

2019 年清远市档案局（本级）部门决算

目 录

第一部分 清远市档案局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市档案局（本级）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 清远市档案局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市档案局（本级）概况

（一）部门主要职责

清远市档案局的主要职责是：

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

2. 指导、协调市直机关、事业单位、群众团体和省属驻清大中型企业、重点工程建设及各县（市、区）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市后市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. 负责市直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，为社会广泛提供档案利用。

8. 承办市人民政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

（二）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 清远市档案局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市档案局（本级）

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	907.72	一、一般公共服务支出	27	819.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.65	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	0.00
七、其他收入	7	0.11	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	16.33
	9		九、卫生健康支出	35	5.21
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市档案局（本级）

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	193.65
	12		十二、农林水支出	38	0.24
	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	42.00
	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	15.88
本年收入合计	23	1101.49	本年支出合计	49	1092.89

收入支出决算总表

部门： 清远市档案局（本级）

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	0.00	年末结转和结余	51	8.60
总计	26	1101.49	总计	52	1101.49

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。

表 2

收入决算表

部门： 清远市档案局（本级）

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	1101.49	1101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	828.18	828.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20126	档案事务	795.83	795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012601	行政运行	458.97	458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012604	档案馆	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市档案局（本级）

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	1101.49	1101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.65	193.65	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	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.65	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市档案局（本级）

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	1101.49	1101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.88	15.88	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： 清远市档案局（本级）

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	1092.89	562.37	530.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.58	482.72	336.86	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	787.23	450.37	336.86	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	336.86	0.00	336.86	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市档案局（本级）

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	1092.89	562.37	530.52	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.65	0.00	193.65	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	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市档案局（本级）

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	1092.89	562.37	530.52	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.88	15.88	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： 清远市档案局（本级）

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	907.72	一、一般公共服务支出	28	819.47	819.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.65	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	0.00	0.00	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	16.33	16.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.21	5.21	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	193.65	0.00	193.65
	12		十二、农林水支出	39	0.24	0.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市档案局（本级）

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	42.00	42.00	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	15.88	15.88	0.00
本年收入合计	23	1101.38	本年支出合计	50	1092.78	899.12	193.65
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	8.60	8.60	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市档案局（本级）

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	1101.38	总计	54	1101.38	907.72	193.65

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： 清远市档案局（本级）

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	899.12	562.26	336.86
201	一般公共服务支出	819.47	482.61	336.86
20126	档案事务	787.12	450.26	336.86
2012601	行政运行	450.26	450.26	0.00
2012604	档案馆	336.86	0.00	336.86
20133	宣传事务	32.35	32.35	0.00
2013350	事业运行	32.35	32.35	0.00
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.89	14.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.59	9.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.30	5.30	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市档案局（本级）

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	899.12	562.26	336.86
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00
229	其他支出	15.88	15.88	0.00
22999	其他支出	15.88	15.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市档案局（本级）

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	899.12	562.26	336.86
2299901	其他支出	15.88	15.88	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： 清远市档案局（本级）

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	486.10	302	商品和服务支出	53.05
30101	基本工资	74.60	30201	办公费	13.89
30102	津贴补贴	194.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.21	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	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	37.31	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	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	0.00	30211	差旅费	6.19
30113	住房公积金	42.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市档案局（本级）

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	23.11	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.89	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	14.21
30309	奖励金	6.78	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.25
			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： 清远市档案局（本级）

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： 清远市档案局（本级）

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	509.21		公用经费合计	53.05

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： 清远市档案局（本级）

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
4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.64	0.00	0.51	0.00	0.51	0.13

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： 清远市档案局（本级）

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	193.65	193.65	0.00	193.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.65	193.65	0.00	193.65	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	193.65	193.65	0.00	193.65	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	193.65	193.65	0.00	193.65	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 清远市档案局（本级）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

