

2020 年鹤山市档案馆 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市档案馆 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 鹤山市档案馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市档案馆概况

（一）部门主要职责

鹤山市档案馆的主要职责是：(1)贯彻执行党和国家档案中共党史研究和地方志事业的方针政策以及法律法规，落实本省、江门市及本市档案、党史、地方志事业的发展规划、计划和相关政策法规。(2)负责接收和保管市级党政机关、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。(3)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,负责市各有关单位进馆档案整理质量检查和移交工作。(4)按照档案、党史和地方志事业发展需要,负责特色馆库资源的收集、征集、管理工作。(5)负责市委和市政府交办的中央、省和江门市领导同志在鹤山活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的声像档案收集工作,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。(6)利用档案、党史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。组织市各有关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。(7)维护档案安全,负责档案、党史、地情数据库的建设管理、安全保管和开发利用工作。承担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。(8)开展数字档案馆建设,配合实施市各有关单位电子档案移交系统或数据接口部署,承担本馆档案、党史和地方志信息化建设,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。(9)征集、整理、保存中共地方党史、鹤山旧志、现行志书、综合年

鉴、地方文献、地情资料等；组织编纂出版中共地方党史、志书、年鉴和其他相关文献；开展中共地方党史、地情调查研究和资源开发利用、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。负责组织全市党史业务的培训、学术交流工作。(10)协助做好党史遗址保护和党史场馆建设工作。(11)负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。(12)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(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 鹤山市档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市档案馆

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	628.97	一、一般公共服务支出	31	476.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.78	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	0.02
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	87.74
	9		九、卫生健康支出	39	31.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市档案馆

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	123.78
	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	31.27
	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：鹤山市档案馆

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	752.88	本年支出合计	57	750.26
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	0.00	年末结转和结余	59	2.62
总计	30	752.88	总计	60	752.88

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：鹤山市档案馆

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	752.88	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	326.22	326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市档案馆

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	752.88	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	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	30.72	30.72	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市档案馆

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	752.88	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.78	123.78	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	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市档案馆

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	752.88	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299901	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：鹤山市档案馆

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	750.26	515.04	235.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	476.25	366.03	110.22	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	476.25	366.03	110.22	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	326.22	326.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	36.52	36.21	0.31	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	71.06	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市档案馆

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	750.26	515.04	235.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	86.52	1.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	0.14	1.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	0.14	1.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市档案馆

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	750.26	515.04	235.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	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：鹤山市档案馆

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	628.97	一、一般公共服务支出	33	476.25	476.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.78	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	0.02	0.02	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	87.74	87.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.20	31.20	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	123.78	0.00	123.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市档案馆

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	31.27	31.27	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：鹤山市档案馆

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	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	752.76	本年支出合计	58	750.26	626.47	123.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	2.50	2.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	752.76	总计	63	752.76	628.97	123.78	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：鹤山市档案馆

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	626.47	515.04	111.44
201	一般公共服务支出	476.25	366.03	110.22
20126	档案事务	476.25	366.03	110.22
2012601	行政运行	326.22	326.22	0.00
2012602	一般行政管理事务	36.52	36.21	0.31
2012603	机关服务	3.60	3.60	0.00
2012604	档案馆	71.06	0.00	71.06
2012699	其他档案事务支出	38.85	0.00	38.85
205	教育支出	0.02	0.02	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市档案馆

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	626.47	515.04	111.44
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.74	86.52	1.22
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	0.14	1.22
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	0.14	1.22
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00
21007	计划生育事务	5.55	5.55	0.00
2100717	计划生育服务	5.55	5.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市档案馆

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	626.47	515.04	111.44
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	0.00
221	住房保障支出	31.27	31.27	0.00
22102	住房改革支出	31.27	31.27	0.00
2210201	住房公积金	31.27	31.27	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表

部门：鹤山市档案馆

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	417.91	302	商品和服务支出	39.75
30101	基本工资	182.65	30201	办公费	2.78
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00
30199	其他工资福利支出	19.06	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：鹤山市档案馆

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	57.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	51.50	30217	公务接待费	0.14
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	0.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
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	5.55	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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.01
			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：鹤山市档案馆

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表

部门：鹤山市档案馆

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	475.29		公用经费合计	39.75

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：鹤山市档案馆

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
2.14	0.00	1.50	0.00	1.50	0.64	1.13	0.00	0.99	0.00	0.99	0.14

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：鹤山市档案馆

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	123.78	123.78	0.00	123.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	123.78	123.78	0.00	123.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.78	123.78	0.00	123.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	123.78	123.78	0.00	123.78	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：鹤山市档案馆

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市档案馆

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
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。

第三部分 鹤山市档案馆 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

鹤山市档案馆 2020 年度总收入 752.88 万元，其中本年收入 752.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 628.97 万元，比上年决算减少 24.9 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是新档案馆运行维护费支付减少，二是档案保管保护经费支付减少，三是江门市数字档案馆（室）信息系统建设鹤山项目支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 123.78 万元，比上年决算增加 91.22 万元，增长 280.1%。主要变动情况：增加了支付档案馆综合业务用房消防工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。

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 0.12 万元，比上年决算减少 0.1 万元，下降 45.7%。主要变动情况：一是利息收入，二是 2020 年七一活动经费的拨入。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市档案馆 2020 年度总支出 752.88 万元，其中本年支出 750.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 515.04 万元，比上年决算增加 31.04 万元，增长 6.4%，主要变动情况：一是基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加，二是计划生育服务支出增加，三是住房公积金增加。

2. 项目支出 235.22 万元，比上年决算增加 32.77 万元，增长 16.2%，主要变动情况：增加了支付档案馆综合业务用房消防工程项目。

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

鹤山市档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 752.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 628.97 万元，比上年决算数减少 24.9 万元，下降 3.8%，主要变动情况：一是新档案馆运行维护费支付减少，二是档案保管保护经费支付减少，三是江门市数字档案馆（室）信息系统建设鹤山项目支付减少；政府性基金预算财政拨款收入 123.78 万元，比上年决算数增加 91.22 万元，增长 280.1%，主要变动情况：增加了支付档案馆综合业务用房消防工程项目；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%；主要变动情况：本部门没有此项收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 750.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 626.47 万元，比年初预算数减少 52.01 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是新档案馆运行维护费支付减少，二是档案保管保护经费支付减少，三是江门市数字档案馆（室）信息系统建设鹤山项目支付减少；政府性基金预算财政拨款支出 123.78 万元，比年初预算数增加 123.78 万元，增长 100.0%，主要变动情况：支付了档案馆综合业务用房消防工程项目；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：本部门没有此项收入。

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

鹤山市档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 2.14 万元的 52.8%。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 0.99 万元，完成预算 1.5 万元的 66%（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 0.99 万元，完成预算 1.5 万元的 66%）；

公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.64 万元的 21.9%。

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 0.99 万元，占 87.3%；公务接待费支出 0.14 万元，占 12.7%。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鹤山市档案馆及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.99 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 0.99 万元，2020 年鹤山市档案馆公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃油费、维修护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待档案、党史、地方志业务交流支出。2020 年，鹤山市档案馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 19 人。主要包括接待档案、党史、地方志业务交流支出。

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39.75万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加5.66万元，增长16.6%。主要增减变动情况是：为保障机构正常运转、完成日常工作任务增加了日常公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额163.22万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出123.78万元、政府采购服务支出38.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2020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2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3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金0万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：无。

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。