2020年湛江市坡头区档案馆部门决算

目　　录

第一部分 湛江市坡头区档案馆概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市坡头区档案馆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 湛江市坡头区档案馆2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 湛江市坡头区档案馆概况

（一） 部门（单位）主要职责

湛江市坡头区档案馆的主要职责是：一是贯彻执行党和国家档案事业发展的方针政策及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。二是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），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、鉴定等基础性工作。三是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接收。四是负责名人档案的收集、管理、制定名人档案收集计划组织实施，拟订名人入库范围和对象。五是负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案史料。六是负责区委和区政府交办的中央领导、省领导和市领导同志在坡头活动以及区委、区政府、区人大、区政协重要活动、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。七是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。八是维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。九是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。十是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。十一是完成区委和区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 湛江市坡头区档案馆2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	33.82	一、一般公共服务支出	31	30.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.74	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	2.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	149.74
	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	1.51
	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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	183.55	**本年支出合计**	57	183.55
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	183.55	**总计**	60	183.55

注：1.本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.74	149.74	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	149.74	149.74	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	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆

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	183.55	21.82	161.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.01	20.01	10.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	30.01	20.01	10.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆

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	183.55	21.82	161.74	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.74	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.74	0.00	149.74	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	149.74	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	33.82	一、一般公共服务支出	33	30.01	30.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.74	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.30	0.30	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	149.74	0.00	149.74	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	1.51	1.51	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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	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	183.55	**本年支出合计**	58	183.55	33.82	149.74	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	183.55	**总计**	63	183.55	33.82	149.74	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	33.82	21.82	12.00
201	一般公共服务支出	30.01	20.01	10.00
20126	档案事务	30.01	20.01	10.00
2012601	行政运行	2.40	2.40	0.00
2012604	档案馆	10.00	0.00	10.00
2012699	其他档案事务支出	17.61	17.61	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	33.82	21.82	12.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	3.21	302	商品和服务支出	18.31
30101	基本工资	0.65	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.51	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	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	0.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	14.40
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	1.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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
			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	3.51		公用经费合计	18.31

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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
3.20	0.00	3.20	0.00	2.20	1.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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	149.74	149.74	0.00	149.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.74	149.74	0.00	149.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.74	149.74	0.00	149.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.74	149.74	0.00	149.74	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 湛江市坡头区档案馆　　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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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 湛江市坡头区档案馆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

湛江市坡头区档案馆2020年度总收入183.55万元，其中本年收入183.55万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入33.82万元，比上年决算数增加33.82万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入149.74万元，比上年决算数增加149.74万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.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。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，我单位本年无发生额。

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

湛江市坡头区档案馆2020年度总支出183.55万元，其中本年支出183.55万元。具体情况如下：

1.基本支出21.82万元，比上年决算数增加21.82万元，增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有基本支出。

2.项目支出161.74万元，比上年决算数增加161.74万元，增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有项目支出。

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

湛江市坡头区档案馆2020年度财政拨款收入合计183.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33.82万元，比上年决算数增加33.82万元，增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入149.74万元，比上年决算数增加149.74万元，增长--(基数为0，不可比)，主要变动情况：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有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：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区档案馆2020年度财政拨款支出合计183.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33.82万元，比年初预算数增加21.62万元，增长177.2%，主要变动情况：我单位在编制2020年年初预算时无在职在编人员，因此没有人员经费预算，但在3月份开始陆续有人员调入我单位，增加的经费属于调入本单位的人员的工资福利；政府性基金预算财政拨款支出149.74万元，比年初预算数减少14.73万元，下降9%，主要变动情况：减少的14.73万元属于馆建工程的质保金，该工程仍在质保期内，还不能支付该质保金；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：我单位为2020年新成立的单位，上年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

湛江市坡头区档案馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算3.2万元的68.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务

用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的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100%；公务用车运行费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。

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2.2万元,占100%;公务接待费支出0万元，占0%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，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2.2万元，2020年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，

来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对2020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1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度建设工程等欠款等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金149.74万元，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：

组织部门（单位）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10万元，政府性基金预算支出149.74万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，较好完成年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数176.67万元，执行数183.55万元，完成预算的103.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据项目资金专项专用；二是克服机构改革遗留的诸多问题，确保档案馆的正常运转。发现的问题及原因主要是因机构改革影响，原档案局遗留下来的债务较多，要用当前的业务经费去解决历史债务，势必会影响当前业务工作的正常开展。下一步改进措施主要是积极向区委区政府请示汇报，争取财政资金的支持，尽快还清因机构改革留下的历史债务，确保本单位业务工作高效开展。

日常运行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：较好完成了年初制定的绩效目标，确保了档案馆的正常运转。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是

无。

2020 年度经济欠发达地区地方志编修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了地方志数字化入库工作的有效推进。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

建设工程等欠款项目绩效自评综述：全年预算数为 164.47 万元，执行数为 149.74 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成了年初制定的绩效目标，确保专款专用，完成了除质保金外的其他档案馆新馆改造建设工程欠款的支付。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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：指事业事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。