清远市档案局（本级）2019年度总收入1101.49万元，其中本年收入1101.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入907.72万元，比上年决算数增加106.97万元，增长13.4%，主要变动情况：增加了档案数字化等项目，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入193.65万元，比上年决算数增加113.3万元，增长141.0%，主要变动情况：数字档案馆项目经费增加。

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，比上年决算数减少20.24万元，下降100.0%，主要变动情况：本年度无事业收入。

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0.11万元，比上年决算数减少0.03万元，下降21.4%，主要变动情况：银行利率收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市档案局（本级）2019年度总支出1101.49万元，其中本年支出1092.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.37 万元，比上年决算数减少 6.76 万元，下降 1.2%，主要变动情况：人员减少 1 人，基本支出减少。

2. 项目支出 530.52 万元，比上年决算数增加 198.78 万元，增长 59.9%，主要变动情况：数字档案馆项目经费增加。

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

清远市档案局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 1101.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 907.73 万元，比上年决算数增加 106.97 万元，增长 13.4%；主要变动情况：增加了档案数字化等项目，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 193.65 万元，比上年决算数增加 113.3 万元，增长 141.0%；主要变动情况：数字档案馆项目经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市档案局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 1092.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 899.13 万元，比年初预算数增加 59.23 万元，增长 7.1%；主要变动情况：增加了档案数字化等项目，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 193.65 万元，比年初预算数增加 193.65 万元，增长 100.0%；

主要变动情况：数字档案馆项目经费增加。

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

清远市档案局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算4万元的16.0%。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0.51万元，完成预算1万元的50.7%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算3万元的4.3%。

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0.51万元，占79.3%；公务接待费支出0.13万元，占20.7%。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机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，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 0.51 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于工作餐接待。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 18 人，主要包括“清远经验”研讨活动协助工作餐接待和连南瑶族自治县参观学习工作餐接待。

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 53.05 万元，比预算数增减 2.75 万元，降低 5.5%。主要增减变动情况是：调离人员 1 人，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 219.88 万元，其中：政府采购货物支出 66.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.57 万元。授予中小企业合同金额 219.88 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 18.26 万元，占政府采购支出总额的 8.3%。

（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。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，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.8%。主要项目绩效自评情况：

组织对“档案事业发展经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，委托第三方机构广东中大管理咨询集团股份有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度档案事业发展经费项目内容主要包括采购实物档案密集架、采购真空充氮消毒机、采购声像档案整理软件、编印《清远民国选注·抗战卷》、采购馆藏图书资料五个子项目，项目各项工作均较好地得以完成，顺利通过验收，总体满意度较好，但也存在一定不足，主要体现在馆藏资源、查阅手续与效率方面。

本部门未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了“档案事业发展经费”绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，“档案事业发展经费”绩效自评得分为 87.8 分。全年预算数 100 万元，执行数 87.07 万元，完成预算的 87.1%。项目支出目标实现程度及绩效：一是通过编印《清远民国选注·抗战卷》，汇总本市所辖各馆民国期间历史档案，较为全面的记录清远民国抗战历史，丰富和优化档案馆的馆

藏资料，弥补馆藏民国档案资料的不足，为各级部门和广大市民了解清远抗战时期的情况、利用民国档案提供较为翔实的资料，进一步扩大档案工作的影响，不断提升档案工作的社会地位；二是通过采购声像档案整理软件、馆藏图书资料、真空充氮消毒机和建设实物档案室，提高档案现代化管理水平，最大限度地延长档案寿命，满足广大群众对档案信息利用、服务的现实需求，使档案管理可持续发展，更好地为社会服务。发现的问题及原因：一是预算编制存在误差，存在上年度预留质保金支付资金结转到评价年度的情况，导致财政资金的闲置浪费；二是统计当年预算金额时未将上年度结余金额纳入进去，导致计算出来的资金支出率存在偏差。下一步改进措施：一是质保金按预计支付发生年度来申报；二是上年结余金额要纳入年度预算总金额里，计算支出时将这部分支出纳入年度支出。

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。