

2019 年江门市档案馆 部门决算

目 录

第一部分 江门市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市档案馆 2019 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 江门市档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市档案馆概况

（一） 部门主要职责

江门市档案馆是市委直属事业单位，主要职责是：（一）贯彻执行党和国家档案、地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、本市档案、地方志事业的发展规划、计划和相关政策法规；（二）负责接收和保管市级党政机关、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，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作；（四）按照档案、地方志事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作；（五）负责市委和市政府交办的中央、省领导同志在江门活动以及市委、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，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用；（六）利用档案和地情资料为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展展览、陈列、编纂出版工作。组织市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；（七）维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担重要档案、档案数据异地异质备份工作。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；（八）开展数字档案馆建设，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、地方志信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作；（九）依法组织、指导、检查和督促地方志工作；征集、整理、保存五邑旧志、现行志书、综合年鉴、

地方文献、地情资料等；组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献；组织开展地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送；（十）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作；（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。根据上述任务，江门市档案馆设5个内设机构，包括办公室、档案管理部、信息技术部、征集编研部和方志年鉴部（市方志馆）。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 江门市档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市档案馆

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	1550.28	一、一般公共服务支出	27	1035.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	99.88
七、其他收入	7	26.77	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	380.54
	9		九、卫生健康支出	35	55.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市档案馆

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	47.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1577.05	本年支出合计	49	1620.08

收入支出决算总表

部门： 江门市档案馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	65.19	年末结转和结余	51	22.17
总计	26	1642.24	总计	52	1642.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 江门市档案馆

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	1577.05	1550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
201	一般公共服务支出	1009.43	982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
20126	档案事务	1009.43	982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
2012601	行政运行	175.51	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2012602	一般行政管理事务	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49
2012604	档案馆	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市档案馆

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	1577.05	1550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
20805	行政事业单位离退 休	363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	98.22	98.22	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	184.50	184.50	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	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市档案馆

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	1577.05	1550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.77
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市档案馆

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	1620.08	1057.18	562.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1035.88	572.86	463.02	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1035.88	572.86	463.02	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	188.83	182.73	6.11	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	790.29	390.14	400.15	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.54	380.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市档案馆

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	1620.08	1057.18	562.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	380.54	380.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.22	98.22	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	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市档案馆

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	1620.08	1057.18	562.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1550.28	一、一般公共服务支出	28	1019.06	1019.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	99.88	99.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	380.54	380.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	55.99	55.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.79	47.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1550.28	本年支出合计	50	1603.25	1603.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	54.64	年末财政拨款结转和结余	51	1.66	1.66	0.00
一般公共预算财政拨款	25	54.64		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1604.92	总计	54	1604.92	1604.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市档案馆

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	1603.25	1057.17	546.09
201	一般公共服务支出	1019.06	572.85	446.21
20126	档案事务	1019.06	572.85	446.21
2012601	行政运行	188.82	182.71	6.11
2012604	档案馆	790.29	390.14	400.15
2012699	其他档案事务支出	39.95	0.00	39.95
206	科学技术支出	99.88	0.00	99.88
20699	其他科学技术支出	99.88	0.00	99.88
2069999	其他科学技术支出	99.88	0.00	99.88
208	社会保障和就业支出	380.54	380.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	380.54	380.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.22	98.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市档案馆

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	1603.25	1057.17	546.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.50	184.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.82	97.82	0.00
210	卫生健康支出	55.99	55.99	0.00
21007	计划生育事务	10.44	10.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.44	10.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	0.00
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00
221	住房保障支出	47.79	47.79	0.00
22102	住房改革支出	47.79	47.79	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00
2210203	购房补贴	6.40	6.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市档案馆

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	883.33	302	商品和服务支出	44.73
30101	基本工资	113.25	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	228.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.82	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	41.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	77.48	30214	租赁费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市档案馆

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
303	对个人和家庭的补助	129.11	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.26
30302	退休费	97.92	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	18.45	30227	委托业务费	0.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30
30309	奖励金	10.44	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30239	其他交通费用	18.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59
			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表

部门： 江门市档案馆

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
			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表

部门： 江门市档案馆

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
			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	1012.44		公用经费合计	44.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市档案馆

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
4.60	0.00	3.00	0.00	3.00	1.60	1.85	0.00	1.45	0.00	1.45	0.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市档案馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市档案馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市档案馆 2019 年度总收入 1642.24 万元，其中本年收入 1577.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1550.28 万元，比上年决算数增加 123.08 万元，增长 8.6%，主要变动情况：2019 年补缴“中人”、在职人员机关事业单位养老保险和职业年金支出增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 26.77 万元，比上年决算数增加 10.26 万元，增长 62.2%，主要变动情况：2019 年基本户收入市委宣传部划入专项资金。

