

2017 年江门市档案局决算公开报告

目 录

第一部分 江门市档案局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市档案局 2017 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

第三部分 江门市档案局 2017 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市档案局 概况

（一）部门主要职责

江门市档案局（地方志办）是主管全市档案、地方志工作的职能部门，主要职能是：贯彻执行中央、省有关档案、地方志的法律、法规、规章和方针政策；制定全市档案、地方志工作的规章制度和发展计划并组织实施。监督、指导市直机关、事业单位、群众团体和省属驻江大中型企业及各市、区的档案业务工作，开展档案业务咨询服务；负责全市档案行政执法工作，依法查处档案违法案件。负责市直有关单位档案资料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社会开放档案地方志信息资源，开展档案展览、陈列和编纂出版工作；开展已公开文件的收集与整理、保管和利用，指导全市档案系统开展现行文件查阅工作。组织指导档案和地方志理论与科学技术研究、宣传教育、业务培训等工作，参与江门市档案专业中、初级资格评审工作。收集、整理和保存江门各个历史时期的地方志书、综合年鉴、地方文献与资料，组织编纂《江门市志》、《江门年鉴》和《珠三角洲城市年鉴》；组织地情调查研究、地方志资源开发利用和市级地方志资料年报工作；监督、指导各市、区地方志工作。规划、指导与组织实施全市档案、地方志信息化建设，负责市情信息库建设管理和珠中江区域性档案目录数据中心的异地备份、保管、开发利用工作，推进档案、地方志工作的科学化管理和现代化建设。承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1. 本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室六个，分别是：办公室、监督指导科（行政审批服务科）、档案管理科、信息科、编研科、方志年鉴科。

江门市档案局有事业编制 24 人（含军转干部编制 1 人），实有人数 23 人，另有政府雇员 4 人，离退休人员 21 人。

第二部分 江门市档案局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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、财政拨款收入	1	1319.80	一、一般公共服务支出	26	920.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	15.09	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	27.73
	8		八、社会保障和就业支出	33	315.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	39.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1334.89	本年支出合计	47	1361.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1.89
年初结转和结余	24	277.66	年末结转和结余	49	249.20

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1612.55	总计	50	1612.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1334.89	1319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
201	一般公共服务支出	921.14	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
20126	档案事务	921.14	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
2012601	行政运行	443.16	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2012602	一般行政管理事务	8.49	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2012604	档案馆	418.03	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2012699	其他档案事务支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1334.89	1319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
20805	行政事业单位离退休	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	269.86	269.86	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	34.68	34.68	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1334.89	1319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09
22102	住房改革支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.54	5.54	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1361.46	854.79	506.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.99	442.05	478.94	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	920.99	442.05	478.94	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	442.05	442.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	426.98	0.00	426.98	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1361.46	854.79	506.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.86	269.86	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	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1361.46	854.79	506.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.12	6.12	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1319.80	一、一般公共服务支出	29	911.49	911.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	27.73	27.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	315.00	315.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	58.25	58.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	39.48	39.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1319.80	本年支出合计	52	1351.96	1351.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	277.66	年末结转和结余	53	245.49	245.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	277.66		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1597.45	总计	56	1597.45	1597.45	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1351.96	852.79	499.18
201	一般公共服务支出	911.49	440.04	471.45
20126	档案事务	911.49	440.04	471.45
2012601	行政运行	440.04	440.04	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
2012604	档案馆	423.82	0.00	423.82
2012699	其他档案事务支出	47.18	0.00	47.18
207	文化体育与传媒支出	27.73	0.00	27.73
20701	文化	27.73	0.00	27.73
2070199	其他文化支出	27.73	0.00	27.73
208	社会保障和就业支出	315.00	315.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	315.00	315.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1351.96	852.79	499.18
2080501	归口管理的行政单位离退 休	269.86	269.86	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴 费支出	34.68	34.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.46	10.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.25	58.25	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00
2101101	行政单位医疗	49.07	49.07	0.00
221	住房保障支出	39.48	39.48	0.00
22102	住房改革支出	39.48	39.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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		1351.96	852.79	499.18
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00
2210203	购房补贴	6.12	6.12	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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	453.19	302	商品和服务支出	33.16
30101	基本工资	82.89	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	157.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.25	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.75	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30207	邮电费	2.50
30109	职业年金缴费	10.46	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.66	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.43	30211	差旅费	0.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	215.84	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.14
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.21
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.44	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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
30309	奖励金	9.18	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	33.36	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.18
30313	购房补贴	6.12	30229	福利费	1.11
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	819.62		公用经费合计	33.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 江门市档案局

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
5.40	0.00	3.00	0.00	3.00	2.40	2.55	0.00	1.54	0.00	1.54	1.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市档案局

