

# 2019 年河源市档案馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分 河源市档案馆 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 河源市档案馆 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 河源市档案馆 2019 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 河源市档案馆概况

### （一） 部门主要职责

市档案馆是市委直属事业单位，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府信息公开。

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

（四）负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

（五）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（六）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在河源活动以及市委、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、采集工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（七）利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

（八）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（九）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、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系

统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作。

(十) 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。

(十一) 完成市委和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。河源市档案馆为独立一级预算单位，内设 5 个部室，分别是办公室、档案管理部、声像部、资政编研部、技术部。

编制人员情况：根据市编委《中共河源市委办公室关于印发〈河源市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河委办发〔2019〕70 号），市档案馆事业编制 15 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。后勤服务人员数 1 名，随自然减员核销。

## 第二部分 河源市档案馆 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市档案馆

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	628.27	一、一般公共服务支出	27	578.02
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	33.66
	9		九、卫生健康支出	35	8.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市档案馆

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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	23	628.27	<b>本年支出合计</b>	49	628.27

## 收入支出决算总表

部门： 河源市档案馆

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	14.62	年末结转和结余	51	14.62
<b>总计</b>	26	642.89	<b>总计</b>	52	642.89

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。

## 收入决算表

部门：河源市档案馆

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	628.27	628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.02	578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	478.19	478.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市档案馆

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	628.27	628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	33.66	33.66	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	23.43	23.43	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市档案馆

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	628.27	628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.59	8.59	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。

## 支出决算表

部门： 河源市档案馆

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	628.27	306.04	322.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	578.02	263.79	314.23	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	478.19	263.79	214.39	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	184.54	0.00	184.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市档案馆

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	628.27	306.04	322.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.66	33.66	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	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市档案馆

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	628.27	306.04	322.23	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市档案馆

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	628.27	一、一般公共服务支出	28	578.02	578.02	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	8.00	8.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.66	33.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.59	8.59	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市档案馆

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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	23	628.27	<b>本年支出合计</b>	50	628.27	628.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	14.62	年末财政拨款结转和结余	51	14.62	14.62	0.00
一般公共预算财政拨款	25	14.62		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市档案馆

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			
<b>总计</b>	27	642.89	<b>总计</b>	54	642.89	642.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市档案馆

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	628.27	306.04	322.23
201	一般公共服务支出	578.02	263.79	314.23
20126	档案事务	478.19	263.79	214.39
2012601	行政运行	263.79	263.79	0.00
2012604	档案馆	29.86	0.00	29.86
2012699	其他档案事务支出	184.54	0.00	184.54
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013299	其他组织事务支出	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	96.24	0.00	96.24
2019999	其他一般公共服务支出	96.24	0.00	96.24
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市档案馆

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	628.27	306.04	322.23
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.66	33.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.43	23.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市档案馆

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	270.47	302	商品和服务支出	23.26
30101	基本工资	59.57	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	106.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	23.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	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	3.07	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.88	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： 河源市档案馆

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	12.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.83	30217	公务接待费	1.63
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	0.00
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	0.88
30309	奖励金	2.15	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	2.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	30239	其他交通费用	8.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.44
			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： 河源市档案馆

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市档案馆

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	282.77		公用经费合计	23.26

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市档案馆

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
12.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00	4.45	0.00	2.82	0.00	2.82	1.63

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市档案馆

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
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
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	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 河源市档案馆 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

河源市档案馆 2019 年度总收入 642.89 万元，其中本年收入 628.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 628.27 万元，比上年决算数减少 35.6 万元，下降 5.4%，主要变动情况：项目经费比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年 3 万元政府性基金预算财政拨款收入是三赛考核奖金，2019 年我单位无此项奖金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 17.13 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度相比去年没有结转省财政档案保管保护经费和档案修裱经费此项收入。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市档案局 2019 年度总支出 642.89 万元，其中本年支出 628.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.04 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 1.0%，主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

2. 项目支出 322.23 万元，比上年决算数减少 72.12 万元，下降 18.3%，主要变动情况：项目经费比上年减少。

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、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

河源市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 628.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 628.27 万元，比上年决算数减少 35.6 万元，下降 5.4%，主要变动情况：项目经费比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年 3 万元政府性基金预算财政拨款收入是三赛考核奖金，2019 年我单位无此项奖金，因此没有政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 628.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 628.27 万元，比年初预算数增加 118.43 万元，增长 23.2%；主要变动情况：一部分是结转数字档案馆一期项目经费，另一部分是 2018 年绩效考核奖励金；

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、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

河源市档案馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元,完成预算12.00万元的37.1%。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2.82万元,完成预算3.00万元的93.9%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算9.00万元的18.1%。

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0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出2.82万元,占63.3%;公务接待费支出1.63万元,占36.7%。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(部、委、办)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:无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.82 万元，2019 年市档案馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于到基层调研档案工作、档案征集、到挂钩贫困村开展帮扶等各项工作用车及维护保险费。

3. 公务接待费支出 1.63 万元，主要用于上级领导调研和检查、兄弟市档案馆交流指导等支出。。2019 年，市档案馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 363 人，主要包括省档案馆到我馆开展调研指导、其他省、市和县区档案馆到我馆开展业务交流活动等而产生的食宿费用等方面。

#### **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 23.26 万元，比预算数减少 14.42 万元，降低 38.3%。主要增减变动情况是：我馆认真贯彻落实中央八项规定精神，注重厉行节约，反对浪费，努力降低单位运行成本，办公费、差旅费、维修费等日常公用开支有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 34.22 万元，其中：政府采购货物支出 34.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

### （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，一般公务用车 1 辆、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 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.4%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“水电费物业费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 175 万元（其中物业费约 55 万元，水电费约 120 万元），政府性基金预算支出 0 万元。我馆对该项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况、预算执行管理情况以及成果效益等开展了认真深入自评。我馆提高绩效评价工作质量，进一步健全完善绩效评价结果与本单位预算编制管理相结合的工作机制。同时切实加强自评结果的整理、分析，强化成果运用，推动绩效评价结果转化为本单位完善政策和改进管理的重要措施，促进我馆绩效评价工作深入有序推进，充分发挥财政项目资

金的经济效益和社会效益。从评价情况来看，2019 年市档案馆水电物业费全面完成绩效目标，自评得分 97 分，综合评价等级为优。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“水电物业费”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 100 分。全年预算数 509.84 万元，执行数 628.27 万元，完成本年度预算目标。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是本年度我馆全面梳理和优化支出流程，健全执行相适应制度，在合法依规的前提下及时高效地做好支出工作，确保工作规范、有序、高效的开展；二是按照相关规定及时、准确公开预决算相关信息；三是一般公共预算项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都严格按照合同执行。发现的问题及原因：无。下一步工作计划：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行经费支出的各项规章制度；二是从严控制办公经费等各项支出定额标准，确保支出执行控制在预算编制范围内，保证预算编制的真实性、科学性和规范性。

## 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。