

2020年佛山市三水区档案馆部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区档案馆概况 一、部门（单位）主要职责 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区档案馆 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 佛山市三水区档案馆 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则 删除本行。

第一部分 佛山市三水区档案馆概况

（一） 部门（单位）主要职责 三水区档案馆的主要职责是： 1. 贯彻执行中央、省、市关于档案、党史、地方志工作的

的
方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施全区党史、地方志事业发展计划及其规章制度。

2. 负责档案资料的接收、征集、整理及档案的编纂出版、展览陈列、查阅利用工作；集中统一保管各类历史档案和区直各单位已进馆的档案，以及其他对国家和社会有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全；负责全区重大政务活动、重大灾害事故等的摄影及声像资料归档管理。

3. 负责中国共产党在佛山市三水区历史资料的征集、整理、研究和编纂工作，承担上级党史研究室下达的各项研究课题，编写地方党史大事记、各项专题、党史正本和重要党史人物传记等，编辑出版党史书刊。

4. 综合利用党史资料和研究成果，为各级领导和有关部门提供咨询服务；协助有关单位做好党的历史和党的优良作风的宣传教育工作，开展党史重大事件、重要人物的纪念活动。

5. 负责组织、指导、督促和检查全区地方志工作；搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织编纂《三水区地方志丛书》、专业志和地方文献，组织地方志资料年报工作；组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流；组织地情调查研究和开发利用地方志资源；组织、指导全区地方志书的审查验收；组织开展《三水年鉴》及其多媒体只读光盘的编纂出版工作。

6. 组织实施全区党史研究、地方志信息化建设，逐步建立数字化档案馆和史志馆，为社会提供相关信息服务。

7. 组织、指导开展党史、地方志工作宣传、学术研究、科

研成果推广应用和工作经验交流等活动；组织专业人员培训工作。

8. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。 佛山市三水区档案馆内设股室 4 个。包括办公室、档案管理股、地方志股、党史征研股。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。

第二部分 佛山市三水区档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	一、一般公共服务支出	31	712.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	119.15
	9		九、卫生健康支出	39	42.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市三水区档案馆

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	0.00
	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	50.74
	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	14.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市三水区档案馆

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	938.89	本年支出合计	57	938.89
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	3.15	年末结转和结余	59	3.15
总计	30	942.04	总计	60	942.04

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市三水区档案馆

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	938.89	938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.78	712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	712.78	712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	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	40.56	40.56	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：佛山市三水区档案馆

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	938.89	938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	703.79	235.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	712.78	491.68	221.11	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	712.78	491.68	221.11	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	221.11	0.00	221.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	703.79	235.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	703.79	235.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市三水区档案馆

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	938.89	一、一般公共服务支出	33	712.78	712.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	119.15	119.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.22	42.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：佛山市三水区档案馆

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	50.74	50.74	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	14.00	14.00	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（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	本年支出合计	58	938.89	938.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结 余	59	2.48	2.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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	941.38	总计	63	941.38	941.38	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市三水区档案馆

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	938.89	703.79	235.11
201	一般公共服务支出	712.78	491.68	221.11
20126	档案事务	712.78	491.68	221.11
2012601	行政运行	491.68	491.68	0.00
2012604	档案馆	221.11	0.00	221.11
208	社会保障和就业支出	119.15	119.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.36	98.36	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00
20808	抚恤	20.79	20.79	0.00
2080801	死亡抚恤	20.79	20.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	703.79	235.11
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0.00
21007	计划生育事务	8.10	8.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.10	8.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.47	19.47	0.00
221	住房保障支出	50.74	50.74	0.00
22102	住房改革支出	50.74	50.74	0.00
2210201	住房公积金	50.74	50.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	938.89	703.79	235.11
2240102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市三水区档案馆

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	561.77	302	商品和服务支出	50.28
30101	基本工资	251.07	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	76.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30209	物业管理费	7.63
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.84
30199	其他工资福利支出	103.79	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（单位）：佛山市三水区档案馆

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	85.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.83	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.63	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	6.53
30307	医疗费补助	19.47	30227	委托业务费	3.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.94
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	10.16
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.17
			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（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	5.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.86
			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（单位）： 佛山市三水区档案馆

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	647.64		公用经费合计	56.14

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 佛山市三水区档案馆

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
4.20	1.70	0	0	0	2.50	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门（单位）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（单位）：佛山市三水区档案馆

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（单位）： 佛山市三水区档案馆

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（单位）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（单位）：佛山市三水区档案馆

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 佛山市三水区档案馆

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 佛山市三水区档案馆 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

佛山市三水区档案馆 2020 年度总收入 942.04 万元，其中本年收入 938.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 938.89 万元，比上年决算增加 138.40 万元，增长 17.30%。主要变动情况：因档案馆搬迁，新馆项目启动，新馆项目预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额。

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

佛山市三水区档案馆 2020 年度总支出 942.04 万元，其中本年支出 938.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 703.79 万元，比上年决算增加 3.97 万元，增长

0.60%，主要变动情况：基本支出变动不大。

2. 项目支出 235.11 万元，比上年决算增加 134.43 万元，增长 133.50%，主要变动情况：因档案馆搬迁，新馆项目启动，新馆项目支出增加。

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

佛山市三水区档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 938.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 938.89 万元，比上年决算数增加 138.40 万元，增长 17.30%，主要变动情况：因档案馆搬迁，新馆项目启动，新馆项目预算增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 938.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 938.89 万元，比年初预算数减少 365.88 万元，下降 28%，主要变动情况：因档案馆新馆信息化项目和专用设备采购项目采购流程未完成，该项目未

能支出；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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

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 佛山市三水区档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 4.20 万元的 1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.70 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 0.07 万元，完成预算 2.50 万元的 2%。

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 0.07 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（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：因公出国（境）费支出，本年度未发生该项支出。

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（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本年度未发生该项支出

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于安排公务接待工作。2020 年，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 6 人。主要包括接待市委党史研究室前来三水调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 56.14 万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少 0.40 万元，降低 0.71%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出变动不大。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 24.25 万元，其中：政府采购货物支出 14.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.30 万元。授予中小企业合同金额 24.25 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 24.25 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。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。根据财政预算绩效管理要求，其中一级项目 8 个，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 235.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：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：

我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 235.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置合理，具有一定的前瞻性和挑战性。二是支出效果与预期产出及效果相匹配。

绩效自评结果。我单位今年开展了出版《三水年鉴》2019 年卷及其多媒体只读光盘专项经费等项目绩效自评。自评情况如下：

出版《三水年鉴》2019 年卷及其多媒体只读光盘专项经费自评综述：项目绩效自评得分为 99.9 分。项目目标实现程度及绩效：一是达到资政、存史、宣传的作用。《三水年鉴》系统记

述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等年度情况，起到“存史、资政、教化”的作用；为各级领导、各界人士提供历史资料和地情资料等方面的查考服务，为海内外乡亲提供寻根问祖、了解区情等方面的服务。二是年鉴的出版为第二轮修志工作积累了各年度、各单位的大量资料，奠定了坚实的基础，极大地推动地方志年鉴事业的可持续发展，为三水区四个文明建设、建设文化强区作出贡献。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定不够清晰、不够细化；二是资金使用进度慢。下一步改进措施主要是：一是对绩效目标进一步细化、加强对项目的绩效考核，将绩效目标完成情况与项目考核相结合，确保实现项目绩效目标；二是加快年中资金支出进度，提高项目资金使用比例，促进项目的社会效益。

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。