

2023年度汕尾市档案馆部门决算

目 录

第一部分：汕尾市档案馆概况

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：汕尾市档案馆2023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：汕尾市档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市档案馆概况

一、部门主要职责

汕尾市档案馆的主要职责是：

（1）承担收集、整理、保管、统计、鉴定市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府公开信息及资料等，并提供档案利用。

（2）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（3）承担市委、市政府交办的中央和省领导同志在汕活动以及市委、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，整理、保管上述活动形成的声像档案并提供利用。

（4）利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委、市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

（5）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（6）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、运行、管理和维护等工作。

（7）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。

（8）组织、指导、检查和督促全市地方志工作，拟定全市地方志工作规划和编纂方案，组织市级和指导县级地方志书的审查验收。

（9）组织编纂市级地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织市级地方志资料年报工作。

（10）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（11）组织开展全市地方志业务培训，推动地方志理论研究和对外交流。

（12）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究 and 开发利用地方志资源。

（13）联系市地方志学会和市档案学会并指导其开展工作。

（14）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市档案馆内设机构有5个，分别为：综合部、档案保管与编研部、档案利用与信息化部、方志资源部、史志与年鉴编纂部。

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：汕尾市档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市档案馆 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	1,010.46	一、一般公共服务支出	31	862.02
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	38.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	63.06
	9		九、卫生健康支出	39	22.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	22.66
	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	1,010.46	本年支出合计	57	1,008.40
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	0.79	年末结转和结余	59	2.85
总计	30	1,011.25	总计	60	1,011.25

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：汕尾市档案馆

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	1,010.46	1,010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.34	862.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	827.34	827.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	224.34	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	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	23.64	23.64	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.40	24.40	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
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	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：汕尾市档案馆

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, 008. 40	315. 25	693. 16	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	862. 02	224. 02	638. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	827. 02	224. 02	603. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	224. 02	224. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	603. 00	0. 00	603. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	38. 09	0. 00	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38. 09	0. 00	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38. 09	0. 00	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	63. 06	63. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 49	60. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 03	25. 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	23. 64	23. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 82	11. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 57	2. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 58	5. 51	17. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	17. 07	0. 00	17. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17. 07	0. 00	17. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 51	5. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 51	5. 51	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
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.66	22.66	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：汕尾市档案馆

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	1,010.46	一、一般公共服务支出	33	862.02	862.02	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	38.09	38.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.06	63.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58	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
	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	22.66	22.66	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	1,010.46	本年支出合计	59	1,008.40	1,008.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.79	年末财政拨款结转和结余	60	2.85	2.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	1,011.25	总计	64	1,011.25	1,011.25	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：汕尾市档案馆

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	1,008.40	315.25	693.16
201	一般公共服务支出	862.02	224.02	638.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	0.00	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
20126	档案事务	827.02	224.02	603.00
2012601	行政运行	224.02	224.02	0.00
2012604	档案馆	603.00	0.00	603.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.09	0.00	38.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.09	0.00	38.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.09	0.00	38.09
208	社会保障和就业支出	63.06	63.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	0.00
2080501	行政单位离退休	25.03	25.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	22.58	5.51	17.07
21004	公共卫生	17.07	0.00	17.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.07	0.00	17.07
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	22.66	22.66	0.00
22102	住房改革支出	22.66	22.66	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	22.66	22.66	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：汕尾市档案馆

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	261.14	302	商品和服务支出	29.07
30101	基本工资	36.21	30201	办公费	5.71
30102	津贴补贴	115.43	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	23.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	7.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	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	2.57	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	22.66	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	12.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.03	30217	公务接待费	0.15
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	2.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
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

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	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16
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	5.98
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	286.18		公用经费合计	29.07

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：汕尾市档案馆

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市档案馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市档案馆

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
1.38	0.00	1.23	0.00	1.23	0.15	1.38	0.00	1.23	0.00	1.23	0.15

