

2025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2025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2025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2025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	977.89	一、一般公共服务支出	31	690.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.96	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	4.10	八、社会保障和就业支出	38	228.47
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	149.96
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	0.89
	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	52.24
	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	1,131.95	本年支出合计	57	1,138.16
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	6.40	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,138.36	总计	60	1,138.36

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	1,131.95	1,127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
201	一般公共服务支出	683.94	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
20126	档案事务	683.94	679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2012601	行政运行	514.64	510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2012699	其他档案事务支出	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.03	155.03	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	48.67	48.67	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	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	149.96	149.96	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	149.96	149.96	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	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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, 138. 16	818. 90	319. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	690. 15	520. 85	169. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	690. 15	520. 85	169. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	520. 85	520. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	169. 30	0. 00	169. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	228. 47	228. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	228. 04	228. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	155. 03	155. 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	48. 67	48. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 34	24. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 73	12. 73	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	149. 96	0. 00	149. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149. 96	0. 00	149. 96	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	149. 96	0. 00	149. 96	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 89	0. 89	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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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	977.89	一、一般公共服务支出	33	679.84	679.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.96	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	228.47	228.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35	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	149.96	0.00	149.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	0.89	0.89	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	52.24	52.24	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	1,127.85	本年支出合计	59	1,127.85	977.89	149.96	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	1,127.85	总计	64	1,127.85	977.89	149.96	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	977.89	808.59	169.30
201	一般公共服务支出	679.84	510.54	169.30
20126	档案事务	679.84	510.54	169.30
2012601	行政运行	510.54	510.54	0.00
2012699	其他档案事务支出	169.30	0.00	169.30
208	社会保障和就业支出	228.47	228.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.04	228.04	0.00
2080501	行政单位离退休	155.03	155.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101101	行政单位医疗	12.73	12.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00
22102	住房改革支出	52.24	52.24	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
2210201	住房公积金	50.12	50.12	0.00
2210203	购房补贴	2.12	2.12	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	619.44	302	商品和服务支出	33.59
30101	基本工资	122.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	175.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.58	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.34	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30209	物业管理费	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	54.52	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.68	30216	培训费	0.00
30301	离休费	22.88	30217	公务接待费	0.43
30302	退休费	131.68	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.04
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	0.83

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	30239	其他交通费用	15.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.56
			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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	774.12		公用经费合计	34.48

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	149.96	149.96	0.00	149.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.96	149.96	0.00	149.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.96	149.96	0.00	149.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.96	149.96	0.00	149.96	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：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
3.50	0.00	2.20	0.00	2.20	1.30	1.26	0.00	0.83	0.00	0.83	0.43

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2025年度部门决算 情况说明

一、2025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2025年度总收入1,138.36万元，其中本年收入1,131.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入977.89万元，比上年决算数增加202.75万元，增长26.2%。主要变动情况：本年项目资金来源变动，一般公共预算财政拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入149.96万元，比上年决算数减少25.54万元，下降14.6%。主要变动情况：本年项目资金来源变动，政府性基金预算财政拨款项目减少。

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4.1万元，比上年决算数减少6.22万元，下降60.3%。主要变动情况：本年就业见习人员减少，收到湛江市就业服务管理中心转入的就业见习补贴减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市档案馆2025年度总支出1,138.36万元，其中本年支出1,138.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出818.9万元，比上年决算数增加96.59万元，增长13.4%。主要变动情况：人员增加，人员工资福利支出增加。

2. 项目支出319.26万元，比上年决算数增加84.69万元，增长36.1%。主要变动情况：本年市档案馆五楼中庭改造项目支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市档案馆2025年度财政拨款收入合计1,127.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入977.89万元，比上年决算数增加202.75万元，增长26.2%；主要变动情况：本年项目资金来源变动，一般公共预算财政拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款收入149.96万元，比上年决算数减少25.54万元，下降14.6%；主要变动情况：本年项目资金来源变动，政府性基金预算财政拨款项目减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市档案馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障档案事务、档案信息化等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，档案事务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较

高），主要是2012601（行政运行），2025年度决算数为520.85万元，占财政拨款支出的46.2%，主要用于在职人员工资福利等方面。

湛江市档案馆2025年度财政拨款支出合计1,127.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出977.89万元，比年初预算数增加94.18万元，增长10.7%；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149.96万元，比年初预算数减少331.64万元，下降68.9%；主要变动情况：湛江市数字档案馆项目受政策调整影响，项目推进未达预期，项目资金未能按期支出；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：我部门无此预算收入。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成全年预算3.5万元的35.9%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.5%。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），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0.83万元，完成预算2.2万元的37.8%，比上年决算数减少0.15万元，下降15.5%；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），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0.83万元，完成预算2.2万元的37.8%，比上年决算数减少0.15万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为0.43万元，

完成预算1.3万元的32.8%，比上年决算数增加0.11万元，增长33.2%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务出行减少，公务车维修费和油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0.83万元，占66.1%；公务接待费支出0.43万元，占33.9%。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0.83万元，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0.83万元，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0.43万元，主要用于相关单位检查、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2次，接待人数共14人。主要包括公务接待“十四五”全国档案事业发展规划实施情况核验组及廉江市档案馆交流学习人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出34.48万元，比上年决算数增加2.52万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：管理要求越来越高，机关运行经费投入增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额304.32万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出208.55万元、政府采购服务支出91.86万元。授予中小企业合同金额304.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.31万元，占授予中小企业合同金额的34.6%；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100%，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2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对2025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%；组织对2025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个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出977.89万元，政府性基金预算财政拨款支出149.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出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完成。

