2025年度云浮市档案馆部门决算

目 录

第一部分：云浮市档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市档案馆2025年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市档案馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市档案馆概况

一、部门主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1.贯彻执行党和国家档案、地方志工作的方针政策以及法律法规，落实省相关法规及省、市档案、地方志事业发展规划。

2.负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等)，负责接收和保管撤销机构的档案和资料以及政府公开信息。负责征集、整理、保管旧志、综合年鉴、地方文献、地情资料、特色馆实物等工作。

3.研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4.承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

5.负责市委、市人大、市政府、市政协重要政务活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

6.维护重要档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

7.组织市直单位电子档案移交，承担市档案馆档案、地情信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担市数字档案馆、数字方志馆网络安全系统、办公自动化系统管理和维护等工作。

8.组织开展地情调查研究和档案、地方志资源开发利用，服务党委政府的中心工作、服务经济社会发展、服务人民群众的文化需求。围绕市委和市政府重大活动，开展档案、地方志展览、

陈列、编纂出版工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定及销毁工作。依法依规开放档案信息资源。组织档案、地方志理论研究和成果推荐、交流等工作。

9.依法组织、指导、检查和督促全市地方志工作，负责指导和督促各县（市、区）地方志书、年鉴、地方史编纂、审查验收与出版，指导全市部门志、行业志、镇（街道）志、村志、行业年鉴、部门年鉴、镇（街道）年鉴的编纂。

10.负责组织编纂出版《云浮市志》《云浮年鉴》、地方史以及其他地方文献工作，负责《广东年鉴·云浮篇》供稿工作。负责市级地方志书、综合年鉴冠名编纂、出版许可。按规定组织表彰和奖励地方志工作先进单位和先进个人。

11.组织开展地方志资料年报工作，负责市级地方志资料年报的审查验收。组织开展地方史志业务培训。

12.负责方志馆的建设管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.负责名人档案的收集、管理工作，制定名人档案的收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。

2.负责组织征集整理散存在社会上有重要价值的档案、地情资料。

3.利用档案、地情资料开展档案地情展览和有关编纂出版工作，开展相关宣传和教育等工作。

4.开展馆藏档案、地情资料和政府公开信息查阅、利用工作。

（三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市档案馆与云浮市人民政府地方志办公室合署办公，为市委直属公益一类事业单位，正处级。设办公室、收集保管科、信息声像科、资政服务科、史志年鉴科5个正科级内设机构。核定事业编制21名。设馆长（主任）1名，副馆长（副主任）3名；内设机构领导职数7名，其中正职5名，副职2名。2025年末，实有在职在编人数21人，后勤服务人员2人，聘员2人，退休人员13人。

三、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：云浮市档案馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市档案馆　　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	1,034.10	一、一般公共服务支出	31	731.90
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	136.21
	9		九、卫生健康支出	39	9.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	157.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,034.24	**本年支出合计**	57	1,034.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	1,034.54	**总计**	60	1,034.54

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：云浮市档案馆　　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	1,034.24	1,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	731.78	731.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20126	档案事务	731.07	730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012601	行政运行	495.16	495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2012604	档案馆	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09	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	55.96	55.96	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	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	96.81	96.81	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。

表3

支出决算表

部门：云浮市档案馆　　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	1,034.36	797.74	236.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	731.90	495.28	236.62	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	731.19	495.28	235.91	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	495.28	495.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	230.98	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09	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	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市档案馆　　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	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	1,034.10	一、一般公共服务支出	33	731.90	731.90	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	136.21	136.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09	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
	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	157.17	157.17	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,034.10	**本年支出合计**	59	1,034.36	1,034.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	1,034.40	**总计**	64	1,034.40	1,034.40	0.00	0.00

注：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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市档案馆　　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	1,034.36	797.74	236.62
201	一般公共服务支出	731.90	495.28	236.62
20126	档案事务	731.19	495.28	235.91
2012601	行政运行	495.28	495.28	0.00
2012604	档案馆	230.98	0.00	230.98
2012699	其他档案事务支出	4.93	0.00	4.93
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	136.21	136.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.03	135.03	0.00
2080501	行政单位离退休	51.09	51.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.98	27.98	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	0.00
221	住房保障支出	157.17	157.17	0.00
22102	住房改革支出	157.17	157.17	0.00
2210201	住房公积金	60.35	60.35	0.00
2210203	购房补贴	96.81	96.81	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市档案馆　　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	683.43	302	商品和服务支出	38.71
30101	基本工资	126.97	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	229.32	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	130.54	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	30207	邮电费	0.09
30109	职业年金缴费	27.98	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30211	差旅费	0.17
30112	其他社会保障缴费	5.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	60.35	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.94
30199	其他工资福利支出	37.28	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.60	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	74.91	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.07
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	759.03		公用经费合计	38.71

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市档案馆　　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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市档案馆　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市档案馆　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.76	0.00	3.63	0.00	3.63	0.13	3.76	0.00	3.63	0.00	3.63	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市档案馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市档案馆2025年度总收入1,034.54万元，其中本年收入1,034.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,034.1万元，比上年决算数减少2.13万元，下降0.2%。主要变动情况：本年度决算收入与上年相比微降2万余元，收入总体盘子基本持平。变动原因为内部各明细项目收入结构性调整，不同项目收入有增有减，增减因素相互抵消后形成小幅差额，不属于重大收入变化。

