

2022 年度陆河县档案馆 部门决算

目 录

第一部分：陆河县档案馆概况

- 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：陆河县档案馆 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：陆河县档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县档案馆概况

一、部门主要职责

陆河县档案馆的主要职责是：（一）承担收集、整理、保管、统计、鉴定县级党政机关、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。（二）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，承担县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。（三）承担县委、县政府交办的中央和省、市领导同志在陆河活动以及县委、县人大、县政府、县政协重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，整理、保管上述活动行程的声像档案并提供利用。（四）利用档案为县委、县政府决策服务。配合县委、县政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。（五）维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。（六）组织实施乡镇、县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。（七）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。（八）组织、指导、检查和督促全县地方志工作，拟定全县地方志工作规划和编纂方案，组织县级和指导镇、村级地方志书的审查验收。（九）组织编纂县地方综合志书和综合年鉴、地方史和其他地方志文献，组织县级地方志资料年报工作。（十）规划、指导与组织实施全县地方志信息化建设，负责县情信息库建设和管理。（十一）组织开展全县地方志业务培训，推动地方志

理论研究及对外交流。（十二）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织地情调查研究和开发利用地方志资源。（十三）联系档案学会和地方志学会工作。（十四）承担县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县档案馆内设机构有3个，分别为综合部、档案保管与编研部、方志资源与年鉴编纂部。

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：陆河县档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县档案馆

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	160.40	一、一般公共服务支出	31	112.97
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	16.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21.22
	9		九、卫生健康支出	39	2.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县档案馆

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	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	7.73
	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：陆河县档案馆

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
	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	160.40	本年支出合计	57	160.40
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
总计	30	160.40	总计	60	160.40

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：陆河县档案馆

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	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县档案馆

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	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	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	8.56	8.56	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	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：陆河县档案馆

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	160.40	117.63	42.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	112.97	86.64	26.34	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	112.97	86.64	26.34	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县档案馆

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	160.40	117.63	42.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	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：陆河县档案馆

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	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	160.40	一、一般公共服务支出	33	112.97	112.97	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	16.44	16.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.22	21.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04	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：陆河县档案馆

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	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	7.73	7.73	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县档案馆

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	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	160.40	本年支出合计	59	160.40	160.40	0.00	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				
总计	32	160.40	总计	64	160.40	160.40	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：陆河县档案馆

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	160.40	117.63	42.77
201	一般公共服务支出	112.97	86.64	26.34
20126	档案事务	112.97	86.64	26.34
2012601	行政运行	86.64	86.64	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.34	0.00	26.34
207	文化旅游体育与传媒支出	16.44	0.00	16.44
20701	文化和旅游	16.44	0.00	16.44
2070109	群众文化	16.44	0.00	16.44
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县档案馆

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	160.40	117.63	42.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00
221	住房保障支出	7.73	7.73	0.00
22102	住房改革支出	7.73	7.73	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	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：陆河县档案馆

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	101.75	302	商品和服务支出	7.50
30101	基本工资	25.38	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.15	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	14.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	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	1.08	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	7.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	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：陆河县档案馆

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	8.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.38	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	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	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62
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	0.41
			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：陆河县档案馆

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	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：陆河县档案馆

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
			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	110.13		公用经费合计	7.50

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：陆河县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：陆河县档案馆

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县档案馆

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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：陆河县档案馆 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

陆河县档案馆 2022 年度总收入 160.40 万元，其中本年收入 160.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 160.40 万元，比上年决算数增加 19.20 万元，增长 13.6%。主要变动情况：2022 年度绩效考核奖金增加，工资福利支出增加。

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

陆河县档案馆 2022 年度总支出 160.40 万元，其中本年支出 160.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 117.63 万元，比上年决算数增加 35.07 万元，增长 42.5%。主要变动情况：2022 年度绩效考核奖金增加，工资

福利支出增加。

2. 项目支出 42.77 万元，比上年决算数减少 15.87 万元，下降 27.1%。主要变动情况：陆河县档案馆（搬迁）综合应用配套建设工程采购项目（尾款）已结清，村史馆项目已竣工结算，2022 年项目支出减少。

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、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

