

2021 年梅州市档案馆 部门决算

目 录

第一部分：梅州市档案馆概况

- 一、梅州市档案馆主要职责
- 二、梅州市档案馆机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市档案馆 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：梅州市档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市档案馆概况

一、梅州市档案馆主要职责

梅州市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管市本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、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。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市本级单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。承担重要口述历史档案的采集整理工作。

5. 负责市委和市政府交办的中央、省级重要领导同志在梅活动及市本级重要活动、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。

6. 利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。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。

7. 负责档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

8. 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。

9. 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。

二、梅州市档案馆机构设置

单位内设办公室、档案管理部和声像技术部。

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：梅州市档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市档案馆

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	420.68	一、一般公共服务支出	31	442.66
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	118.47	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	37.48
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	38	72.28
	9		九、卫生健康支出	39	9.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市档案馆

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	15.55
	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：梅州市档案馆

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	539.78	本年支出合计	57	577.38
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	142.85	年末结转和结余	59	105.25
总计	30	682.63	总计	60	682.63

注：1. 本表反映部门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

部门：梅州市档案馆

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	539.78	420.68	118.47	0.00	0.00	0.00	0.63
201	一般公共服务支出	353.54	234.44	118.47	0.00	0.00	0.00	0.63
20126	档案事务	353.54	234.44	118.47	0.00	0.00	0.00	0.63
2012601	行政运行	203.48	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2012602	一般行政管理事务	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	125.02	6.55	118.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市档案馆

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	539.78	420.68	118.47	0.00	0.00	0.00	0.63
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	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	20.64	20.64	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	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：梅州市档案馆

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	577.38	327.22	250.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.66	211.64	231.02	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	442.66	211.64	231.02	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	205.09	205.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	212.54	6.55	205.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.48	18.34	19.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.48	18.34	19.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.48	18.34	19.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市档案馆

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	577.38	327.22	250.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	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	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市档案馆

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	420.68	一、一般公共服务支出	33	442.66	442.66	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	37.48	37.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.28	72.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	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

部门：梅州市档案馆

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	15.55	15.55	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

部门：梅州市档案馆

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	420.68	本年支出合计	59	577.38	577.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.95	年末财政拨款结转和结 余	60	105.25	105.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.95		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	548.63	总计	64	682.63	682.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市档案馆

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	577.38	327.22	250.16
201	一般公共服务支出	442.66	211.64	231.02
20126	档案事务	442.66	211.64	231.02
2012601	行政运行	205.09	205.09	0.00
2012602	一般行政管理事务	25.03	0.00	25.03
2012604	档案馆	212.54	6.55	205.99
207	文化旅游体育与传媒支出	37.48	18.34	19.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.48	18.34	19.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.48	18.34	19.14
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市档案馆

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	577.38	327.22	250.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.32	41.32	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00
221	住房保障支出	15.55	15.55	0.00
22102	住房改革支出	15.55	15.55	0.00
2210201	住房公积金	15.55	15.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市档案馆

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	256.14	302	商品和服务支出	27.52
30101	基本工资	155.26	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	29.20	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	4.69	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.64	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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	0.76	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	15.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市档案馆

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	41.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42
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	33.34	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	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.20
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11
			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：梅州市档案馆

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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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：梅州市档案馆

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	297.46		公用经费合计	28.41

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市档案馆

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
3.3	0.00	2.5	0.00	2.5	0.8	1.32	0.00	0.90	0.00	0.90	0.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市档案馆

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市档案馆

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：梅州市档案馆 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

梅州市档案馆 2021 年度总收入 682.63 万元，其中本年收入 539.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 420.68 万元，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 0.7%。主要变动情况：在职人员的养老保险、医疗保险等拨款增加。

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 118.47 万元，比上年决算数增加 118.47 万元，增长 100.0%。主要变动情况：本年新增上级补助收入“纸质档案数字化服务”项目。

