

# 2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：河源市档案馆 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：河源市档案馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：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），以及政府公开信息。

（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，拟定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、部门机构设置**

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。

## **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。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。

## 第二部分：河源市档案馆 2021 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	689.74	一、一般公共服务支出	31	621.92
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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	6.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	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	62.04
	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：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
	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	689.98	本年支出合计	57	690.78
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	2.37	年末结转和结余	59	1.57
总计	30	692.35	总计	60	692.35

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：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	689.98	689.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	621.12	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20126	档案事务	498.38	498.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	261.63	261.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.85	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2019999	其他一般公共服务支出	118.85	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

# 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	689.98	689.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.83	45.83	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：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	690.78	396.65	294.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.92	327.80	294.12	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	499.17	262.15	237.02	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	262.15	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	225.94	0.00	225.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.85	61.74	57.11	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	118.85	61.74	57.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 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	690.78	396.65	294.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.83	45.83	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：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	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	689.74	一、一般公共服务支出	33	621.68	621.68	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	6.82	6.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：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	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	62.04	62.04	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：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	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	689.74	<b>本年支出合计</b>	59	690.54	690.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.37	年末财政拨款结转和结 余	60	1.57	1.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.37		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	692.11	<b>总计</b>	64	692.11	692.11	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：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	690.54	396.65	293.88
201	一般公共服务支出	621.68	327.80	293.88
20126	档案事务	499.17	262.15	237.02
2012601	行政运行	262.15	262.15	0.00
2012604	档案馆	11.08	0.00	11.08
2012699	其他档案事务支出	225.94	0.00	225.94
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	118.61	61.74	56.87
2019999	其他一般公共服务支出	118.61	61.74	56.87
208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	0.00

表 5

# 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	690.54	396.65	293.88
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00
22102	住房改革支出	16.21	16.21	0.00
2210201	住房公积金	16.21	16.21	0.00
22103	城乡社区住宅	45.83	45.83	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.83	45.83	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：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	348.83	302	商品和服务支出	24.71
30101	基本工资	56.23	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	136.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.05	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	16.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	20.52	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	49.56	30214	租赁费	0.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	23.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	10.82	30217	公务接待费	0.37
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	0.97	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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.43
30309	奖励金	11.33	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.76
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	2.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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	371.94		公用经费合计	24.71

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：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
11	0	3	0	3	8	3.16	0.00	2.79	0.00	2.79	0.37

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：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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：河源市档案馆 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

河源市档案馆 2021 年度总收入 692.35 万元，其中本年收入 689.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 689.74 万元，比上年决算数增加 69.74 万元，增长 11.2%。主要变动情况：一是人员增加，2021 年市档案馆通过广东省公务员招录工作招录 1 名参照公务员管理单位工作人员，人员经费支出相应增加；二是推进政务办公国产化，2021 年增加信创计算机设备和操作系统购买相关经费；三是增加了《中国共产党河源地方史重要文献选编》（共三辑）编纂经费以及主题档案文献展（百年恰是风华正茂”主题档案文献展和“奋斗百年路 启航新征程”河源百年党史重要档案文献展）布展费用。

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，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 0.24 万元，比上年决算数增加 0.24 万元，增长



--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是社保账户利息收入。

## （二）年度支出总体情况

河源市档案馆 2021 年度总支出 692.35 万元，其中本年支出 690.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 396.65 万元，比上年决算数增加 34.8 万元，增长 9.6%。主要变动情况：增加信创计算机设备和操作系统相关经费支出。

2. 项目支出 294.12 万元，比上年决算数增加 23.72 万元，增长 8.8%。主要变动情况：编纂《中国共产党河源地方史重要文献选编》（共三辑）工作经费支出；举办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展和“奋斗百年路 启航新征程”河源百年党史重要档案文献展布展经费支出。

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

河源市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 689.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 689.74 万元，比上年决算数增加 69.74 万元，增长 11.2%；主要变动情况：一是人员增加，2021 年市档案馆通过广东省公务员招录工作招录 1 名参照公务员法管理单位工作人员，人员经费支出相应增加；二是推进政务办公

国产化,2021年增加信创计算机设备和操作系统购买相关经费;  
三是增加了《中国共产党河源地方史重要文献选编》(共三辑)编纂经费以及主题档案文献展(百年恰是风华正茂”主题档案文献展和“奋斗百年路 启航新征程”河源百年党史重要档案文献展)布展费用;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:因本部门无发生额;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:因本部门无发生额。

## (二) 2021年度财政拨款支出说明

河源市档案馆2021年度财政拨款支出合计690.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出690.54万元,比年初预算数增加128.69万元,增长22.9%;主要变动情况:增加信创计算机设备和操作系统购买经费支出,编纂《中国共产党河源地方史重要文献选编》(共三辑)工作经费支出,举办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展和“奋斗百年路 启航新征程”河源百年党史重要档案文献展布展经费支出;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:因本部门无发生额;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:因本部门无发生额。

