

# 2020 年汕头市档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市档案馆 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 汕头市档案馆 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市档案馆概况

## （一） 部门主要职责

汕头市档案馆的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。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收集范围内对党、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。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。负责名人档案的收集、整理、保管工作，组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。负责市委和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，负责上述活动形成的照片、录音、录像等档案的整理、保管并提供利用。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。依法依规开放本馆档案信息资源。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。建立健全档案安全工作机制，确保馆藏档案安全。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。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）人员情况：汕头市档案馆事业编制 27 名（参公管理）、机关聘用人员数 9 名，人员经费由市财政核拨。实有在职事业编制人员 23 人，参公人员 22 人，工勤人员 1 人，离退休人员 24 人。

## （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 汕头市档案馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市档案馆

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	2,730.13	一、一般公共服务支出	31	2,595.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	194.79
	9		九、卫生健康支出	39	41.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市档案馆

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	49.07
	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： 汕头市档案馆

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	2,730.13	<b>本年支出合计</b>	57	2,880.98
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	158.13	年末结转和结余	59	7.28
<b>总计</b>	30	2,888.26	<b>总计</b>	60	2,888.26

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： 汕头市档案馆

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	2,730.13	2,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,445.01	2,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,390.43	2,390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	476.46	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	1,913.97	1,913.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 汕头市档案馆

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	2,730.13	2,730.13	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	38.35	38.35	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	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： 汕头市档案馆

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	2,880.98	758.95	2,122.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,595.86	473.83	2,122.03	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,547.91	473.83	2,074.08	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	477.18	473.83	3.35	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	2,010.39	0.00	2,010.39	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市档案馆

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	2,880.98	758.95	2,122.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	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： 汕头市档案馆

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	2,730.13	一、一般公共服务支出	33	2,589.92	2,589.92	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	194.79	194.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.26	41.26	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： 汕头市档案馆

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	49.07	49.07	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： 汕头市档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,730.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,875.04	2,875.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152.19	年末财政拨款结转和结 余	59	7.28	7.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152.19		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				
<b>总计</b>	32	2,882.32	<b>总计</b>	63	2,882.32	2,882.32	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： 汕头市档案馆

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	2,875.04	758.95	2,116.09
201	一般公共服务支出	2,589.92	473.83	2,116.09
20126	档案事务	2,541.97	473.83	2,068.14
2012601	行政运行	477.18	473.83	3.35
2012602	一般行政管理事务	2,010.39	0.00	2,010.39
2012604	档案馆	29.34	0.00	29.34
2012699	其他档案事务支出	25.07	0.00	25.07
20199	其他一般公共服务支出	47.95	0.00	47.95
2019999	其他一般公共服务支出	47.95	0.00	47.95
208	社会保障和就业支出	194.79	194.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.79	194.79	0.00
2080501	行政单位离退休	137.27	137.27	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市档案馆

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		2,875.04	758.95	2,116.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00
210	卫生健康支出	41.26	41.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	0.00
2101101	行政单位医疗	29.12	29.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14	0.00
221	住房保障支出	49.07	49.07	0.00
22102	住房改革支出	49.07	49.07	0.00
2210201	住房公积金	48.77	48.77	0.00
2210203	购房补贴	0.30	0.30	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： 汕头市档案馆

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	562.33	302	商品和服务支出	47.19
30101	基本工资	104.18	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	297.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.54	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	38.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	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	1.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.77	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	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： 汕头市档案馆

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	149.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.75	30217	公务接待费	0.09
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	28.33
30307	医疗费补助	1.46	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	8.07	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	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			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： 汕头市档案馆

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： 汕头市档案馆

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	711.76		公用经费合计	47.19

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： 汕头市档案馆

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
9.20	0.00	4.60	0.00	4.60	4.60	1.26	0.00	0.65	0.00	0.65	0.61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市档案馆

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： 汕头市档案馆

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市档案馆

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市档案馆

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 汕头市档案馆 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

汕头市档案馆 2020 年度总收入 2,888.26 万元，其中本年收入 2,730.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,730.13 万元，比上年决算增加 1,802.3 万元，增长 194.2%。主要变动情况：一是增加“馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费”1478.65 万元，二是增加“市档案馆物业管理服务经费”313.21 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 874.48 万元，下降 100%。主要变动情况：减少“2018 年收回财政存量资金（馆藏国家重点档案抢救和馆藏纸质档案数字化项目资金）”和“2019 年收回财政存量资金（馆藏国家重点档案抢救和馆藏纸质档案数字化项目资金）”共 849.71 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市档案馆 2020 年度总支出 2,888.26 万元，其中本年

支出 2,880.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 758.95 万元，比上年决算增加 26.41 万元，增长 3.6%，主要变动情况：职务晋升和正常晋升工资福利上调等。。

2. 项目支出 2,122.03 万元，比上年决算增加 1,039.91 万元，增长 96.1%，主要变动情况：增加“馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费” 1478.65 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

汕头市档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,730.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,730.13 万元，比上年决算数增加 1,802.3 万元，增长 194.2%，主要变动情况：一是增加“馆藏国家重点档案抢救、馆藏纸质档案数字化经费” 1478.65 万元，二是增加“市档案馆物业管理服务经费” 313.21 万元；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 2,875.04 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 2,875.04 万元，比年初预算数减少 100.33 万元，下降 3.4%，主要变动情况：财政局收回一般公共预算支出指标；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

### 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

汕头市档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 9.20 万元的 13.70%。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 0.65 万元，完成预算 4.60 万元的 14.13%（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 0.65 万元，完成预算 4.60 万元的 14.13%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 4.60 万元的 13.26%。

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 0.65 万元，占

51.59%；公务接待费支出 0.61 万元，占 48.41%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.65 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 0.65 万元，2020 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于（中心城区以外）办理公务，机要通信，处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于接待上级调研人员和兄弟单位工作人员。2020 年，本部门 1 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 6 次，接待人数共 53 人。主要包括接待上级调研人员和兄弟单位工作人员。

#### **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 47.19 万元，比年初预算数 20.21 万元增加 26.98 万元，增长 133.50%。主要增减变动情况是：增加 8 个聘用人员的薪酬及有关费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 392.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 391.5 万元。授予中小企业合同金额 392.78 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 392.78

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，机要通信用车 1 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.68%。主要项目绩效自评情况：

我部门组织对“档案管理业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，效果良好，专项资金下达后，我馆严格按照专款专用的规定，加强对资金使用的管理，以保障档案业务的顺利开展。全年接收档案 3025 卷、礼品档案 2 件、资料 45 册、政府信息公开信息 407 件。全年共接待查阅利用 544 人次，利用档案资料 2213 卷（册），提供档案资料约 5800 页。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,875.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位绩效管理情况较为理想，一是绩效理念逐步树立，二是支出结构得到优化。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2975.37 万元，执行数 2730.13 万元，完成预算的 92.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门在市委的指导和领导下，不断推动各项工作进展，达到了年初设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要表现在：一、人员经费严重偏低。2020 年档案馆人均 0.5 万元，且伙食补助、工会经费、职工健康体检费、临聘人员管理费用等也包含在此费用之内，远远低于全市大部分市直机关部门平均水平，造成了行政负担过重，日常公用经费严重不足。二、部分项目由于受新冠肺炎疫情影响延期完成。今后本单位将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题进行及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。下一步改进措施主要是：一、合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。三、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，全力推动档案馆工作持续健康发展。



## 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 to 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。