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。

第三部分 江门市档案局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市档案局 2017 年度总收入 1612.55 万元，其中本年收入 1334.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1319.80 万元，比上年决算数增加 89.67 万元，增长 7.29%。主要变动情况：一是 2017 年新增 4 名在编干部，人员经费的增加；二是机关事业单位养老保险和职业年金费用的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 8.71 万元，下降 100%。主要变动情况：2017 年没有财政专户收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.09 万元，比上年决算数减少 5.92 万元，下降 28.17%。主要变动情况：2016 年部分专项资金跨年返清算。

(二) 年度支出总体情况

江门市档案局 2017 年度总支出 1612.55 万元，其中本年支出 1361.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 854.79 万元，比上年决算数增加 162.52 万元，增长 23.48%。主要变动情况：一是 2017 年新增 4 名在编干部，人员经费的增加；二是机关事业单位养老保险和职业年金费

用的增加。

2. 项目支出 506.67 万元，比上年决算数增加 184.71 万元，增长 57.37%。主要变动情况：一是 2016 年结转项目资金的支出。二是省档案局下达 2017 年档案馆维修改造及国家重点档案抢救保护专项资金（国家重点档案抢救保护用途）的支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市档案局 2017 年度财政拨款收入合计 1319.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1319.80 万元，比上年决算数增加 89.67 万元，增长 7.29%；主要变动情况：一是 2017 年新增 4 名在编干部，人员经费的增加；二是机关事业单位养老保险和职业年金费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市档案局 2017 年度财政拨款支出合计 1351.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1351.96 万元，比年初预算数增加 338.70 万元，增长 33.43%；主要变动情况：一是

2017 年新增 4 名在编干部，人员经费的增加；二是机关事业单位养老保险和职业年金费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、2017 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

江门市档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成预算 5.40 万元的 47.22%。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 1.54 万元，完成预算 3 万元的 51.33%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算 2.40 万元的 42.08%。

2017 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，规范公务用车，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.09 万元，下降 45.04%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.17 万元，下降 58.49%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 8.60%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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

制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要情况：接待来访的批次人次较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 1.54 万元，占 60.39%；公务接待费支出 1.01 万元，占 39.61%。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 0 个单位出国团组 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 1.54 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.54 万元，2017 年局公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的保险费、年检杂费、汽油费、维修保养费和高速公路通行费等费用支出

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于 本局日常接待餐费、接待住宿费等费用支出。2017 年，本局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 178 人，主要包括省档案局、省地方志办以及周边各地级市、县档案局领导干部来访调研、交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 33.16 万元，比上年 减

少 2.59 万元，降低 7.24%。主要增减变动情况是：认真贯彻
落实厉行节约的要求，从严控制日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 427.38 万元，其中：政
府采购货物支出 364.87 万元、政府采购工程支出 7.16 万元、
政府采购服务支出 55.35 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定
向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务
用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、
其他用车 0 辆；单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2017 年
度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉
及资金 189 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.11%；组
织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，
占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

第三期数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，第三期数字化加工项目自评得分为 96 分。项目全年预算
数为 144 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 75.69%，结转
结余 35 万元至 2018 年待项目竣工验收合格后结算。目前该项目
已于 2018 年 9 月底完成验收，将于 2018 年 10 月份结算剩余项

目款。主要产出和效果：完成 272 万页的纸质档案数字化加工工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够完善、不够细化。下一步改进措施：完善绩效目标设置，提升预算编制质量。

《五邑银信》征集、整理编辑与研究项目综述：根据项目完成情况，项目自评得分 95 分。项目预算 45 万元，执行 45 万元，完成预算的 100%。主要产出：编辑《华侨华人与世界反法西斯战争》《江门海上丝绸之路》，支持参与台山银信博物馆和银信广场的学术设计和具体布展工作，完成 6000 件银信整理、3000 余件银信的扫描工作，征集银信 1000 余件。

组织对第三期数字化加工项目和《五邑银信》征集、整理编辑与研究等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 189 万元。从评价情况来看，上述两个项目均能按照合同（协议）履行，并保质保量如期完成预算设定的绩效目标。

组织对 1 个单位（本部门）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1351.96 万元。从评价情况来看，主要存在问题有：一是项目实施进度滞后，监管水平有待提高；二是委托方式不够合理，合同审核有待加强；三是目标设置不够细化，绩效指标不够完善。下一步改进措施：1. 加强项目监管工作，确保项目实施进度；2. 合理整合同类项目，充分发挥合同效力；3. 完善绩效目标设置，提升预算编制质量。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 今年 7 月市财政局组织第三方机构对本部门 2017 年部门整体支出绩效情况进行评价，到目前为止，市财政局还未向本部门出具有关绩效评价报

告。因此，暂未能公开有关绩效评价报告。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。