

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市档案馆 2019 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

第三部分 韶关市档案馆 2019 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 2019 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	1074.25	一、一般公共服务支出	27	957.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	81.04	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	160.64
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	37.04
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1155.29	本年支出合计	49	1155.29

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1155.29	总计	52	1155.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1155.29	1074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04
201	一般公共服务支出	957.60	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	742.83	742.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	483.02	483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	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	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	212.78	212.78	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	1155.29	1074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04
208	社会保障和就业支出	160.64	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04
20805	行政事业单位离退休	145.44	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	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	39.24	39.24	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	95.73	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	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	1155.29	1074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1155.29	666.27	489.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.60	468.59	489.02	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	742.83	253.81	489.02	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	483.02	0.00	483.02	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	0.00	6.00	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
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	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	1155.29	666.27	489.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	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	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1074.25	一、一般公共服务支出	28	957.60	957.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.61	79.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.04	37.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1074.25	本年支出合计	50	1074.25	1074.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1074.25	总计	54	1074.25	1074.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1074.25	585.23	489.02
201	一般公共服务支出	957.60	468.59	489.02
20126	档案事务	742.83	253.81	489.02
2012601	行政运行	253.81	253.81	0.00
2012604	档案馆	483.02	0.00	483.02
2012699	其他档案事务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	212.78	212.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.78	212.78	0.00
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.40	64.40	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	1074.25	585.23	489.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.47	10.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00
20808	抚恤	15.20	15.20	0.00
2080801	死亡抚恤	15.20	15.20	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00
2210201	住房公积金	34.21	34.21	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	470.04	302	商品和服务支出	41.64
30101	基本工资	172.81	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	64.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	54.96	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.29	30211	差旅费	8.80
30113	住房公积金	35.50	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	13.40	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	73.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	49.50	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.20	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	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
30309	奖励金	8.15	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	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30239	其他交通费用	12.33
			30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			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	543.60		公用经费合计	41.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1155.29 万元，其中本年收入 1155.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1074.25 万元，比上年决算数增加 446.24 万元，增长 71.1%，主要变动情况：新增了项目经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 81.04 万元，比上年决算数减少 118.96 万元，下降 59.5%，主要变动情况：今年除了职业年金，无其他收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市档案馆 2019 年度总支出 1155.29 万元，其中本年支出 1155.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 666.27 万元，比上年决算数增加 123.34 万元，增长 22.7%，主要变动情况：增加了职业年金支出。

2. 项目支出 489.02 万元，比上年决算数增加 198.94 万元，

增长 68.6%，主要变动情况：新增了修缮提升项目经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 1074.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.25 万元，比上年决算数增加 446.24 万元，增长 71.1%；主要变动情况：新增了项目经费；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 1074.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1074.25 万元，比年初预算数增加 329.79 万元，增长 44.3%；主要变动情况：新增了档案馆修缮提升项目经费；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 5.5 万元的 45.5%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 3.5 万元的 14.3%。

2019 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

2019 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 2 万元，占 80.0%；公务接待费支出 0.5 万元，占 20.0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2019 年度部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于过路费、车辆保险、日常维护维修、油卡充值等。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。2019 年度，部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 84 人，主要包括接待档案部门考察调研、档案部门业务学习交流、档案抢救裱糊业务交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出41.64万元，比预算数减少11.72万元，降低22.0%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过紧日子要求减压11.72万元支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额334.72万元，其中：政府采购货物支出42.93万元、政府采购工程支出85.51万元、政府采购服务支出206.28万元。授予中小企业合同金额334.72万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额334.72万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金438.18万元，占一般公共预算项目支出总额的89.6%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“市档案馆搬迁修缮提升经费”“市主要领导公务活动声像档案设备及制作”等7个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出438.18万元。从评价情况来看，各项目均能完成年初既定任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性，保障了部门职责履行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了“市档案馆搬迁修缮提升经费”“市主要领导公务活动声像档案设备及制作”等7个项目绩效自评，其中：

“市档案馆搬迁修缮提升经费”支出绩效自评综述：项目自评得分为95分，全年预算数155.14万元，执行数148.58万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成馆库整体搬迁；二是完成馆库修缮提升；三是完成设备购置。发现的问题及原因：一是项目运行缺乏监管机制；二是项目支出进度较慢。下一步改进措施：一是加强单位项目资金使用监管；二是加快项目支出进度。

“市主要领导公务活动声像档案设备及制作”支出绩效自评综述：项目自评得分为95分，全年预算数10万元，执行数9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成声像设备的购置；二是及时完成当年声像档案整理任务。发现的问题及原因：一是前期缺少可行性报告；二是支出进度较慢。下一步改进措施：一是立项前进行必要的可行性报告研究；二是加快项目资金支出进度。

“重要档案数据异地异质备份”支出绩效自评综述：项目自评得分为 95 分，全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是资金使用率达到 100%；二是完成年初计划重要档案数据刻录数量。发现的问题及原因：一是前期缺少可行性报告；二是支出进度较慢。下一步改进措施：立项前进行必要的可行性报告研究；二是加快项目资金支出进度。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市档案馆搬迁修缮提升经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市档案馆
填报人姓名:	杨玉璇
联系电话:	8883983
填报日期:	2020.3.1
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	市档案馆是市委直属公益一类事业单位,为正处级。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。市档案馆事业编制19名。设馆长1名,副馆长2名;正科级领导职数5名,副科级领导职数5名。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	将档案馆搬迁到市委会议中心三楼,使之与会议中心二楼档案馆原有的零散库区形成有机整体,实现整体提升
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	95分,良
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	按照计划资金96%完成年初计划绩效目标
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	缺乏监管机制,支出进度较慢
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强单位项目资金使用监管,加快支出进度
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市主要领导公务活动声像档案设备及制作
市级项目主管部门（公章）:	韶关市档案馆
填报人姓名:	杨玉璇
联系电话:	8883983
填报日期:	2020.3.1

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	市档案馆是市委直属公益一类事业单位，为正处级。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。市档案馆事业编制 19 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	跟拍市主要领导公务活动，及时对声像档案进行归档，完成 2019 年声像档案整理
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	95 分，良

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。	按照计划资金 99%完成年初计划绩效目标
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	前期缺少可行性报告，缺乏监管机制，支出慢

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	进行必要的可行性报告研究，进一步优化预算，加强单位项目资金使用监管，加快支出
--	--

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	重要档案数据异地异质备份
市级项目主管部门(公章):	韶关市档案馆
填报人姓名:	杨玉璇
联系电话:	8883983
填报日期:	2020. 3. 1
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	市档案馆是市委直属公益一类事业单位，为正处级。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。市档案馆事业编制 19 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 5 名。
(二)项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	购置存储设备、硬件、光盘、防磁柜、光碟一批，对重要档案数据实行异地异质备份保存，确保党和国家重要档案绝对安全，已完成
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	95 分，良
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	按照计划资金 100%完成年初计划绩效目标
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	前期缺少可行性报告，缺乏监管机制,支出进度较慢
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	进行必要的可行性报告研究，加强单位项目资金使用监管，加快支出进度
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。