

# 2021 年江门市档案馆 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市档案馆 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：江门市档案馆 2021 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明细表
- 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：江门市档案馆 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市档案馆概况

## 一、部门主要职责

江门市档案馆的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、本市档案、地方志事业的发展规划、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（包括电子档案等），以及政府公开信息；（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）按照档案、地方志事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作；（五）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在江门活动以及市委、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、录音、录像等档案并提供利用；（六）利用档案和地情资料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和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源；（七）维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担重要档案、档案数据异地异质备份工作。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；（八）开展数字档案馆建设，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、地方志信息化建设、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、管理和维护等工作；（九）依法组织、指导、检查和督促地方志工作；征集、整理、保存五邑旧志、现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献；组织开展地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送；（十）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作；（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、档案管理部、信息技术部、征集编研部、方志年鉴部（市方志馆）。

## **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：江门市档案馆 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市档案馆

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	1,154.35	一、一般公共服务支出	31	866.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.09	八、社会保障和就业支出	38	190.17
	9		九、卫生健康支出	39	53.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：江门市档案馆

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	0.00
	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	48.71
	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：江门市档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,158.44	<b>本年支出合计</b>	57	1,158.55
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	4.64	年末结转和结余	59	4.53
<b>总计</b>	30	1,163.08	<b>总计</b>	60	1,163.08

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：江门市档案馆

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	1,158.44	1,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
201	一般公共服务支出	866.33	862.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
20126	档案事务	865.97	861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2012602	一般行政管理事务	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2012604	档案馆	810.83	810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市档案馆

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	1,158.44	1,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市档案馆

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	1,158.44	1,154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.35	8.35	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：江门市档案馆

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	1,158.55	803.07	355.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.45	510.96	355.48	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	866.09	510.96	355.12	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	810.83	510.96	299.87	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市档案馆

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	1,158.55	803.07	355.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市档案馆

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	1,158.55	803.07	355.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.35	8.35	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：江门市档案馆

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	1,154.35	一、一般公共服务支出	33	862.24	862.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	190.17	190.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.22	53.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市档案馆

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	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	48.71	48.71	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市档案馆

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	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	1,154.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,154.35	1,154.35	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,154.35	<b>总计</b>	64	1,154.35	1,154.35	0.00	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市档案馆

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	1,154.35	803.07	351.28
201	一般公共服务支出	862.24	510.96	351.28
20126	档案事务	861.88	510.96	350.92
2012604	档案馆	810.83	510.96	299.87
2012699	其他档案事务支出	51.05	0.00	51.05
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	190.17	190.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.17	190.17	0.00
2080501	行政单位离退休	133.96	133.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.08	38.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市档案馆

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	1,154.35	803.07	351.28
210	卫生健康支出	53.22	53.22	0.00
21007	计划生育事务	9.35	9.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.35	9.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	0.00
221	住房保障支出	48.71	48.71	0.00
22102	住房改革支出	48.71	48.71	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00
2210203	购房补贴	8.35	8.35	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：江门市档案馆

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	599.81	302	商品和服务支出	38.14
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	3.90
30102	津贴补贴	203.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	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	36.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.14	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市档案馆

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	165.11	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	132.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.22	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	18.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	9.35	30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.65
			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明细表

部门：江门市档案馆

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明细表

部门：江门市档案馆

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	764.93		公用经费合计	38.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市档案馆

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.59	0.00	1.18	0.00	1.18	0.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市档案馆

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

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。

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市档案馆

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市档案馆 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市档案馆 2021 年度总收入 1,163.08 万元，其中本年收入 1,158.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,154.35 万元，比上年决算数减少 75.31 万元，下降 6.12%。主要变动情况：2021 年专项资金压减，因此较上年收入减少。

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. 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 4.09 万元，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 12.98%。主要变动情况：2021 年新增第一机关党支部优秀奖励金收入。

##### （二）年度支出总体情况

江门市档案馆 2021 年度总支出 1,163.08 万元，其中本年支出 1,158.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 803.07 万元，比上年决算数减少 35 万元，下降 4.18%。主要变动情况：2020 年底有 2 名干部调离，2021 年上半年均处于空编，下半年才陆续调入人员，人员经费支出较上年减少。

2. 项目支出 355.48 万元，比上年决算数减少 44.01 万元，下降 11.02%。主要变动情况：2021 年专项资金压减，因此项目支出较上年减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,154.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,154.35 万元，比上年决算数减少 75.31 万元，下降 6.12%；主要变动情况：2021 年专项资金压减，因此较上年收入减少；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；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,154.35 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 1,154.35 万元，比年初预算数增加 4.18 万元，增长 0.36%；主要变动情况：按政策规定，人员正常工资收入变动调整导致人员经费支出增加；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，增长 0%；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%。

### 三、2021 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

江门市档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 4 万元的 39.75%。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 1.18 万元，完成预算 3 万元的 39.33%（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 1.18 万元，完成预算 3 万元的 39.33%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1 万元的 41.0%。

