

2021 年揭阳市档案馆 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市档案馆 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市档案馆 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：揭阳市档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市档案馆概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案、史志事业发展规划、计划和相关政策法规。(二) 负责接收市级党政机关、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），承担馆藏档案、资料的保管工作。(三) 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位拟进馆档案的整理质量检查和移交工作。负责名人档案的收集、整理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。承担散存在国内外有重要价值的档案和资料的征集整理工作。(四) 组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负责馆藏档案资料的开发、利用、陈列、展览、查询等工作，利用档案为市委和市政府决策服务。(五) 组织实施市直单位电子档案移交系统和数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、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。承担馆藏档案和资料的抢救保护工作。(六) 开展党的历史宣传教育工作，组织编写揭阳地方党史和重要党史任务传记，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务。(七) 负责中国共产党在揭阳的历史资料的征集、整理、研究、编纂工作；编辑重要党史书刊；组织党史研究和学术交流活动。(八) 负责征集、整理、收藏有关揭阳市的地方志文献资料和揭阳名人

的专著资料；负责市情资料和信息管理，开展市情咨询、地情研究和宣传工作；编辑出版《揭阳史志》期刊。承担《揭阳年鉴》《揭阳市志》的组织编纂；组织地方志理论研讨和学术交流活动。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

揭阳市档案馆内设科室 4 个，分别为综合科、接收保管科、编研宣传科、史志编纂科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市档案馆

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	520.38	一、一般公共服务支出	31	376.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	118.65
	9		九、卫生健康支出	39	6.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市档案馆

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	41	0.00
	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	19.40
	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

单位：揭阳市档案馆

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
	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	520.39	本年支出合计	57	521.55
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	3.26	年末结转和结余	59	2.10
总计	30	523.65	总计	60	523.65

注：1. 本表反映单位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

单位：揭阳市档案馆

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	520.39	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	375.55	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	360.25	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	261.05	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012604	档案馆	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市档案馆

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	520.39	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	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	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市档案馆

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	520.39	520.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市档案馆

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	521.55	421.45	100.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	376.72	276.61	100.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	361.41	261.31	100.11	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市档案馆

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	521.55	421.45	100.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市档案馆

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	521.55	421.45	100.11	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市档案馆

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	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	520.38	一、一般公共服务支出	33	375.80	375.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	118.65	118.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.79	6.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市档案馆

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	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	19.40	19.40	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

单位：揭阳市档案馆

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	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	520.38	本年支出合计	59	520.63	520.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	521.00	总计	64	521.00	521.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市档案馆

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	520.63	421.44	99.19
201	一般公共服务支出	375.80	276.61	99.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	15.30	0.00
2010301	行政运行	15.30	15.30	0.00
20126	档案事务	360.50	261.30	99.19
2012601	行政运行	261.30	261.30	0.00
2012604	档案馆	94.19	0.00	94.19
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	118.65	118.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市档案馆

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	520.63	421.44	99.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.61	22.61	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	0.00
22102	住房改革支出	19.40	19.40	0.00
2210201	住房公积金	19.40	19.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：揭阳市档案馆

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	320.35	302	商品和服务支出	26.13
30101	基本工资	73.83	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	89.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.10	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	25.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.97	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	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	1.21	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	19.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	10.89	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

单位：揭阳市档案馆

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	74.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74
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	22.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	0.29
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	11.25
30399	其他对个人和家庭的补助	45.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.21
			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

单位：揭阳市档案馆

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明细表

单位：揭阳市档案馆

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	395.31		公用经费合计	26.13

注：本表反映单位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

单位：揭阳市档案馆

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市档案馆

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市档案馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市档案馆 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

揭阳市档案馆 2021 年度总收入 523.65 万元，其中本年收入 520.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 520.38 万元，比上年决算数减少 68.51 万元，下降 11.6%。主要变动情况：较上一年度减少馆藏档案数字化、库房空调风管维护等一次性项目经费。

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. 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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 66.67%。主要变动情况是利息收入较上一年度减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市档案馆 2021 年度总支出 523.65 万元，其中本年支出 521.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.45 万元，比上年决算数减少 8.01 万元，下

降 1.9%。主要变动情况：较上一年度在职人员减少。

2. 项目支出 100.11 万元，比上年决算数减少 66.37 万元，下降 39.9%。主要变动情况：一是较上一年度减少馆藏档案数字化、库房空调风管维护等一次性项目支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

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

揭阳市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 520.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 520.38 万元，比上年决算数减少 68.51 万元，下降 11.6%；主要变动情况：较上一年度减少馆藏档案数字化、库房空调风管维护等一次性项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 520.63 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 520.63 万元，比年初预算数增加 17.12 万元，增长 3.4%；主要变动情况：较年初预算新增死亡抚恤及丧葬费支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

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

揭阳市档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成预算 3.5 万元的 28%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 3 万元的 32.67%（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）；公务用车运行费支出决算为 0.98 万元，完成预算 3 万元的 32.67%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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100.0%；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，主要用于汽车燃料费、商业保险、维修和ETC等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级业务主管部门及本行业、本系统业务交流，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。本年度未发生接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出26.13万元，比年初预算数减少3.74万元，下降12.52%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求以及本年度压减一般性支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 24.42 万元。授予中小企业合同金额 27.85 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 27.85 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%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，其中其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 99.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 521.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，揭阳市档案馆在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神及习近平总书记重要批示和系列讲话精神，围绕服务工作大局、服务人民群众，充分发挥档案、地方史志“存史、资政、育人”功能，推动档案和地方史志事业高质量发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 503.51 万元，执行数 521.55 万元，完成预算的 103.58%，主要是年中追加“百年恰是风华正茂”主题展工作经费 22 万元。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、在市委、市政府的正确领导下，较好的完成年度各项工作任务目标，推动档案工作高质量发展，充分发挥档案、地方史志“留史存凭、资政育人”职能作用，取得较好的社会效益；二、充分发挥馆藏红色资源优势，开展地方党史研究和编纂，精心编印《红色揭阳》系列丛书，汲取党史磅礴力量，同时加强党史宣传教育，充分发挥党史的社会效益；三、《揭阳年鉴（2021）》编纂中增加“疫情防控”、“乡村振兴”、“山水揭阳”、“风味揭阳”等内容，突出了年鉴的地方特色和时代特色，展现新时代揭阳风貌，树立城市形象，服务建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，更好地服务市委市政府中心工作。

发现的问题及原因主要是我馆今年各项工作基本能够按照年初既定的绩效目标和绩效指标扎实推进，且均完成了年初设定的任务目标。但是个别预算与执行仍存在差异，预算编制精准度不够。下一步改进措施主要是进一步强化部分预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

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。