

2019 年徐闻县档案馆 部门决算

目 录

第一部分 徐闻县档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县档案馆 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 徐闻县档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县档案馆概况

（一） 部门主要职责

徐闻县档案馆主要职责：（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策以及有关档案的法律法规，集中统一管理县级重要档案资料，保守秘密，维护档案的完整与安全。

（二）依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收的指导服务。

（三）负责档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制、销毁和统计等各项基础业务工作。

（四）负责档案资料保护技术的应用、计算机网络和数据库的管理工作、纸质和声像资料的数字化处理、整理和归档。承担县重大政务、外事、突变事件、自然灾害的拍摄、收集、整理及编辑工作。

（五）组织开展馆际之间合作交流，承担本县档案资料目录中心建设。

（六）积极做好档案资料的利用服务工作，提供档案资料的查阅、利用。负责档案资料的编研，档案史料的出版，并依法公布档案研究。征集和收集社会上散存的具有历史意义的档案资料和对国家、社会具有长久保存价值的重要档案资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（七）负责档案文化宣传建设，举办档案陈列展览，建设爱国主义教育、中小学档案教育基地。

（八）负责档案信息建设，为县委、县政府提供重要公共数据。负责电子档案的接收、保存和日常管理，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（九）完成县委、县政府和上级档案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。编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属下单位，徐闻县档案馆为县委直属公益一类正科级事业单位。设 4 个内设机构，均为正股级。内设机构有：办公室、档案管理股、技术声像股、利用服务股。徐闻县档案馆事业编制 12 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名，正副股长 5 名，实有人员 10 名，人员经费由县财政核拨。

第二部分 徐闻县档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县档案馆

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	157.36	一、一般公共服务支出	27	159.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	0.00
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	5.68
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县档案馆

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	25.00
	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	0.00
	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	182.36	本年支出合计	49	190.26

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县档案馆

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	12.93	年末结转和结余	51	5.03
总计	26	195.29	总计	52	195.29

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。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县档案馆

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	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.68	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县档案馆

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	182.36	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	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	25.00	25.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县档案馆

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	190.26	143.66	46.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.58	137.98	21.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	138.31	116.71	21.60	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	57.00	35.40	21.60	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县档案馆

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	190.26	143.66	46.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县档案馆

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	157.36	一、一般公共服务支出	28	151.68	151.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	0.00	0.00	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	5.68	5.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	25.00	0.00	25.00
	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： 徐闻县档案馆

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	0.00	0.00	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	182.36	本年支出合计	50	182.36	157.36	25.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县档案馆

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	182.36	总计	54	182.36	157.36	25.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县档案馆

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	157.36	135.76	21.60
201	一般公共服务支出	151.68	130.08	21.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.07	9.07	0.00
2010301	行政运行	9.07	9.07	0.00
20126	档案事务	130.41	108.81	21.60
2012601	行政运行	69.00	69.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00
2012604	档案馆	57.00	35.40	21.60
20199	其他一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.20	12.20	0.00
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.68	5.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县档案馆

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	157.36	135.76	21.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.68	5.68	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： 徐闻县档案馆

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	95.69	302	商品和服务支出	31.25
30101	基本工资	69.89	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	3.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	14.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02
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	0.00	30211	差旅费	2.57
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.70
30199	其他工资福利支出	2.40	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： 徐闻县档案馆

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	6.82	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.91
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	6.74
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	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30239	其他交通费用	2.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.62
			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： 徐闻县档案馆

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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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： 徐闻县档案馆

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	102.51		公用经费合计	33.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县档案馆

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
1.94	0.00	1.40	0.00	1.40	0.54	1.39	0.00	1.36	0.00	1.36	0.04

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县档案馆

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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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 徐闻县档案馆 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

徐闻县档案馆 2019 年度总收入 195.29 万元，其中本年收入 182.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 157.36 万元，比上年决算数减少 384.4 万元，下降 71.0%，主要变动情况：机构改革，人员工资福利减少，车补（其他交通费）减少，原行政编制退休人员全部转入县委办，对个人和家庭的补助减少，档案馆楼 2018 年已建成转固，减少了建馆费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比上年决算数增加 25 万元，增长 100.0%，主要变动情况：用于土地确权档案扫描费用。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 70.75 万元，下降 100.0%，主要变动情况：档案馆楼 2018 年已建成转固，2019 年不再有建馆上级资金。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县档案馆 2019 年度总支出 195.29 万元，其中本年支

出 190.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143.66 万元，比上年决算数减少 50.08 万元，下降 25.8%，主要变动情况：机构改革，人员工资福利减少，车补（其他交通费）减少，原行政编制退休人员全部转入县委办，对个人和家庭的补助减少。

2. 项目支出 46.6 万元，比上年决算数减少 384.03 万元，下降 89.2%，主要变动情况：档案馆楼 2018 年已建成转固，2019 年不再有建馆资金。

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

徐闻县档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 182.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 157.36 万元，比上年决算数减少 384.4 万元，下降 71.0%，主要变动情况：机构改革，人员工资福利减少，车补（其他交通费）减少，原行政编制退休人员全部转入县委办，对个人和家庭的补助减少，档案馆楼 2018 年已建成转固，减少了建馆费用；政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，比上年决算数增加 25 万元，增长 100.0%；主要变动情况：用于土地确权档案扫描费用。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县档案局 2019 年度财政拨款支出合计 182.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 157.36 万元，比年初预算数增加 33.8 万元，增长 27.4%；主要变动情况：新馆楼增加购买新设备分别是档案密集架和大会议设备；政府性基金预算财政拨款支出 25 万元，比年初预算数增加 25 万元，增长 100.0%；主要变动情况：用于土地确权档案扫描费用。

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

徐闻县档案局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 1.94 万元的 71.9%。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 1.36 万元，完成预算 1.4 万元的 97.1%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.54 万元的 6.5%。

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 1.36 万元，占 97.5%；公务接待费支出 0.04 万元，占 2.5%。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馆

（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 0 会议支出万元，没有这方面的开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有这方面的开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，没有这方面的开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.36 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 1.36 万元，2019 年档案馆及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于领导干部公务用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待坡头区档案馆工作人员。2019 年，档案馆及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，接待坡头区档案馆工作人员。

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 126.94 万元，比预算数增加 30.82 万元，增长 32.06%。主要增减变动情况是：机构改革人员变动，行政经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 23.6 万元，其中：政府采购货物支出 23.6 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 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 23.6 万元，占政府采

购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。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 0 个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 2019 年度土地确权档案扫描费用等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对土地确权档案扫描费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 25 万元，项目已完成 100%，没有请第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）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 25 万元，项目已完成 100%。没有请第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及土地确权档案扫描费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 182.36 万元，执行数 195.29 万元（上年有结余 12.93 万），完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，根据我馆年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，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。

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；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。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3. 预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4. 项目管理方面，完成了和安镇土地确权档案扫描，共扫描 7456 件，项目已完成 100%。

发现的问题及原因：一是一般预算经费较少，按照《关于加强档案工作的若干规定》每年按馆藏档案每卷 3 元的标准拨足档

案保管经费的文件要求，应追加档案保管经费。二、土地确权项目经费太少，如果要扫描整个县城土地确权档案还需要追加经费。下一步改进措施：及时做好县档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付。请县财政足额及时做好县档案新馆运转、维护项目资金的预算、拨付，以便项目我馆日常行政工作更加顺利进行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。没有委托第三方机构开展重点绩效评价，没有开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。