

2020 年韶关市曲江区档案馆 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区档案馆 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 韶关市曲江区档案馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区档案馆概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区档案馆的主要职责是：

1. 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、区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管全区党政机关、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、名人档案等）、资料和政府公开信息，并提供利用。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责全区各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料（包括名人档案等）。

5. 负责本地区重要政务活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案的整理、保管工作，并提供利用。

6. 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区直单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定、销毁工作。依法依规开放档案信息资源。

7. 维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。

8. 组织实施全区各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、门户网站（页）的建设、运行、管理和维护等工作。

9. 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。

（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 韶关市曲江区档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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	201.64	一、一般公共服务支出	31	128.66
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	11.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	41.17
	9		九、卫生健康支出	39	6.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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
	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	11.79
	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： 韶关市曲江区档案馆

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
	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	201.64	本年支出合计	57	199.75
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	0.00	年末结转和结余	59	1.89
总计	30	201.64	总计	60	201.64

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： 韶关市曲江区档案馆

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	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	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	13.19	13.19	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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： 韶关市曲江区档案馆

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	199.75	185.18	14.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.66	125.31	3.35	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	128.66	125.31	3.35	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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	199.75	185.18	14.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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	199.75	185.18	14.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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： 韶关市曲江区档案馆

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	201.64	一、一般公共服务支出	33	128.66	128.66	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	11.22	11.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.17	41.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91	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： 韶关市曲江区档案馆

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
	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	11.79	11.79	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： 韶关市曲江区档案馆

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
	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
本年收入合计	27	201.64	本年支出合计	58	199.75	199.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	1.89	1.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	201.64	总计	63	201.64	201.64	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： 韶关市曲江区档案馆

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	199.75	185.18	14.57
201	一般公共服务支出	128.66	125.31	3.35
20126	档案事务	128.66	125.31	3.35
2012601	行政运行	113.19	113.19	0.00
2012604	档案馆	3.35	0.00	3.35
2012699	其他档案事务支出	12.12	12.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.22	0.00	11.22
20702	文物	11.22	0.00	11.22
2070299	其他文物支出	11.22	0.00	11.22
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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	199.75	185.18	14.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	6.91	6.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	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： 韶关市曲江区档案馆

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	140.95	302	商品和服务支出	12.08
30101	基本工资	37.23	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	59.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	13.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	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	0.48	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	11.79	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	1.79	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： 韶关市曲江区档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	32.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.91	30217	公务接待费	0.19
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	3.61
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	1.00
30309	奖励金	11.25	30229	福利费	0.11
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	4.14
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	2.30
			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： 韶关市曲江区档案馆

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
			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： 韶关市曲江区档案馆

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
			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	173.11		公用经费合计	12.08

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： 韶关市曲江区档案馆

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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： 韶关市曲江区档案馆

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
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： 韶关市曲江区档案馆

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
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。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区档案馆

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
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： 韶关市曲江区档案馆

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
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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市曲江档案馆藏 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

韶关市曲江档案馆藏 2020 年度总收入 201.64 万元，其中本年收入 201.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.64 万元，比上年决算减少 50.46 万元，下降 20.02%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区档案馆 2020 年度总支出 201.64 万元，其中本年支出 199.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 185.18 万元，比上年决算减少 16.46 万元，下降 8.16%，主要变动情况：2019 年中旬梁美玲调入区委办导致 2020 年工资福利等各项支出相对于上年有所减少。

2. 项目支出 14.57 万元，比上年决算减少 35.89 万元，下降 71.13%，主要变动情况：一是减少了档案抢救与保护项目经费，二是减少爱国主义教育基地项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

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

韶关市曲江区档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 201.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201.64 万元，比上年决算数减少 50.46 万元，下降 20.02%，主要变动情况：一是一

般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平，无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平，无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 199.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 199.75 万元，比年初预算数减少 9.15 万元，下降 4.38%，主要变动情况：压缩项目经费支出；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 0.00 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平，无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（年初预算数为 0，不可比），主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市曲江区档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.60 万元的 31.67%。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--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.60 万元的 31.67%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100.00%。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韶关市曲江区档案馆 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本馆无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年韶关市曲江区档案馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于因公车改革，车辆虽然挂靠在本

单位名下，但实际使用人为政府车队。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，韶关市曲江区档案馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 35 人。主要包括接待市及各县区同行来访。

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 12.08 万元，比年初预算数减少 0.24 万元，降低 1.95%。主要增减变动情况是：压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，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 1 辆，其他用车主要是公车改革后，单位车辆归政府车队使用，但车辆还挂靠在单位名下。因此我单位有车却没有车辆运行维护费用；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 2 个, 二级项目 2 个, 共涉及资金 14.57 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%, 主要项目绩效自评情况:

共组织对“档案抢救与保护(库房日常维护)”、“重点档案抢救”2 个项目开展了绩效自评, 涉及一般公共预算支出 14.57 万元, 绩效自评由部门具体实施。从自评情况来看, 两个项目基本能按年初预算执行。详细见附件。

组织部门整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 199.75 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效自评由部门具体实施。从评价情况来看, 基本能按年初预算执行。详细见附件。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“档案抢救与保护(库房日常维护)”、“重点档案抢救”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 208.89 万元, 执行数 199.75 万元, 完成预算的 95.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 基本完成部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要是: 2020 年, 我馆进一步加强财务管理, “三公”经费、机关运行经费等都减少, 支出管理上也更加规范。但是对照会计基础工作规范化规定的要求, 仍存在一定差距, 如: 预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项

目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要是：我馆将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

“档案抢救与保护（库房日常维护）”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.00 万元，执行数为 3.35 万元，完成预算的 83.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目的绩效目标完成情况（经济政治和社会效益）。该项目预算投资金额 4.00 万元，当年支出 3.35 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。二是产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。该项目的受益群体主要是社会公众和今后的历史研究工作者，对经济效益的影响是间接的，没有显著的表现。发现的问题及原因主要是对指标设定不够清晰和细化，绩效管理制度不够完善。下一步改进措施主要是强化预算绩效目标申报和审核，科学设置细化目标，加强绩效自评工作，提高自评报告质量。加强内控制度建设，建立健全完善财务管理制度及绩效管理制度。

“重点档案抢救”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 11.22 万元，完成预算的 56.10%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：一是项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。该项目预算投资金额 20.00 万元，当年支出 11.22 万元，项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。二是产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。该项目的受益群体主要是社会公众和今后的历史研究工作者，对经济效益的影响是间接的，没有显著的表现。发现的问题及原因主要是：一是针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差；二是对指标设定不够清晰和细化，绩效管理制度不够完善。下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效目标申报和审核，科学设置细化目标，加强绩效自评工作，提高自评报告质量。二是加强内控制度建设，建立健全完善财务管理制度及绩效管理制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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。