

2021 年连南瑶族自治县档案馆 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县档案馆 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：连南瑶族自治县档案馆 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：连南瑶族自治县档案馆 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县档案馆概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县档案馆的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟订我县档案工作的发展规划和档案管理的规范标准，并组织实施；依法对全县档案工作统筹规划、宏观管理，查处档案违法行为。

（2）指导、协调县直机关、事业单位、群众团体及各镇的档案业务工作，开展档案业务咨询服务。

（3）组织开展档案宣传、档案科学研究和科研成果鉴定及推广应用。

（4）组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业技术职务评聘的有关工作。

（5）组织档案外事活动和对外档案学术交流活动。

（6）集中统一管理各类历史档案资料和建县后县直单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

（7）负责县直、各镇及有关单位档案资料的接收、征集、整理保管及档案的展览、陈列、编纂出版工作，为社会广泛提供利用。

承办县人民政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

县档案馆设3个内设机构，分别为：综合股、档案编研管理股和档案技术股。

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：连南瑶族自治县档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	298.25	一、一般公共服务支出	31	172.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.46	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	70.28
	9		九、卫生健康支出	39	7.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	118. 46
	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	47. 24
	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：连南瑶族自治县档案馆

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	416.77	本年支出合计	57	416.71
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	37.55	年末结转和结余	59	37.61
总计	30	454.32	总计	60	454.32

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	416.77	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.93	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	172.48	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	171.34	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	416.77	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	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	13.36	13.36	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	416.77	416.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.46	118.46	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	118.46	118.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	416.71	275.41	141.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.87	150.03	22.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	172.42	149.56	22.84	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	172.28	148.44	22.84	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	416.71	275.41	141.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	416.71	275.41	141.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.46	0.00	118.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	298.25	一、一般公共服务支出	33	172.87	172.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.46	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	70.28	70.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86	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	118.46	0.00	118.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	47.24	47.24	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：连南瑶族自治县档案馆

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	416.71	本年支出合计	59	416.71	298.25	118.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	416.71	总计	64	416.71	298.25	118.46	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	298.25	275.41	22.84
201	一般公共服务支出	172.87	150.03	22.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00
2010301	行政运行	0.45	0.45	0.00
20126	档案事务	172.42	149.58	22.84
2012601	行政运行	171.27	148.44	22.84
2012604	档案馆	1.14	1.14	0.00
208	社会保障和就业支出	70.27	70.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.29	69.29	0.00
2080501	行政单位离退休	49.25	49.25	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	298.25	275.41	22.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
20811	残疾人事业	0.90	0.90	0.00
2081101	行政运行	0.90	0.90	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	298.25	275.41	22.84
2210201	住房公积金	20.09	20.09	0.00
2210203	购房补贴	27.15	27.15	0.00

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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	206.49	302	商品和服务支出	17.01
30101	基本工资	77.03	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.92	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	20.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.85
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：连南瑶族自治县档案馆

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	49.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.27	30217	公务接待费	0.30
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	5.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61
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	1.67
			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：连南瑶族自治县档案馆

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	2.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.64
			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：连南瑶族自治县档案馆

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	255.76		公用经费合计	19.65

注：本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县档案馆

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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：连南瑶族自治县档案馆

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	118.46	118.46	0.00	118.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.46	118.46	0.00	118.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.46	118.46	0.00	118.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	117.10	117.10	0.00	117.10	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：连南瑶族自治县档案馆

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：连南瑶族自治县档案馆 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

连南瑶族自治县档案馆 2021 年度总收入 454.32 万元，其中本年收入 416.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 298.25 万元，比上年决算数增加 25.63 万元，增长 9.4%。主要变动情况：增加两名干部，人员经费和办公经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 118.46 万元，比上年决算数增加 118.46 万元，增长 100%。主要变动情况：去年无此项目，因此增加。

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 0.06 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 82.9%。主要变动情况：今年取消档案复印费，因此减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县档案馆 2021 年度总支出 454.32 万元，其中

本年支出 416.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 275.41 万元，比上年决算数增加 23.83 万元，增长 9.5%。主要变动情况：增加两名干部，人员经费和办公经费支出增多。

2. 项目支出 141.30 万元，比上年决算数增加 124.53 万元，增长 742.6%。主要变动情况：增加两名干部，人员经费和办公经费支出增多。

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

连南瑶族自治县档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 416.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 298.25 万元，比上年决算数增加 25.63 万元，增长 9.4%；主要变动情况：增加两名干部；政府性基金预算财政拨款收入 118.46 万元，比上年决算数增加 118.46 万元，增长 100%；主要变动情况：去年无此项目，因此增加；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 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 416.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 298.25 万元，比年初预算数增加 34.75 万元，增长 13.2%；主要变动情况：新增两名干部；政府性基金预算财政拨款支出 118.46 万元，比年初预算数增加 118.46 万元，增长 100%；主要变动情况：新增土地开发和农村基础设施建设支出；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，增长 0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

连南瑶族自治县档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.60 万元的 50%。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 万元，完成预算 0 万元的 0%（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 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 0.60 万元的 50%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（公务车辆已移交至县公共资产管理中心管理，公务用车运行费用减少。）

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.3 万元，占 100%。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。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2020 年 5 月将公务用车移交至公资中心管理。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于接待省、市和各县市区档案馆前来调研学习，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（5）次，接待人数共（21）人。（主要包括清远市档案馆、阳山县档案馆、连山县档案馆、怀集县档案馆等相关领导以及工作人员）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 10.78 万元，比年初预算数减少 4.95 万元，下降 31.5%。主要增减变动情况是：公务用车移交至公资中心进行管理。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.81 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 3.81 万元，占政府采购支出总额的 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 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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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 1 个，共涉及资金 22.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7 %。主要项目绩效自评情况：

共组织对档案事业发展“十三五”规划等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.84 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 298.25

万元，政府性基金预算支出 118.46 万元。从评价情况来看，我馆积极完成上级部署的任务，认真履行完成档案事业“十三五”规划的指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案事业发展“十三五”规划项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 416.71 万元，执行数 416.71 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：缺乏专业的技术人才。下一步改进措施是：一是制定馆藏档案数字化规划。加快我馆档案数字化建设进程；二是加强档案干部队伍建设。加强档案工作人员岗位专业知识和继续教育培训，提高专业知识技能，并保持档案干部队伍稳定。

档案事业发展“十三五”规划项目绩效自评综述：全年预算数为 29.10 万元，执行数为 22.84 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成馆藏纸质档案 1000 卷的接收量；二是定期检查档案霉变、虫蛀状况，完成重点档案的抢救和保护；三是维护馆库设备、档案设备。发现的问题及原因主要是：数字化进程较缓慢，主要是缺乏专业的技术人才。下一步改进措施主要是：一是制定馆藏档案数字化规划。加快我馆档案数字化建设进程；二是加强档案干部队伍建设。加强档案工作人员岗位专业知识和继续教育培训，提高专业知识技能，并保持档案干部队伍稳定。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。