

2022 年度湛江市档案馆部门决算

目 录

第一部分：湛江市档案馆概况

- 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：湛江市档案馆 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：湛江市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市档案馆概况

一、部门主要职责

湛江市档案馆的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家档案事业发展的方针政策及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。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），并提供利用；运用科学方法和先进技术，做好档案的整理、编目、保管、保护、统计等基础性工作。3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交接收。4. 负责名人档案的收集、管理，制定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。5. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案史料。6. 负责市委和市政府交办的中央领导和省领导同志在湛江活动以及市委、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，负责整理、保管上述活动形成的照片档案并提供利用。7. 利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列工作，编纂出版档案史料及信息。协助开展馆藏档案解密，组织实施馆藏档案开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。8. 建设档案馆信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源。9. 维护馆藏重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。10. 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、管理和维护工作。11. 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。12. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市档案馆内设：办公室、管理科、编研科、技术科。

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：湛江市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市档案馆

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	942.85	一、一般公共服务支出	31	660.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	3.77	八、社会保障和就业支出	38	223.02
	9		九、卫生健康支出	39	17.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市档案馆

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	150.00
	12		十二、农林水支出	42	2.30
	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	45.73
	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：湛江市档案馆

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	1,096.62	本年支出合计	57	1,098.96
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	5.51	年末结转和结余	59	3.16
总计	30	1,102.12	总计	60	1,102.12

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。

表 2

收入决算表

部门：湛江市档案馆

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	1,096.62	1,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
201	一般公共服务支出	660.51	656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
20126	档案事务	660.51	656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2012601	行政运行	484.61	480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2012699	其他档案事务支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.18	133.18	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	46.97	46.97	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	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市档案馆

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	1,096.62	1,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市档案馆

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	1,096.62	1,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市档案馆

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	1,098.96	776.22	322.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.76	488.02	172.74	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	660.76	488.02	172.74	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	172.74	0.00	172.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.18	133.18	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	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市档案馆

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	1,098.96	776.22	322.74	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市档案馆

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	1, 098. 96	776. 22	322. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150. 00	0. 00	150. 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	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 73	45. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	45. 73	45. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 77	44. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市档案馆

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	942.85	一、一般公共服务支出	33	653.59	653.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	223.02	223.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15	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	150.00	0.00	150.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市档案馆

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	2.30	2.30	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	45.73	45.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市档案馆

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	1,092.85	本年支出合计	59	1,091.79	941.79	150.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.10	年末财政拨款结转和结 余	60	3.16	3.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.10		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	1,094.95	总计	64	1,094.95	944.95	150.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市档案馆

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	941.79	769.05	172.74
201	一般公共服务支出	653.59	480.84	172.74
20126	档案事务	653.59	480.84	172.74
2012601	行政运行	480.84	480.84	0.00
2012699	其他档案事务支出	172.74	0.00	172.74
208	社会保障和就业支出	223.02	223.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.76	203.76	0.00
2080501	行政单位离退休	133.18	133.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.97	46.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	0.00
20808	抚恤	19.05	19.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市档案馆

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	941.79	769.05	172.74
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30	0.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市档案馆

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	941.79	769.05	172.74
2210201	住房公积金	44.77	44.77	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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：湛江市档案馆

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	582.46	302	商品和服务支出	30.61
30101	基本工资	106.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	180.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	47.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.96	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.03	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：湛江市档案馆

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	155.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.62
30309	奖励金	0.13	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	0.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市档案馆

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：湛江市档案馆

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	738.44		公用经费合计	30.61

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市档案馆

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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市档案馆

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市档案馆

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
4.20	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

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：湛江市档案馆 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

湛江市档案馆 2022 年度总收入 1,102.12 万元，其中本年收入 1,096.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 942.85 万元，比上年决算数增加 91.04 万元，增长 10.7%。主要变动情况：本年人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 90.96 万元，增长 154.1%。主要变动情况：本年“档案资料数字化及修复加工服务费”项目为政府性基金预算财政拨款收入，上年相关经费为一般公共预算财政拨款收入。

