

2022 年度恩平市档案馆 部门决算

目 录

第一部分：恩平市档案馆概况

- 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：恩平市档案馆 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：恩平市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案、地方志、党史事业的方针政策以及法律法规，落实省、江门市和恩平市档案、地方志、党史事业的发展规划、计划和相关政策法规。

（二）负责接收和保管本市党政机关、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。

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

（四）按照档案、地方志、党史事业发展需要，负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作。

（五）负责市委和市政府交办的中央、省、江门市领导同志在恩平活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、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。

（六）利用档案和地情资料为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展展览、陈列、编纂出版工作。组织各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。

（七）维护档案安全，负责档案、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担重要档案、档案数据异地异

质备份工作。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。

（八）开展数字档案馆建设，组织实施各单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案、地方志信息化建设、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。

（九）依法组织、指导、检查和督促地方志工作；征集、整理、保存现行志书、综合年鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献；组织开展地情调查研究和资源开发利用、地方志资料年报、综合年鉴资料报送。

（十）指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂等党史业务工作；负责本级党委的历史研究、党史资料征编工作，并综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；负责组织开展党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动；负责组织开展党史学术交流和工作经验交流；负责全市党史业务的培训工作；协助做好党史遗址保护和党史场馆建设工作；承担市委和上级党史研究部门交办的其他工作。

（十一）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

恩平市档案馆内设机构有：办公室、档案管理部、党史市志

工作部。

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：恩平市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市档案馆

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	466.42	一、一般公共服务支出	31	329.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.36	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	68.60
	9		九、卫生健康支出	39	17.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市档案馆

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	42.36
	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	17.19
	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：恩平市档案馆

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	478.78	本年支出合计	57	474.28
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	7.70	年末结转和结余	59	12.20
总计	30	486.48	总计	60	486.48

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：恩平市档案馆

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	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	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	18.10	18.10	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市档案馆

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	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.36	42.36	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	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市档案馆

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	478.78	478.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	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。

支出决算表

部门：恩平市档案馆

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	474.28	354.16	120.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.03	251.27	77.76	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	329.03	251.27	77.76	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	251.27	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	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	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市档案馆

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	474.28	354.16	120.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市档案馆

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	474.28	354.16	120.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	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：恩平市档案馆

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	466.42	一、一般公共服务支出	33	329.03	329.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.36	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	68.60	68.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	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	42.36	30.00	12.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市档案馆

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	17.19	17.19	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：恩平市档案馆

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	478.78	本年支出合计	59	474.28	461.92	12.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.70	年末财政拨款结转和结 余	60	12.20	12.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.70		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	486.48	总计	64	486.48	474.12	12.36	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：恩平市档案馆

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	461.92	354.16	107.76
201	一般公共服务支出	329.03	251.27	77.76
20126	档案事务	329.03	251.27	77.76
2012601	行政运行	251.27	251.27	0.00
2012604	档案馆	77.76	0.00	77.76
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市档案馆

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	461.92	354.16	107.76
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	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：恩平市档案馆

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	287.62	302	商品和服务支出	20.48
30101	基本工资	58.48	30201	办公费	14.58
30102	津贴补贴	83.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	17.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	31.84	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：恩平市档案馆

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	46.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	37.55	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	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	3.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82
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	2.16
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	4.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			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：恩平市档案馆

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

部门：恩平市档案馆

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	333.68		公用经费合计	20.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市档案馆

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	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.36	12.36	0.00	12.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12.36	12.36	0.00	12.36	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市档案馆

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市档案馆

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26	0.00	2.16	0.00	2.16	0.10	2.26	0.00	2.16	0.00	2.16	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：恩平市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

恩平市档案馆 2022 年度总收入 486.48 万元，其中本年收入 478.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 466.42 万元，比上年决算数增加 116.17 万元，增长 33.2%。主要变动情况：一是支付馆藏纸质档案数字化项目费用，二是招录及调入人员导致人员经费上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.36 万元，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 17.1%。主要变动情况：上年度经费用于大型修缮，本年度经费为暂付款转列支出，经费使用情况不一致。

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

恩平市档案馆 2022 年度总支出 486.48 万元，其中本年支出 474.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 354.16 万元，比上年决算数增加 89.36 万元，增长 33.7%。主要变动情况：招录及调入人员导致人员经费上涨。

2. 项目支出 120.11 万元，比上年决算数增加 20.08 万元，增长 20.1%。主要变动情况：支付馆藏纸质档案数字化项目费用。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

恩平市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 478.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 466.42 万元，比上年决算数增加 116.17 万元，增长 33.2%；主要变动情况：一是支付馆藏纸质档案数字化项目费用，二是招录及调入人员导致人员经费上涨；政府性基金预算财政拨款收入 12.36 万元，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 17.1%；主要变动情况：上年度经费用于大型修缮，本年度经费为暂付款转列支出，经费使用情况不一致；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

恩平市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 474.28 万元。其

中：一般公共预算财政拨款支出 461.92 万元，比年初预算数减少 10.64 万元，下降 2.3%；主要变动情况：馆藏纸质档案数字化项目费用未足额支付；政府性基金预算财政拨款支出 12.36 万元，比年初预算数增加 12.36 万元，增长 0%；主要变动情况：年末将 2015 年暂付的项目经费转列支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

恩平市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.26 万元，完成全年预算 2.26 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 6.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.16 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 11%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.16 万元的 100%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 11%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 44.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公车使用年限较长，导致维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出2.16万元，占95.8%；公务接待费支出0.1万元，占4.2%。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2.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆运行及维护。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于上级党史部门及外市相关部门进行业务指导及交流，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1次，接待人数共6人。主要包括上级党史部门及外市相关部门进行业务指导及交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出20.48万元，比上年决算数减少13.66万元，下降40%。主要增减变动情况是：相关经

费的统计口径调整，其他交通费用属人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 36.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 36.21 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 36.21 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 107.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

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 461.92 万元，政府性基金预算支出 12.36 万元。

从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，财政预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。我馆今年开展了部门整体支出及“馆藏 2008 年（含 2008 年）馆藏文书档案数字化”“《恩平年鉴》印刷、出版（书号）费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 478.78 万元，执行数 474.28 万元，完成预算的 99.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是拓宽档案收集渠道，丰富馆藏资源；二是推进档案活化利用，强化档案宣传；三是创新档案服务手段，提升共享能力；四是打造党史教育基地，拓展教育载体；五是推进多彩乡村，助力乡村振兴；六是争创党员先锋，提高档案史志服务水平。发现的主要问题：一是档案史志业务知识有待进一步加强学习和提高；二是档案安全保管设备设施需进一步升级；三是档案编研工作开展不够创新和丰富。

下一步改进措施：一是积极开展业务培训，提高档案史志业务水平；二是积极争取上级经费支持，做好档案保管保护工作；三是勤下基层、深入调研，从基层调研中寻求解决问题工作方法。

“馆藏 2008 年（含 2008 年）馆藏文书档案数字化”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目开展至今累计完成纸质档案数字化 35096 卷共 418.46 万页，进一步提升了查档效率，保护了档案实体。发现的问题及原因主要是因项目经费划拨不到位导致数字化工作进度有所停滞。下一步改进措

施：一是加强与上级部门沟通，争取经费划拨到位；二是加快数字化进度，按时按质完成数字化工作。

“《恩平年鉴》印刷、出版（书号）费”项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“一年一鉴、当年出版”的工作任务。发现的问题及原因主要是：因稿件质量参差导致组稿工作难度大，影响编纂进度。下一步改进措施：提升年鉴组稿人员的撰稿能力，积极开展年鉴编纂业务培训班。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。