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：我部门2025年度整体支出绩效自评较好，自评等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数977.89万元，执行数977.89万元，完成预算的100%；政府性基金预算数149.96万元，执行数149.96万元，完成预算的100%；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）档案资源体系建设提质增量。一是加大档案接收力度，工作成效超预期。修订《档案接收管理办法》等12项业务制度，进一步优化档案移交范围、质量标准及接收流程。档案接收从“被动等交”向“主动对接”转变。全年接收16个全宗，超额完成年度目标，比2024年增长100%。接收各类档案3363卷、15723件，电子照片9891张，馆藏档案总量持续增长、结构不断优化。二是拓展征集渠道，特色档案实现突破。通过媒体发布征集公告，面向社会广泛征集特色档案资料。专程到广州征集唐才猷将军相关档案资料396件、湛江市原副市长彭中英相关档案资料21件，实现名人档案“从无到有”，为全市特色档案体系建设积累了宝贵经验。（二）档案开放利用服务精准高效。一是加快推进档案开放。7月完成首批4个全宗19102件档案的开放审核，依法开放13201件；12月完成第二批3个全宗1589件的开放审核，开放368

件，标志着我馆档案开放工作迈入制度化、常态化、规模化的新阶段。二是持续优化服务环境。查阅大厅改造，兼顾制冷效率、消防安全及自然采光，群众查档舒适度与体验感显著提升。三是提升服务效能。线上线下服务并行，精准对接市里各类专项工作与个性化查档需求，配合各机关单位开展规范性文件清理工作；向有关单位提供1960年胡志明访问湛江档案、北部湾海域勘界档案等重要档案资料。针对市委、市政府和市直单位等重点服务对象的紧急查档需求，我馆工作人员主动放弃休息、加班加点办理，得到各单位的好评。全年接待查档利用534人次，比2024年增长25%；提供档案1698件，复制档案13674页，比2024年提升61%，充分满足社会各界和人民群众的档案利用需求。（三）编研宣教与科研成效显著。一是史料编纂工作扎实推进。跟踪市委、市政府重大决策部署，收集2025年度市主要领导政务活动材料，完成2024年度领导政务活动专题汇编；围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动，广泛征集各类抗战史料30余篇、近20万字。二是展览宣教活动亮点纷呈。精心制作《烽火湛江，不屈脊梁——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年档案史料展》线上展览；举办《敢教日月换新天——雷州青年运河工程档案图片展》，成为传承红色基因、弘扬奋斗精神的重要阵地，助力意识形态工作落地见效。三是科研资政双向发力。牵头申报的《“湛江傩舞”非物质文化遗产档案保护与文化传承创新研究》成功获省档案局科技项目立项；聚焦干部队伍建设、纪律作风建设等重点议题，形成《以干部队伍建设为突破，推动湛江高质量发展》等2期资政参考；在国家级、省级期刊发表文章2篇。（四）重大活动拍摄任务高质量完成。完成中央、

省领导来湛考察及市领导重大活动拍摄任务479次，累计拍摄照片48753张；向市委领导报送审核照片568张，为新闻报道提供照片素材161张。主动对接湛江日报社，征集市委领导2024年政务活动照片1139张；有序推进2024年度照片档案整理，移交存档646个案卷、9891张照片。接待照片档案查询135人次，提供照片利用684张，充分发挥照片档案记录历史、服务大局的重要作用。（五）档案信息化建设稳步推进。一是数字化转型提速。完成馆藏档案数字化140万页，数字化率稳步提升，从2024年的88%提升至2025年的94%，为数字档案馆建设夯实数据基础。二是数字档案馆建设有序推进。2025年1月获得市领导支持启动项目，2月完成设计方案编制，专程到广州、珠海等地开展专题调研学习，借鉴先进地区建设经验，经多轮研讨与方案优化，5月报市政数局审核；9月完成事前绩效评估报告编制及评审，通过立项申请、初审、专家评审、造价评估、资金审核等关键环节，2026年1月19日正式立项。另外，完成密码应用方案备案、网络安全等级保护三级系统定级及广东省一网共享平台项目登记等配套工作，为项目后续建设提供全方位保障。（六）档案安全风险防范和保障能力不断强化。一是筑牢档案安全防线。严格落实档案库房安全管理要求，全年开展库区全面安全检查15次。启动库房环境改善计划，推进温湿度控制系统更新、空气净化设备加装及密集架维护等工作，持续优化档案存储环境。积极推进五楼中庭改造项目，力争从根源上解决四楼库房漏水问题，切实消除安全隐患。二是抓实消防安全工作。成立以馆长为组长的消防安全工作领导小组，构建“一把手”负总责、全员参与的消防安全责任体系，修订完善消防安全管理制度。加强消防宣传教育工作，提升全员消防安全素

养与应急处置能力；常态化开展档案库房、办公区域等重点部位消防安全隐患排查，建立消防设施设备管理台账，更换灭火器82个及其它消防设备一批。三是严守保密工作底线。规范密件收发、登记、管理全流程，健全保密工作管理台账，实现全程留痕、有据可查，全年未发生失泄密事件。发现的问题及原因主要是：项目经费紧张，预算绩效管理机制不够完善；湛江市数字档案馆项目受政策调整影响，项目推进未达预期。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。

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。