

# 2020 年东莞市大朗镇档案馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 东莞市大朗镇档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市大朗镇档案馆 2020 年部门决算表

- 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 东莞市大朗镇档案馆 2020 年部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东莞市大朗镇档案馆概况

### 一、部门主要职责

负责全镇档案工作的统筹规划；统一保管本镇具有长久保存价值的各种门类、各种载体的档案资料，并提供查询利用服务；负责指导、协调全镇档案业务工作；负责镇展览馆、艺术馆及方志馆的日常运行工作。

### 二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 东莞市大朗镇档案馆 2020 年部门决算表

表 1

### 一、收入支出决算总表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	411.51	一、一般公共服务支出	27	394.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 一、收入支出决算总表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	17.22
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>411.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>411.69</b>

## 一、收入支出决算总表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.90	年末结转和结余	51	0.72
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>412.41</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>412.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 二、收入决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.58	389.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	389.58	389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、收入决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 三、支出决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	411.69	262.01	149.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.76	244.79	144.97	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	389.76	244.79	144.97	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	244.79	244.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	411.69	262.01	149.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	411.51	一、一般公共服务支出	28	394.47	394.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.22	17.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	411.51	<b>本年支出合计</b>	50	411.69	411.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.90	年末财政拨款结转和结余	51	0.72	0.72	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.90		52	0.72	0.72	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>412.41</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>412.41</b>	<b>412.41</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	411.69	262.01	149.68
201	一般公共服务支出	389.76	244.79	144.97
20126	档案事务	389.76	244.79	144.97
2012601	行政运行	244.79	244.79	0.00
2012602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2012604	档案馆	117.30	0.00	117.30
2012699	其他档案事务支出	12.67	0.00	12.67
207	文化旅游体育与传媒支出	4.71	0.00	4.71
20701	文化和旅游	4.71	0.00	4.71
2070109	群众文化	4.71	0.00	4.71
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	411.69	262.01	149.68
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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	213.38	301	工资福利支出	1.40
30101	基本工资	10.39	30199	其他工资福利支出	1.40
30102	津贴补贴	29.25	302	商品和服务支出	22.88
30103	奖金	1.43	30201	办公费	6.55
30107	绩效工资	19.59	30202	印刷费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30207	邮电费	0.87
30109	职业年金缴费	3.69	30209	物业管理费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30211	差旅费	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30213	维修(护)费	5.50
30112	其他社会保障缴费	0.55	30217	公务接待费	0.18
30113	住房公积金	17.22	30208	专用燃料费	1.14
30199	其他工资福利支出	119.45	30209	工会经费	3.50
			30211	福利费	0.51
			30212	其他商品和服务支出	2.56



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市大朗镇档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分：东莞市大朗镇档案馆 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

东莞市大朗镇档案馆年度总收入 411.51 万元，其中本年收入 411.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 411.51 万元，比上年决算数增加 111.78 万元，增长 37%。主要变动情况：一、补缴 2019 年水电费；二、购置设备；三、5 号库房防水补漏工程；四、增加工作人员；五、增加物业管理费用。

2. 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 0%，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市大朗镇档案馆 2020 年度总支出 411.69 万元，其中本年支出 411.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.01 万元，比上年决算数增加 33.66 万元，增长 15%，主要变动情况：增加工作人员。

2. 项目支出 149.68 万元，比上年决算数增加 79.23 万元，增长 112%，主要变动情况：一、补缴 2019 年水电费；二、购置设备；三、5 号库房防水补漏工程；四、增加物业管理费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市大朗镇档案馆年度财政拨款收入合计 411.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.51 万元，比上年决算数增加 111.78 万元，增长 37%；主要变动情况：一、补缴 2019 年水电费；二、购置设备；三、5 号库房防水补漏工程；四、增加工作人员；

五、增加物业管理费用。

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 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市大朗镇档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 411.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 411.69 万元，比年初预算数增加 112.88 万元，增长 37%，主要变动情况：一、补缴 2019 年水电费；二、购置设备；三、5 号库房防水补漏工程；四、增加工作人员；五、增加物业管理费用。

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 0%。

## 三、2020 年度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

东莞市大朗镇档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 1 万元的 18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1 万元的 18%。

2020 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于发生国内接待费用。2020年，我馆共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年我馆机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年我馆政府采购支出总额62.42万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出59.94万元、政府采购服务支出0.54万元。授予中小企业合同金额59.94万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我馆共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**1. 绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020 年度我馆组织对 10 个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 10 个，共涉及资金 254 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

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。

组织部门（单位）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 516.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**2. 绩效自评结果。**我馆今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 516.9 万元，执行数 411.69 万元，完成预算的 80%。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。