

2024年度汕尾市档案馆部门决算

目 录

第一部分：汕尾市档案馆概况

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：汕尾市档案馆2024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：汕尾市档案馆2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市档案馆概况

一、部门主要职责

汕尾市档案馆的主要职责是：

（1）承担收集、整理、保管、统计、鉴定市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织的各类档案（包括电子档案）、政府公开信息及资料等，并提供档案利用。

（2）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（3）承担市委、市政府交办的中央和省领导同志在汕活动以及市委、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，整理、保管上述活动形成的声像档案并提供利用。

（4）利用档案为市委、市政府决策服务。配合市委、市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。

（5）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

（6）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、运行、管理和维护等工作。

（7）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。

（8）组织、指导、检查和督促全市地方志工作，拟定全市地方志工作规划和编纂方案，组织市级和指导县级地方志书的审查验收。

（9）组织编纂市级地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织市级地方志资料年报工作。

（10）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（11）组织开展全市地方志业务培训，推动地方志理论研究与对外交流。

（12）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究 and 开发利用地方志资源。

（13）联系市档案学会和市地方志学会并指导其开展工作。

（14）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市档案馆内设机构有5个，分别为：综合部、档案保管与编研部、档案利用与信息化部、方志资源部、史志与年鉴编纂部。

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：汕尾市档案馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市档案馆 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	653.84	一、一般公共服务支出	31	562.05
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	60.17
	9		九、卫生健康支出	39	5.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	24.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	653.84	本年支出合计	57	652.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.85	年末结转和结余	59	4.42
总计	30	656.69	总计	60	656.69

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：汕尾市档案馆

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	653.84	653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.92	561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	508.73	508.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	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	22.79	22.79	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	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：汕尾市档案馆

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	652.26	360.71	291.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.05	270.49	291.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	508.86	244.17	264.69	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	264.69	0.00	264.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	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：汕尾市档案馆

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	653.84	一、一般公共服务支出	33	562.05	562.05	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	60.17	60.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64	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
	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	24.40	24.40	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	653.84	本年支出合计	59	652.26	652.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.85	年末财政拨款结转和结余	60	4.42	4.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.85		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	656.69	总计	64	656.69	656.69	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市档案馆

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	652.26	360.71	291.55
201	一般公共服务支出	562.05	270.49	291.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.86	0.00	26.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.86	0.00	26.86
20126	档案事务	508.86	244.17	264.69
2012601	行政运行	244.17	244.17	0.00
2012604	档案馆	264.69	0.00	264.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.32	26.32	0.00
2013101	行政运行	26.32	26.32	0.00
208	社会保障和就业支出	60.17	60.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	0.00
2080501	行政单位离退休	25.07	25.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	5.64	5.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00
221	住房保障支出	24.40	24.40	0.00
22102	住房改革支出	24.40	24.40	0.00
2210201	住房公积金	24.40	24.40	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：汕尾市档案馆

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	312.42	302	商品和服务支出	23.22
30101	基本工资	44.94	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	74.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
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	28.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.88	30207	邮电费	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	2.61	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	25.07	30217	公务接待费	0.50
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	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.53
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	5.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	337.49		公用经费合计	23.22

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：汕尾市档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市档案馆

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：汕尾市档案馆

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
1.37	0.00	0.86	0.00	0.86	0.50	1.37	0.00	0.86	0.00	0.86	0.50

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：汕尾市档案馆2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市档案馆2024年度总收入656.69万元，其中本年收入653.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入653.84万元，比上年决算数减少356.63万元，下降35.3%。主要变动情况：一是实际开展的项目数量减少，财政下达项目经费减少；二是财政下达公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

汕尾市档案馆2024年度总支出656.69万元，其中本年支出652.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出360.71万元，比上年决算数增加45.46万元，增长14.4%。主要变动情况：在职干部年平均人数增加，工资福利支出增加。

