

2021 年深圳市福田区档案馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区档案馆概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区档案馆 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区档案馆概况

一、单位主要职责

深圳市福田区档案馆的主要职能如下：协助档案局开展全区档案行政执法和督促检查等工作；全面接收、保管福田区属单位在履职活动过程中形成的具有长期保存价值的档案资料，做好档案、资料的造册登记和编目整理以及馆库安全防护工作；负责全区地方志工作，组织开展地方党史及党史资料的收集整理工作；组织开展地情调查研究和资料开发利用，向社会各界征集档案史料，举办档案、地方史、党史等专题展览。开展档案、地方史信息化建设，推进管理工作的科学化，为社会提供服务；组织编纂志书、年鉴、地方史和其他相关地方志文献，负责《福田区志》《福田年鉴》等文献的编辑工作；征集、整理、保存志书、年鉴、地方史及其他相关地方志文献和资料，组织开展地方志资料年报收集工作。提供档案信息查询利用服务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	一、一般公共服务支出	31	553.98
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	24.61
	9		九、卫生健康支出	39	6.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区档案馆

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	30.97
	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

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	本年支出合计	57	615.80
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	3.66	年末结转和结余	59	3.66
总计	30	619.45	总计	60	619.45

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.98	553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	553.98	553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	267.11	267.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	615.80	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	207.72	408.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	553.98	145.91	408.07	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	553.98	145.91	408.07	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	267.11	0.00	267.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	207.72	408.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	一、一般公共服务支出	33	553.98	553.98	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	24.61	24.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24	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

单位：深圳市福田区档案馆

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	30.97	30.97	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

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	本年支出合计	59	615.80	615.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.58	年末财政拨款结转和结 余	60	3.58	3.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.58		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	619.38	总计	64	619.38	619.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	207.72	408.07
201	一般公共服务支出	553.98	145.91	408.07
20126	档案事务	553.98	145.91	408.07
2012601	行政运行	145.91	145.91	0.00
2012602	一般行政管理事务	140.97	0.00	140.97
2012604	档案馆	267.11	0.00	267.11
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区档案馆

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	615.80	207.72	408.07
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00
221	住房保障支出	30.97	30.97	0.00
22102	住房改革支出	30.97	30.97	0.00
2210201	住房公积金	21.49	21.49	0.00
2210203	购房补贴	9.48	9.48	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区档案馆

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	191.34	302	商品和服务支出	10.17
30101	基本工资	21.21	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	96.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.73	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	21.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	22.15	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

单位：深圳市福田区档案馆

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	6.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	0.00
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	1.60
30309	奖励金	3.75	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.57
			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

单位：深圳市福田区档案馆

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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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

单位：深圳市福田区档案馆

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	197.39		公用经费合计	10.33

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区档案馆

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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位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决算表

单位：深圳市福田区档案馆

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区档案馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区档案馆 2021 年度总收入 619.45 万元，其中本年收入 615.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 615.80 万元，比上年决算数减少 53.62 万元，下降 8.00%。主要原因：根据中央八项规定，压减开支，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 100%。主要原因：2021 年未做预算。

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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%。主要原因：2021 年无利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区档案馆 2021 年度总支出 619.45 万元，其中本年支出 615.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207.72 万元，比上年决算数增加 46.34 万元，增长 28.70%。主要原因：因疫情期间增加新冠肺炎疫情防控各项防疫物资购置。

2. 项目支出 408.07 万元，比上年决算数减少 101.61 万元，下降 19.90%。主要原因：政府投资项目于 2020 年完成验收并支付了项目尾款，导致今年支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 615.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.80 万元，比上年决算数减少 53.62 万元，下降 8.00%；主要原因：根据中央八项规定，压减开支，厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 100%；主要原因：压减开支，厉行节约；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 615.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 615.80 万元，比年初预

算数增加 57.35 万元，增长 10.30%；主要原因：因疫情期间增加各项防疫物资购置；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

三、2021 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

深圳市福田区档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 万元，占 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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 0 辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待费用支出，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。根据厉行节约的原则，无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 10.33 万元，比年初预算数增加 0.89 万元，增长 9.43%。主要增减变动情况是：因疫情期间，增加职工慰问经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.78 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 16.78 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是为一般公务用车；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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 406.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.55%。2021 年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 615.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。详见附件 1。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 631.31 万元，执行数 615.80 万元，完成预算的 97.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。发现的问题及原因主要是项目绩效指标量化指标占比不高，部分指标无法准确取值；部分绩效考核指标评分标准不明确，无法准确衡量扣分原因；绩效指标编制不

够科学，绩效目标申报工作有待加强。下一步改进措施主要是提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度；提高绩效目标申报专业性，建立全方面的绩效考核体系。

（1）修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 89.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新馆日常零星修缮，完善馆库建设。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（2）史志工作项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 97.90 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编辑、编审、印刷《福田年鉴（2021）》；收集整理 2020 年福田区地方志资料年报。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（3）档案馆工作项目绩效自评综述：全年预算数为 166.56 万元，执行数为 166.46 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利。效益指标和满意度指标完成较好。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4)一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 126.30 万元，执行数为 124.19 万元，完成预算的 98.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展财务规范管理、基层党建、专题培训、公务接待等工作，保障档案馆日常工作的正常进行。发现的问题及原因主要是由于疫情原因基层党建、培训未能开展，资金调剂到其他一般管理事务使用。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5)购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.60 万元，执行数为 16.78 万元，完成预算的 77.70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的实施维持本单位的日常办公设备购置。发现的问题及原因主要是因有业务未开展，采购计划有所调整。下一步改进措施主要是将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6)预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度无不可控项目，故未使用预算准备金。

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。

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：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。