2021 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

2021 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 1.18 万元，占

74.21%；公务接待费支出 0.41 万元，占 25.79%。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 1.18 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。公务用车运行及维护支出 1.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车保险费、维修维护费、加油费、高速路通行费用等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待省级领导检查调研、地级市系统单位来访调研交流学习等工作餐费支出，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 7 次，接待人数共 56 人。主要包括省级领导、地级市系统单位人员和工作往来单位人员等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 38.14 万元，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 4.22%。主要增减变动情况是：因疫情反复影响，2021 年干部外出参加业务培训减少，因此机关运行经费支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 50.82 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务支出 41.89 万元。授予中小企业合同金额 50.82 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 50.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 317.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.0%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 1,158.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局组织第三方专家评价小组具体实施。从评价情况来看，根据本部门职责履行情况、履职效益情况、资金运用管理情况、项目绩效、项目管理等方面自评表现良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“一级项目档案馆经费项目”绩效自评。最终市财政局第三方机构专家组抽取了我部门部门整体支出绩效进行了绩效自评意见反馈。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,154.35 万元，执行数 1,158.55 万元，完成预算的 100.36%，超预算的主要原因是按政策规定，人员正常工资收入变动调整导致人员经费支出增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从我单位部门整体支出情况、项目实施情况、项目采购过程、监督管理情况、资金支付情况、履约验收等来看，绩效目标完成情况是良好的，项目能保质保量完成，能达到设定的年度绩效目标，设定的产出指标、效益指标等均能对标完成。部门整体支出申报绩效时，设定的产出指标——数量指标共 15 个，已完成 15 个；质量指标共 5 个，已完成 5 个；时效性指标共 1 个，已完成 1 个。设定的数量指标和质量指标等基本上能达到预期的产出数量和质量标准。设定的效益指标——社会效益指标共 4 个，已完成 4 个；生态效益指标共 1 个，已完成 1 个；可持续影响指标共 1 个，已完成 1 个；服务对象满意度指标共 1 个，已完成 1 个，以上设定指标均已完成并达到预期的效果。

通过第七期数字化加工项目和声像档案抢救项目等开展，可创造更多就业机会，同时能有效提高档案公共服务功能以及档案检索查全、查准率，实现电子文件在线移交、在线归档、档案数据全过程监管和档案方志信息资源的共享利用，减少纸张的使用率，可为机关、企业或市民提供有关档案跨部门的查档服务，提升档案方志工作的服务政务、服务群众的水平，可带来一定的社会效益和生态效益。

通过《江门年鉴 2021》编修项目、“百年恰是风华正茂”主题档案文献展览项目、旧志出版项目、地方文献文物文史资料征集项目、新会陈皮影像志视频拍摄项目等等编研工作以及地方志资源开发利用工作的开展，及时向社会公布档案信息和历史资料，为社会起宣传作用，为资政起参考作用，为市民起教育作用，为社会档案意识提高起促进作用，为档案事业发展起推动作用，产生一定的社会效益和可持续影响效益。

对档案馆大楼各种设备设施的维修维护坚持长期稳定的资金投入，可有效保证档案馆大楼的中央空调恒温恒湿系统、档案杀菌消毒、消防、防盗、配电、电梯、防雷档案裱糊及电子档案数据中心和办公等设备的正常运行，以达到档案保管的规范要求，保证馆藏档案保管安全，最大限度地延长档案的寿命，实现可持续发展。

发现的问题及原因主要是一、因新冠肺炎疫情及新馆建设进度情况等原因，导致资金结余较多，支出进度不理想。二、部分项目做预算时没有充分考虑项目开展的可行性、确定性等因素，导致资金结余。三、项目缺乏前期可行性研究报告或摸底调查工作总结及专家论证资料等实体材料支撑。

下一步改进措施主要是一、加强预算执行力度，强化预算监督管理。制定切实可行的支出计划和方案，严格落实计划，狠抓进度，确保各项工作按计划时间节点完成。二、完善专项资金监管机制。一方面围绕预算分配、资金拨付、行政审批等关键环节



和岗位加强内部监管工作，确保财政资金分配和财政审批程序合法、办法科学、结果公正；另一方面切实强化外部监管，搞好项目资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整项目资金，确保资金不折不扣落实到项目上。逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制，使项目的申报、审批、实施、监督、考评走上规范化、科学化、制度化的轨道。三、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照政府会计制度的规定，严格执行国库直接支付，实行单独核算，设项目账管理，确保资金专款专用。四、项目开展前必须提前做好前期评估工作，争取年初第一季度就能开展所有项目，确保年底前能完成所有项目的竣工验收，资金支付，确保绩效目标保时保质完成。五、多组织业务部室与有关单位沟通交流，进一步了解市场需求，以提升绩效目标设定的准确率，提高绩效目标的完成质量。六、珠三角各地区的年鉴工作专项经费远超江门，建议明年提高专项经费，以更好地征集年鉴图片，提高装帧水平。

部门整体支出绩效自评复核评分表和复核意见表随部门决算一并公开。

## 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。