

2021 年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 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：汕头市潮阳区档案馆 2021 年部门决算情况说明

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

汕头市潮阳区档案馆的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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 3 个正股级机构：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 2021 年部门决算表

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	222.82	一、一般公共服务支出	31	189.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,152.42	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	20.23
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	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	1, 152. 42
	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	4. 97
	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	1,375.24	本年支出合计	57	1,369.58
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	15.13	年末结转和结余	59	20.79
总计	30	1,390.38	总计	60	1,390.38

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：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	1,375.24	1,375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.79	194.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,375.24	1,375.24	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	13.47	13.47	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	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,152.42	1,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,375.24	1,375.24	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	1,152.42	1,152.42	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	1,152.42	1,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：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	1,369.58	119.35	1,250.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.14	91.33	97.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	185.85	88.04	97.81	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,369.58	119.35	1,250.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,152.42	0.00	1,152.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,152.42	0.00	1,152.42	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,369.58	119.35	1,250.23	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	1,152.42	0.00	1,152.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：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	222.82	一、一般公共服务支出	33	189.14	189.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,152.42	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	20.23	20.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82	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	1,152.42	0.00	1,152.42	0.00

表 4

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	4.97	4.97	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：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	1,375.24	本年支出合计	59	1,369.58	217.16	1,152.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.51	年末财政拨款结转和结 余	60	17.16	17.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.51		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	1,386.75	总计	64	1,386.75	234.32	1,152.42	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：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	217.16	119.35	97.81
201	一般公共服务支出	189.14	91.33	97.81
20126	档案事务	185.85	88.04	97.81
2012603	机关服务	88.04	88.04	0.00
2012604	档案馆	89.83	0.00	89.83
2012699	其他档案事务支出	7.98	0.00	7.98
20199	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.29	3.29	0.00
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.21	20.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	0.00

表 5

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	217.16	119.35	97.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	4.97	4.97	0.00
22102	住房改革支出	4.97	4.97	0.00
2210201	住房公积金	4.97	4.97	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：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	104.86	302	商品和服务支出	14.49
30101	基本工资	32.08	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	40.47	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	0.10
30107	绩效工资	2.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	0.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.05
30199	其他工资福利支出	1.59	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	3.24
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	3.31
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	0.98
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	0.04
			30299	其他商品和服务支出	4.35
			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：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	0.00
			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
			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	104.86		公用经费合计	14.49

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：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
1.85	0.00	1.55	0.00	1.55	0.30	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

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：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	1,152.42	1,152.42	0.00	1,152.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,152.42	1,152.42	0.00	1,152.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,152.42	1,152.42	0.00	1,152.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,152.42	1,152.42	0.00	1,152.42	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：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市潮阳区档案馆 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

汕头市潮阳区档案馆 2021 年度总收入 1,390.38 万元，其中本年收入 1,375.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.82 万元，比上年决算数减少 988.71 万元，下降 81.6%。主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目资金在 2020 年度为一般公共预算安排，在 2021 年度为政府性基金预算安排，因此一般公共预算财政拨款收入变化幅度大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,152.42 万元，比上年决算数增加 942.41 万元，增长 448.7%。主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目资金在 2020 年度为一般公共预算安排，在 2021 年度为政府性基金预算安排，因此政府性基金预算拨款收入变化幅度大。

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，比上年决算数减少 132.63 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我单位 2021 年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区档案馆 2021 年度总支出 1,390.38 万元，其中本年支出 1,369.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 119.35 万元，比上年决算数增加 93.5 万元，增长 361.6%。主要变动情况：我单位 2020 年在职人数为 5 人，2021 年在职人数增加至 13 人，人员情况变化，基本支出增加。

2. 项目支出 1,250.23 万元，比上年决算数减少 337.37 万元，下降 21.3%。主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目支出较上年减少。

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、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

汕头市潮阳区档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,375.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 222.82 万元，比上年决算数减少 988.71 万元，下降 81.6%；主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目在 2020 年度为一般公共预算安排，在 2021 年度为政府性基金预算安排，因此一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入