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 3.77 万元，比上年决算数减少 11.23 万元，下降 74.9%。主要变动情况：上年收到中共湛江市委宣传部拨入“百年恰是风华正茂主题档案文献展”经费 15 万元，本年仅收到湛江市人力资源和社会保障局转入的就业见习补贴 3.77 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市档案馆 2022 年度总支出 1,102.12 万元，其中本年支出 1,098.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 776.22 万元，比上年决算数增加 134.82 万元，增长 21%。主要变动情况：本年人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 322.74 万元，比上年决算数增加 33.75 万元，增长 11.7%。主要变动情况：本年“档案资料数字化及修复加工服务费”项目支出增加。

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

湛江市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,092.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 942.85 万元，比上年决算数增加 91.04 万元，增长 10.7%；主要变动情况：本年人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，比上年决算数增加 90.96 万元，增长 154.1%；主要变动情况：本年“档案资料数字化及修复加工服务费”项目为政府性基金预算财政拨款收入，上年相关经费为一般公共预算财政拨款收入；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：我部门无此预算收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,091.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 941.79 万元，比年初预算数增加 259.89 万元，增长 38.1%；主要变动情况：本年人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 150 万元，比年初预算数减少 50 万元，下降 25%；主要变动情况：年中压减政府性基金预算财政拨款收入 50 万元；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：我部门无此预算收入。

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

湛江市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成全年预算 4.2 万元的 10.7%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 71.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.45 万元，完成预算 2.2 万元的 20.5%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 66.2%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.45 万元，完成预算 2.2 万元的 20.5%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 66.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年无公务接待费；二是本年公车使用次数较少，公务用车运行维护费用减少。

（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 0.45 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.45 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 0.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作以及公务交通等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无发生额，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无发生额。

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 30.61 万元，比上年决算数增加 8.63 万元，增长 39.3%。主要增减变动情况是：政府机关管理要求越来越高，机关运行经费投入不断增加。

（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 223.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 218.43 万元。授予中小企业合同金额 223.1 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 223.1 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 0%，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，应急保障用车 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，我部门无需组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；组织对 2022 年度“档案资料数字化及修复加工服务费”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有

资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 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 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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 941.79 万元，政府性基金预算支出 150 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照市财政相关要求做到了“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“档案资料数字化及修复加工服务费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1102.12 万元，执行数 1098.96 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门绩效目标全部完成，完成率 100%。

（一）馆藏资源不断丰富。为推动应交未交档案接收工作，联合市档案局发出《关于做好档案移交进馆工作的通知》，并加强检查指导和接收核查，2022 年共接收档案 11 个全宗，合计 996 卷、9477 件、照片 225 张。一是强化移交前检查。对市工商联、湖光岩风景区管理局、市委老干局、市疫情防控办等 9 家单位进行档案移交前检查，针对收集、整理、数字化及电子数据保存等方面提出整改意见，为档案移交进馆打下坚实基础。二是强化接收

核查。采取一一对应检查方式，对电子目录和纸质目录、实体进行对应检查，对不符合进馆条件的提出整改意见。三是强化征集工作。探索构建名人档案，组织实施对红土诗社及何均发、陈华清等湛江名人资料征集工作，接收实物、照片资料一批，其中照片集 4 个专题共 10 本、实物档案 17 件、图书资料共 40 种 56 册。

（二）档案管理得到加强。一是完成档案清点工作。为真正摸清“家底”，加强档案管理规范化建设，我馆将档案清点工作作为 2022 年重点工作，集中人力、财力、物力开展了档案清点和质量检查，确保馆藏档案统计台账、档案目录与馆藏档案实体相符。并对检查中发现的问题进行集中研究分析，及时采取相应整改措施，确保馆藏档案的规范管理。共计完成馆藏纸质档案 232 个全宗，187156 卷、66226 件，实物档案 1166 件的清点，并同步完成档案调架，建立目录和存放架互见号，方便检索利用。二是完成年度数字化任务。投入 158.88 万元完成纸质档案数字化 244 万页，馆藏纸质档案数字化 132818 卷、40259 件，数字化比例达到馆藏总量 70.6%。三是稳步开展开放鉴定工作。制定本馆鉴定开放制度和流程，基本完成 3 号全宗 78854 件开放鉴定审核，初定拟开放 9402 件、延期开放 69452 件。四是对馆藏涉密件妥善处置。开展密件清点、抽件、专架管理，已完成近 80000 件。