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.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0.14万元，比上年决算数增加0.06万元，增长76.7%。主要变动情况：其他收入为非财政拨款收入，是收到税务部门退付的代扣代缴个人所得税手续费。2025年代扣代缴个人所得税较上年增多，因此退付手续费金额也有上升。

（二）年度支出总体情况

云浮市档案馆2025年度总支出1,034.54万元，其中本年支出1,034.36万元。具体情况如下：

1.基本支出797.74万元，比上年决算数增加64.13万元，增长8.7%。主要变动情况：在职编制人员增加，人员经费支出增加。

2.项目支出236.62万元，比上年决算数减少66.71万元，下降22.0%。主要变动情况：云浮市档案综合大楼水电及运行维护经费和档案事业费及馆藏档案数字化经费项目支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

云浮市档案馆2025年度财政拨款收入合计1,034.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,034.1万元，比上年决算数减少2.13万元，下降0.2%；主要变动情况：本年度决算收入与上年相比微降2万余元，收入总体盘子基本持平。变动原因为内部各明细项目收入结构性调整，不同项目收入有增有减，增减因素相互抵消后形成小幅差额，不属于重大收入变化；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--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市档案馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费和项目经费等

重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人员经费支出、项目经费，2025年度决算数为731.9万元，占财政拨款支出的70.8%，主要用于人员经费支出、项目经费支出。2025年度重点项目主要是档案综合大楼水电及运行维护经费、档案事业费及馆藏档案数字化经费和《云浮市扶贫志》和《云浮市全面小康志》编纂出版项目。

云浮市档案馆2025年度财政拨款支出合计1,034.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,034.36万元，比年初预算数减少8.56万元，下降0.8%；主要变动情况：本年度决算支出与年初预算数微降8万余元，总体盘子基本持平。变动原因为内部各明细项目支出结构性调整，不同项目支出有增有减，增减因素相互抵消后形成小幅差额，不属于重大支出变化。；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--（基数为0，不可比）；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，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

云浮市档案馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成全年预算3.76万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.63万元，完成预算3.63万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长4.2%；其中：公务用车购置支出决算为0

万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.63万元，完成预算3.63万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长4.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降90.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与年终调整预算数一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出决算比上年决算支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“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维护费支出3.63万元，占96.6%；公务接待费支出0.13万元，占3.4%。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3.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.63万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障及公务活动。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于接待惠州市地方志办调研组，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1次，接待人数共10人。主要包括接待惠州市地方志办调研组共13人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出38.71万元，比上年决算数增加4.72万元，增长13.9%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额134.62万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出3.83万元、政府采购服务支出128.12万元。授予中小企业合同金额134.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.27万元，占授予中小企业合同金额的32.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目3个，二级项目3个，共涉及资金202万元，占一般公共预算项目支出总额的85.4%。

市财政局组织对我单位的档案事业费及馆藏档案数字化经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出30万元。市财政局委托广州市中康会计师事务所合伙企业（普通合伙）第三方机构对“档案事业费及馆藏档案数字化经费”项目开展绩效评价。该项目绩效评价得分87.2分，等级为良好。扣分主要原因有：一是绩效目标未设置预期产出效益和效果；二是时效指标和社会效益指标未设置，经济成本指标值未量化；三是项目中的关键时效指标年初未设置；四是项目其中一部分数字化经费中对应的社会效益未设，资料未体现提升档案检索调取速度，提高机关查档办事效率，更好满足单位、社会群众档案查询利用公共服务需求等效益；五是根据满意度资料约95%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门项目绩效自评。

档案事业费及馆藏档案数字化经费项目绩效自评优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度完成档案编研2项、新增档案进馆2479卷、档案展览接待人数超12200人次、每年符合进馆要求的档案要100%进馆。发现的问题及原因主要是：档案数字化效率和质量仍有待提升。我单位自2018年大规模开展档案数字化工作以来，馆藏绝大部分文书档案已经完成数字化，但在未完成的档案中，有较大量的专业档案和馆藏特色档案（载体有书籍、报刊等），受限于数字化设备功能、性能不足等原因，需投入更多人力去处理，效率和质量都不高。今后，建议今后加大经费投入，配齐配足信息化设备，加大培训力度，

建强数字化工作队伍，进一步提升数字化效率和质量。

《云浮市扶贫志》和《云浮市全面小康志》编纂出版项目绩效自评优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全市80多个“两志”承编单位已全部提交初稿资料；市“两志”编辑部对各承编单位提交的资料进行了认真审核并已完成初稿修改意见反馈；各承编单位根据编辑部反馈意见对志稿进行了修改和资料补充完善。目前，市“两志”编辑部基本上完成了“两志”初稿编辑，接下来将反馈各单位修改、核实、完善。

档案综合大楼水电及运行维护经费项目绩效自评优秀，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现了档案大楼建筑、设备、设施安全稳定运行，馆内外平安、有序、干净、整洁以及馆藏档案安全。后续按照厉行节约的原则，在保证档案库房恒温恒湿系统和整个大楼正常运行的前提下，认真落实节能减排措施，减少开支。打造平安、有序、干净、整洁的环境，为党和人民提供安全、舒适、便捷的档案服务。有关建议：因档案库房恒温恒湿要求，爱国主义教育基地等一系列展览活动，用电较多，以及大楼建筑、设备设施需定期保养维护，建议以后适当增加项目预算经费。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。