

2023年度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：韶关市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市档案馆概况

一、部门主要职责

韶关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。（二）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。（三）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。（四）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）。（五）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。（六）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。（七）维护馆藏档案资料安全，承担重要档案异地异质备份工作。（八）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。（九）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。（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构5个，分别是：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2023年度部门决算表

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	966.37	一、一般公共服务支出	31	719.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.72	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	1.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.63
	9		九、卫生健康支出	39	23.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	387.72
	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	39.64
	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	0.00
	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	1,354.09	本年支出合计	57	1,354.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,354.09	总计	60	1,354.09

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	1,354.09	1,354.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	697.61	697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	577.40	577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.93	95.93	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	57.62	57.62	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	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	387.72	387.72	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	387.72	387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	350.00	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	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	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	1,354.09	681.14	672.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.25	435.76	283.49	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	697.61	418.00	279.61	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	577.40	418.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.93	95.93	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	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	387.72	0.00	387.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	387.72	0.00	387.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	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	966.37	一、一般公共服务支出	33	719.25	719.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.72	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	1.73	1.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.63	182.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12	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	387.72	0.00	387.72	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	39.64	39.64	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,354.09	本年支出合计	59	1,354.09	966.37	387.72	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				
总计	32	1,354.09	总计	64	1,354.09	966.37	387.72	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	966.37	681.14	285.23
201	一般公共服务支出	719.25	435.76	283.49
20113	商贸事务	2.14	0.00	2.14
2011308	招商引资	2.14	0.00	2.14
20126	档案事务	697.61	418.00	279.61
2012604	档案馆	577.40	418.00	159.40
2012699	其他档案事务支出	120.22	0.00	120.22
20136	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
2013699	其他共产党事务支出	1.74	0.00	1.74
20199	其他一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.76	17.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	0.00
2080501	行政单位离退休	95.93	95.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00
221	住房保障支出	39.64	39.64	0.00

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
22102	住房改革支出	39.64	39.64	0.00
2210201	住房公积金	39.64	39.64	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	538.52	302	商品和服务支出	42.57
30101	基本工资	93.60	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	159.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	60.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.81	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	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	0.27	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	41.04	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	38.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	95.93	30217	公务接待费	0.62
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	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79

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	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.24
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	2.69
			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	4.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.12
			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	634.45		公用经费合计	46.70

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：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	387.72	387.72	0.00	387.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	387.72	387.72	0.00	387.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	387.72	387.72	0.00	387.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	37.72	37.72	0.00	37.72	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。
本表本年度无发生额。

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
27.75	0.00	27.12	24.99	2.13	0.62	27.38	0.00	26.76	24.99	1.77	0.62

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：韶关市档案馆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

韶关市档案馆2023年度总收入1,354.09万元，其中本年收入1,354.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入966.37万元，比上年决算数增加272.4万元，增长39.3%。主要变动情况：一是本年度新增人员，办公经费及人员经费增加，二是正常的薪资调整增加费用，三是购买公务用车等设备增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入387.72万元，比上年决算数增加376.79万元，增长3,446.7%。主要变动情况：本年度新馆建设项目以及专用设备采购增加。

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2023年度总支出1,354.09万元，其中本年支出1,354.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.14万元，比上年决算数增加97.36万元，增长16.7%。主要变动情况：一是本年度新增人员，办公经费及人员经费增加，二是正常的薪资调整增加支出费用。

2. 项目支出672.95万元，比上年决算数增加551.83万元，增长455.6%。主要变动情况：新馆建设项目以及专用设备采购增加支出。

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

韶关市档案馆2023年度财政拨款收入合计1,354.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入966.37万元，比上年决算数增加272.4万元，增长39.3%；主要变动情况：一是本年度新增人员，办公经费及人员经费增加，二是正常的薪资调整增加费用，三是购买公务用车等设备增加；政府性基金预算财政拨款收入387.72万元，比上年决算数增加376.79万元，增长3,446.7%；主要变动情况：本年度新馆建设项目以及专用设备采购增加；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市档案馆2023年度财政拨款支出合计1,354.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出966.37万元，比年初预算数减少12万元，下降1.2%；主要变动情况：厉行节约，压减一般性公共支出；政府性基金预算财政拨款支出387.72万元，比年初预算数

减少1,312.28万元，下降77.2%；主要变动情况：财政紧张，压减支出；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：无。

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

韶关市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.38万元，完成全年预算27.75万元的98.7%，比上年决算数增加24.93万元，增长1,016.7%。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26.76万元，完成预算27.12万元的98.7%，比上年决算数增加24.91万元，增长1,347.8%；其中：公务用车购置支出决算为24.99万元，完成预算24.99万元的100%，比上年决算数增加24.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算2.13万元的83%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长3.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报经批准，购买一台公务车辆。

（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26.76万元，占97.7%；公务接待费支出0.62万元，占2.3%。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26.76万元，其中：公务用车购置支出为24.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆加油、保养维修、年检保险、高速通行等费用。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于公务活动接待用餐费用支出，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15次，接待人数共65人。主要包括待来韶调研、活动交流、参加会议等人员的工作用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出46.7万元，比上年决算数增加4.17万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：市委党校主体班学习培训、外出业务培训费用增加以及在职人员伙食补助增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额105.51万元，其中：政府采购货物支出29.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.88万元。授予中小企业合同金额105.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.51万元，

占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）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年度部门整体支出绩效开展自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出966.37万元，政府性基金预算支出387.72万元。从评价情况来看，2023年我单位按照市财政局绩效管理的要求编报部门预算、决算，做好预算资金管理，较好地保证了市档案馆2023年职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。项目经费严格按照韶关市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量完成的前提下严格将经费控制在预算内。项目经费按照韶关市采购要求，遵循市场经济规律，通过定点采购、电商直购、招标采购等方式，开展工作，使工作经费在使用、管理上更加规范、有效。严格落实内控机制，项目实施全过程按照内控机制加强管理，项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价。本次部门整体支出效果达到年初设立目标，资金使用达到效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2678.38万元，执行数1354.09万元，完成预算的50.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：购置应急公务用车一辆；完成韶关市档案馆大院物业管理服务项目招投标工作；完成档案安全保管与查阅利用工作，做好库房各项安全措施，确保馆藏各类载体安全；开展市领导公务活动声像档案采集、归档及利用工作；开展市档案馆馆藏档案扫描数字化项目（第六期）工作，聘请档案数字化专业公司，对韶关市档案馆馆藏纸质档案（约32万页）进行全文数字化扫描；完成市档案馆新馆项目建设（一期）建设全部内容；开展馆藏档案资料接收、征集及整理工作，整理、消毒、上架、征集、整理名人档案、底片档案；开展重要档案数据异地异质备份工作，增加异质备份的可存储量；完成重点档案抢救保护工作；完成档案资政编研与宣传开发工作，编辑制作2022年《韶关大事记》、市主要领导公务活动实录，开展“6.9国际档案日”宣传活动等。发现的问题及原因主要是：总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，还有一些不足之处需要完善。一是内部控制管理工作还需进一步加强，内部管理制度还要进一步完善。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，对预算绩效管理工作还不够熟悉，绩效管理评价工作还有很多需要提高的余地。下一步改进措施主要是：一是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目

取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。二是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对各单位绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

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。