

# 2022 年度中山市档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市档案馆概况

- 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：中山市档案馆 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：中山市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市档案馆概况

## 一、部门主要职责

中山市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策、法律法规。落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。

2. 研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企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），以及政府信息公开信息。

3. 负责收集、征集名人档案及散存在国内外有重要保存价值的档案资料。

4. 负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。

5. 负责对本馆各类档案资料进行规范整理、安全保管和科学管理，维护档案实体及信息安全。

6. 利用档案为市委和市政府决策服务。依法依规组织开展馆藏档案解密、档案信息开放鉴定及开发利用工作。开展档案和政府信息公开信息查询服务。开展档案展览、陈列、编纂、出版和爱国主义教育基地建设。

7. 承担馆藏档案信息修复、缩微等抢救保护工作。开展档案信息保护技术研究和应用等科研工作。

8. 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。

9. 宣传贯彻执行党和国家地方志工作的方针政策、法律法规，推进依法治志。拟订并组织实施全市地方志工作发展规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

10. 负责全市各级各类地方志书、年鉴（包括综合志鉴及行业、部门、镇（街）、村（居）志鉴）出版发布的组织、督促、指导、审查验收、绩效管理和质量评鉴。承担全市地方志干部和编纂人员培训工作。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村情（志）馆建设，承担市级方志馆建设管理工作。

11. 负责《中山市志》《中山年鉴》和各类上级综合志鉴、地方志文献及地情书籍的编纂和出版发行工作。搜集、整理、保存中山地方史志文献和资料，组织整理旧志。

12. 组织开展全市地方志资料年报工作和地情调查研究。开发利用中山地方文化和地情资源，推动地方志理论研究及地方志文化宣传和交流。

13. 规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设。承担中山市数字方志馆和中山市地情信息库建设和管理。

14. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中山市档案馆设下列内设机构：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工

作。承担安全、保密、信息、信访、外事、党务、人事、纪检、监察以及财务、资产管理、后勤保障等工作。

2. 收集管理部。负责拟订本馆档案资料接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查和移交工作。负责制定收集计划并组织实施，收集、征集名人档案及散存于国内外有重要保存价值的档案资料。负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动，以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。负责馆藏档案资料整理、保管及统计等工作，组织开展馆藏档案资料数字化。负责馆藏档案资料和数据修复、缩微等抢救保护工作。负责政府信息公开的收集整理。

3. 利用服务部。组织开展馆藏档案资料解密和开放鉴定工作，审核、确定档案开放利用范围。承担馆藏档案、地方志资料和政府公开信息查阅、利用的接待咨询工作。负责内部审计工作。

4. 资政编研部。利用馆藏档案编写资政参考等为市委和市政府决策服务，开展档案和地情的陈列、展览、研究及相关编纂出版工作。利用档案和地情信息资源开展相关宣传和教育等工作。承担市档案馆爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地建设和管理工作。组织编制档案馆指南。

5. 信息技术部。承担本馆档案信息化系统建设，负责本馆办公自动化系统、电子档案移交系统、数字档案馆系统、智能馆库系统、网络安全系统等的建设、运行、管理和维护等工作。负责本馆信息化基础设施日常运行维护和安全保障工作。开展档案信

息保护技术研究和应用等科研工作。协助做好市数字方志馆系统建设、运维等地方志信息化工作。

6. 地方志部。负责拟定全市地方志工作的具体规划、管理办法及实施细则、要求和标准。负责各级各类地方志书和地方史编纂出版组织、指导检查、验收审查和质量评鉴。组织开展全市地方志资料年报工作。组织开展《中山市志》《中山年鉴》和中山地方史志文献编纂出版工作。协助开展《广东年鉴》《粤港澳大湾区年鉴》等上级年鉴编纂工作。负责全市地方志干部和志鉴编纂人员培训。组织开展地情调查研究和开发利用服务。推动地方志理论研究及对外文化交流。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村情（志）馆建设，承担中山市方志馆建设管理工作。负责推进中山市数字方志馆建设，承担中山市地情信息库日常管理。

### **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：中山市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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	6,427.16	一、一般公共服务支出	31	6,160.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.19	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	266.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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	44.19
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,471.35	<b>本年支出合计</b>	57	6,471.35
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	0.00
<b>总计</b>	30	6,471.35	<b>总计</b>	60	6,471.35

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：中山市档案馆

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	6,471.35	6,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,160.21	6,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,160.21	6,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	913.76	913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,246.45	5,246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.10	171.10	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	63.90	63.90	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中山市档案馆