## 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

河源市档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 11 万元的 28.73%。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 2.79 万元，完成预算 3 万元的 93%（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 2.79 万元，完成预算 3 万元的 93%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 8 万元的 4.63%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是市档案馆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；二是受疫情影响，到市档案馆参观交流学习的省外及省内其他地区档案部门相比往年减少，全年公务接待费用相应减少。

### （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 2.79 万元，占 88.3%；公务接待费支出 0.37 万元，占 11.7%。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。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 2.79 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 2.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于到基层调研档案工作、档案收集征集、服务乡村振兴战略和到挂钩镇村开展联建共建等各项工作用车及维护保险费。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于省内其他地区档案部门到我馆交流学习等支出，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 5 次，接待人数共 33 人。主要包括省内其他地区档案部门到我馆开展业务交流学习活动产生的餐费等方面。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 24.71 万元，比上年决算数增加 6.52 万元，增长 35.84%。主要增减变动情况是：部门在编人员增加 1 人，划拨工会经费、办公费用及计生奖励支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 229.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.44 万元。授予中小企业合同金额 229.86 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 33.08 万元，占授予中小企业合同金额的 14.39%；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 0.00%，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，其他用车 1 辆，其他用车主要是到基层调研、开展档案收集征集、服务乡村振兴战略和到挂钩镇村开展联建共建等各项工作；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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 219.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.62%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

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 173.28 万元（其中物业费约 89.27 万元，水电费约 84.01 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。从评价情况来看，2021 年市档案馆水电物业费采取绩效目标与部门预算同步编制、同步申报、同步审核、同步批复的方式，将绩效目标管理嵌入到预算编制和预算执行的各个环节，确保绩效目标设置的完整性；根据去年同期项目资金实际情况，制定 2021 年度项目预算金额，用数据支撑体现评价资金绩效目标的量化情况，确保绩效目标可量化、可衡量；根据资金目标设置情况，进一步明确和细化绩效目

标，加强预算绩效管理，发挥考核导向作用，促进目标落实，提高预算管理水平。2021 年市档案馆水电物业费全面完成绩效目标，综合评价等级为优。

组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 690.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我馆对部门整体支出绩效目标、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深入自评。从评价情况来看，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，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。2021 年市档案馆整体支出全面完成绩效目标，自评综合评价等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“水电物业费”“档案编研展览费”“声像的拍摄、采集、制作费”“档案馆设施设备维护费”“档案资料征集费”“档案保管保护费”等 6 个项目绩效自评。自评综合评价等级均为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 561.85 万元，执行数 690.54 万元，全面完成本年度预算目标，预算完成率 122.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，

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，确保预算编制的真实性、科学性和规范性。

市档案馆水电物业费项目绩效自评综述：全年预算数为 197.50 万元，执行数为 173.28 万元，完成预算的 87.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障馆内恒温恒湿设备每天 24 小时运转，中央空调设备、消防设备以及其它馆库设备正常运行的用电需求，确保市档案馆馆藏 14 万卷档案的绝对安全；二是满足本馆综合性物业管理服务的整体要求，向社会各界和群众提供档案和政府公开信息查阅优质服务以及开展档案展览、名家讲堂、专家讲座等公益性档案文化活动，为群众提供优质档案服务。

档案编研展览费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用档案为市委和市政府决策提供档案资政服务。按照中央重大决策部署和省委、市委工作要求，开展档案展览、陈列、编纂出版以及相关宣传、教育等工作。

声像的拍摄、采集、制作费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 98.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展市委、市政府重要政务活动以及本地区重大活动和重大事件的拍摄录制和采集工作；二是负责本地区重要新闻的实时采集归档工作；三是馆藏档案的

微缩、照相等工作；四是整理归档数码照片，制作形成光盘档案产品及画册。

档案馆设施设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算的 88.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是对档案库房综合监控系统（含温湿度自动控制调节系统、自动灭火报警系统、档案消毒灭菌设备、风淋系统）和智能库房进行科学的管理和维护，进一步提升档案保管条件和管理功能，确保档案保管的绝对安全；二是对展览厅、影音播放室等群众服务场所进行管理和维护，满足群众对档案信息、档案文化日益增长的需求。

档案资料征集费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.40 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料，丰富我市历史及文化内涵。关注社会需求，寻找档案功能与社会的结合点，进一步扩大征集接收的范围，将社会关注、群众需要的档案征集进馆。

档案保管保护费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.50 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化馆藏档案资料保管保护、整理；二是开展国家重点档案的抢救保护；三是加强安全保管保护条件建设，提高库房安全防灾标准，使档案得到永久保存，确保“为党管档、为国守史、为民服务”重要职责的有效履行。



## 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。