

2021 年河源市源城区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区档案馆 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：河源市源城区档案馆 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：河源市源城区档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区档案馆概况

一、部门主要职责

河源市源城区档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管区级党政机关、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），以及政府信息公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）负责名人档案的收集、管理工作，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。

（五）负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。

（六）负责区委和区政府交办的中央、省领导同志在源城活动以及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄、采集工作，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。

（七）利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。组织区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。

（八）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（九）组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署，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。

（十）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。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构共 3 个，分别是：办公室、档案管理股、技术股。本单位共有事业编制 7 名，工勤编制 2 名，购买服务人员 2 名，退休人员 8 名。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区档案馆

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	288.38	一、一般公共服务支出	31	172.11
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区档案馆

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	43.66
	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	20.38

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区档案馆

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	288.38	本年支出合计	57	289.58
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	1.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	289.58	总计	60	289.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	134.02	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	13.66	13.66	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.38	20.38	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。

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	289.58	220.43	69.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.11	123.34	48.77	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	143.92	96.27	47.65	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	134.02	86.37	47.65	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	289.58	220.43	69.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	289.58	220.43	69.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区档案馆

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	288.38	一、一般公共服务支出	33	172.11	172.11	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	53.43	53.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区档案馆

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	43.66	43.66	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	20.38	20.38	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区档案馆

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	288.38	本年支出合计	59	289.58	289.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	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	1.20		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	289.58	总计	64	289.58	289.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	289.58	220.43	69.15
201	一般公共服务支出	172.11	123.34	48.77
20126	档案事务	143.92	96.27	47.65
2012601	行政运行	1.82	1.82	0.00
2012604	档案馆	134.02	86.37	47.65
2012699	其他档案事务支出	8.08	8.08	0.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12
2013299	其他组织事务支出	1.12	0.00	1.12
20136	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00
2013603	机关服务	6.05	6.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.02	21.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	289.58	220.43	69.15
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.28	30.28	0.00
2080501	行政单位离退休	10.37	10.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00
20808	抚恤	23.15	23.15	0.00
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0.00
22103	城乡社区住宅	35.08	35.08	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.08	35.08	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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	289.58	220.43	69.15
229	其他支出	20.38	0.00	20.38
22999	其他支出	20.38	0.00	20.38
2299999	其他支出	20.38	0.00	20.38

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区档案馆

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	155.70	302	商品和服务支出	9.34
30101	基本工资	19.67	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	89.12	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.63
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	9.01	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：河源市源城区档案馆

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	55.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.38	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	23.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	3.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.67
			307	债务利息及费用支出	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：河源市源城区档案馆

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

部门：河源市源城区档案馆

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	211.08		公用经费合计	9.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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：1. 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。

2. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区档案馆

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：1. 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。
2. 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：河源市源城区档案馆 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

河源市源城区档案馆 2021 年度总收入 289.58 万元，其中本年收入 288.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 288.38 万元，比上年决算数增加 95.62 万元，增长 49.6%。主要变动情况：人员经费增加。

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. 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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区档案馆 2021 年度总支出 289.58 万元，其中本年支出 289.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 220.43 万元，比上年决算数增加 78.69 万元，增长 55.5%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 69.15 万元，比上年决算数增加 8.32 万元，增长 13.7%。主要变动情况：拨临时档案库房改建经费。

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

河源市源城区档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 288.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 288.38 万元，比上年决算数增加 95.62 万元，增长 49.6%；主要变动情况：人员经费增加；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，增长 0%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 289.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 289.58 万元，比年初预算数增加 155.28 万元，增长 115.6%；主要变动情况：人员增加和 2020 年结转的项目经费在 2021 年支出；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 0%；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%。

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

河源市源城区档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门无“三公”经费支出。

（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 万元，占 0.0%；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 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，主要用于区档案馆无公车也无公车消费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。2021 年区档案馆无公务接待费发生。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 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 3.78 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 3.78 万元，占授予中小企业合同金额的 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）预算绩效管理工作开展情况

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 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 47.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.91%；组织对 2021 年度 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。

本部门本年度未开展部门整体支出绩效自评和重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“档案抢救及维护费”“档案史料汇编经费”“档案数字化、扫描、著录、挂接、整理、校对、抽密”“档案宣传咨询活动经费”“信息化建设项目设备采购项目”“库房设施维护经费”和“声像档案制作及维护经费”项目绩效自评。自评综合评价等级均为优。

档案抢救及维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成 237 卷馆藏重点民国档案的抢救工作，进一步强化馆藏档案资料保管保护。二是对目录室损毁目录进行全面抢修更换，并进行消杀。

档案史料汇编经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编印《2020 年源城区新闻汇编》，为区委区政府以及各区直单位决策提供档案资政服务。

档案数字化、扫描、著录、挂接、整理、校对、抽密项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是采购数字化档案硬件设备设施，进一步提升档案保管条件和管理功能，确保档案保管的安全。二是对馆藏档案进行数字化，已完成第二批土地确权档案数字化工作。

档案宣传咨询活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：联合源城区档案局举办“档案话百年——源城区 6·9 国际档案日”历史图片巡展。通过从馆库内数十万份档案中挑选出 100 幅具有历史意义的档案制作出 30 块展板，全面展示了源城人民在中国共产党的领导下，在革命、建设、改革开放及新时代中国特色社会主义这些不同历史时期英勇奋斗、开拓创新的历史。

信息化建设项目设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 2.71 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该信息化建设项目包括电子档案资源中心系统、档案信息网站建设、馆藏纸质档案数字化、局域网电子档案资源中心系统服务器等硬、软件，为建设数字档案馆奠定了基础。

库房设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强馆藏档案安全保管保护。购买库房设

施设备，开展档案安全风险隐患排查整治工作，确保库房及档案实体安全。二是完成库房恒温恒湿系统升级改造，库房温湿度已实现数据化监测，确保馆内恒温恒湿设备 24 小时运转。

声像档案制作及维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是定期不定期地向社会各界收集、征集各类具有归档价值的声像档案，完成了近年政务活动照片档案组卷工作，馆藏声像档案日渐丰富。二是规范日常管理维护工作，重要节假日及每季度严格按照有关要求进行自查，与维保公司共同检查馆内局域网、政务外网与档案系统信息，进一步提升档案数字资源安全管理能力。

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。