

2022 年度云浮市云安区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区档案馆概况

- 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：云浮市云安区档案馆 2022 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：云浮市云安区档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区档案馆概况

一、部门主要职责

云浮市云安区档案馆是区委直属事业单位,为正科级。主要职责:(一)贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规,落实省相关档案法规及省、市、区档案事业发展规划、计划和相关政策。(二)负责接收和保管区级党政机关、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),以及政府信息公开。(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。(四)负责名人档案的收集、管理工作,制定名人档案的收集计划并组织实施,拟订名人的入库范围和对象。(五)负责组织征集整理散存在社会上有重要价值的档案资料。(六)负责区委、区人大、区政府、区政协重要政务活动、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。(七)利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动,开展档案展览、陈列、编纂出版工作,组织区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。(八)维护重要档案安全,承担重要档案异地异质备份工作。(九)组织实施区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、运行管理和维护等工作。(十)承担馆藏档案和资料的修复、缩微等抢救保护工作。(十一)完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设机构数 2 个,分别为办公室和业务股。人员情况:事业编制 8 名(参照公务员法管理)。设馆长 1 名,副馆长 2 名;正股级领导职数 2 名。经费由财政核拨。2022 年末在职实有人数 10 人,另有退休人员 2 人。

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：云浮市云安区档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	一、一般公共服务支出	31	164.75
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	15.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.36
	9		九、卫生健康支出	39	3.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区档案馆

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	16.25
	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	9.49

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	本年支出合计	57	230.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	230.81	总计	60	230.81

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：云浮市云安区档案馆

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	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	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	12.17	12.17	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.49	9.49	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：云浮市云安区档案馆

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	230.81	194.49	36.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.75	155.75	9.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	164.75	155.75	9.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	155.75	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.36	19.36	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	194.49	36.32	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	194.49	36.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.49	0.00	9.49	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：云浮市云安区档案馆

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	230.81	一、一般公共服务支出	33	164.75	164.75	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	15.83	15.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.36	21.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	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：云浮市云安区档案馆

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	16.25	16.25	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	9.49	9.49	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区档案馆

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
本年收入合计	27	230.81	本年支出合计	59	230.81	230.81	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				
总计	32	230.81	总计	64	230.81	230.81	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：云浮市云安区档案馆

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	230.81	194.49	36.32
201	一般公共服务支出	164.75	155.75	9.00
20126	档案事务	164.75	155.75	9.00
2012601	行政运行	155.75	155.75	0.00
2012699	其他档案事务支出	9.00	0.00	9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.83	0.00	15.83
20701	文化和旅游	15.83	0.00	15.83
2070199	其他文化和旅游支出	15.83	0.00	15.83
208	社会保障和就业支出	21.36	19.36	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	194.49	36.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	0.00
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0.00
2210201	住房公积金	16.25	16.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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	230.81	194.49	36.32
229	其他支出	9.49	0.00	9.49
22999	其他支出	9.49	0.00	9.49
2299999	其他支出	9.49	0.00	9.49

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：云浮市云安区档案馆

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	180.79	302	商品和服务支出	9.60
30101	基本工资	48.84	30201	办公费	0.67
30102	津贴补贴	50.30	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	2.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	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	0.44	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	16.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	41.25	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：云浮市云安区档案馆

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	4.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			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：云浮市云安区档案馆

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：云浮市云安区档案馆

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
			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
	人员经费合计	184.89		公用经费合计	9.60

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：云浮市云安区档案馆

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。

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安区档案馆

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
1.42	0.00	1.00	0.00	1.00	0.42	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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：云浮市云安区档案馆 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区档案馆 2022 年度总收入 230.81 万元，其中本年收入 230.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 230.81 万元，比上年决算数增加 29.01 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是增加了保密库房配套建设经费，二是增加 2022 年度档案事务经费，三是人员经费的增加（新增人员 1 名）。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区档案馆 2022 年度总支出 230.81 万元，其中本年支出 230.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 194.49 万元，比上年决算数增加 9.69 万元，增长 5.2%。主要变动情况：人员经费的增加（新增人员 1 名）。

2. 项目支出 36.32 万元，比上年决算数增加 19.32 万元，增长 113.6%。主要变动情况：增加了保密库房配套建设经费项目。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

云浮市云安区档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 230.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 230.81 万元，比上年决算数增加 29.01 万元，增长 14.4%；主要变动情况：一是增加了保密库房配套建设经费，二是增加 2022 年度档案事务经费，三是人员经费的增加（新增人员 1 名）；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 230.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 230.81 万元，比年初预

算数增加 23.12 万元，增长 11.1%；主要变动情况：一是增加了保密库房配套建设经费，二是人员经费的增加（新增人员 1 名）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

三、2022 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

云浮市云安区档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 1.42 万元的 18.6%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 51.1%。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 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%；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 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.42 万元的 63%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 35.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我馆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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我馆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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车，本年无发生数，因车辆损坏无法再使用。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于上级领导检查指导工作、同行单位业务交流学习等方面的接待，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3次，接待人数共47人。主要包括用于一是市级领导到我馆检查指导工作，二是其他县市区档案馆到我馆进行业务交流学习等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 9.6 万元，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 4%。主要增减变动情况是：我馆认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关运行经费，主要压减了办公费、公务接待费与车辆运行维护费等。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 13.24 万元，其中：政府采购货物支出 13.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.24 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 13.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.53%；组织对 2022 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 2022 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“2022 年度档案事务经纲”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 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。其中，对“2022 年度档案事务经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，属于经常性项目，绩效总目标为保障档案馆日常工作顺利开展，以对档案馆及馆藏档案日常管理、维护工作，为档案保护及查阅提供更好的服务。该指标得分自评为“优”94.5 分，第三方机构评分为“良”83.6 分。

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 230.81 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。部门整体支出绩效评价无需委托第三方机构。从评价情况来看，根据年度预算编制及执行情况考核指标体系和评分标准，我馆 2022 年自评绩效得分为 97 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 230.81 万元，执行数 230.81 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预决算信息公开规范；二是预决算编制规范；三是预算执行合法；四是预算执行均衡；五是存量资金

运行效率高。发现的问题及原因主要是预算编制与预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性和合理性，把握预算支出进度与工作业务之间的内在联系。根据年度预算编制及执行情况考核指标体系和评分标准，我馆 2022 年自评绩效得分为 97 分。

“2022 年度档案事务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效总目标为保障档案馆日常工作顺利开展，以对档案馆及馆藏档案日常管理、维护工作，为档案保护及查阅提供更好的服务。发现的问题及原因主要是具体工作未能进一步细化。下一步改进措施主要是做实预算资金明细及支出计划。该项目指标得分自评为“优”94.5 分，第三方机构评分为“良”83.6 分。

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：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：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。