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	6,471.35	6,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.19	44.19	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.19	44.19	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：中山市档案馆

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	6,471.35	1,213.20	5,258.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,160.21	946.25	5,213.96	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,160.21	946.25	5,213.96	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	913.76	913.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5,246.45	32.48	5,213.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.10	171.10	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中山市档案馆

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	6,471.35	1,213.20	5,258.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	44.19	0.00	44.19	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：中山市档案馆

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	6,427.16	一、一般公共服务支出	33	6,160.21	6,160.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.19	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	266.95	266.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	44.19	0.00	44.19	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市档案馆

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	0.00	0.00	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：中山市档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,471.35	<b>本年支出合计</b>	59	6,471.35	6,427.16	44.19	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				
<b>总计</b>	32	6,471.35	<b>总计</b>	64	6,471.35	6,427.16	44.19	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：中山市档案馆

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	6,427.16	1,213.20	5,213.96
201	一般公共服务支出	6,160.21	946.25	5,213.96
20126	档案事务	6,160.21	946.25	5,213.96
2012601	行政运行	913.76	913.76	0.00
2012604	档案馆	5,246.45	32.48	5,213.96
208	社会保障和就业支出	266.95	266.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.95	266.95	0.00
2080501	行政单位离退休	171.10	171.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	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：中山市档案馆

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	934.01	302	商品和服务支出	93.35
30101	基本工资	99.08	30201	办公费	18.17
30102	津贴补贴	415.46	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	123.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.90	30206	电费	2.10
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	72.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.40
30199	其他工资福利支出	106.37	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：中山市档案馆

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	173.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.52	30217	公务接待费	0.54
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	0.75
30307	医疗费补助	7.09	30227	委托业务费	22.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35
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	20.03
30399	其他对个人和家庭的补助	45.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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：中山市档案馆

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	12.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			31003	专用设备购置	10.54
			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：中山市档案馆

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	1,107.40		公用经费合计	105.79

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：中山市档案馆

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	44.19	44.19	0.00	44.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	44.19	44.19	0.00	44.19	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：中山市档案馆

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：中山市档案馆

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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。

### 第三部分：中山市档案馆 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

中山市档案馆 2022 年度总收入 6,471.35 万元，其中本年收入 6,471.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,427.16 万元，比上年决算数减少 707.42 万元，下降 9.9%。主要变动情况：本年度减少了中山市档案信息资源安全保护体系项目和档案数字化处理经费项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.19 万元，比上年决算数增加 44.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度增加了档案信息中心附楼一楼装修布展项目。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中山市档案馆 2022 年度总支出 6,471.35 万元，其中本年支出 6,471.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,213.2 万元, 比上年决算数减少 315.03 万元, 下降 20.6%。主要变动情况: 2021 年基本支出包含了市档案信息中心水电费, 而 2022 年水电费单列项目, 纳入了项目支出。

2. 项目支出 5,258.16 万元, 比上年决算数减少 348.2 万元, 下降 6.2%。主要变动情况: 一是中山市档案信息资源安全保护体系项目已于 2021 年完工, 本年度减少该项目支出; 二是档案数字化处理经费项目已于 2021 年完工, 本年度减少该项目支出; 三是本年度水电费单列项目, 从基本支出调整至项目支出。

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

中山市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 6,471.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,427.16 万元, 比上年决算数减少 707.42 万元, 下降 9.9%; 主要变动情况: 本年度减少了中山市档案信息资源安全保护体系项目和档案数字化处理经费项目; 政府性基金预算财政拨款收入 44.19 万元, 比上年决算数增加 44.19 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 本年度增加了档案信息中心附楼一楼装修布展项目; 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

--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 6,471.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,427.16 万元，比年初预算数增加 476.97 万元，增长 8%；主要变动情况：新增了信创工程项目、档案信息安全保护项目、政务信息化运维经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出 44.19 万元，比年初预算数减少 140.58 万元，下降 76.1%；主要变动情况：一是档案信息中心附楼一楼装修布展项目招标节余，二是项目工程尾款延期支付；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

中山市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成全年预算 3.00 万元的 18.00%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 11.48%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为

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--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 3.00 万元的 18.00%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 11.48%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：由于疫情影响，来访业务交流、参观调研的单位减少，公务接待支出减少。

## （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 万元，占 0%；公务接待费支出 0.54 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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于接待业务交流、参观调研等单位，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 4 次，接待人数共 31 人，陪同人员共 10 人。

