

2019 年乐昌市档案馆 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市档案馆 2019 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 乐昌市档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市档案馆概况

（一） 部门主要职责

乐昌市档案馆的主要职责是：一是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实档案事业发展规划、计划和相关政策法规；二是接收和保管档案等，并提供利用；三是负责全市各单位进馆档案质量检查和移交工作；四是负责组织征集整理档案；五是负责本地区重要政务活动和重大事件形成的照片等档案；六是利用档案为市委和市政府决策服务；七是维护档案安全；八是承担档案信息化建设工作；九是承担档案抢救保护等工作；十是负责地方党史、地方志工作等。

（二） 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 乐昌市档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	一、一般公共服务支出	27	177.47
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	9.50
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	23.50
	9		九、卫生健康支出	35	9.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	0.00
	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
本年收入合计	23	220.28	本年支出合计	49	220.28

收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	220.28	总计	52	220.28

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。

收入决算表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	164.09	164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.41	6.41	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	11.68	11.68	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	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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。

支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	193.68	26.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.47	160.37	17.10	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	171.47	160.37	11.10	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	164.09	160.19	3.90	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	193.68	26.60	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.41	6.41	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	一、一般公共服务支出	28	177.47	177.47	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	9.50	9.50	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	23.50	23.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.81	9.81	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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	0.00	0.00	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
本年收入合计	23	220.28	本年支出合计	50	220.28	220.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市档案馆

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			
总计	27	220.28	总计	54	220.28	220.28	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	193.68	26.60
201	一般公共服务支出	177.47	160.37	17.10
20126	档案事务	171.47	160.37	11.10
2012601	行政运行	164.09	160.19	3.90
2012604	档案馆	7.20	0.00	7.20
2012699	其他档案事务支出	0.18	0.18	0.00
20199	其他一般公共事务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共事务支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50
20606	社会科学	9.50	0.00	9.50
2060602	社会科学研究	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	220.28	193.68	26.60
20805	行政事业单位离退休	23.50	23.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.81	9.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	152.08	302	商品和服务支出	12.34
30101	基本工资	38.08	30201	办公费	4.61
30102	津贴补贴	69.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.29	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	11.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	5.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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	25.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.22
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	0.39
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	0.00
30309	奖励金	19.25	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	1.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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表

部门：乐昌市档案馆

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	3.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.60
			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表

部门：乐昌市档案馆

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	177.74		公用经费合计	15.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	1.50	0.00	1.28	0.00	1.28	0.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市档案馆

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：本单位无此项支出。

第三部分 乐昌市档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

乐昌市档案馆 2019 年度总收入 220.28 万元，其中本年收入 220.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.28 万元，比上年决算数减少 25.05 万元，下降 10.21%。主要变动情况：减少了办公设备购置费用，如档案馆库房密集架等。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市档案馆 2019 年度总支出 220.28 万元，其中本年支出 220.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 193.68 万元，比上年决算数减少 46.65 万元，下降 19.41%，主要变动情况：减少了办公设备购置费用，如档案馆库房密集架等。

2. 项目支出 26.6 万元，比上年决算数增加 21.6 万元，增长

432.0%，主要变动情况：一是增加了自然村落人文普查经费；二是档案馆事业经费、《乐昌年鉴》印刷出版等费用转为项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

乐昌市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 220.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 220.28 万元，比上年决算数减少 25.05 万元，下降 10.21%。主要变动情况：减少了办公设备购置费用，如档案馆库房密集架等；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--（上年决算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

乐昌市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 220.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 220.28 万元，比年初预算数增加 39.23 万元，增长 21.67%；主要变动情况：增加了档案事务支出；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--（年初预算数基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2019 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

乐昌市档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 5 万元的 30.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.28 万元，完成预算 2 万元的 64.0%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 3 万元的 7.33%。

2019 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

2019 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 1.28 万元，占 85.33%；公务接待费支出 0.22 万元，占 14.67%。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乐昌市档案馆机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.28 万元，2019 年乐昌市档案馆机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于上级单位检查和兄

弟单位学习交流等方面的接待工作。2019年，乐昌市档案馆机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共41人，主要包括上级单位和兄弟单位的领导以及其他工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出15.94万元，比预算数减少71.09万元，降低81.68%。主要增减变动情况是：2019年减少了档案馆办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额11.38万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.85万元。授予中小企业合同金额11.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.28%；组织对 2019 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--（政府性基金预算项目支出为 0，不可比）%。主要项目绩效自评情况：

一是资金支出情况。2019 年，出版印刷《乐昌年鉴·2019》书号、出版印刷费用等合计支出 9.35 万元，其中 3 万元为 2019 年经济欠发达地区年鉴编纂经费。

二是资金完成绩效目标情况。预期绩效目标完成 2019 年卷地方综合年鉴编纂，实际完成《乐昌年鉴·2019》编纂工作，实际完成指标 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2019 年度经济欠发达地区地方志编修经费项目绩效自评。

2019 年度经济欠发达地区地方志编修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：一是年鉴工作完成率年度预期值 80%以上，实际完成指标 100%；二是全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面的情况，宣传地情、弘扬岭南优秀传统文化，为党委政府中心工作提供了决策参考，为人民群众文化需求提供服务。

我部门的资金严格按《广东省经济欠发达地区地方志编修专项资金管理办法》来执行，未发现问题。

下一步改进意见：自 2019 年起，国家对出版选题、出版质量等控制严格，书号削减，书号费用较之前涨了 1-3 倍。且因环保因素，印刷成本增加，年鉴印刷费用（包括书号费和印刷费）增加到 10 万元左右，鉴于乐昌是粤北经济欠发达地区，经济基础薄弱，地方财政紧张、困难，建议省财政提高对经济欠发达地区地方志编修经费专项补助标准，加大补助力度，进一步提高工作的积极性和主动性，促进经济欠发达地区地方志事业更好更快发展。

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。