

2023年度汕尾市城区档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区档案馆概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市城区档案馆2023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：汕尾市城区档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区档案馆概况

## 一、单位主要职责

（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定区级党政机关、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）、政府公开信息及资料等工作，并提供档案利用。

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

（三）承担区委、区政府交办的中央、省、市领导同志在本区域活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、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。

（四）利用档案为区委、区政府决策服务。配合区委、区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

（五）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（六）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口的部署，承担本馆档案信息化建设、运行、管理和维护等工作。

（七）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。

（八）组织、指导、检查和督促全区地方志工作，拟定全区地方志工作规划和编制方案，组织区级和指导镇级地方志书的审查验收。

（九）组织编纂区级地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织区级地方志资料年报工作。

（十）规划、指导与组织实施全区地方志信息化建设，负责区情信息库建设和管理。

（十一）组织开展全区地方志业务培训，推动地方志理论研究及对外交流。

（十二）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。

（十三）联系区档案学会和区地方志学会并指导其开展工作。

（十四）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

汕尾市城区档案馆设3个副股级内设机构，分别为：综合股、档案管理股、方志管理编纂股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区档案馆

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  | 697.36 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 668.25 |
| 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  | 0.01   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 22.28  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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 | 6.84   |
|                  | 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 | 697.37 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 697.37 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 21.44  | 年末结转和结余         | 59 | 21.44  |
| <b>总计</b>        | 30 | 718.81 | <b>总计</b>       | 60 | 718.81 |

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市城区档案馆

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              | 697.37 | 697.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 668.25 | 668.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 20126    | 档案事务            | 666.53 | 666.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2012604  | 档案馆             | 649.87 | 649.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2012699  | 其他档案事务支出        | 16.66  | 16.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.08   | 0.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行            | 0.08   | 0.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 22.28  | 22.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 22.28  | 22.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 16.21  | 16.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市城区档案馆

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              | 697.37 | 106.98 | 590.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 668.25 | 77.86  | 590.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务            | 666.53 | 77.79  | 588.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604  | 档案馆             | 649.87 | 77.79  | 572.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012699  | 其他档案事务支出        | 16.66  | 0.00   | 16.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行            | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 1.65   | 0.00   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 1.65   | 0.00   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 22.28  | 22.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 22.28  | 22.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 16.21  | 16.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区档案馆

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  | 697.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 668.24 | 668.24     | 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 | 22.28  | 22.28      | 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         |
|                | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 6.84   | 6.84       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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 | 697.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 697.36 | 697.36     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 21.43  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 21.43  | 21.43      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 21.43  |                 | 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 | 718.79 | <b>总计</b>       | 64 | 718.79 | 718.79     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区档案馆

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              | 697.36 | 106.97 | 590.39 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 668.24 | 77.85  | 590.39 |
| 20126    | 档案事务            | 666.52 | 77.78  | 588.74 |
| 2012604  | 档案馆             | 649.86 | 77.78  | 572.08 |
| 2012699  | 其他档案事务支出        | 16.66  | 0.00   | 16.66  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.07   | 0.07   | 0.00   |
| 2013101  | 行政运行            | 0.07   | 0.07   | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 1.65   | 0.00   | 1.65   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 1.65   | 0.00   | 1.65   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 22.28  | 22.28  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 22.28  | 22.28  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 6.07   | 6.07   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 16.21  | 16.21  | 0.00   |
| 229      | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   |
| 22999    | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   |
| 2299999  | 其他支出            | 6.84   | 6.84   | 0.00   |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区档案馆

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         | 77.50 | 302      | 商品和服务支出   | 7.20 |
| 30101    | 基本工资           | 19.53 | 30201    | 办公费       | 5.97 |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.30 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 25.57 | 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 | 5.53  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.40  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.14  | 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       | 0.32  | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.28  | 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       | 0.42  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.28 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 22.28 | 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     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.11 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.55 |
| 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          | 0.56 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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 |
|          |             |      | 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 |

| 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   |
|          |        |       | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 99.78 |          | 公用经费合计 | 7.20 |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区档案馆

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

单位：汕尾市城区档案馆

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市城区档案馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分：汕尾市城区档案馆2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市城区档案馆2023年度总收入718.81万元，其中本年收入697.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入697.36万元，比上年决算数增加529.67万元，增长315.9%。主要变动情况：是新档案馆建设项目增加525.61万元。

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0.01万元，比上年决算数减少0.01万元，下降40.9%。主要变动情况：银行利息收入变化。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区档案馆2023年度总支出718.81万元，其中本年支出697.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出106.98万元，比上年决算数增加2.12万元，增长2%。主要变动情况：去年中期增加2个人人员编制，致基本运行支出有所增加。

2. 项目支出590.39万元，比上年决算数增加525.61万元，增长811.4%。主要变动情况：新档案馆建设项目支出增加525.61万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

汕尾市城区档案馆2023年度财政拨款收入合计697.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入697.36万元，比上年决算数增加529.67万元，增长315.9%；主要变动情况：是新档案馆建设项目增加525.61万元；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，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市城区档案馆2023年度财政拨款支出合计697.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出697.36万元，比年初预算数减少919.87万元，下降56.9%；主要变动情况：是新档案馆建设项目拨款减少；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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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

汕尾市城区档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为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，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为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，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本年度没有安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出7.2万元，比上年决算数减少3.52万元，下降32.9%。主要增减变动情况是：一是其他商品和服务支出减少了4.18万元，二是办公费减少了1.07万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0%，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0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位没有车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个（其中跨年划转2个），二级项目10个（其中跨年划转2个），共涉及资金590.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度《汕尾市城区年鉴2023》编修出版、地方志微视频等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金590.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“《汕尾市城区年鉴2023》编修出版、地方志微视频”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出590.39万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，都达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出697.37万元，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。单位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，都达到预期目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及《汕尾市城区年鉴2023》编修出版等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数697.37万元，执行数697.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时申报项目；二是资金及时支出。发现的问题及原因主要是一是绩效指标设置有待提高；二是自评工作不到位；三是缺少项目绩效目标；四是管理措施不完善。下一步改进措施主要是一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。

《汕尾市城区年鉴2023》编修出版项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的46.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《汕尾市城区年鉴2023》按照国家、省出版“一年一鉴、当年出版”要求，当年完成出版工作。

《全粤村情汕尾市城区卷》项目绩效自评综述：全年预算数为12.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按省要求，出版社多次修改审核，该年未能完成印刷出版工作。

地方志上级任务项目绩效自评综述：全年预算数为5.80万元，执行数为5.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按市地方志办要求，当年完成《汕尾市年鉴2023》彩版城区部分出版工作。

档案馆恒温安全用电项目绩效自评综述：全年预算数为5.40万元，执行数为2.14万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障档案库房恒温恒湿，防止档案损坏。

汕尾市城区档案馆馆内布展和设备建设项目绩效自评综述：  
全年预算数为1390.12万元（其中550.59万元为跨年划转），执行数为550.59万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行合同责任，加快设备进货安装建设，按上级要求完成区档案馆进驻办公。

发现的问题及原因主要是一是绩效指标设置有待提高；二是自评工作不到位。下一步改进措施主要是一是完善绩效指标设置；二是提高绩效管理意识；三是完善绩效管理制度。



## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。