(二) 年度支出总体情况

江门市档案馆 2019 年度总支出 1642.24 万元，其中本年支出 1620.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1057.18 万元，比上年决算数增加 234.28 万元，增长 28.5%，主要变动情况：2019 年补缴“中人”、在职人员机

关事业单位养老保险和职业年金支出增加。

2. 项目支出 562.9 万元，比上年决算数减少 174 万元，下降 23.6%，主要变动情况：2018 年有第三期档案数字化加工项目结余款、第四期档案数字化加工项目款支出，因此 2018 年项目支出决算数较大。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 1550.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1550.28 万元，比上年决算数增加 123.08 万元，增长 8.6%；主要变动情况：2019 年补缴“中人”、在职人员机关事业单位养老保险和职业年金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 1603.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1603.25 万元，比年初预算数增加 445.82 万元，增长 38.5%；主要变动情况：1. 2019 年补缴“中人”、在职人员机关事业单位养老保险和职业年金支出增加；

2. 2019 年年中下拨数字档案馆（室）信息系统建设项目和监理服务项目第二期项目款（市级专项资金）；3. 人员正常工资收入变动调整导致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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

江门市档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 4.6 万元的 40.3%。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 1.45 万元，完成预算 3 万元的 48.2%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1.6 万元的 25.5%。

2019 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

2019 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 1.45 万元，占 78.0%；公务接待费支出 0.41 万元，占 22.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.45 万元，2019 年馆机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车保险费、维修维护费、加油费、高速路通行费用等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待省级领导检查调研、地级市系统单位来访调研交流学习等工作餐费支出。2019 年，馆机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 52 人，主要包括省级领导和地级市系统单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 44.73 万元，比预算数减少 7.69 万元，降低 14.67%。主要增减变动情况是：厉行节约，日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 209.95 万元，其中：政府采购货物支出 123.86 万元、政府采购工程支出 21.38 万元、政府采购服务支出 64.71 万元。授予中小企业合同金额 209.95 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 209.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个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 6 个，共涉及资金 366.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.88%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“一级项目档案馆经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 366.89 万元。其中，“一级项目档案馆经费”等项目是由市财政局组织第三方专家评价小组开展绩效评价的。从评价情况来看，“一级项目档案馆经费”从自评质量、项目绩效、项目管理和资金管理等方面自评表现优秀。

目前，市财政局未组织第三方专家评价小组对本部门 2019 年部门整体支出绩效进行评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“一级项目档案馆经费”项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一级项目档案馆经费”支出绩效自评得分为 91.23 分。项目预算数 366.89 万元，执行数 348.17 万元，完成预算的 94.90%。项目支

出目标实现程度及绩效：除第五期数字化加工项目和地方文献、文物和文史资料征集服务项目需跨年度完成外，出版银信书籍因银信整理未完成未能如期出版，编修镇志村志因财政资金有限，未能完成出版印刷任务，其余设定年度目标的项目基本已完成。

发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够完善，尽管设置了产出指标，但目标值应结合项目跨年度情况合理测算，且效益指标中的经济效益与社会效益指标设置不尽合理；二是档案馆经费大部分项目任务能按预期完成，但个别项目如编修镇志村志项目由于资金未到位等问题未完成印刷，部分跨年度项目由于申报时目标值测算不科学等问题，未 100%完成；三是部分项目未能按计划进行。建议加强项目管理，制定具体的执行计划，按计划开展项目工作，保证项目的顺利完成；四是年度预算没有调整但存在结转结余资金 18.72 万元，建议加强资金使用管理，合理测算项目资金需求且明确资金支出计划，减少资金结余。

下一步改进措施：一是加强预算执行力度，强化预算监督管理。制定切实可行的支出计划和方案，严格落实计划，狠抓进度，确保各项工作按计划时间节点完成；二是完善专项资金监管机制。一方面围绕预算分配、资金拨付、行政审批等关键环节和岗位加强内部监管工作，确保财政资金分配和财政审批程序合法、办法科学、结果公正；另一方面切实强化外部监管，搞好项目资金的专项检查，做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整项目资金，确保资金不折不扣

落实到项目上。逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制，使项目的申报、审批、实施、监督、考评走上规范化、科学化、制度化的轨道。三是加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，严格执行国库直接支付，实行单独核算，设项目账管理，确保资金专款专用。四是项目开展前必须提前做好前期评估工作，争取年初第一季度就能开展所有项目，确保年底前能完成所有项目的竣工验收，资金支付，确保绩效目标保时保质完成。五是多组织业务科室与有关单位沟通交流，进一步了解市场需求，以提升绩效目标设定的准确率，提高绩效目标的完成质量。

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。

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。