

2022 年度台山市档案馆 部门决算

目 录

第一部分：台山市档案馆概况

- 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：台山市档案馆 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：台山市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市档案馆概况

一、部门主要职责

台山市档案馆的主要职责是：

（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、江门市及本市档案、地方志、党史事业的发展规划、计划和相关政策。

（二）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。

（三）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。

（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、省和江门市有关领导同志在台山活动以及市委、市人大、市政府、市政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作和声像档案收集工作，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。

（六）利用档案、地情和党史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。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、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、保存台山旧志、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、市级地方志资料年报、综合年鉴资料报送。

（十）指导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。组织开展党史研究学习教育、党史宣传、党史纪念活动。协助做好党史遗址保护和党史场馆建设工作。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。

（十一）负责实体方志馆和数字方志馆的建设管理工作。

（十二）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

台山市档案馆内设机构包括：

- （一）办公室。
- （二）档案管理股。
- （三）信息编研股。
- （四）方志年鉴股。
- （五）党史编研室。

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：台山市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市档案馆

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	648.82	一、一般公共服务支出	31	439.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.58	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	37.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.94
	9		九、卫生健康支出	39	25.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市档案馆

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	46.58
	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	27.72
	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：台山市档案馆

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	695.40	本年支出合计	57	695.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	695.43	总计	60	695.43

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：台山市档案馆

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	695.40	695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.65	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	439.65	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	421.41	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市档案馆

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	695.40	695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	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	22.98	22.98	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市档案馆

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	695.40	695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.58	46.58	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	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	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：台山市档案馆

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	695.40	593.22	102.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.64	421.40	18.24	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	439.64	421.40	18.24	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市档案馆

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	695.40	593.22	102.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市档案馆

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	695.40	593.22	102.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	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：台山市档案馆

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	648.82	一、一般公共服务支出	33	439.64	439.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.58	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	37.35	37.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.94	118.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16	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	46.58	0.00	46.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市档案馆

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	27.72	27.72	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：台山市档案馆

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	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	695.40	本年支出合计	59	695.40	648.82	46.58	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	695.40	总计	64	695.40	648.82	46.58	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：台山市档案馆

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	648.82	593.22	55.59
201	一般公共服务支出	439.64	421.40	18.24
20126	档案事务	439.64	421.40	18.24
2012601	行政运行	421.40	421.40	0.00
2012602	一般行政管理事务	18.24	0.00	18.24
207	文化旅游体育与传媒支出	37.35	0.00	37.35
20701	文化和旅游	37.35	0.00	37.35
2070199	其他文化和旅游支出	37.35	0.00	37.35
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00
2080501	行政单位离退休	82.95	82.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市档案馆

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	648.82	593.22	55.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00
221	住房保障支出	27.72	27.72	0.00
22102	住房改革支出	27.72	27.72	0.00
2210201	住房公积金	27.72	27.72	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：台山市档案馆

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	407.29	302	商品和服务支出	100.40
30101	基本工资	68.16	30201	办公费	24.19
30102	津贴补贴	131.68	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	65.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.98	30206	电费	49.15
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	53.96	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：台山市档案馆

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	85.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	85.53	30217	公务接待费	0.03
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	4.66
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	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.76
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	3.02
			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：台山市档案馆

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明细表

部门：台山市档案馆

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
			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	492.82		公用经费合计	100.40

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：台山市档案馆

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	46.58	46.58	0.00	46.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.58	46.58	0.00	46.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.58	46.58	0.00	46.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.58	1.58	0.00	1.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市档案馆

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市档案馆

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
5.76	0.00	3.50	0.00	3.50	2.26	1.66	0.00	1.62	0.00	1.62	0.03

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：台山市档案馆 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

台山市档案馆 2022 年度总收入 695.43 万元，其中本年收入 695.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 648.82 万元，比上年决算数减少 152.01 万元，下降 19%。主要变动情况：一是厉行节约，压缩项目经费；二是部分项目款项未在当年度拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.58 万元，比上年决算数减少 160.16 万元，下降 77.5%。主要变动情况：一是台山档案馆及华侨文化博物馆建设项目已基本完成支付，项目收入减少；二是部分项目款项未在当年度拨款。

