

2022年度  
衡南县档案馆部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 衡南县档案馆部门概况

## 一、部门职责

衡南县档案馆的主要职责是：

1. 负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡南活动中形成的档案资料；负责重要活动、重大事件、重点项目档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

2. 负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。

3. 围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管领导批准公布档案文件和史料。

4. 利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。

5. 制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作，负责县档案馆日常管理工作。

6. 负责县档案学会的日常工作，组织开展档案学术交流活动，组织档案系列专业技术职务评审等工作。

7. 承办县委办公室和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我馆内设办公室、接收征集股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股等 5 个股室。

### （二）决算单位构成

衡南县档案馆 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县档案馆本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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	208.10	一、一般公共服务支出	32	172.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.27
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	208.10	本年支出合计	58	208.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	208.10	总计	62	208.10

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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	208.10	208.10					
201	一般公共服务支出	172.22	172.22					
20101	人大事务	83.12	83.12					
2010101	行政运行	83.12	83.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	30.00					
20126	档案事务	59.10	59.10					
2012601	行政运行	20.56	20.56					
2012699	其他档案事务支出	38.54	38.54					
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27					
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	6.78	6.78					
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64					
213	农林水支出	14.82	14.82					
21301	农业农村	14.82	14.82					
2130199	其他农业农村支出	14.82	14.82					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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	208.10	124.74	83.37			
201	一般公共服务支出	172.22	103.68	68.54			
20101	人大事务	83.12	83.12				
2010101	行政运行	83.12	83.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00		30.00			
20126	档案事务	59.10	20.56	38.54			
2012601	行政运行	20.56	20.56				
2012699	其他档案事务支出	38.54		38.54			
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27				
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	6.78	6.78				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64				
213	农林水支出	14.82		14.82			
21301	农业农村	14.82		14.82			
2130199	其他农业农村支出	14.82		14.82			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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	208.10	一、一般公共服务支出	33	172.22	172.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.27	14.27		
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14.82	14.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	208.10	本年支出合计	59	208.10	208.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	208.10	总计	64	208.10	208.10		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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	208.10	124.74	83.37
201	一般公共服务支出	172.22	103.68	68.54
20101	人大事务	83.12	83.12	
2010101	行政运行	83.12	83.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00		30.00
20126	档案事务	59.10	20.56	38.54
2012601	行政运行	20.56	20.56	
2012699	其他档案事务支出	38.54		38.54
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.64	0.64	
213	农林水支出	14.82		14.82
21301	农业农村	14.82		14.82
2130199	其他农业农村支出	14.82		14.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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	115.20	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.20	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.61	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
	人员经费合计	116.78					公用经费合计	7.96

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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							

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县档案馆

金额单位：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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

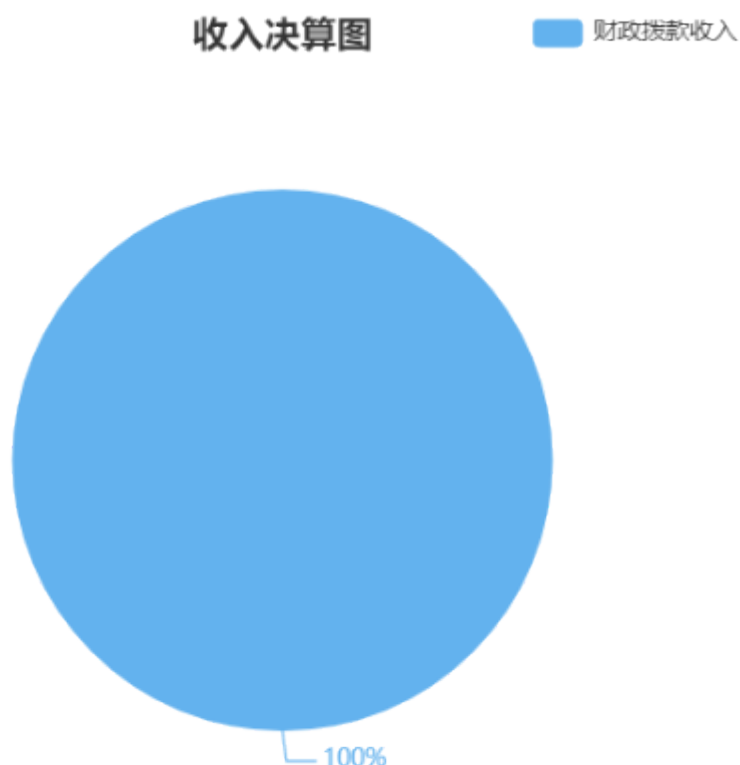
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 208.10 万元，与上年相比减少 7.31 万元，下降 3.39%。主要是因为有人员退休及调离。

