

# 2021 年韶关市档案馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市档案馆 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：韶关市档案馆 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：韶关市档案馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：韶关市档案馆概况

### 一、部门主要职责

韶关市档案馆部门的主要职责是：

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、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，负责市直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的拍摄工作，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。

6. 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、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. 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。

10. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

韶关市档案馆设下列内设机构：办公室、接收整理科、保管利用科、资政编研科、技术声像科。

## **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：韶关市档案馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市档案馆

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	3,110.43	一、一般公共服务支出	31	3,008.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	43.71
	9		九、卫生健康支出	39	23.70
	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	1,000.00
	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	34.26
	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	4,110.43	<b>本年支出合计</b>	57	4,110.43
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	0.00
<b>总计</b>	30	4,110.43	<b>总计</b>	60	4,110.43

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	4,110.43	4,110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,008.75	3,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,798.70	2,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,735.12	2,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：韶关市档案馆

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	4,110.43	4,110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	26.79	26.79	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市档案馆

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	4,110.43	4,110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.26	2.26	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：韶关市档案馆

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	4,110.43	562.34	3,548.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,008.75	460.66	2,548.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,798.70	252.61	2,546.09	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,735.12	189.03	2,546.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市档案馆

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	4,110.43	562.34	3,548.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市档案馆

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	4,110.43	562.34	3,548.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.26	2.26	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	3,110.43	一、一般公共服务支出	33	3,008.75	3,008.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	43.71	43.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.70	23.70	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市档案馆

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	34.26	34.26	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	4,110.43	<b>本年支出合计</b>	59	4,110.43	3,110.43	1,000.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,110.43	<b>总计</b>	64	4,110.43	3,110.43	1,000.00	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	3,110.43	562.34	2,548.09
201	一般公共服务支出	3,008.75	460.66	2,548.09
20126	档案事务	2,798.70	252.61	2,546.09
2012601	行政运行	63.58	63.58	0.00
2012604	档案馆	2,735.12	189.03	2,546.09
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	208.05	208.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.05	208.05	0.00
208	社会保障和就业支出	43.71	43.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.71	43.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市档案馆

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	3,110.43	562.34	2,548.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	0.00
221	住房保障支出	34.26	34.26	0.00
22102	住房改革支出	34.26	34.26	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	0.00
2210203	购房补贴	2.26	2.26	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：韶关市档案馆

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	482.25	302	商品和服务支出	37.49
30101	基本工资	107.93	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	143.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.54	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	28.52	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	6.45
30113	住房公积金	32.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	7.94	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：韶关市档案馆

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	42.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	42.60	30217	公务接待费	0.60
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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41
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	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.54
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	2.53
			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：韶关市档案馆

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：韶关市档案馆

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	524.85		公用经费合计	37.49

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
5.50	0.00	2.00	0.00	2.00	3.50	2.17	0.00	1.57	0.00	1.57	0.60

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市档案馆

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：韶关市档案馆 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

韶关市档案馆 2021 年度总收入 4,110.43 万元，其中本年收入 4,110.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,110.43 万元，比上年决算数增加 1,784.27 万元，增长 134.5%。主要变动情况：一是新招录公务员 2 名，人员经费增加；二是档案资政编研与宣传开发项目新增成果 1 项，项目经费增加；三是档案馆新馆建设项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 1,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增新馆建设项目经费拨款。

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

韶关市档案馆 2021 年度总支出 4,110.43 万元，其中本年支

出 4,110.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.34 万元，比上年决算数增加 3.13 万元，增长 0.6%。主要变动情况：新增 2 名在职人员补贴。

2. 项目支出 3,548.09 万元，比上年决算数增加 2,781.13 万元，增长 362.6%。主要变动情况：增加档案馆新馆建设项目经费。

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

韶关市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 4,110.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,110.43 万元，比上年决算数增加 1,784.27 万元，增长 134.5%；主要变动情况：一是新招录公务员 2 名，人员经费增加，二是档案资政编研与宣传开发项目新增成果 1 项，项目经费增加，三是档案馆新馆建设项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 1,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加档案馆新馆建设项目经费；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）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 4,110.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,110.43 万元，比年初预算数增加 2,623.41 万元，增长 538.7%；主要变动情况：一是新招录公务员 2 名，人员经费支出增加，二是档案资政编研与宣传开发项目新增成果 1 项，项目经费支出增加，三是档案馆新馆建设项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,000 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：档案馆新馆建设项目经费支出增加；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、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

韶关市档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成预算 5.50 万元的 39.5%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 2 万元的 78.5%（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）；公务用车运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 2 万元的 78.5%）；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算 3.50 万元的 17.1%。

2021 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

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1.57万元，占72.4%；公务接待费支出0.60万元，占27.6%。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：我部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障、机要通信等工作。

3. 公务接待费支出0.60万元，主要用于考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等公务活动，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14次，接待人数共50人。主要包括档案部门考察调研、执行任务、档案检查指导、请示汇报工作等。

## 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37.49万元，比年初预算数增加4.68万元，增长14.3%。主要增减变动情况是：年末在

编人数新增 3 名（其中：公招 2 名，调入 1 名），办公经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 7.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。授予中小企业合同金额 7.54 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 6.59 万元，占授予中小企业合同金额的 87.4%；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--(基数为 0，不可比)，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，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 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2546.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2021 年度新馆建设等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“档案安全保管与查阅利用”“档案资政编研与宣传开发”“馆藏档案资料接收、征集及整理”“市档案馆馆藏档案数字化项目第四期”“市档案馆新馆建设”“市重大政务活动声像档案采集、归档及利用”“重点档案抢救保护”“重要档案数据异地异质备份”8个项目绩效自评。

档案安全保管与查阅利用项目绩效自评综述：全年预算数为19万元，执行数为10.76万元，完成预算的56.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成库房空调及设备购置；二是完成档案安全防护用品及库房设备维修；三是完成馆库消防系统维护检测和查阅设备维护；四是完成库房电费支付。发现的问题及原因主要是支出进度较慢。下一步改进措施主要是今后加快项目资金支出进度。

档案资政编研与宣传开发项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为5.25万元，完成预算的25.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是编辑革命历史档案开发利用成果1项；二是编辑出版了《2022年韶关大事记》《市主要领导公务活动实录》两本书；三是开展了“6.9国际档案日活动”。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢，原因为编纂书籍需要一定的时间。下一步改进措施主要是今后加快项目资金支出进度。

馆藏档案资料接收、征集及整理项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为5万元，完成预算的35.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成韶关市档案馆馆藏纸质档案约26万页全文数字化扫描。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是今后加快项目资金支出进度。

市档案馆馆藏档案数字化项目第四期项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 29.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是整理除虫消毒上架非扫描件 1000 份；二是档案整理 24000 件。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是继续完善项目资金使用管理。

市档案馆新馆建设项目绩效自评综述：全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目主体施工。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是继续完善项目资金使用管理。

市重大政务活动声像档案采集、归档及利用项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买松下专业摄像机（含备用电池等配件）。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是继续完善项目资金使用管理。

重点档案抢救保护项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成重点档案抢救保护 200 卷。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是继续完善项目资金使用管理。

重要档案数据异地异质备份项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购置档案数据存储设备及其配



件，增加数据容量 80TB（购置 20 个存储器专用硬盘）；二是与珠海市档案馆签订双向异地备份协议并完成数据移交、接收；三是完成购置 UPS 不间断电源任务。发现的问题及原因主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是继续完善项目资金使用管理。（详见附件）

## 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。