

2023年度郁南县档案馆部门决算

目 录

第一部分：郁南县档案馆概况

- 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：郁南县档案馆2023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：郁南县档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县档案馆概况

一、部门主要职责

郁南县档案馆、郁南县人民政府地方志办公室贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于档案、地方志工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 研究制定县档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责接收范围内各单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

2. 接收和保管县（镇）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、国家和社会有保管价值的各类档案（包括电子档案），负责接收和保管撤销机构的档案和资料以及政府公开信息。负责征集、整理、保管旧志、年鉴、地方文献、地情资料、特色馆实物等工作。

3. 组织实施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、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、管理和维护等工作。

4. 维护馆藏重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作；承担馆藏档案和资料的修复、缩微等抢救保护工作。

5. 负责县委、县人大、县政府、县政协重要政务活动、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、录音、录像等档案并提供利用。

6. 利用档案、地情资料为县委、县政府决策服务；配合县委、县政府重大活动，开展档案、地情展览，陈列、编纂出版工作；配合县直单位依法依规开展馆藏档案解密工作和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。

7. 组织、指导全县地方志资料年报工作，组织地方志年报资料审查验收。组织开展地方史志业务培训。

8. 组织和指导全县地方志书和地方史的编纂、审查验收与出版工作；负责《郁南县志》编纂出版和县级地方志书冠名编纂、出版许可；指导全县部门志、行业志、镇志、村志编纂和出版工作；组织旧志整理。

9. 负责《郁南年鉴》编纂出版工作；依法承担指导、督促全县部门年鉴、行业年鉴、乡镇年鉴的编纂出版工作；组织《广东年鉴》《云浮年鉴》（郁南篇）组稿工作；负责县级综合年鉴冠名编纂、出版许可；规划指导与组织实施全县地方志信息化建设工作。

10. 负责组织地情调查研究和开发利用地方志资源，推动地方志理论研究及地方志文化宣传和交流。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案的收集计划并组织实施，拟订名人档案的入库范围和对象。组织征集整理散存在社会上有重要价值的档案资料。承担重要口述历史档案的采集整理工作。

2. 开展馆藏档案、地情资料和政府公开信息查阅、利用工作。

（三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县档案馆、郁南县人民政府地方志办公室设6个正股级内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、文秘、党务、党风廉政建设、人事、财务、档案、信访、宣传、保密、安全保卫、接待、馆舍建设维护、后勤保障、工会、青年、妇女、计划生育等工作；拟订档案、地方志工作规划。

（二）收集保管股

负责制定本馆进馆档案的接收标准和规范；接收本馆保管范围内的县（镇）级党政机关、企事业单位、群众团体和撤销机构的档案和资料以及政府公开信息；制定名人档案收集计划并组织实施；负责征集散存在社会上有重要价值的档案和地情资料、特色馆库资源；承担重要口述历史档案的采集整理工作；承担馆藏档案和资料的修复保护工作。

（三）声像技术股

负责声像档案和信息技术工作，承担县委、县人大、县政府、县政协重要政务活动和重大事件声像资料的拍摄整理保管利用；组织实施县直单位电子档案移交系统或数据接口部署；承担县档案馆信息化、数字档案建设、数字方志馆建设和维护工作、办公自动化系统、网络安全及维护等；承担馆藏档案和资料的缩微抢救保护工作；承担重要档案异地异质备份工作。

（四）资政服务股

配合县直单位开展馆藏档案解密工作和组织实施馆藏档案开放鉴定工作。承担馆藏档案、资料和政府公开信息查阅、利用的

接待咨询工作；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、地情展览，陈列、编纂出版工作；利用档案、地情资料开展相关宣传和教育等工作。

（五）方志股

拟订全县地方志书的编纂方案；组织编纂、审查验收与出版《郁南县志》和地方史，指导和督促全县地方志书的编纂出版工作；开展地情调查、地方志资源开发利用、地方志理论研讨，组织旧志整理，搜集、整理和保存郁南地方志文献资料；负责县级地方志书冠名编纂、出版许可。

（六）年鉴股

拟定全县地方综合年鉴编纂规划，组织地方志资料年报审查验收；负责《郁南年鉴》编纂出版和地方志信息化建设；依法指导督促全县各类年鉴的编纂出版；组织上级综合年鉴（郁南篇）组稿工作；开展地方综合年鉴质量评价；负责县级综合年鉴冠名编纂、出版许可；开展业务培训。

郁南县档案馆、郁南县人民政府地方志办公室事业编制14名，后勤服务人员数1名。设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）2名；内设机构领导职数6名，其中正职6名。

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：郁南县档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县档案馆

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	578.48	一、一般公共服务支出	31	477.39
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	57.21
	9		九、卫生健康支出	39	10.20
	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	41.47
	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	578.48	本年支出合计	57	586.27
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	23.34	年末结转和结余	59	15.55
总计	30	601.82	总计	60	601.82