（三）服务效能持续提升。在做好常规查阅利用服务工作的基础上，2022 年加入全国档案查询利用服务平台，还与深圳市档案馆、汕尾市档案馆签订民生档案跨馆服务协议，提供网络、跨馆查阅服务，受理和完成网络查阅答复 13 人次。2022 年累计接待个人查档 81 人次，单位查档 373 次，共 454 次，提供档案 1214

卷次，复制档案 5245 张，收到感谢信 5 份。（四）重大活动拍摄不断深化。参与全市重大活动拍摄 964 场次，收集照片 64384 张，编辑送市委领导审核 4481 张，提供给湛江云媒使用 272 张。接待日常查找照片 127 人次，提供照片 1061 张。为市委市政府向上级汇报、举办各类活动等提供图片素材，积极向《湛江通讯》等刊物投稿，为创文办等单位提供照片，较好地发挥了档案辅政作用，收到感谢信 2 封。（五）编研工作取得突破。2022 年度完成汇编材料 60 万字。其中中国共产党历史上的三个决议、中共中央三任总书记在湛江视察、湛江港史、湛江机场百年变迁、广州湾历史摘编等相关史料，2021 年市委、市政府主要领导政务专题已结集成册，湛江红色革命历史、红树林、防疫等史料资料陆续收集中。《重现湛江人民战天斗地的壮举——雷州青年运河精神档案史料研究》项目已报专家组评审，编辑出版《雷州青年运河精神档案史料研究》一书，相关成果在党史教育、展览、讲座中均有应用。采写完成改革开放以来党的历次六中全会主题、中共一大与《中国共产党第一个纲领》《加强党的自身建设的重大活动》《战天斗地的壮举》等四期资政参考。（六）档案安全不断强化。经不懈努力，2022 年 6 月 23 日，市档案馆首期工程项目完成整体竣工验收。2022 年，我馆按照“十防”要求，对工作人员开展经常性的安全教育，切实强化安全防范意识和责任意识，细化出入库房登记制度和出入规范，实行工作日志制度，形成有据可查、有错必究的工作机制。严格执行安全检查制度，做到月检、季检、节前节后检，全年进行了 11 次库区全面安全检查，发现安全隐患 29 处，并及时整改。强化库房设备安全，

增设抽湿设备 8 台，推动库内空气质量和空调整改；定制库房通道障碍过渡板，减少档案搬运过程对实体和设备损害；加装查阅大厅监控设备，实现无死角全覆盖；优化大厅环境，重新划分休息区和查阅区，进一步保障查阅期间档案实体安全；修订档案损毁、数据灭失等重大事故突发事件应急预案及制定演练方案，确保档案安全万无一失。发现的问题及原因主要是预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理认识不到位，理解不充分；预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强绩效管理培训，进一步完善绩效管理机制，加强各项管理制度规范化管理，加快预算执行进度。

“档案资料数字化及修复加工服务费”项目绩效自评综述：年初预算数为 200 万元，年中经费压减 50 万元，全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标在预算年度内圆满完成。1. 产出指标完成情况。数量指标：项目完工率 100%。档案资源建设得到加强，完成馆藏纸质档案 232 个全宗，187156 卷、66226 件，实物档案 1166 件的清点，并同步完成档案调架，建立目录和存放架互见号，方便检索利用；完成纸质档案数字化 244 万页，馆藏纸质档案数字化 132818 卷、40259 件，数字化比例达到馆藏总量 70.6%。2. 效益指标完成情况。社会效益指标：加强了档案资源体系、安全体系、服务体系建设，发挥了档案服务中心、服务民生的作用。3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标：受益群众满意度 100%。本单位对查档单位和群众热情接待，高效服务，全年零差评零投诉。发现的问题及原因主要

是项目经费紧张，项目资金预算绩效管理机制不够完善。下一步改进措施主要是全面加强预算管理，提高认识，突出重点，优化财政资源配置，严格执行单位财务管理制度，规范项目资金管理，优化收支结构，进一步提高财政资金使用效益。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。