

# 2023年度湛江市档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市档案馆概况**

- 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：湛江市档案馆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：湛江市档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市档案馆概况

## 一、部门主要职责

湛江市档案馆的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家档案事业发展的方针政策及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。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（包括电子档案等），并提供利用；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、统计等基础性工作。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接收。4. 负责名人档案的收集、管理，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。5. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案史料。6. 负责市委和市政府交办的中央领导和省领导同志在湛江活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事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档案并提供利用。7. 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、陈列工作，编纂出版档案史料及信息。协助开展馆藏档案解密，组织实施馆藏档案开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。8. 建设档案馆信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。9. 维护馆藏重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。10. 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、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办

公自动化系统的建设、运行、管理和维护工作。11. 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。12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

湛江市档案馆内设：办公室、管理科、编研科、技术科。

## **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：湛江市档案馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市档案馆

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	975.32	一、一般公共服务支出	31	673.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.50	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	9.98	八、社会保障和就业支出	38	247.75
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	136.91
	12		十二、农林水支出	42	1.80
	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	48.13
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,122.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,123.64
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	3.16	年末结转和结余	59	2.31
<b>总计</b>	30	1,125.96	<b>总计</b>	60	1,125.96

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：湛江市档案馆

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		1,122.80	1,112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
201	一般公共服务支出	671.58	661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
20126	档案事务	671.58	661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2012601	行政运行	492.98	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98
2012699	其他档案事务支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.03	150.03	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	49.08	49.08	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.40	1.40	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：湛江市档案馆

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	1,123.64	805.11	318.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.02	491.39	181.63	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	673.02	491.39	181.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	491.39	491.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.03	150.03	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.91	0.00	136.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.40	1.40	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：湛江市档案馆

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	975.32	一、一般公共服务支出	33	664.63	664.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.50	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	247.75	247.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04	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	136.91	0.00	136.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80	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	48.13	48.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,112.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,115.26	978.35	136.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.13	0.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.16		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	1,115.98	<b>总计</b>	64	1,115.98	978.48	137.50	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：湛江市档案馆

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	978.35	796.72	181.63
201	一般公共服务支出	664.63	483.00	181.63
20126	档案事务	664.63	483.00	181.63
2012601	行政运行	483.00	483.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	181.63	0.00	181.63
208	社会保障和就业支出	247.75	247.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64	0.00
2080501	行政单位离退休	150.03	150.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80	0.00
221	住房保障支出	48.13	48.13	0.00
22102	住房改革支出	48.13	48.13	0.00
2210201	住房公积金	46.73	46.73	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
2210203	购房补贴	1.40	1.40	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：湛江市档案馆

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	590.97	302	商品和服务支出	29.44
30101	基本工资	99.04	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	172.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	141.39	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	49.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.54	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.84	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.24	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	23.88	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	4.36
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.46
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44
			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	767.28		公用经费合计	29.44

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：湛江市档案馆

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	137.50	136.91	0.00	136.91	0.59
212	城乡社区支出	0.00	137.50	136.91	0.00	136.91	0.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.50	136.91	0.00	136.91	0.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.50	136.91	0.00	136.91	0.59

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：湛江市档案馆

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：湛江市档案馆

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
2.47	0.00	2.11	0.00	2.11	0.36	2.47	0.00	2.11	0.00	2.11	0.36

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：湛江市档案馆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

湛江市档案馆2023年度总收入1,125.96万元，其中本年收入1,122.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入975.32万元，比上年决算数增加32.48万元，增长3.4%。主要变动情况：本年人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入137.5万元，比上年决算数减少12.5万元，下降8.3%。主要变动情况：本年“档案资料数字化经费”项目经费压减。

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9.98万元，比上年决算数增加6.21万元，增长164.6%。主要变动情况：因就业见习人员增加，本年收到湛江市人力资源和社会保障局转入的就业见习补贴增加。