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：郁南县档案馆

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	578.48	578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	469.60	469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	274.98	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	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	21.70	21.70	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.18	21.18	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：郁南县档案馆

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	586.27	305.29	280.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.39	196.41	280.98	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	477.39	196.41	280.98	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	202.41	196.41	6.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	274.98	0.00	274.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	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	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.18	21.18	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：郁南县档案馆

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	578.48	一、一般公共服务支出	33	477.39	477.39	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	57.21	57.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	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	41.47	41.47	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	578.48	本年支出合计	59	586.27	586.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.34	年末财政拨款结转和结余	60	15.55	15.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.34		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	601.82	总计	64	601.82	601.82	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：郁南县档案馆

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	586.27	305.29	280.98
201	一般公共服务支出	477.39	196.41	280.98
20126	档案事务	477.39	196.41	280.98
2012601	行政运行	202.41	196.41	6.00
2012604	档案馆	274.98	0.00	274.98
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.21	57.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.21	57.21	0.00
2080501	行政单位离退休	18.15	18.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00
221	住房保障支出	41.47	41.47	0.00
22102	住房改革支出	41.47	41.47	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00
2210203	购房补贴	21.18	21.18	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：郁南县档案馆

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	229.55	302	商品和服务支出	42.70
30101	基本工资	51.73	30201	办公费	6.52
30102	津贴补贴	76.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.49	30203	咨询费	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.70	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	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	0.00	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.22
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	33.04	30217	公务接待费	0.33
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	3.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35

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	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.37
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	1.27
			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	262.59		公用经费合计	42.70

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：郁南县档案馆

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：郁南县档案馆

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：郁南县档案馆

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
2.74	0.00	2.32	0.00	2.32	0.43	2.74	0.00	2.32	0.00	2.32	0.43

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：郁南县档案馆2023年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县档案馆2023年度总收入601.82万元，其中本年收入578.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入578.48万元，比上年决算数增加195.72万元，增长51.1%。主要变动情况：一是县档案馆标准化建设项目资金比上年增加181.8万元，二是郁南县各镇各部门工作激励经费增加6万元。

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

郁南县档案馆2023年度总支出601.82万元，其中本年支出586.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出305.29万元，比上年决算数增加35.08万元，增长13%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加29.19万元，二是社会保障和就业支出增加7.42万元，三是卫生健康支出减少1.04万元。

2. 项目支出280.98万元，比上年决算数增加180.56万元，增长179.8%。主要变动情况：一是县档案馆标准化建设项目资金比上年增加181.8万元，二是郁南县各镇各部门工作激励经费增加6万元，三是档案馆馆藏档案数字化经费减少12.28万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

郁南县档案馆2023年度财政拨款收入合计578.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入578.48万元，比上年决算数增加195.72万元，增长51.1%；主要变动情况：一是县档案馆标准化建设项目资金比上年增加181.8万元，二是郁南县各镇各部门工作激励经费增加6万元；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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县档案馆2023年度财政拨款支出合计586.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出586.27万元，比年初预算数减少62.23万元，下降9.6%；主要变动情况：项目支出比年初预算支出减少70.38万元；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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023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

郁南县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成全年预算2.74万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长57.5%。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2.32万元，完成预算2.32万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长37.28%；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2.32万元，完成预算2.32万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长37.28%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长760%。

2023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，全年实际支出按预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车正常运行，油卡充值、路桥费、车辆维护、保险等及到各镇各单位拍摄微视频、村落普查、热力循环项目工作、到挂扶村做好相关工作、以及到其他县市区学习交流等公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.32万元，占84.5%；公务接待费支出0.43万元，占15.5%。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2.32万元，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2.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车正常运行，油卡充值、路桥费、车辆维护、保险等及到各镇各单位拍摄微视频、村落普查、热力循环项目工作、到挂扶村做好相关工作、以及到其他县市区学习交流等公务活动。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级主管部门到本单位指导工作，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15次，接待人数共86人。主要包括主要包括市档案馆、地方志办到我县调研的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.7万元，比上年决算数增加27.74万元，增长185.4%。主要增减变动情况是：办公费增加5.04万元，电费增加2.52万元，费增加2.69万元，维修（护）费增加11.22万元，劳务费增加3.7万元福利费增加1.35万元，其他商品服务支出增加1.08万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额56.69万元，其中：政府采购货物支出24.97万元、政府采购工程支出10.6万元、政府采购服务支出21.12万元。授予中小企业合同金额56.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.69万元，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44.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2023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2023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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出586.27万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数578.48万元，执行数586.27万元，完成预算的101.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是扎实做好了馆务工作；二是保障了馆机关工作正常运行。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是暂无。

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。