2022 年度支出总计 208.10 万元，与上年相比减少 7.31 万元，下降 3.39%。主要是因为有人员退休及调离。

### 二、收入决算情况说明

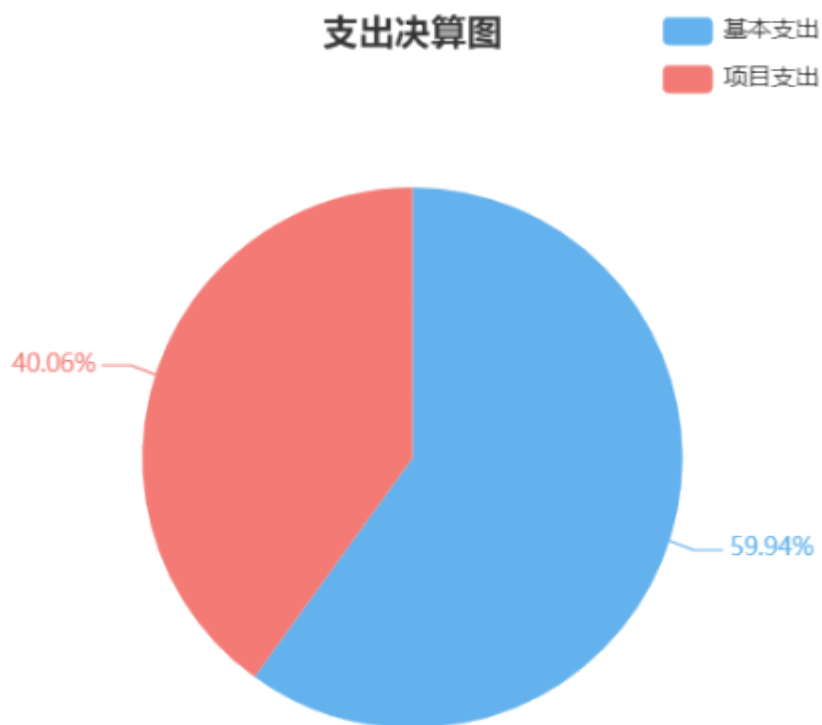
2022 年度收入合计 208.10 万元，其中：财政拨款收入 208.10 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 208.10 万元，其中：基本支出 124.74 万元，

占 59.94%。项目支出 83.37 万元，占 40.06%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 208.10 万元，与上年相比，减少 7.31 万元，下降 3.39%。主要是因为有人员异动。

2022 年度财政拨款支出总计 208.10 万元，与上年相比，减少 7.31 万元，下降 3.39%。主要是因为有人员退休及调离。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 208.10 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.31 万元，下降 3.39%。主要是有人员退休及调离。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 208.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）172.22 万元，占比 82.76%；社会保障和就业支出（类）14.27 万元，占比 6.86%；卫生健康支出（类）6.78 万元，占比 3.26%；农林水支出（类）14.82 万元，占比 7.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 194.52 万元，支出决算数为 208.10 万元，完成年初预算的 106.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 115.36 万元，支出决算为 83.12 万元，完成年初预算的 72.05%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员异动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 20.56 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.44 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 126.61%，决算数大于预算数主要原因是：开展劳模档案的征集与接收。