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：汕尾市档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市档案馆2023年度总收入1,011.25万元，其中本年收入1,010.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,010.46万元，比上年决算数增加171.86万元，增长20.5%。主要变动情况：一是在职干部人数增加，财政下达人员经费增多，二是财政下达汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费、汕尾市档案馆库房专用存储设备设施项目经费、业务设施设备及服务项目经费。

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

汕尾市档案馆2023年度总支出1,011.25万元，其中本年支出1,008.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出315.25万元，比上年决算数增加54.26万元，增长20.8%。主要变动情况：在职干部人数增加，工资福利支出增多。

2. 项目支出693.16万元，比上年决算数增加115.58万元，增长20%。主要变动情况：支付汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费、汕尾市档案馆库房专用存储设备设施项目经费、业务设施设备及服务项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市档案馆2023年度财政拨款收入合计1,010.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,010.46万元，比上年决算数增加171.86万元，增长20.5%；主要变动情况：一是在职干部人数增加，财政下达人员经费增多，二是财政下达汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费、汕尾市档案馆库房专用存储设备设施项目经费、业务设施设备及服务项目经费；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：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市档案馆2023年度财政拨款支出合计1,008.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,008.4万元，比年初预算数增加539.28万元，增长115%；主要变动情况：支付汕尾市档案馆库房专用存储设备设施项目经费、业务设施设备及服务项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023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

汕尾市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成全年预算1.38万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长40.4%；与2019年决算数减少3.68万元，减少72.7%。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）；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.23万元，完成预算1.23万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长120.4%；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为1.23万元，完成预算1.23万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长120.4%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降65.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：燃料费、维修费等公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.23万元，占89.4%；公务接待费支出0.15万元，占10.6%。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1.23万元，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1.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于接待其他地级市档案部门来访考察，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17人。主要包括其他地级市档案部门来访考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出29.07万元，比上年决算数增加8.42万元，增长40.8%。主要增减变动情况是：一是支付挂驻帮扶村帮扶经费；二是搬迁新馆后，增加网络费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额299.65万元，其中：政府采购货物支出267.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.97万元。授予中小企业合同金额299.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.03万元，占

授予中小企业合同金额的11.4%；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2023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）1台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金638万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。

共组织对“汕尾市档案馆和方志馆布展工程及配套设施项目”“汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费（2023年度）”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出638万元，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。从评价情况来看，基本能够完成各项目2023年度绩效目标及各项指标，全年的预算经费执行情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,008.4万元，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。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况符合既定规划，预算配置和执行情况、公用经费控制情况、三公经费控制情况、管理制度健全性情况、资金使用合规性情况和绩效情况等基本达到要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市档案馆和方志馆布展工程及配套设施项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,008.4万元，执行数1,008.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在各级党委、政府的正确领导下，市档案馆（市地方志办）认真履行档案馆、地方志办的各项职能，结合馆（办）实际情况，不断加强档案资源建设和开发编研、档案信息化建设、档案利用服务、年鉴主业规范化建设、地方志数字化建设等各项工作，推动全市档案地方志事业的发展。发现的问题主要是财务人员业务能力有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强财务人员教育培训工作，进一步提升专业能力和强化责任意识。

汕尾市档案馆和方志馆布展工程及配套设施项目绩效自评情况：项目全年预算数为493.29万元，执行数为493.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市档案馆和方志馆于2023年6月全面启用，布展工程配套设施各分项目（包括：汕尾市档案馆库房专用存储设备设施项目、智慧馆平台建设项目等）已按程序推进；布展工程主体施工部分为代建项目，正开展深化设计阶段，尚未进场。

汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费（2023年度）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实保障了汕尾市档案馆和方志馆正常运行。

档案保管保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成馆藏5万件档案的清点、换盒、消毒、除尘

等工作。

档案开放鉴定项目工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成馆藏满25年（1997年及之前）档案的开放审核工作。

地情微视频拍摄制作（2023年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2个《汕尾印记》系列微视频的拍摄工作。

《汕尾年鉴》编纂出版工作经费（2023年刊）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成《汕尾年鉴2023》的组稿编辑及出版发行。

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。