总计</b>	60	437.77

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。

## 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	403.69	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	311.35	311.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.11	84.11	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	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	209.14	208.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2012601	行政运行	189.16	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2012604	档案馆	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	403.69	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	12.14	12.14	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	403.69	403.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	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。

## 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	437.01	263.16	173.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.72	189.48	155.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.11	0.00	84.11	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	242.51	189.48	53.03	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	189.48	189.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	53.03	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	437.01	263.16	173.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.99	4.38	18.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	437.01	263.16	173.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.13	14.13	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	403.41	一、一般公共服务支出	33	344.72	344.72	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	55.17	55.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99	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

## 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	14.13	14.13	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

## 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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	403.41	<b>本年支出合计</b>	59	437.01	437.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.48	0.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	437.49	<b>总计</b>	64	437.49	437.49	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。

## 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	437.01	263.16	173.85
201	一般公共服务支出	344.72	189.48	155.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.11	0.00	84.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.11	0.00	84.11
20126	档案事务	242.51	189.48	53.03
2012601	行政运行	189.48	189.48	0.00
2012604	档案馆	53.03	0.00	53.03
20199	其他一般公共服务支出	18.10	0.00	18.10
2019999	其他一般公共服务支出	18.10	0.00	18.10
208	社会保障和就业支出	55.17	55.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	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	437.01	263.16	173.85
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	22.99	4.38	18.61
21004	公共卫生	18.61	0.00	18.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.61	0.00	18.61
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	0.00
22102	住房改革支出	14.13	14.13	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	437.01	263.16	173.85
2210201	住房公积金	14.13	14.13	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明细表

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	199.68	302	商品和服务支出	39.92
30101	基本工资	74.94	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	61.65	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	12.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	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	1.98	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	14.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	19.48	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	19.48	30217	公务接待费	0.28
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	0.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.27
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	18.03
			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明细表

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	4.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.07
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	219.16		公用经费合计	44.00

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
9.50	0.00	5.20	0.00	5.20	4.30	1.58	0.00	1.30	0.00	1.30	0.28

注：本表反映本年度“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。

## 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

注：本表本年度无发生额。

## 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

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：汕尾市档案馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 437.77 万元，其中本年收入 403.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 403.41 万元，比上年决算数增加 147.14 万元，增长 57.42%。主要变动情况：一是下达支付市档案馆档案数字化（第二、三期）经费，二是年中增加 2021 年新冠肺炎疫情防控资金（第三批）疫情档案整理项目，三是财政下拨用于汕尾市档案馆和方志馆布展工程项目立项前期经费（汕财建追[2021]26 号）。

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，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 5.99 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少禁毒经费。

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 0.28 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：退休人员社保退费。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市档案馆 2021 年度总支出 437.77 万元，其中本年支出 437.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.16 万元，比上年决算数增加 48.18 万元，增长 22.41%。主要变动情况：新增两名政府聘员。

2. 项目支出 173.85 万元，比上年决算数减少 447.9 万元，下降 72.04%。主要变动情况：减少了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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 403.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.41 万元，比上年决算数增加 147.14 万元，增长 57.42%；主要变动情况：一是下达支付市档案馆档案数字化（第二、三期）经费，二是年中增加 2021 年新冠肺炎疫情防控资金（第三批）疫情档案整理项目，三是财政下拨用于汕尾市档案馆和方志馆布展工程项目立项前期经费（汕财建追[2021]26 号）；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）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 437.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 437.01 万元，比年初预算数增加 116.71 万元，增长 36.44%；主要变动情况：一是下达支付市档案馆档案数字化（第二、三期）经费，二是年中增加 2021 年新冠肺炎疫情防控资金（第三批）疫情档案整理项目，三是财政下拨用于汕尾市档案馆和方志馆布展工程项目立项前期经费（汕财建追[2021]26 号）；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元，完成预算 9.5 万元的 16.63%。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 1.3 万元，完成预算 5.2 万元的 25.00%（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 1.3 万元，完成预算 5.2 万元的

25.00%); 公务接待费支出决算为 0.28 万元, 完成预算 4.3 万元的 6.51%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 1.3 万元, 占 82.28%; 公务接待费支出 0.28 万元, 占 17.72%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.3 万元, 公务用车保有量为 1 辆, 主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0.28 万元, 主要用于接待上级领导来访, 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 2 次, 接待人数共 30 人。主要用于接待上级领导来访。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 44 万元, 比上年决算数减

少 3.33 万元，下降 7.04%。主要增减变动情况是：2021 年有人员调离，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

2021 年本部门政府采购支出总额 29.83 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.05 万元。授予中小企业合同金额 29.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 29.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 256.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 147.32%。组织对 2021 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。

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 437.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的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》编纂出版项目经费等 9 个项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 437.77 万元，执行数 437.77 万元，完成预算的 100%。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。2021 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 49.97 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时保质完成《汕尾年鉴·2021》出版印刷发行工作。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析项目资金使用。下一步改进措施主要是做好项目计划，提前准备必要的资料，做好相关工作，提高工作效率。