主要包括珠海市档案馆、广州市档案馆、湖北省档案馆等单位。

#### 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313.79万元，比上年决算数增加25.35万元，增长8.79%。主要增减变动情况是：市档案信息中心各项装修安装工程开展，导致水电费增加。

##### （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1269.06万元，其中：政府采购货物支出122.64万元、政府采购工程支出89.73万元、政府采购服务支出1056.68万元。授予中小企业合同金额1269.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额970.91万元，占授予中小企业合同金额的76.51%；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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单

位组织对 2022 年度档案信息中心水电费、物业管理费、爱国主义教育基地建设经费、档案管理服务外包、库房密集架及抽湿设备采购经费、行政事业单位办公用房租金、地方志档案征集开发管理经费、修缮费、中山市档案信息资源安全保护体系建设项目、信息系统运行维护项目、密码设备采购、系统创新工程等 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5213.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度档案信息中心附楼一楼装修布展项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 44.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目预算执行率较高，基本完成了年初设定的绩效目标，各项目自评平均得分为 97.43 分。

本年度没有纳入重点绩效评价的项目。

组织本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 5213.96 万元，政府性基金预算支出 44.19 万元。从评价情况来看，本单位积极履职尽责，完成我市档案收集、保管、编研、利用，开展地方志和年鉴编纂等职能工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6549.00 万元，执行数 6471.35 万元，完成预算的 98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成单位各项重点工作，进一步优化档案资源体系和档案利用体系建设，强化档案安全，创新推动档案信息化建设。发现的问题及原因主要是：部分项目资金支

出进度不平衡，下一步改进措施主要是：优化整体时间规划，加大项目进度监控。

爱国主义教育基地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 92.96 分。全年预算数为 37.63 万元，执行数为 35.35 万元，完成预算的 93.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新布设 420 平方米“刘逸生刘斯奋文化家族专题展”1 个；举办“纪念香山设县 870 周年巡展”和“6.9 国际档案日”等爱国主义教育活动；对 4 个展厅进行日常管养维护，更新展览展板 1 批；为群众提供了良好的观展和感受公共文化的设施，有效发挥了档案馆作为爱国主义教育基地的作用。

地方志、档案征集开发管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 107.63 万元，执行数为 106.17 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新完成明嘉靖《香山县志》文字繁简转换及校注整理，共 25 万字；完成《中山市三乡镇雍陌村志》公开出版，印数 1500 册；完成了《中山市岐江河一河两岸发展简史》撰稿；编印《资政参考》7 期；完成 2.6 万卷进馆档案的质量检查及数量核对；完成《中山年鉴》公开出版，印数 1060 册，随书多媒体光盘 1060 张，完成《影像中山志》微视频第 3 辑制作；通过编纂出版年鉴、地方志书以及编印档案资政参考，为社会各界了解、研究中山市情及人文历史提供借鉴参考，利用档案地方志资源开展地情文化宣传和爱国主义教育；加强对进馆档案整理质量检查，提升本馆各类档案资料规范整理、安全

保管和科学管理的水平，为社会各界提供更加优质的档案利用服务。发现的问题及原因主要是：地情宣传形式灵活度和传播力度一般。下一步改进措施主要是：拓展档案地方志资源开发利用的方式和传播渠道，多形式开展地情宣传教育，提升本项目成果的传播度和服务效能。

库房密集架及抽湿设备采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 87.99 分。全年预算数为 119.05 万元，执行数为 118.79 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购电动密集架 838.26 立方米，采购抽湿机 3 套，有效扩大档案馆库容，满足档案接收进馆需求，为企业、群众查阅档案提供便利，更好履行本单位档案保管职能。发现的问题及原因主要是：由于市场价格变动，产生预算调整，下一步改进措施主要是：强化项目市场调研，改进预算编制的准确性。

档案信息中心附楼一楼装修布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 94.97 分。全年预算数为 184.78 万元，执行数为 44.19 万元，完成预算的 23.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：附楼一楼 420 平方米展厅经过设计、概算编制和审核、预算编制和审核、招标、施工等程序，项目全面完成，为“刘斯奋刘逸生文化家族专题展”的布展实施提供了场地基础条件，为后续不断发挥档案在弘扬文化、促进“文化兴城”建设提供了新的场地和硬件基础。发现的问题及原因主

要是：项目于当年 11 月底完工，因结算审核延至 2023 年完成，故项目二期款调整至 2023 年支付，综合导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：积极推进项目进度，加快结算审核和剩余款项支付进度。

2022 年度，本单位没有开展重点绩效评价。

## 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。