

2020 年珠海市香洲区档案馆 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区档案馆 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区档案馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区档案馆概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区档案馆的主要职责是：

1. 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。

2. 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、对国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），并提供利用。运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、统计、鉴定等基础性工作。

3. 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接收工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案史料。

5. 负责中央、省、市领导同志在香洲活动及区委、区人大、区政府、区政协重要活动、外事活动和重大事件形成的照片、录音、录像等档案的征集、整理、保管并提供利用。

6. 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、编纂出版档案史料及信息。参与本区史志的编修工作，依法依规协助开展馆藏档案解密，组织实施馆藏档案开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

7. 维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

8. 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。

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。

10. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

我馆设下列内设机构：办公室、管理室、资政编研室、信息技术室。

（二） 部门决算单位构成

珠海市香洲区档案馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	624.19	一、一般公共服务支出	31	595.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.81	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	24.97
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	48.81
	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	0.00
	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： 珠海市香洲区档案馆

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	673.00	本年支出合计	57	672.91
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	2.92	年末结转和结余	59	3.01
总计	30	675.92	总计	60	675.92

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。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	379.93	379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29	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	9.46	9.46	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	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.81	48.81	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	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48.81	48.81	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： 珠海市香洲区档案馆

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	672.91	211.54	461.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.13	182.57	412.56	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	595.13	182.57	412.56	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	183.58	182.57	1.01	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	379.93	0.00	379.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	672.91	211.54	461.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	48.81	0.00	48.81	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： 珠海市香洲区档案馆

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	624.19	一、一般公共服务支出	33	595.13	595.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.81	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	24.97	24.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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	48.81	0.00	48.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	0.00	0.00	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： 珠海市香洲区档案馆

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	673.00	本年支出合计	58	672.91	624.09	48.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.74	年末财政拨款结转和结 余	59	2.83	2.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.74		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	675.74	总计	63	675.74	626.93	48.81	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： 珠海市香洲区档案馆

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	624.09	211.54	412.56
201	一般公共服务支出	595.13	182.57	412.56
20126	档案事务	595.13	182.57	412.56
2012601	行政运行	183.58	182.57	1.01
2012602	一般行政管理事务	31.62	0.00	31.62
2012604	档案馆	379.93	0.00	379.93
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	0.00
2080501	行政单位离退休	7.29	7.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	624.09	211.54	412.56
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	200.00	302	商品和服务支出	4.25
30101	基本工资	16.98	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	84.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	9.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	14.02	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	5.69	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： 珠海市香洲区档案馆

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	7.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.29	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.55
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	0.00
			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： 珠海市香洲区档案馆

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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	207.29		公用经费合计	4.25

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： 珠海市香洲区档案馆

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21

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： 珠海市香洲区档案馆

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	48.81	48.81	0.00	48.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.81	48.81	0.00	48.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.81	48.81	0.00	48.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	48.81	48.81	0.00	48.81	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： 珠海市香洲区档案馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区档案馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市香洲区档案馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区档案馆 2020 年度总收入 675.92 万元，其中本年收入 673 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 624.19 万元，比上年决算减少 86.62 万元，下降 12.2%。主要变动情况：一是人员调动及增加退休人员 1 名，基本养老保险及职业年金缴费支出比上年决算数减少 38.24 万元；二是新档案馆设施设备采购项目按合同及项目实际进度支付款项，每年该项目支出将逐步减少，同时本年无档案馆搬迁及展厅建设任务，所以一般公共服务支出类档案事务款档案馆项比上年决算数减少 41.83 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 48.81 万元，比上年决算减少 28.89 万元，下降 37.2%。主要变动情况：档案馆已于 2018 年竣工，档案馆建设（土建）项目经费支出将逐年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区档案馆 2020 年度总支出 675.92 万元，其中本年支出 672.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.54 万元，比上年决算减少 56.14 万元，下降 21.0%，主要变动情况：一是人员调动及增加退休人员 1 名，人员经费中基本养老保险及职业年金缴费比上年决算数减少 38.77 万元；二是因本年无档案馆搬迁及活动展厅建设任务，一般公共服务支出类档案事务款行政运行项比上年决算数减少 19.85 万元。

2. 项目支出 461.37 万元，比上年决算减少 59.63 万元，下降 11.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出类档案事务款档案馆项比上年决算数减少 41.83 万元，减少原因是新档案馆设施设备采购项目按合同及项目实际进度支付款项，每年该项目支出将逐步减少，且本年无档案馆搬迁及展厅建设任务；二是城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款城市建设支出项比上年决算数减少 28.89 万元，减少原因是档案馆已于 2018 年竣工，档案馆建设（土建）项目经费支出将逐年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 673 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.19 万元，比上年决算数减少 86.62 万元，下降 12.2%，主要变动情况：一是一般公共服务支出类档案事务款档案馆项比上年决算数减少 41.83 万元，减少原因是新档案馆设施设备采购项目按合同及项目实际进度支付款项，每年该项目支出将逐步减少，且本年无档案馆搬迁及展厅建设任务；二是机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出比上年决算数减少 38.24 万元，减少原因主要是人员调动，增加退休人员 1 名；政府性基金预算财政拨款收入 48.81 万元，比上年决算数减少 28.89 万元，下降 37.2%，主要变动情况：档案馆已于 2018 年竣工，档案馆建设（土建）项目经费支出将逐年减少；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%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 672.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 624.09 万元，比年初预算数增加 90.19 万元，增长 16.9%，主要变动情况：一是人员

调动，2020年初预算人员经费为3人（其中1人于2020年5月退休），2020年内新增在编人员2人；二是合同制职员改革，由原来的4名合同职员、2名劳务派遣人员变更为1名合同制、7名劳务派遣人员；三是因档案馆智能馆库及档案存储货物采购项目于2020年内基本完成，年中调整预算申请增加相应项目经费55.04万元；政府性基金预算财政拨款支出48.81万元，比年初预算数减少251.19万元，下降83.7%，主要变动情况：档案馆已于2018年竣工，档案馆建设（土建）项目经费支出将逐年减少，余下款项将根据结算手续进度支付；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%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020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

珠海市香洲区档案馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算2万元的60.5%。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1.21万元，完成预算2万元的60.5%。

2020 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

2020 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 1.21 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.21 万元，主要用于接待用餐。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 210 人。主要包括按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 4.25 万元，比年初预算数减少 4.07 万元，降低 48.92%。主要增减变动情况是：按照厉行

节约的要求，降低机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 408.87 万元，其中：政府采购货物支出 233.89 万元、政府采购工程支出 52.78 万元、政府采购服务支出 122.2 万元。授予中小企业合同金额 195.98 万元，占政府采购支出总额的 47.93%，其中：授予小微企业合同金额 155.24 万元，占政府采购支出总额的 37.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是无。；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。2020 年度我部门没有项目纳入重点绩效评价范围。

2020 年度，已开展部门整体支出绩效评价，全年预算数 833.91 万元，执行数 675.92 万元，完成预算的 81.05%。从评价情况来看，我部门内部控制制度进一步健全，促进香洲区档案、地方志等相关事业发展。

绩效自评结果。我部门今年未开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 833.91 万元，执

行数 675.92 万元，完成预算的 81.05%。区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优”，存在问题是部门部分项目预算编制不够准确，造成该项目预算执行率不够高。

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。