### （二）年度支出总体情况

湛江市档案馆2023年度总支出1,125.96万元，其中本年支出1,123.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出805.11万元，比上年决算数增加28.89万元，增长3.7%。主要变动情况：本年人员工资福利支出增加。

2. 项目支出318.53万元，比上年决算数减少4.21万元，下降1.3%。主要变动情况：本年项目支出预算收入减少，相应支出减少。

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

湛江市档案馆2023年度财政拨款收入合计1,112.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入975.32万元，比上年决算数增加32.48万元，增长3.4%；主要变动情况：本年人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入137.5万元，比上年决算数减少12.5万元，下降8.3%；主要变动情况：本年“档案资料数字化经费”项目经费压减；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：我部门无此预算收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市档案馆2023年度财政拨款支出合计1,115.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出978.35万元，比年初预算数增加114.02万元，增长13.2%；主要变动情况：本年人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出136.91万元，比年初预算数减少263.63万元，下降65.8%；主要变动情况：年中压减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：我部门无此预算收入。

### 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

湛江市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.47万元，完成全年预算2.47万元的100%，比上年决算数增加2.03万元，增长452.4%。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2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长372%；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2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数增加1.67万元，增长372%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：（一）2022年公务用车运行维护费4480.65元，2023年公务用车运行维护费21149.50元，费用增加的原因包括：车辆老化导致维修成本增加；2023年到韶关、佛山等市档案馆交流学习致过桥过路费增加；我馆公务车一般2年充值油费一次，2023年充值油费

5000元，而2022年没有油费产生。（二）2023年公务接待费3600元，主要用于省档案馆及其他地级市档案馆来我馆进行调研、交流等接待，而2022年没有公务接待费。

## （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2.11万元，占85.5%；公务接待费支出0.36万元，占14.5%。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2.11万元，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2.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作以及公务交通等。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于相关单位调研、学习交流等方面的接待，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4次，接待人数共25人。主要包括省档案局（馆）调研、开展业务建设评价工作及茂名等地级市档案馆调研、交流学习等公务接待。

## 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29.44万元，比上年决算数减少1.16万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减运行经费支出。

### （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185.8万元，其中：政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.81万元。授予中小企业合同金额185.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.78万元，占授予中小企业合同金额的33.3%；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，我部门无需组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对2023年度“档案资料数字化经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的73%；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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出978.35万元，政府性基金预算支出136.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没

有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“档案资料数字化经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1115.98万元，执行数1115.26万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门绩效目标全部完成，完成率100%。（一）馆藏资源不断丰富。2023年共接收档案7个全宗，合计纸质档案42073卷，7741件；数码照片40143张、数字化副本22784页；接收5套全宗卷。一是强化移交前检查。对市城综局、司法局等9家单位进行档案移交前检查，针对检查问题提出整改意见，为档案移交进馆打下坚实基础。二是强化接收核查。采取一一对应检查方式，对电子目录和纸质目录、实体进行对应检查，对不符合进馆条件的提出整改意见。三是强化征集工作。征集实物、照片等一批，其中图书资料20批次共147册，248本；实物189件，光盘51张，照片34张，《雷人雷语》音频16集。（二）档案管理得到加强。一是安排专人对实物档案重新编排，确保安全有序保管。二是数字化工作稳步推进。完成纸质档案数字化241万页，数字化比例达到馆藏总量91.5%。三是开放鉴定工作取得新进展。基本完成2个全宗79116件档案的开放鉴定审核，拟开放6074件。四是对馆藏涉密件妥善处置。开展密件清点、抽件、专架管理，一年来取出密件6482件，涉及全宗23个。五是严把检查消毒关。档案消毒10批次，共计3085卷、3604件、3885盒。（三）服务效能持续提升。在做好常规查阅利用服务工作的基础上，利用全国档案查询利用服务平台开展线上查档服务。2023年累计现场接待个人查档119人