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，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 93.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

台山市档案馆 2022 年度总支出 695.43 万元，其中本年支出

695.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 593.22 万元，比上年决算数增加 156.13 万元，增长 35.7%。主要变动情况：一是支出项目调整，2022 年起，新聘用的合同制聘用人员支出、档案馆新馆日常运行经费均从项目支出调整为基本支出，且新馆启用后，日常运行经费如水电、维护费等有所增加；二是受社保调整影响，人员费用增加。

2. 项目支出 102.18 万元，比上年决算数减少 468.3 万元，下降 82.1%。主要变动情况：一是台山档案馆及华侨文化博物馆建设项目已基本完成支付，项目支出减少；二是支出项目调整，2022 年起，新聘用的合同制聘用人员支出、档案馆新馆日常运行经费均从项目支出调整为基本支出；三是厉行节约，压缩项目经费；四是部分项目款项未在当年度支出。

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

台山市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 695.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 648.82 万元，比上年决算数减少 152.01 万元，下降 19%；主要变动情况：一是厉行节约，压缩项目经费；二是部分项目款项未在当年度拨款；政府性基金预算财政拨款收入 46.58 万元，比上年决算数减少 160.16 万元，

下降 77.5%；主要变动情况：一是台山档案馆及华侨文化博物馆建设项目已基本完成支付，项目收入减少；二是部分项目款项未在当年度拨款；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 695.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 648.82 万元，比年初预算数减少 19.23 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一是厉行节约，压缩项目经费；二是部分项目款项未在当年度拨款；政府性基金预算财政拨款支出 46.58 万元，比年初预算数减少 629.73 万元，下降 93.1%；主要变动情况：一是台山档案馆及华侨文化博物馆建设项目已基本完成支付，项目收入减少；二是部分项目款项未在当年度拨款；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）。

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

台山市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成全年预算 5.76 万元的 28.7%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 1.62 万元，完成预算 3.5 万元的

46.4%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 8.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 1.62 万元，完成预算 3.5 万元的 46.4%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 8.8%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 2.26 万元的 1.4%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 79.5%。

2022 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及其实施细则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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维护费用略有增加。

（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 1.62 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.03 万元，占 1.9%。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 1.62 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 1.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待，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 7 人。主要包括相关单位交流工作接待。

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 100.4 万元，比上年决算数增加 67.4 万元，增长 204.3%。主要增减变动情况是：档案馆新馆启用后，日常运行经费如水电、维护费等有所增加。

（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 37.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.59 万元。授予中小企业合同金额 37.24 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 37.24 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 100%，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，我部门组织对 2022 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 9 个，共涉及资金 55.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度台山市档案馆及华侨文化博物馆建设项目、新档案馆二次装修工程款等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 46.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 648.82 万元，政府性基金预算支出 46.58 万元。从评价情况来看，单位履职及履职效益情况良好，单位整体支出使用达到了预期。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、台山市档案馆及华侨文化博物馆建设、档案馆新馆二次装修工程及相关设备购置款、档案馆新馆档案方志展厅及实物展厅布展费、档案保护项目经费、数字档案馆维护经费、出版经费、地方史、党史调查经费等 7 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1344.36 万元，执行数 695.4 万元，完成预算的 51.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，根据我馆年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到

了提升。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。2. 内控制度执行有待进一步加强，财务管理存在不足，资金、资产管理规范性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部流程，使部门整理支出管理情况得到提升。2. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

项目绩效自评综述：我部门本年度对 7 个项目开展了绩效自评，项目全年预算数为 767.55 万元，执行数为 102.18 万元，完成预算的 13.31%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，7 个项目的自评得分均不低于 95 分，平均分为 96.14 分，项目实施较为理想，基本达到绩效目标。发现的问题及原因主要是以上 7 个项目绩效评价细化程度不够，且资金支出较为缓慢，拉低评价结果，且结果运用还需要进一步加强。下一步改进措施主要是继续加强绩效监控管理，加强结果应用，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪管理，发现问题及时采取措施予以纠正。

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。