陆河县档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 160.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 160.40 万元，比上年决算数增加 19.20 万元，增长 13.6%；主要变动情况：2022 年度绩效考核奖金增加，工资福利支出增加；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，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）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 160.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 160.40 万元，比年初预算数减

少 8.41 万元，下降 5.0%；主要变动情况：2022 年有 1 人离职，工资福利支出减少；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、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

陆河县档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成全年预算 0.70 万元的 95.7%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 67.5%。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 0.67 万元，完成预算 0.70 万元的 95.71%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 67.5%；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 0.67 万元，完成预算 0.70 万元的 95.7%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 67.5%；公务接待费支出决算为 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）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限长，零部件损坏严重，更换检修产生费用，公车运行维护费增加。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.67万元，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0.67万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括我部门该年度没有安排公务接待费支出。

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7.50万元，比上年决算数增加4.48万元，增长148.3%。主要增减变动情况是：2022年人员在职时间比2021年多，办公费和其他交通费用增加。

（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9.19万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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，应急保障车辆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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金42.77万元，占一般公共预算项目支出总额的26.7%；组织对2022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 0.0%；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 0.0%。

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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 160.40 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年鉴出版经费项目、县档案馆电梯安装及一楼大厅改造项目、2022 年设施维护经费项目、档案工作经费（地方志数字化）项目、档案整理维护经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 160.40 万元，执行数 160.40 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好文书档案接收工作，完成全县 2021 年新冠病毒感染疫情防控档案接收工作。二是做好修志编鉴工作。完成《陆河年鉴·2021》编纂出版工作。发现的问题及原因主要是：一是各镇、县直各单位档案整理移交工作进度缓慢，部分单位缺乏专业的档案整理能力，档案整理移交工作历史欠账较多，影响档案工作顺利开展。二是地方志工作任务繁重，《陆

河年鉴·2022》编纂进度较慢，加上档案馆人员少，工作开展压力较大。三是陆河县第二轮县志编纂工作即将开始，我县从2003年编起至当前，时间跨度近20年，但2018年之前的资料非常欠缺，修志工作面临很大难度。四是根据省档案局工作要求，“十四五”期间需要完成80.0%馆藏档案的数字化工作，县档案馆专业人才、经费支持不足，工作难度比较大。下一步改进措施主要是：一是认真落实值班制度，严格执行档案库房巡查制度；完善档案馆安全保护措施，确保档案安全。二是加强各立档单位档案全宗号管理工作，确定全宗号的唯一性；在县档案局的督查指导下对各单位的档案整理情况进行摸底调查，开展档案整理业务培训，提高各单位档案整理水平，进而加快各单位移交档案的进度；严格按照《汕尾市县级综合档案馆业务建设评价办法》要求，重视本馆业务建设整改工作，提升档案馆各项业务水平。三是加强工作人员业务培训，抓好工作人员思想素养教育和档案、地方志业务培训，组织人员参加省、市档案、地方志主管部门举办的档案、地方志业务培训班。建立陆河县地方志专家库，多举措加强地方志人才队伍建设。四是进一步推进档案、地方志信息化工作，切实抓好档案、地方志数字化和电子化工作。五是筹备修志工作。编修陆河县志是一项系统的文化工程，要大力争取人员、经费支持，确保按期高质量完成修志任务。本部门整体支出绩效自评综合得分91分，评价结果为“优”。

2021年鉴出版经费项目绩效自评综述：全年预算数为17.50万元，执行数为16.44万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为完成我县县级地方综合

年鉴编纂“一年一鉴，公开出版”工作任务。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水。

县档案馆电梯安装及一楼大厅改造项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为完成县档案馆电梯安装并投入使用，做好一楼展厅的布置。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水。

2022 年设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为保证县档案馆各项设施维护正常，满足档案保管要求，保证档案安全，保持综合档案馆的正常运转。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水。

档案工作经费（地方志数字化）项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为完成好县档

案馆档案、地方志工作，保障档案收集、整理、保管、利用以及地方志编纂、数字化等工作顺利开展。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水

平。档案整理维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.40 万元，执行数为 8.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为增强人员力量，及时发放人员工资、奖金及五险一金，促进档案和地方志业务发展。绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是加强对业务人员的培训，进一步提高项目管理、绩效管理水

平。以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

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。