1,152.42 万元，比上年决算数增加 942.41 万元，增长 448.7%；主要变动情况：收到汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目经费 1152.42 万元，政府性基金预算拨款收入变化幅度大；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）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,369.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 217.16 万元，比年初预算数减少 8.77 万元，下降 3.9%；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 1,152.42 万元，比年初预算数减少 2,371.8 万元，下降 67.3%；主要变动情况：汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目预算资金 3524.22 万元只完成了 1152.42 万元支出；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，与年初预算数持平。

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

汕头市潮阳区档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.85 万元的 52.97%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.55 万元的

63.23%（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%；公务用车运行费支出决算为0.98万元，完成预算1.55万元的63.23%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.30万元的0%。

2021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

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0.0%；公务用车购置及运行费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.98万元，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0.98万元，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

2021 年本部门 机关运行经费支出 14.49 万元，比上年决算数增加 14.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位 2020 年为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，2021 年度单位基本性质更改为参公事业单位，因此有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 157.75 万元，其中：政府采购货物支出 81.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.4 万元。授予中小企业合同金额 157.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 157.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，其他用车主要是一般公务用车；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 2021 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 0 个，共涉及资金 76.40 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 78.11%;组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 217.16 万元,政府性基金预算支出 1152.42 万元。主要项目绩效自评情况:

共组织对“国家重点档案抢救经费”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 76.40 万元。从评价情况来看,项目总体及分阶段目标清晰、规范,预期产出和效果明确,项目资金落实及时、足额到位,项目资金分配合理,已按预期完成工作目标。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 217.16 万元,政府性基金预算支出 1152.42 万元。从评价情况来看,2021 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。我单位今年开展了单位整体支出及“国家重点档案抢救经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 3750.15 万元,执行数 1369.58 万元,完成预算的 36.52%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1.新馆建设取得新成效。档案馆库房是保障档案安全的必备基础,2021 年区国家综合档案馆建设项目支出 971.77 万元,同年 12 月完成建设项目竣工验收、并迁入新馆。下一步新馆建设项目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落实好硬件环境基础。2.馆藏档案资源的抢救和保护工作有序推进。2021 年国家重点档案抢救

经费支出 76.4 万元，共修裱民国档案 513 卷，修复 124233 页，数字化加工 131681 页，保障了馆藏国家重点档案的完整与安全，充分发挥档案资源在促进社会发展中的作用，辅助领导决策和部门工作、满足社会各界和人民群众需求。3. 档案管理工作取得新成果。我馆加强日常管理规范化工作，全年严格按照疫情防控常态化管理要求开展档案查阅咨询服务工作，同时执行严格的库房安保巡查制度，保管好了馆藏档案资料。圆满完成了脱贫攻坚和疫情防控档案的接收工作，共接收档案 322 卷（件），全面记录新时代新成就。4. 注重质量提升，服务水平迈上新台阶。我馆始终突出以人民为中心思想，不断优化查阅利用各个环节，为全区群众提供优质高效满意的查档服务。2021 年，区档案馆共接待查阅利用人数 460 人次，查阅档案资料 1624 卷（件），免费复印档案资料 1414 页。如期完成馆藏到期档案鉴定开放工作，2021 年开放档案 5615 卷又 909 件，开放条目 40214 条，依法向社会开放档案信息资源。发现的问题及原因主要是：2021 年我馆整体支出完成率未达 100%，主要原因是：2021 年汕头市潮阳区国家综合档案馆建设项目预算资金 3524.22 万元未完全支付，只支出了 1152.42 万元项目费用。下一步改进措施主要是：1. 加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。2. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

“国家重点档案抢救经费”项目绩效自评综述：全年预算数

为 90.75 万元，执行数为 76.40 万元，完成预算的 84.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：档案馆馆藏国家重点档案修裱及数字化采购项目于 2020 年 12 月按时完成，共修裱民国档案 513 卷，修复 124233 页，数字化加工 131681 页，验收合格率为 100%。我区重点档案抢救和保护工作，在上级部门和区委、区政府的重视和支持下，严格按照《国家重点档案抢救和保护补助经费管理办法》的要求，坚持濒危优先原则，采取统筹规划、科学实施的办法，集中抢救保护，保质保量完成工作。保障了馆藏国家重点档案的完整与安全，发挥档案资源在促进经济社会发展中的作用，辅助领导决策和部门工作、满足社会各界和人民群众需求。发现的问题：无。下一步措施：我馆对国家重点档案抢救经费实行专项专用，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。未来将继续严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。