

2021 年广东省湛江市雷州市档案局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市档案局 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：广东省湛江市雷州市档案局 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：广东省湛江市雷州市档案局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市档案局 概况

一、部门 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全市档案工作和档案管理的规定、规章、制度、标准、计划，对全市档案工作实行统筹规划和管理。

2、对各镇档案室和市直各机关、团体、企事业单位的档案工作实行监督指导和协调，开展档案业务咨询服务。

3、组织开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

4、开展《档案法》的贯彻落实和执法监督工作，会同有关部门对违反《档案法》的行为进行依法查处。

5、组织并指导全市的档案教育和档案专业干部培训工作。负责档案专业技术职务评审有关工作。

6、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各种载体、各种门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

7、负责市直及有关单位档案资料的接收、生死征集工作，对馆藏的各种载体、各种门类档案资料进行科学管理；负责档案的整理、保管、鉴定和抢救工作。

8、负责档案史料的研究、汇编、出版工作，开发档案信息资源，为社会各方面提供服务。

9、承办市委、市政府及上级档案部门交办的有关事项。

二、部门机构设置

本部门的内设机构：1、办公室，负责文电、会务、机要、机关档案等机关日常运转工作。2、管理股，负责接收本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案。3、编研股，利用档案为市委和市政府决策服务。负责档案资源开发、研究、编辑出版档案信息等。4、技术股，承担本单位档案信息化建设工作，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、馆藏档案和资料检索系统、数据库、运行、管理和维护工作。

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：广东省湛江市雷州市档案局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	274.56	一、一般公共服务支出	31	236.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	46.80
	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	9.30
	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：广东省湛江市雷州市档案局

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	321.36	本年支出合计	57	321.36
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	321.36	总计	60	321.36

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	321.36	321.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.80	46.80	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	46.80	46.80	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	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	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：广东省湛江市雷州市档案局

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	321.36	189.47	131.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.34	151.25	85.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	236.34	151.25	85.09	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	101.97	16.88	85.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	321.36	189.47	131.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.80	0.00	46.80	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	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：广东省湛江市雷州市档案局

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	274.56	一、一般公共服务支出	33	236.34	236.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.80	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	28.92	28.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	46.80	0.00	46.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	9.30	9.30	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：广东省湛江市雷州市档案局

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	321.36	本年支出合计	59	321.36	274.56	46.80	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	321.36	总计	64	321.36	274.56	46.80	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	274.56	189.47	85.09
201	一般公共服务支出	236.34	151.25	85.09
20126	档案事务	236.34	151.25	85.09
2012601	行政运行	109.10	109.10	0.00
2012603	机关服务	25.27	25.27	0.00
2012699	其他档案事务支出	101.97	16.88	85.09
208	社会保障和就业支出	28.92	28.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	0.00
2080501	行政单位离退休	28.61	28.61	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	9.30	9.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	274.56	189.47	85.09
22102	住房改革支出	9.30	9.30	0.00
2210201	住房公积金	9.30	9.30	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	126.13	302	商品和服务支出	34.41
30101	基本工资	40.89	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	59.60	30202	印刷费	4.40
30103	奖金	16.34	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	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00
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	1.40
30113	住房公积金	9.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.89
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省湛江市雷州市档案局

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	28.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	28.61	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.31	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
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	1.90
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明细表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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：广东省湛江市雷州市档案局

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	155.05		公用经费合计	34.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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
2.81	0.00	2.81	0.00	1.90	0.91	2.81	0.00	2.81	0.00	1.90	0.91

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市档案局

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：广东省湛江市雷州市档案局 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

广东省湛江市雷州市档案局 2021 年度总收入 321.36 万元，其中本年收入 321.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.56 万元，比上年决算数增加 76.28 万元，增长 38.5%。主要变动情况：是档案数字化建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.8 万元，比上年决算数增加 13.89 万元，增长 42.2%。主要变动情况：是档案馆扩建设项目质押金支出。

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，增长 0%，主要变动情况：是无国有资本经营收入。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：是无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：是无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：是无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：是无附属单位收入。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市档案局 2021 年度总支出 321.36 万元，其中本年支出 321.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189.47 万元，比上年决算数增加 11.83 万元，增长 6.7%。主要变动情况：档案修裱及数字化开支增大。

2. 项目支出 131.89 万元，比上年决算数增加 78.33 万元，增长 146.2%。主要变动情况：档案馆扩建项目质押金支出及档案数字化建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：是无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：是无对附属单位补助支出。

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

广东省湛江市雷州市档案局 2021 年度财政拨款收入合计 321.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 274.36 万元，比上年决算数增加 76.26 万元，增长 38.5%；主要变动情况：档案数字化建设支出增大；政府性基金预算财政拨款收入 46.8 万

元，比上年决算数增加 13.89 万元，增长 42.2%；主要变动情况：档案馆扩建工程质押金支出；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 0%；主要变动情况：是无国有资本经营预算收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市档案局 2021 年度财政拨款支出合计 321.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 274.56 万元，比年初预算数减少 12.35 万元，下降 4.3%；主要变动情况：节约开支；政府性基金预算财政拨款支出 46.8 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%；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 0%；主要变动情况：无

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

广东省湛江市雷州市档案局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.81 万元，完成预算 2.81 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 1.9 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算 1.9 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预

算 0.91 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：是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，全年实际支出与预算持平。

（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%；公务用车购置及运行费支出 1.9 万元，占 67.6%；公务接待费支出 0.91 万元，占 32.4%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 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 1.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务应急用车，下乡指导及调研。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接待上级的公务活动，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 25 次，接待人数共 62 人。主要包括接待上级公务活动。

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 34.41 万元，比上年决算数增加 11.71 万元，增长 51.58%。主要增减变动情况是：1、增加办公室设备购置。2、专用材料购置。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2021 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：单位公务及下乡使用。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 85.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.95%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 46.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。开展了档案数字化扫描及修裱工作，根据年初设定的目标，完成全馆档案比例的

31.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 274.56 万元，政府性基金预算支出 46.8 万元。部门整体支出绩效评价：1、完成了档案馆扩建项目质押金支出。2、开展了档案数字化扫描工作，根据年初设定的目标，完成全馆档案比例的 31.0%。3、全面接收全市扶贫档案及个别单位满 10 年档案。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 321.4 万元，执行数 321.4 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：1、按时完成档案馆扩建项目最后一笔质押金的支出，整个项目圆满成功，档案馆扩建项目不超预算，严格预算控制。2、按年初目标完成了档案数字化扫描工作，项目阶段性目标清晰，且能够基本按照进度计划完成；在项目实施过程中，无安全事故，无质量问题。效果性显著，（1）是档案全文数字化数据库数量大幅度增加，为建设数字档案馆累积初始数据，建立健全方便群众的档案利用系统，确保档案资源的安全；（2）是重点档案修复恢复了档案的原貌，延长了档案的寿命，为档案利用提供质量保障，（3）公众认可度较好，但满意度还有待进一步提高。3、如期完成了全市扶贫档案的接收入库。4、为群众提供档案查阅服务，查阅档案 3600 多人次。5、档案管理工作逐步走上规范化、制度化的轨道。6、接受湛江市档案局综合档案业务建设评价，被评为合格档次。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
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。