

2022 年度汕头市潮阳区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区档案馆概况

- 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：汕头市潮阳区档案馆 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：汕头市潮阳区档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区档案馆概况

一、部门主要职责

（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本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（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、整理工作，组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（五）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。

（六）建立健全档案安全工作机制，确保馆藏档案安全。承担馆藏档案资料的抢救保护工作。

（七）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区档案馆内设机构有 3 个，分别为：综合室、档案管理室、资政编研室。

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：汕头市潮阳区档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	323.59	一、一般公共服务支出	31	215.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.35	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	24.29
	9		九、卫生健康支出	39	4.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	228.35
	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	7.31
	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：汕头市潮阳区档案馆

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	551.94	本年支出合计	57	479.75
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	25.75	年末结转和结余	59	97.94
总计	30	577.69	总计	60	577.69

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：汕头市潮阳区档案馆

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	551.94	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	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	16.17	16.17	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	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	551.94	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.35	228.35	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	228.35	228.35	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	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	551.94	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	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：汕头市潮阳区档案馆

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	479.75	176.04	303.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.29	139.93	75.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	215.29	139.93	75.36	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	479.75	176.04	303.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.35	0.00	228.35	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	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	479.75	176.04	303.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	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：汕头市潮阳区档案馆

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	323.59	一、一般公共服务支出	33	215.29	215.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.35	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	24.29	24.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51	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	228.35	0.00	228.35	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	7.31	7.31	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：汕头市潮阳区档案馆

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	551.94	本年支出合计	59	479.75	251.40	228.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.16	年末财政拨款结转和结 余	60	89.35	89.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.16		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	569.10	总计	64	569.10	340.75	228.35	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：汕头市潮阳区档案馆

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	251.40	176.04	75.36
201	一般公共服务支出	215.29	139.93	75.36
20126	档案事务	215.29	139.93	75.36
2012601	行政运行	139.93	139.93	0.00
2012602	一般行政管理事务	40.70	0.00	40.70
2012604	档案馆	11.06	0.00	11.06
2012699	其他档案事务支出	23.60	0.00	23.60
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	251.40	176.04	75.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
221	住房保障支出	7.31	7.31	0.00
22102	住房改革支出	7.31	7.31	0.00
2210201	住房公积金	7.31	7.31	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：汕头市潮阳区档案馆

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	167.49	302	商品和服务支出	8.36
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.81	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	18.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.52	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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	0.00	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	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	0.91
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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92
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	0.62
			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：汕头市潮阳区档案馆

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	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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：汕头市潮阳区档案馆

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	167.49		公用经费合计	8.54

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：汕头市潮阳区档案馆

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	228.35	228.35	0.00	228.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	228.35	228.35	0.00	228.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.35	228.35	0.00	228.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	228.35	228.35	0.00	228.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区档案馆

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
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

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：汕头市潮阳区档案馆 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

汕头市潮阳区档案馆 2022 年度总收入 577.69 万元，其中本年收入 551.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 323.59 万元，比上年决算数增加 100.77 万元，增长 45.2%。主要变动情况：本年度增加一个新的预算项目“档案馆综合事务”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 228.35 万元，比上年决算数减少 924.07 万元，下降 80.2%。主要变动情况：本年度预算项目“汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费”金额大幅减少。

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

汕头市潮阳区档案馆 2022 年度总支出 577.69 万元，其中本年支出 479.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 176.04 万元，比上年决算数增加 56.68 万元，增长 47.5%。主要变动情况：本年度事业人员分流、参公事业人员增加，人员经费随之增加。

2. 项目支出 303.71 万元，比上年决算数减少 946.52 万元，下降 75.7%。主要变动情况：本年度汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费按合同约定和实际工作进度支付，支出相比上年度有所减少。

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、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

汕头市潮阳区档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 551.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.59 万元，比上年决算数增加 100.77 万元，增长 45.2%；主要变动情况：本年度增加一个新的预算项目“档案馆综合事务”；政府性基金预算财政拨款收入 228.35 万元，比上年决算数减少 924.07 万元，下降 80.2%；主要变动情况：本年度预算项目“汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费”金额大幅减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 479.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 251.4 万元，比年初预算数减少 68.03 万元，下降 21.3%；主要变动情况：国家重点档案抢救经费实际下达金额少于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 228.35 万元，比年初预算数减少 562.51 万元，下降 71.1%；主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设支出减少；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%，与年初预算数持平。

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

汕头市潮阳区档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成全年预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 67.5%。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，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 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 67.5%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 1.64 万元，完成预算 1.64 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 67.5%；公务接待费支出决算为 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，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务车使用年限超过 13 年，车辆老化，维修费用增加；扶贫、创文、防疫工作用车需求多，燃油费增加。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限超过 13 年，车辆老化，维修费用增加；扶贫、创文、防疫工作用车需求多，燃油费增加。

（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 1.64 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 1.64 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 1.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于档案馆公务外出活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：无。

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8.54万元，比上年决算数减少5.95万元，下降41.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，优化资源配置，提高机关运行效能，对各项经费支出进行有效控制。

（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109.84万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.93万元。授予中小企业合同金额109.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.84万元，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100%。

（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，其他用车主要是一般公务用车；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，其中二级项目3个，共涉及资金55.36万元，占一般公共预算项目支出总额的76.46%；组织对“2022年度汕头市潮阳区国家综合档

