

2022 年度汕头市档案馆 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市档案馆 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

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：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、部门机构设置

本部门内设 5 个正科级机构。分别是办公室、档案管理部(技术部)、声像部、资政编研部和侨批档案部。

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：汕头市档案馆 2022 年度部门决算表

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	1,357.41	一、一般公共服务支出	31	1,129.88
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	241.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.39
	9		九、卫生健康支出	39	37.92
	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	55.57
	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
本年收入合计	27	1,357.41	本年支出合计	57	1,684.13
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	326.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,684.13	总计	60	1,684.13

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	1,357.41	1,357.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	548.01	548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.37	241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	241.37	241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	241.37	241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.85	153.85	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	1,357.41	1,357.41	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	43.69	43.69	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	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	1,684.13	910.55	773.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,129.88	597.68	532.20	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,129.88	597.68	532.20	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	548.01	533.80	14.21	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	581.87	63.88	517.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	241.37	0.00	241.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	241.37	0.00	241.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	241.37	0.00	241.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.85	153.85	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	1,684.13	910.55	773.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	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	1,357.41	一、一般公共服务支出	33	1,129.88	1,129.88	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	241.37	241.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.39	219.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.92	37.92	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	55.57	55.57	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	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
本年收入合计	27	1,357.41	本年支出合计	59	1,684.13	1,684.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	326.71	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	326.71		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				
总计	32	1,684.13	总计	64	1,684.13	1,684.13	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	1,684.13	910.55	773.57
201	一般公共服务支出	1,129.88	597.68	532.20
20126	档案事务	1,129.88	597.68	532.20
2012601	行政运行	548.01	533.80	14.21
2012602	一般行政管理事务	581.87	63.88	517.99
207	文化旅游体育与传媒支出	241.37	0.00	241.37
20701	文化和旅游	241.37	0.00	241.37
2070199	其他文化和旅游支出	241.37	0.00	241.37
208	社会保障和就业支出	219.39	219.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.39	219.39	0.00
2080501	行政单位离退休	153.85	153.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	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	1,684.13	910.55	773.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	0.00
221	住房保障支出	55.57	55.57	0.00
22102	住房改革支出	55.57	55.57	0.00
2210201	住房公积金	55.57	55.57	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	712.48	302	商品和服务支出	43.28
30101	基本工资	111.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	251.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.63	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	47.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.84	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	24.53	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	154.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.71	30217	公务接待费	0.00
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	21.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36
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	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.10
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	867.27		公用经费合计	43.28

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。

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

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91	0.00	0.79	0.00	0.79	0.12	0.91	0.00	0.79	0.00	0.79	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,684.13 万元，其中本年收入 1,357.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,357.41 万元，比上年决算数减少 787.39 万元，下降 36.71%。主要变动情况：减少“侨批文物馆提质升级”、“建党 100 周年系列活动”、“2021 年馆藏音像档案及民国资料抢救修复和数字化”、“馆藏 1950 年至 70 年代形成的部分破损档案抢救修复经费”等项目，共计 800 万左右。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 128 万元，下降 100%。主要变动情况：减少“汕头市档案馆建设项目”和“汕头市档案馆新馆展厅配套项目”。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市档案馆 2022 年度总支出 1,684.13 万元，其中本年支出 1,684.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.55 万元，比上年决算数增加 106.67 万元，增长 13.27%。主要变动情况：一是增加三名参照公务员法管理机关（单位）工作人员，二是人员工资调整。

2. 项目支出 773.57 万元，比上年决算数减少 695.35 万元，下降 47.34%。主要变动情况：减少“侨批文物馆提质升级”、“建党 100 周年系列活动”、“2021 年馆藏音像档案及民国资料抢救修复和数字化”、“馆藏 1950 年至 70 年代形成的部分破损档案抢救修复经费”等项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕头市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,357.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,357.41 万元，比上年决算数减少 787.39 万元，下降 36.71%；主要变动情况：减少“侨批文物馆提质升级”、“建党 100 周年系列活动”、“2021 年馆藏音像档案及民国资料抢救修复和数字化”、“馆藏 1950 年至 70 年代形成的部分破损档案抢救修复经费”等项目，共计 800

万左右；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 128 万元，下降 100%；主要变动情况：减少“汕头市档案馆建设项目”和“汕头市档案馆新馆展厅配套项目”；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,684.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,684.13 万元，比年初预算数增加 251.78 万元，增长 17.58%；主要变动情况：一是增加三名参照公务员法管理机关（单位）工作人员，二是人员工资调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 2000 万元，下降 100%；主要变动情况：减少“汕头市档案馆建设项目”和“汕头市档案馆新馆展厅配套项目”；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，与上年决算数持平。

三、2022 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

汕头市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.91 万元，完成全年预算 0.91 万元的 100%，比上年决算数减少 2.33 万元，下降 71.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 0.79 万元，完成预算 0.79 万元的 100%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 61.46%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.79 万元，完成预算 0.79 万元的 100%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 61.46%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 89.92%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.79 万元，占 86.81%；公务接待费支出 0.12 万元，占 13.19%。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 0.79 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。公务用车运行维护费支出 0.79 万元，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 0.12 万元，主要用于接待上级调研人员和兄弟单位工作人员，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 12 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 43.28 万元，比上年决算数增加 17.41 万元，增长 67.3%。主要增减变动情况是：由于业务需要，委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 68.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 1.85 万元、政府采购服务支出 66 万元。授予中小企业合同金额 68.75 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 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 19.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.51%。经市委同意，在市档案馆举办“广东脱贫攻坚档案文献展”。2022 年 2 月，市财政局下达我馆“广东脱贫攻坚档案文献展”项目专项资金 20 万元，主要用于“广东脱贫攻坚档案文献展”布展工作。展览自 2021 年 8 月开幕，共有 469 个单位，9888 人次到我馆参观学习，取得良好的宣传效果和社会教育意义。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 773.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广东脱贫攻坚档案文献展”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3432.35 万元，执行数 1357.41 万元，完成预算的 39.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位能够严格按照有关政策及工作实际编制部门预算，部门预算编制合理。并按规定对符合绩效目标申报项目进行绩效目标申报，绩效目标设置合理。能够按照年

度工作重点、结合实际，合理分配并使用部门预算资金，部门预算资金支出合规。整体来看，我单位整体支出绩效良好。。发现的问题及原因主要是由于项目经费个别因素（如对象人数）存在一定的不确定性，年初预算时对年度计划的预算与实际发生情况会略有偏差，导致预算执行与实际支出无法完全一致。下一步改进措施主要是（一）加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员单位相关部室积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监管、评价和导向作用。（二）严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使绩效自评既准确及时，又能真实反映总体支出所取得的综合收益、取得的成效和存在的不足。（三）加强绩效自评结果运用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，进一步提高项目管理水平、财政资金使用效率和部门工作效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。