

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度 部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 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

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 拟定州档案馆发展规划，年度计划和规章制度并组织实施。
3. 依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化和民族古籍等方面历史与现状资料的收集工作。
4. 整理及保护档案，文献、民族古籍及其他资料，承担州档案馆馆藏档案，文献、民族古籍及其他资料的安全责任。
5. 按规定组织开发利用档案，文献、民族古籍及资料；按规定发布档案，文献，民族古籍及资料信息，为社会利用档案、文献、民族古籍资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府信息公开服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。
6. 承担州档案馆数字化建设工作，管理档案资料信息资源库，开展档案理论研究、宣传教育工作。
7. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
8. 负责本单位的安全生产和消防安全工作，按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。
9. 完成州委、州人民政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

内设机构设置，黔南州档案馆共设置 5 个科（室）：办公室，宣传与编研科，接收与安保科，保管利用科，信息化科。黔南州档案馆及下属 0 个二级事业单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆部门决算包括：本级决算。

（三）部门人员构成

州档案馆总编制人数 27 人（其中事业编制 25 人，事业工勤 2 人）。2021 年末实有在职人数 21 人，退休 23 人。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度收支决算总计 2,030.49 万元，与 2020 年相比，增加 1,148.40 万元，增长 130.19%。变动的主要原因是：一是增加基建项目拨款 1200 万元；二是 2021 年我馆搬迁新馆增加搬迁经费；三是省档案馆下拨项目资金；四是增加水书办日常办公经费及项目经费。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,854.91 万元，其中：财政拨款收入 1,854.91 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,895.21 万元，其中：基本支出 612.23 万元，占 32.30%；项目支出 1,282.99 万元，占 67.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度财政拨款收入决算总计 2,030.49 万元。与 2020 年相比，增加 1,148.40 万元，增长 130.19%。变动的主要原因是：一是增加基建项目拨款 1200 万元；二是 2021 年我馆搬迁新馆增加搬迁经费；三是省档案馆下拨项目资金；四是增加水书办日常办公经费及项目经费。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,895.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,188.70 万元，增长 168.25%。变动的主要原因是：一是增加基建项目拨款 1200 万元；二是 2021 年我馆搬迁新馆增加搬迁经费；三是省档案馆下拨项目资金；四是增加水书办日常办公经费及项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出（类）1,760.95 万元，占 92.92%；（208）社会保障和就业支出（类）78.17 万元，占 4.12%；（210）卫生健康支出（类）26.77 万元，占 1.41%；（213）农林水支出（类）2.43 万元，占 0.13%；（221）住房保障支出（类）26.90 万元，占 1.42%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 464.87 万元，支出决算为 1,854.91 万元，完成当年预算的 399.02%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加基建项目拨款 1200 万元；二是 2021 年我馆搬迁新馆增加搬迁经费；三是省档案馆下拨项目资金；四是增加水书办日常办公经费及项目经费。其中：

(1) (201) 一般公共服务支出 (26) 档案事务 (01) 行政运行 (2012601)。当年预算为 369.26 万元, 支出决算为 414.75 万元, 完成当年预算的 112.32%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动、工资调整。

(2) (201) 一般公共服务支出 (26) 档案事务 (99) 其他档案事务支出 (2012699)。当年预算为 7.00 万元, 支出决算为 1,346.20 万元, 完成当年预算的 19234.43%。决算数大于预算数的主要原因是: 一是增加基建项目拨款 1200 万元; 二是 2021 年我馆搬迁新馆增加搬迁经费; 三是省档案馆下拨项目资金; 四是增加水书办日常办公经费及项目经费。

(3) (208) 社会保障和就业支出 (05) 行政事业单位离退休 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)。当年预算为 27.78 万元, 支出决算为 23.43 万元, 完成当年预算的 84.34%。决算数小于预算数的主要原因是: 2021 年调出 2 人。

(4) (208) 社会保障和就业支出 (05) 行政事业单位离退休 (06) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)。当年预算为 0.00 万元, 支出决算为 27.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2021 年调出 2 人。

(5) (208) 社会保障和就业支出 (27) 财政对其他社会保险基金的补助 (02) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702)。当年预算为 0.56 万元, 支出决算为 0.56 万元, 完成当年预算的 100%。

(6) (208) 社会保障和就业支出 (08) 抚恤 (01) 死亡抚恤 (2080801)。当年预算为 0.00 万元, 支出决算为 26.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2021 年有人员去世。

(7) (210) 卫生健康支出 (11) 行政事业单位医疗 (01) 行政单位医疗 (2101101)。当年预算为 11.28 万元, 支出决算为 9.53 万元, 完成当年预算的 84.49%。决算数小于预算数的主要原因是: 2021 年有人员退休及调动。

(8) (210) 卫生健康支出 (11) 行政事业单位医疗 (03) 公务员医疗补助 (2101103)。当年预算为 17.55 万元, 支出决算为 17.24 万元, 完成当年预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是: 2021 年有人员退休及调动。

(9) 农林水支出 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项) 2130599。当年预算为 0.00 万元, 支出决算为 2.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 增加驻村、挂职干部生活补助。

(10) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2210201。当年预算为 31.44 万元, 支出决算为 26.90 万元, 完成当年预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因是: 2021 年有人员退休及调动。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.23 万元，其中：人员经费 511.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、社会保险、公积金等；公用经费 100.79 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、聘用人员工资、其他交通费用等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 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

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.33 万元，比上年减少 0.98 万元，降低 42.51%，减少原因是：加强公务用车的管理，有效压缩公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.06 万元，占“三公”经费支出总额的 79.76%，比上年减少 1.00 万元，降低 48.42%；公务接待费支出 0.27 万元，占“三公”经费支出总额的 20.24%，比上年增加 0.01 万元，增长 4.78%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.00 万元。贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 1.06 万元，其中，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.06 万元。主要用于：汽油费、过路费、车辆维修维护费、保险等。2021 年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费 0.27 万元。其中，国内公务接待支出 0.27 万元，主要是：黔南州内各县局到我局请示汇报工作及报送材料的接待就餐费。贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年国内公务接待 8 批次，44 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆 2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2021 年贵州省黔南布依族苗族自治州档案馆机关运行经费支出 100.79 万元，比 2020 年增加 7.16 万元，增长 7.65%，变动的主要原因是：增加水书申遗日常经费。

2. 政府采购支出情况。

2021 年我单位政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%。

3. 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1.00 辆，其中，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（其他用车主要用途是：一般公务用车）；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）。

4. 预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2021 年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合 2021 年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中 2021 年可公开项目共计 5 个及上级（省）项目 1 个，涉及资金 1312.35 万元（其中，州本级资金 1292.35 万元，上级资金 20 万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）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各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、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。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指贵州省黔南州档案馆公益一类事业单位的基本支出。

（十七）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指档案事务其他档案事务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位生育保险基金缴费经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）