5、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 14.21 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 81.91%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员异动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 90.14%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员异动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 14.82 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.74 万元，其中：人员经费 116.78 万元，占基本支出的 93.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.96 万元，占基本支出的 6.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本单位本年度严格按照中央八项规定精神，未增加公务接待支出，所以公务接待支出与上年度持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实

公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县档案馆更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31

日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 124.74 万元，年初预算数 143.52 万元，比年初预算减少 18.78 万元，减少 13.09%，主要原因是：有人员退休与调出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，用于会议，人数 0 人，内容为：开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 22.54 万元，其中：政府采购货物支出 7.78 万元、政府采购工程支出 1.3 万元、政府采购服务支出 13.46 万元。授予中小企业合同金额 12.16 万元，占政府采购支出总额的 53.95%，其中：授予小微企业合同金额 10.38 万元，占政府采购支出总额的 46.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.76%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.72%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

#### 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

##### （一）部门整体支出绩效情况

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）等文件精神，按照《湖南省预算绩效管理目标管理办法》（湘财绩〔2020〕6 号）的要求，根据清财绩〔2022〕31 号《衡南县财政局关于开展 2022 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》的要求，我单位积极组织，对 2022 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）人员编制 2022 年底我馆共有干部职工 23 人，其中：在职 11 人，退休 12 人。在职人员编制情况：全额事业 11 人。（二）内设机构我馆内设办公室、接收征集股、查阅利用股、科技信息股、编研展览股等 5 个股室。（三）主要工作职责 1. 负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡南活动中形成的档案资料；负责重要活动、重大事件、重点项目档案资料的收集，并对所征集的档案资

料进行鉴定、整理、归档。2. 负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责县档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。3. 围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经主管领导批准公布档案文件和史料。4. 利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进县档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。5. 制订县档案馆干部队伍建设规划，组织参加档案专业教育和档案干部培训工作，负责县档案馆日常管理工作。6. 负责县档案学会的日常工作，组织开展档案学术交流活动，组织档案系列专业技术职务评审等工作。7. 承办县委办公室和上级交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、部门预算收支情况 2022年本部门支出预算194.52万元，其中工资福利支出131.31万元，一般商品和服务支出8.4万元，对个人和家庭补助3.82万元，专项经费51万元。

2、部门决算支出情况

(1) 2022年决算收入情况：本年收入总计208.1万元。其中：上年结转13.58万元，一般公共预算财政拨款收入194.52万元。

(2) 2022年决算支出情况：本年支出总计208.1万元。其中：基本支出124.73万元，项目支出83.37万元。

3、政府性基金预算财政拨款情况我单位2022年政府性基金预算财政拨款0万元。

4、“三公”经费支出使用和管理情况我馆“三公”经费控制在预算范围内，跟上一年持平。

三、专项商品

和服务组织实施情况我馆专项商品和服务支出 51 万元,用于重点档案抢救 5 万元、档案征集、抢救 25 万元、档案维修维护费 16 万元、信息平台建设费 5 万元。(二)部门整体支出绩效情况衡南县档案馆整体支出资金资金使用基本上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分,得分 95.5 分,财政支出绩效为“优”。四、存在的主要问题部分项目预算不够精细、资金不能及时到位。五、改进措施和建议 1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析

## **(二) 存在的问题及原因分析**

部分项目预算不够精细、资金不能及时到位。原因是在预算执行上,一般是坚持基本支出按月平均执行,项目支出按施工进度拨付。但是受项目建设前期准备、季节性施工、项目跨年度建设、项目资金不能再同一年度里全部结算完,而项目支出预算又是一次性安排的,因此年终形成专项资金结余。另外,财政部门下拨资金一般是前紧后松,一些项目资金甚至到了第四季度才下拨,只是预算单位因资金到位完无法及时支出

## **(三) 部门整体支出绩效自评结果**

衡南县档案馆整体支出资金资金使用基本上符合政策要求,合理



合法，使用有效，管理较规范，根据《整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分，得分 95.5 分，财政支出绩效为“优”

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保

险基金的补助支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：  
反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

## 第五部分

### 附件