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 0.63 万元，比上年决算数减少 5.12 万元，下降 89.1%。主要变动情况：2020 年收入“整理档案及修裱抢救民国档案”费用，2021 年无该项收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市档案馆 2021 年度总支出 682.63 万元，其中本年支出 577.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 327.22 万元，比上年决算数减少 7.65 万元，下降 2.3%。主要变动情况：2021 年在职人员绩效工资减少。

2. 项目支出 250.16 万元，比上年决算数增加 246.39 万元，增长 6,535.3%。主要变动情况：一是纸质档案数字化服务支出，二是购置库房消防气体灭火系统整改设备等。

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

梅州市档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 420.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 420.68 万元，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 0.7%；主要变动情况：在职人员的养老保险、医疗保险等拨款增加；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；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 577.38 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 577.38 万元，比年初预算数增加 233.51 万元，增长 67.9%；主要变动情况：一是纸质档案数字化服务支出，二是购置库房消防气体灭火系统整改设备等；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；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，与年初预算数持平。

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

梅州市档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成预算 3.3 万元的 40%。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 0.9 万元，完成预算 2.5 万元的 36%（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 0.9 万元，完成预算 2.5 万元的 36%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.8 万元的 52.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位在“三公”经费及其他行政经费的使用方面，严格落实中央八项规定，按照厉行节约、杜绝浪费的原则，从严控制“三公”经费及其他行政经费的使用，“三公”经费及其他行政经费均无超出年初预算数，且会议费和培训费支出削减至 0 万元。

（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0.9万元，占68.1%；公务接待费支出0.42万元，占31.9%。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0.9万元，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0.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展市内（县、区）各项检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于梅州市档案馆业务工作等，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1次，接待人数共23人。主要包括：梅州市档案业务、外来交流学习等。

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28.41万元，比上年决算数减少30.89万元，下降52.09%。主要增减变动情况是：我馆严格控制办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额342.7万元，其中：政府采购货物支出31.7万元、政府采购工程支出15万元、政府采购

服务支出 296 万元。授予中小企业合同金额 31 万元，占政府采购支出总额的 9.0%，其中：授予小微企业合同金额 31 万元(采购库房空调设备 16 万元、档案大楼装修工程 15 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 51.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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 2 个，共涉及资金 31.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.62%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2021 年本单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 577.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，预算编制较为合理，预算执行较为有力，预算使用效益较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“档案保管保护和利用经费”和“档案装裱及安保人员工作经费”等两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.14 分。全年预算数 420.68 万元，执行数 577.38 万元，完成预算的 137.25%。主要原因是：执行数中包含了非预算资金的上级补助收入用于支付纸质档案数字化服务支出 118.47 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在预算编制方面，预算编制较为合理，绩效目标依据充分，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高；二是在预算执行方面，预决算信息公开及时有效，财务制度较为合理规范，项目管理和资产管理符合规定；三是在预算使用效益方面，公用经费控制率较好，重点工作和绩效目标完成率较高，挖掘档案价值和功能、促进档案事业发展、满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。发现的问题及原因：一是部门预算编制不够细化，绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值；二是部门结转结余率偏高，项目完成及时性不足，对结转结余资金的实际控制程度不够强，预算执行的及时性和均衡性需提高；三是部门预算安排的项目未按计划时间完成。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强各部室的预算管理意识，紧扣年度中心工作和重点工作，严格按照预算编制的相关

制度和要求进行预算编制；二是加强部门预算资金、特别是项目资金的前期筹划和论证工作，进一步做实做准。同时，跟踪预算执行进度，在预算资金实际使用过程中要及时对其进行调整，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，避免年底大量财政资金结余结转；三是提高资金使用效率，确保年度专项资金在本年度能按照绩效目标和要求及时有效支出，并提高资金使用质量。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：梅州市档案馆单位没有以省级部门为主体开展的重点项目，故无重点绩效评价结果。

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。