

2019 年清远市清城区档案馆部门决算

目 录

第一部分 清远市清城区档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清城区档案馆 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 清远市清城区档案馆 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区档案馆概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省市档案事业发展规划、计划和相关政策法规；贯彻执行国家和省市有关地方志、党史工作的方针、政策和法规，拟订全区地方志、党史工作规划和编纂方案。

（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）、资料和政府公开信息，并提供利用。

（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、指导和移交工作。

（四）负责民间档案、名人档案的收集、管理工作，制定民间档案、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、市领导同志在清城区活动以及区委、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。组织进馆单位依法依规开展馆藏档案解密、开放鉴定和销毁工作。依法依规

开放档案信息资源。

（八）维护馆藏档案安全，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）负责组织、指导、督促和检查全区地方志、行业志、党史工作

（十二）组织编纂《清城区志》、《清城年鉴》、《中共清远清城地方史》和地方志文献、党史资料，组织地方志资料年报工作。

（十三）组织、指导区各街镇地方志书、地方年鉴的审查验收。

（十四）组织培训全区地方志、党史专职干部和编纂人员。

（十五）搜集、整理和保存地方志、党史文献和资料，组织整理旧志，推动地方志、党史理论研究及对外交流。

（十六）规划、指导与组织实施全区地方志信息化建设，负责区情信息库建设和管理。

（十七）组织地情研究和开发利用地方志资源；组织党史成果转化，开展党史爱国主义宣传教育。

（十八）完成区委、区政府及省委、市委党史研究室、省政府、市政府地方志办公室交办的其他事项。

（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 清远市清城区档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区档案馆

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	683.74	一、一般公共服务支出	27	518.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.00
七、其他收入	7	0.00	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	47.93
	9		九、卫生健康支出	35	0.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区档案馆

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	100.62
	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	0.00
本年收入合计	23	683.74	本年支出合计	49	669.91

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区档案馆

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
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	30.41	年末结转和结余	51	44.24
总计	26	714.14	总计	52	714.14

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。

收入决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.17	535.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	429.90	429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	193.43	193.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	20.78	20.78	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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	683.74	683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.00	67.00	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： 清远市清城区档案馆

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	669.91	430.43	239.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.22	281.74	236.47	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	412.95	176.47	236.47	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	236.47	0.00	236.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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	669.91	430.43	239.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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	669.91	430.43	239.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.00	67.00	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： 清远市清城区档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	683.74	一、一般公共服务支出	28	518.22	518.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.00	3.00	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	47.93	47.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.13	0.13	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区档案馆

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
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	100.62	100.62	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	683.74	本年支出合计	50	669.91	669.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	30.41	年末财政拨款结转和结余	51	44.24	44.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	30.41		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区档案馆

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
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	714.14	总计	54	714.14	714.14	0.00

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： 清远市清城区档案馆

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	669.91	430.43	239.47
201	一般公共服务支出	518.22	281.74	236.47
20126	档案事务	412.95	176.47	236.47
2012601	行政运行	176.47	176.47	0.00
2012699	其他档案事务支出	236.47	0.00	236.47
20199	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.27	105.27	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00
2060602	社会科学研究	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	47.93	47.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.78	45.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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	669.91	430.43	239.47
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	0.00
20808	抚恤	2.15	2.15	0.00
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.00
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	100.62	100.62	0.00
22102	住房改革支出	100.62	100.62	0.00
2210201	住房公积金	33.62	33.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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	669.91	430.43	239.47
2210203	购房补贴	67.00	67.00	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： 清远市清城区档案馆

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	344.95	302	商品和服务支出	19.62
30101	基本工资	137.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	50.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
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	19.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.86
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	7.51	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.94	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： 清远市清城区档案馆

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	65.86	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	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57.56	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	4.20
30309	奖励金	4.90	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	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30239	其他交通费用	5.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.79
			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： 清远市清城区档案馆

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表

部门： 清远市清城区档案馆

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	410.82		公用经费合计	19.62

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： 清远市清城区档案馆

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.46	0.00	0.64	0.00	0.64	1.83

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： 清远市清城区档案馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城区档案馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 清远市清城区档案馆 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

清远市清城区档案馆 2019 年度总收入 714.14 万元，其中本年收入 683.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 683.74 万元，比上年决算数增加 18.9 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一是增加启动编纂清城区镇街志、行业志工作经费专项；二是增加清城区地方志省市立项项目工作经费专项。

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. 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，与上年决算数持平。

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 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100.0%，主要变动情况：无追加专项经费。

(二) 年度支出总体情况

清远市清城区档案馆 2019 年度总支出 714.14 万元，其中本年支出 669.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 430.43 万元，比上年决算数减少 27.25 万元，

下降 6.0%，主要变动情况：减少在职人员 2 人，基本支出减少。

2. 项目支出 239.47 万元，比上年决算数增加 26.54 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是增加启动编纂清城区镇街志、行业志工作经费专项；二是增加清城区地方志省市立项项目工作经费专项。

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

清远市清城区档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 683.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 683.74 万元，比上年决算数增加 18.9 万元，增长 2.8%；主要变动情况：一是增加启动编纂清城区镇街志、行业志工作经费专项；二是增加清城区地方志省市立项项目工作经费专项；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清城区档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 669.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 669.91 万元，比年初预算数增加 100.76 万元，增长 17.7%；主要变动情况：主要变动情况：一是开展第二批次馆藏档案数字化加工经费增加；二是

工资变动调整增加；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。

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

清远市清城区档案馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成预算5万元的49.3%。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0.64万元，完成预算3万元的21.2%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算2万元的91.4%。

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0.64万元，占25.8%；公务接待费支出1.83万元，占74.2%。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局（部、委、办）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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.64 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 0.64 万元，2019 年局馆机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务活动、下乡调研、扶贫慰问。

3. 公务接待费支出 1.83 万元，主要用于工作业务交流往来接待。2019 年，馆机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 305 人，主要包括档案业务、党史和地方志业务工作经验学习和交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 19.62 万元，比预算数减少 4.08 万元，降低 17.21%。主要增减变动情况是：减少人员 2 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 9.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 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 9.65 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车。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评价，共涉及金额 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%，主要对清城区地方志省市立项项目工作经费 1 个项目进行自评，自评为优。

绩效自评结果。我单位对清城区地方志省市立项项目工作经费绩效自评，自评为优。一是《清城乡土风情实录》编纂、出版、印刷，通过详细介绍清城区村情民风，乡土文化，让当地人民群众热爱家乡，传承民俗记忆与浓浓乡愁，为家乡作出贡献，出让更多人了解清城区。二是制作赖寅做革命烈士宣教短片，以赖寅做烈士故居为主体。打造党史教育基地，制作宣教短片，展示赖寅做革命烈士的事迹与其纪念馆现状，通过新媒体的宣传，生动直观地展示了赖寅做烈士的事迹，为开展党史宣传教育提供条件，加强党员干部、人民群众对红色文化、党史的认识和理解。基本实现预算项目目标。均下一步改进措施：根据年初的工作任务和要求，加快项目资金使用进度，用活用好财政资金。

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。