案馆建设经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金228.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出176.04万元，政府性基金预算支出228.35万元。从评价情况来看，2022年我馆认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“档案馆综合事务”“慈善名人档案经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1110.29万元，执行数479.75万元，完成预算的43.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极做好档案收集工作。认真做好土地确权档案移交进馆检查、清点、消毒等工作；主动深入区委宣传部、区审计局、区文广旅体局等单位协调指导，做好档案整理移交工作。今年共接收到文书档案283卷又2916件，新冠肺炎防疫档案930件，土地确权档案294040件，审计档案1065卷，族谱档案4册，慈善名人档案20件。现行文件48件，资料120册，光盘56盘，移动硬盘5块，照片498张，报纸38册，切实丰富了馆藏档案。同时，注重做好档案进馆前的消毒灭菌等工作，严格把好档案安全关，确保进馆档案的安全。二是用心用情为群众办实事。区档案馆始终坚持“为党管档、为国守史、为民服务”理念，为群众办实事做好事。今年共接待到我馆查阅利用档案共1204人（次），查阅档案、资料3283卷（册），复印档案材料3457页，为大批企业下岗职工、知青上山下乡等查阅、咨询、

核实工龄、工作调动、办理社保、为华侨、侨眷落实政策、平息侨房纠纷、补办结婚证、华侨子女赴港定居，办理养老等方面做好大量的工作。充分发挥档案工作在构建和谐社会和关注民生等方面的巨大作用。三是认真做好档案开放工作。及时做好现行文件的收集和信息公开工作、进一步做好各类台帐的登记、完善，对馆藏各全宗卷进行完善，认真完成档案的各项统计等工作。调整充实有关档案鉴定领导机构，对达到保管年限满二十五年的档案进行鉴定，今年共鉴定全宗 48 个，档案 1245 卷又 319 件，确定可以开放档案 877 卷又 300 件，不可开放档案 368 卷又 19 件，并按规定履行程序后及时向社会开放。四是及时做好档案抢救工作。对馆藏国家重点档案进行清查，清查、确认急需抢救的国家重点档案，开展馆藏国家重点档案修复及数字化项目，严格按招投标程序公开招标，选取专业能力强的档案修复公司，对破损严重的重点档案进行修裱、抢救、字迹恢复、全文扫描等处理，延长珍贵档案的保存年限，确保档案安全，让历史更好地延续。五是新馆建设取得新成效。档案馆库是保障档案安全的必备基础，新馆于 2021 年 11 月完成建设项目竣工验收，全馆迁入新馆。2022 年区国家综合档案馆建设项目支出 228.35 万元，根据项目工程进度和合同约定按时支付款项，下一步新馆建设将继续开展决算审计、工程结算等工作，为我区档案事业可持续发展着实落实好硬件环境基础。

发现的问题及原因主要是一是预算管理不够精细，绩效目标设定上有瑕疵；二是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部

门配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料缺乏，内容粗浅。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下一步改进措施主要是：一是建议财政部门多组织各单位财务人员及分管领导进行业务知识培训，以适应新形势下财务工作的要求。二是在预算管理过程中，加强单位内设机构的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。三是今后我们将根据实际工作和考核目标进行合理设置，让专项经费发挥更大的作用。

“汕头市潮阳区国家综合档案馆建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 700.11 万元，执行数为 228.35 万元，完成预算的 32.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我区原有档案馆馆舍面积及功能配套均未达到上级标准，根据上级文件精神及省市关于区县建设国家综合档案馆任务要求，经区委常委会会议、区政府常务会议研究，同意启动潮阳区国家综合档案馆项目建设。经概算，项目总投资 4824.87 万元，总规划用地面积 2600 平方米，拟建设 1 栋 6 层高的综合档案馆，总建筑面积 5618 平方米，包括综合档案馆、室外附属（园林绿化、场地道路工程）等。档案馆于 2021 年 11 月通过验收，现已符合综合档案馆“五位一体”目标要求，满足我区档案接收管理需求，有利于提升区档案管理的整体服务功能和促进区档案事业与经济社会协调发展。发现的问题及原因主要是由于区国家综合档案馆建设项目已

投入使用但尚未结算，在建工程未能及时转固，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是未来将继续严守资金管理使用规定，督促承办单位加快项目进度并保证质量，根据建馆项目工作进度结算和按相关合同约定支付款项，提高资金的使用效率和效益。

“慈善名人档案经费”项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为1.95万元，完成预算的32.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度共接收到文书档案283卷又2916件，新冠肺炎防疫档案930件，土地确权档案294040件，审计档案1065卷，族谱档案4册，慈善名人档案20件。现行文件48件，资料120册，光盘56盘，移动硬盘5块，照片498张，报纸38册，切实丰富了馆藏档案。同时，多渠道收集各自领域具有很大成就的潮阳籍名人，通过收集、传播潮汕籍名人不畏困难、努力拼搏的故事，树立学习榜样，激励青少年勇毅前行。发现的问题及原因主要是由于优先使用上年结转资金，因此对项目资金支付率带来一定影响。下一步改进措施主要是未来将继续严守资金管理使用规定，加快资金支出，提高资金的使用效率和效益，尽最大努力做好建立健全慈善名人档案工作。

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。