

2020 年湛江市档案馆 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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市档案馆 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 湛江市档案馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市档案馆 概况

（一） 部门主要职责

湛江市档案馆主要职责是：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。

湛江市档案馆内设：办公室、管理科、编研科、技术科。

（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 湛江市档案馆 2020 年部门决算表

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	629.28	一、一般公共服务支出	31	403.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	186.85
	9		九、卫生健康支出	39	16.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	179. 40
	12		十二、农林水支出	42	2. 40
	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	40. 95
	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： 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
	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	809.28	本年支出合计	57	829.67
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	30.44	年末结转和结余	59	10.05
总计	30	839.72	总计	60	839.72

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。

表 2

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	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.48	393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	393.48	393.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	379.08	379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.82	105.82	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	30.81	30.81	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	809.28	809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.00	180.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	809.28	809.28	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	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： 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	829.67	631.70	197.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.31	384.74	18.57	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	403.31	384.74	18.57	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	384.74	384.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.21	106.21	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	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	829.67	631.70	197.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.40	0.00	179.40	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	179.40	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00

表 3

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	829.67	631.70	197.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	629.28	一、一般公共服务支出	33	402.43	402.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	186.85	186.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.76	16.76	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	179.40	0.00	179.40	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	40.95	40.95	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

表 4

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
	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	809.28	本年支出合计	58	828.79	649.39	179.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.11	年末财政拨款结转和结 余	59	0.60	0.00	0.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.11		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	829.39	总计	63	829.39	649.39	180.00	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。

表 5

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	649.39	630.82	18.57
201	一般公共服务支出	402.43	383.87	18.57
20126	档案事务	402.43	383.87	18.57
2012601	行政运行	383.87	383.87	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
2012699	其他档案事务支出	18.30	0.00	18.30
208	社会保障和就业支出	186.85	186.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.66	186.66	0.00
2080501	行政单位离退休	106.21	106.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.71	43.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00

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	649.39	630.82	18.57
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	0.00

表 5

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	649.39	630.82	18.57
2210203	购房补贴	1.92	1.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	496.88	302	商品和服务支出	22.69
30101	基本工资	111.01	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	160.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.31	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	36.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.03	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	6.20	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： 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
303	对个人和家庭的补助	109.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.38	30217	公务接待费	0.17
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	2.40	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	0.56	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.29
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	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.12
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	606.01		公用经费合计	24.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
4.74	0.00	1.99	0.00	1.99	2.75	1.26	0.00	1.09	0.00	1.09	0.17

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。

表 8

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	180.00	179.40	0.00	179.40	0.60
212	城乡社区支出	0.00	180.00	179.40	0.00	179.40	0.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.00	179.40	0.00	179.40	0.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.00	179.40	0.00	179.40	0.60

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。

表 9

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。

第三部分 湛江市档案馆 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

湛江市档案馆 2020 年度总收入 839.72 万元，其中本年收入 809.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 629.28 万元，比上年决算减少 166.2 万元，下降 20.9%。主要变动情况：上年只有一般公共预算财政拨款收入，本年“档案事务管理及库房档案经费”项目支出为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 180 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：上年没有政府性基金预算财政拨款收入，本年有政府性基金预算财政拨款收入 180 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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 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

湛江市档案馆 2020 年度总支出 839.72 万元，其中本年支

出 829.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.7 万元，比上年决算增加 82.05 万元，增长 14.9%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 197.97 万元，比上年决算减少 33.9 万元，下降 14.6%，主要变动情况：上年项目支出含有省下拨的文化繁荣发展专项资金 30.74 万元，本年没有省下拨的专项经费。

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、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

湛江市档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 809.28 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 629.28 万元，比上年决算数减少 166.2 万元，下降 20.9%，主要变动情况：上年只有一般公共预算财政拨款收入，本年“档案事务管理及库房档案经费”项目支出为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 180 万元，比上年决算数增加 180 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：上年没有政府性基金预算财政拨款收入，本年增加政府性基金预算财政拨款收入 180 万元；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 0%；主要变动情况：我部门无此预算收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 828.79 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 649.39 万元，比年初预算数增加 197.02 万元，增长 43.6%，主要变动情况：本年人员工资福利支出增加及补缴上年社保等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 179.4 万元，比年初预算数减少 0.6 万元，下降 0.3%，主要变动情况：本年结转 0.6 万元用于下年专项支出；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 0%，主要变动情况：我部门无此预算收入。

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

湛江市档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 4.74 万元的 26.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.99 万元的 54.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.99 万元的 54.8%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2.75 万元的 6.2%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.09万元，占86.5%；公务接待费支出0.17万元，占13.5%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.09万元，2020年湛江市档案馆公务用车保有量为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0.17万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2020年，湛江市档案馆共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共12人。主要包括接待省档案馆征集广东南路革命史料来访人员及地级市综合档案馆业务建设评价工作小组。

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24.81万元，比上年决算数减少3.68万元，降低12.9%。主要增减变动情况是：从严控制经费开支，本年实际支出比上年决算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额119.01万元，其中：政府

采购货物支出 17.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.72 万元。授予中小企业合同金额 119.01 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 119.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，应急保障用车 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 2020 年度“档案事务管理及库房档案经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 179.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“档案事务管理及库房档案经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 179.4 万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门项目支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，本预算年度内项目支出绩效目标全部完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 649.39 万元，政府性基金预算支出 179.4 万元。从评价情况来看，我单位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，按照市财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费

逐年下降的目标，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“档案事务管理及库房档案经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 829.39 万元，执行数 828.79 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是档案资源建设得到加强；二是馆藏档案管理有序开展；三是服务效能不断提升；四是档案编研工作不断深入；五是加强了保密安全工作；六是做好档案宣传和业务培训工作；七是顺利完成全省综合档案馆业务建设评价受检工作。发现的问题及原因主要是预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行力有待进一步提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算执行管理，加快预算执行进度。

“档案事务管理及库房档案经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 179.4 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是档案资源建设得到加强；二是馆藏档案管理有序开展；三是服务效能不断提升；四是档案编研工作不断深入；五是加强了保密安全工作；六是做好档案宣传和业务培训工作；七是顺利完成全省综合档案馆业务建设评价受检工作。发现的问题及原因主要是项目资金预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行力有待进一步提高。下一步改进措施主要是全面加强预算管理，优化财政资金配置，严格执行单位财务管理制度，规范项目资金管理，进一步提高项目资金使用效益。

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。