2. 项目支出291.55万元，比上年决算数减少401.61万元，下降57.9%。主要变动情况：实际开展的项目数量减少，财政下达项目经费减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市档案馆2024年度财政拨款收入合计653.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入653.84万元，比上年决算数减少356.63万元，下降35.3%；主要变动情况：一是实际开展的项目数量减少，财政下达项目经费减少，二是财政下达公用经费减少；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市档案馆2024年度财政拨款支出合计652.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出652.26万元，比年初预算数减少214.91万元，下降24.8%；主要变动情况：一是年初预算的档案保护、保管项目经费等项目因未下达经费，未有开展和支出；二是汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费（2024年度）等项目实际下达经费较年初预算数减少，支出相应减少；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，增长--（基数为0，不

可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

汕尾市档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.37万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.8%。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0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降29.8%；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0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降29.8%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长243.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.86万元，占63.3%；公务接待费支出0.5万元，占36.7%。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0.86万元，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0.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃料费、保险费、车载终端设备服务费等运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于接待其他地级市档案部门来访交流，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25人。主要包括接待其他地级市档案部门来访交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出23.22万元，比上年决算数减少5.85万元，下降20.1%。主要增减变动情况是：财政下达机关运行经费减少，办公费、印刷费、差旅费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额150.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.44万元。授予中小企业合同金额150.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.44万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024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）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目4个，共涉及资金291.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费（2024年度）”“汕尾市档案馆和方志馆新增档案方志业务经费”等4个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出291.55万元，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。从评价情况来看，基本能够完成各项目2024年度绩效目标及各项指标，全年的预算经费执行情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出652.26万元，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。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况符合既定规划，预算配置和执行情况、公用经费控制情况、三公经费控制情况、管理制度健全性情况、资金使用合规性情况和绩效情况等基本达到要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费（2024年度）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数652.26万元，执行数652.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦主责主业，认真履行档案馆、地方志办的各项职能，结合馆（办）实际情况，不断加强盘活场馆资源、档案资源建设和安全管理、档案信息化建设和利用服务、年鉴编纂出版、史志编纂、地方志数字化建设等各项工作，推动全市档案地方志事业的发展。发现的问题及原因主要是对绩效管理的普遍重视需进一步提高。下一步改进措施主要是强化各部门干部职工绩效意识，将绩效理念贯穿年度工作始终，将强化绩效管理作为各部门的共同责任和自觉行动。

“汕尾市档案馆和方志馆日常运行经费（2024年度）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为229.69万元，执行数为229.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能维持汕尾市档案馆和方志馆正常运转，确保全年承接全市活动能力，使利用服务、地情研讨、文化交流、对外展示等功能维持正常运转状态。发现的问题及原因主要是实际到位资金与年初预算资金存在缺口，导致物业管理服务费等费用未能按期支付。下一步改进措施主要是持续做好资金支付的前期准备工作，继续积极与财政部门沟通，力争经费保障到位。

“汕尾市档案馆和方志馆新增档案方志业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能满足市档案馆和方志馆新增业务工作需求，解决迫切的服务性工作缺口问题，进一步提升场馆发挥效用。发现的问题及原因主要是内部管理流程不够完善，项目管理制度薄弱，没有明确管理人员。下一步改进措

施主要是理清管理边界和有关制度，确保项目工作顺利开展。

“《汕尾年鉴》编纂出版工作经费（2024年刊）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.41万元，执行数为13.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成《汕尾年鉴2024》公开出版工作。发现的问题及原因主要是跨部门支出协同不畅，业务部门提交支付需求时未充分同步财务要求，调整意见存在滞后，导致部分常规支出流程耗时过长，影响业务进度。下一步改进措施主要是明确支付需求提交规范与反馈时限，加快审批流程，提升协同效率。

“《汕尾市扶贫志》《汕尾市全面小康志》编纂出版”项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.46万元，执行数为13.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成两部志书的初稿。发现的问题及原因主要是采购效率有待提升。下一步改进措施主要是强化采购管理，强化采购人员业务培训，提高采购效率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。