次，单位查档352次，共471次；累计电话解答58次，网上受理24件。提供档案6075卷/件，利用图书及其他资料363册/张，复制、拷贝档案87856张，收到感谢信3封。（四）重大活动拍摄不断深化。参与全市重大活动拍摄696场次，收集照片56248张，编辑送市委领导审核3876张，提供给湛江云媒231张。接待日常查找照片107人次，提供照片2560张。为市委市政府向上级汇报、举办各类活动等提供图片素材，积极向《湛江通讯》等刊物投稿，为创文办等单位提供照片，较好地发挥了档案辅政作用。（五）编研工作稳步推进。2023年度收集整理、汇编材料近90万字。完成广州湾史料研究（史料篇），举办广州湾历史档案图片展，汇编《广州湾史料研究论文摘编》近60万字。收集整理2023年度市委、市政府主要领导政务活动专题资料近30万字，预计2024年初结集成册。挖掘馆藏资源，采写完成《过紧日子的历史经验》等两期资政参考。积极向《中国档案》杂志和《中国档案报》投稿，档案报第3997期发表《英雄驯服九洲江——回眸20世纪五六十年代，广东湛江军民修建雷州青年运河工程》文章，填补了多年来“一报一刊”发表我馆文章的空白。（六）档案安全不断强化。经不懈努力，市档案馆首期工程项目完成整体验收和消防验收。我馆按照“十防”要求，对工作人员开展经常性的安全教育，切实强化安全防范意识和责任意识，坚持出入库房登记制度、工作日志制度。严格落实保密制度，强化涉密管理，确保保密工作万无一失。严格执行安全检查制度，强化月检、季检、节前节后检，全年进行了12次库区全面安全检查，发现安全隐患25处，并及时整改。投入27万元，全面升级视频监控系统，增设库房人脸识别门禁系统，视频监控信息能保存5个月以上；加装查阅大厅监控设

备，实现无死角全覆盖；加强机房管理和安全检查，新安装了磁盘阵列、防磁柜、UPS不间断电源等设备，服务器数据备份迁移到磁盘阵列，保障数据安全。（七）顺利完成广东省地级市综合档案馆业务建设评价受检工作。9月10日至12日，省档案局评价工作组对我馆业务建设情况进行现场评价，对我馆2020至2022年度业务建设情况进行了全方位检查。在为期3天的现场评价期间，评价工作组逐项对照评价指标，核查佐证材料，实地查看查档服务大厅、计算机房、档案修复室、档案库房等业务技术用房及对外服务用房，听取了工作人员关于档案各项业务情况介绍，细致核查了档案整理质量、档案开放审核、安全管理等情况，对我馆业务规范化建设取得的进步及迎评准备工作充分、呈现出的饱满工作热情给予了充分肯定。发现的问题及原因主要是预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理认识不到位，理解不充分；预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强绩效管理培训，进一步完善绩效管理机制，加强各项管理制度规范化管理，加快预算执行进度。

“档案资料数字化经费”项目绩效自评情况：年初预算数为200万元，年中经费压减100万元，全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效目标在预算年度内圆满完成。1. 产出指标完成情况。数量指标：项目完工率100%。数字化工作稳步推进，完成纸质档案数字化241万页，数字化比例达到馆藏总量91.5%。2. 效益指标完成情况。社会效益指标：加强了档案资源体系、安全体系、服务体系建设，发挥了档案服务中心、服务民生的作用，推动档案事业可持续发展。3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：

受益群众满意度100%。本单位对查档单位和群众热情接待，高效服务，全年零差评零投诉。发现的问题及原因主要是项目经费紧张，项目资金预算绩效管理机制不够完善。下一步改进措施主要是全面加强预算管理，提高认识，突出重点，优化财政资源配置，严格执行单位财务管理制度，规范项目资金管理，优化收支结构，进一步提高财政资金使用效益。

## 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。