汕尾市地方史编纂出版项目经费绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成地方史资料和意见收集工作，完成《汕尾市红色村情(选编)陆河篇》(上、中)编印工作、制作口述历史微视频 7 个，基本按要求按时地方史年度工作任务。发现的问题及原因主要是：预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施主要是：科学编制预算。切实增强预算管理意识，不断细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

《广东年鉴》《中国地方志年鉴》等项目经费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.14 万元，完成预算的 91.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成《广东年鉴·2021》“汕尾篇”编纂。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析项目资金使用。下一步改进措施主要是做好项目计划，提前准备必要的资料，做好相关工作，提高工作效率。

脱贫攻坚档案文献展览项目经费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此次展览主要通过文书档案与照片档案展示，真实还原汕尾脱贫攻坚艰辛历程，全景展示全市脱贫攻坚取得的辉煌成就、彰显的伟大精神、积累的宝贵经验，向全市人民讲述汕尾在党委、政府的正确领导下打赢脱贫攻坚战的“汕尾故事”，凝聚广大干部群众奋斗“十四五”、奋进新征程、全面推进乡村振兴的强大精神力量一是深挖馆藏资源，搜集罗列馆内脱贫攻坚相关文件、照片、书籍等档案资料；二是大力征集脱贫攻坚相关档案，丰富内容，提升资料支撑度；三是排版设计校对，此次展览共进行了十次排版校对，形成终稿；四是举办“汕尾脱贫攻坚档案文献展”10月14日至22日，在汕尾市图书馆举办“汕尾脱贫攻坚档案文献展”。共展出143份代表性文书档案、343张照片档案，展出期间受到群众的一致好评。发现问题及原因主要按照管理实施细则规范化、程序化的要求，需进一步完善规章制度，强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

档案保护、保管项目经费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。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。档案除尘消毒，将档案集中在消毒间，按顺序一卷一卷（一件一件）地反复抖动，把浮着或夹在文件中的灰尘、纸屑等清除掉，以减少微生物滋生机会。对已经除尘的档案，放入档案消毒柜（消毒箱），进行消毒。必要时，增购消毒箱以满足工作需求；置换档案装具。对于已经变形，损坏的档案装具，及时进行更换；对档案馆现有馆藏档案约 38103 卷、278699 件，复制抢救破损档案。发现问题及原因主要按照管理实施细则规范化、程序化的要求，需进一步完善规章制度，强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

地情微视频拍摄项目经费绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：完成组织拍摄制作了两个微视频，并积极做好推广工作。基本按要求按时本年度工作任务。发现问题及原因主要按照管理实施细则规范化、程序化的要求，需进一步完善规章制度，强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

2021年新冠肺炎疫情防控资金（第三批）-新冠肺炎疫情防控档案整理项目绩效自评综述：全年预算数为18.61万元，执行数为18.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新冠肺炎疫情防控档案资料是党和政府领导人民抗击疫情的真正鲜活记录，对系统深入全面总结和科学有效改进疫情防控工作，推动疫情防控科学研究，提高社会治理体系和治理能力现代化建设具有十分重要的理论意义和现实价值，对正在进行的疫情防控工作和今后可能发生的重大灾害防治工作，都具有重要的查考价值和借鉴意义。一是指导各专班（工作组）做好基础资料的收集、分类、组件工作；二是对各专班（工作组）收集起来好的档案进行筛选、分类、组件、编页码、著录、装盒等规范程序进行档案整理；三是接收市一级疫情防控档案7000余件，并逐件进行清点、除尘、上架。发现的问题及原因主要是针对短板指标分析项目资金使用。下一步改进措施主要是做好项目计划，提前准备必要的资料，做好相关工作，提高工作效率。

用于汕尾市档案馆和方志馆布展工程项目立项前期经费绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 18.1 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市档案馆和方志馆主体土建工程为代建项目。为了能够确保新馆的正常使用发挥功能，需要对馆内的陈列布展、库房存储设备、业务用房专用设施、对外服务设备、办公用房设备、智慧馆平台系统、通讯设施、全楼窗帘及室外建筑泛光照明等配套建设。对项目拟开展项目初步设计方案、可行性研究报告及概算等立项前期工作，及时向市发改局申请立项。发现的问题及原因主要是预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施主要是科学编制预算。切实增强预算管理意识，不断细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

汕尾市档案馆档案数字化（第二、三期）经费绩效自评综述：全年预算数为 33.05 万元，执行数为 33.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的建设能进一步充分发挥信息与教育的功能。档案馆中的科技成果是社会生产力的重要组成部分，能促进市档案信息收集管理利用率的增长，档案馆同时又是青少年的思想教育、历史政治教育、科普教育等活动基地，对熏陶青少年高尚情操，培育青少年茁壮成长十分有利。发现的问题及原因主要是预算编制的精确性有待进一步提高。下一步改进措施主要是科学编制预算。切实增强预算管理意识，不断细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

#### 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。