2021 年度

宝丰县档案馆部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　宝丰县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分　　名词解释

第一部分　宝丰县档案馆概况

一、部门职责

宝丰县档案馆是县委直属单位，贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）做好接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料。

（二）做好宝丰县重大活动档案收集工作;征集散存在社会上的档案资料及与宝丰县有关的史料。

（三）承担馆藏档案资料的鉴定、编目、划控、解密、开放工作。

（四）配合做好县级档案的提供利用、档案编研出版、展览等工作。

（五）承担政务公开信息接收、查阅利用工作。

（六）配合做好国家重点档案目录体系建设、承担全县档案科研项目的申报、立项和档案科技成果推广应用等工作。

（七）做好历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作。

（八）推进电子档案的管理、馆藏档案数字化工作;做好数字档案馆建设、测试、运行、维护与服务工作。

（九）协助相关部门做好档案库房和馆藏档案安全保障、应急处理。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县档案馆内设机构4个，包括：办公室、保管利用股、电子档案股、征编展览股。

从决算单位构成看，宝丰县档案馆部门决算包括：本级决算（1个），本部门无二级预算单位。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.宝丰县档案馆本级

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.65	一、一般公共服务支出	32	171.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.98	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	199.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	400.63	**本年支出合计**	58	400.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	400.63	**总计**	62	400.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　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		400.63	400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.98	199.98	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	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	199.98	199.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	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。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　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		400.63	129.08	271.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.44	99.86	71.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	170.53	98.95	71.58	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	199.98	0.00	199.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　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	200.65	一、一般公共服务支出	33	171.44	171.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.98	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	16.33	16.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93	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	199.98	0.00	199.98	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	7.96	7.96	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
	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	400.63	**本年支出合计**	59	400.63	200.65	199.98	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	400.63	**总计**	64	400.63	200.65	199.98	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

公开05表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　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		200.65	129.08	71.58
201	一般公共服务支出	171.44	99.86	71.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	0.00
2010350	事业运行	0.91	0.91	0.00
20126	档案事务	170.53	98.95	71.58
2012601	行政运行	98.95	98.95	0.00
2012604	档案馆	50.00	0.00	50.00
2012699	其他档案事务支出	21.58	0.00	21.58
208	社会保障和就业支出	16.33	16.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.51	15.51	0.00
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	7.96	7.96	0.00
22102	住房改革支出	7.96	7.96	0.00
2210201	住房公积金	7.96	7.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.21	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.71	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.46			
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	0.00			
人员经费合计		115.60	公用经费合计					13.47

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 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝丰县档案馆　　2021年度　　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	199.98	199.98	0.00	199.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	199.98	199.98	0.00	199.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.98	199.98	0.00	199.98	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	199.98	199.98	0.00	199.98	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为400.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少82.49万元，下降17.1%。主要原因是减少了档案馆建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计400.63万元，其中：财政拨款收入400.63万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计400.63万元,其中:基本支出129.08万元，占32.2%；项目支出271.56万元，占67.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为400.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.49万元，下降17.1%。主要原因是减少了档案馆建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出200.65万元，占支出合计的50.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.48万元，下降41.2%。主要原因是减少了档案馆建设项目支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出200.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.44万元，

占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 16.33 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 2.5%。住房保障（类）支出 7.96 万元，占 4.0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.17 万元，支出决算为 200.65 万元，完成年初预算的 168.4%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搬迁新馆，增加支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 98.95 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搬迁新馆，日常费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了档案馆项目支出费用。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 179.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了档案保护措施。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休人员平时健康休养费以及采暖补贴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.60 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加了养老费用支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加了支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有工作人员退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 196.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加了医疗费用支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.07万元。其中：人员经费115.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费13.47万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.0%，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，反对浪费。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 250.0 万元，支出决算为 199.98 万元，完成年初预算的 80.0%。主要用于档案馆项目建设，其中档案馆建设工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：工程进度缓慢。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年绩效管理工作在继承去年好的工件做法和经验的基础上，更加增强了绩效考核管理的严肃性、可操作性和准确性。进一步推进绩效纵深发展，客观准确地评价职工的工作绩效，激发职工的工作潜力，充分调动职工工作积极性，形成了有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效自评结果。

单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，

明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用。自评结果为良好。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。