

2018 年广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）概况

（一） 部门主要职责

根据《广州市机构编制委员会关于印发〈广州市从化区机构设置和编制配备方案〉的通知》穗编字[2015]199号)和《关于广州市从化区区委党校等事业单位机构规格的批复》（穗编字[2016]38号，设立广州市从化区档案局，广州市从化区国家档案馆与广州市从化区档案局合署办公，为区政府直属的正处级公益一类事业单位。

根据《关于印发广州市从化区档案局机构编制方案的通知》（从府办〔2016〕21号）规定，区档案局主要职能包括贯彻执行上级关于档案、地方志、党史工作的方针、政策、法律和法规。拟定本行政区域档案、地方志、党史工作的规章制度、业务规范、发展规划，并组织实施。根据《档案法》，对机关、团体、企事业单位和其他组织开展档案的执法检查、依法查处工作；负责接收、收集、整理、保管全区已达到进馆年限，或依法提前进馆的各门类档案；严格按照档案接收、收集要求对进馆档案进行除尘、除霉、杀毒、封装等工作；对已进馆档案进行严格保管，按规定时限进行除尘、除霉、杀毒、调取利用等。依法开展年报、年鉴、地方志书的修编工作，严格按照上级党史部门要求开展本地区党史的研究、开发利用和编研工作。

（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 广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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、财政拨款收入 | 1 | 1073.35 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 908.22 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 129.33 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 227.35 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 34.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1202.68 | 本年支出合计 | 47 | 1169.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 4.51 | 年末结转和结余 | 49 | 37.50 |
| 总计 | 25 | 1207.19 | 总计 | 50 | 1207.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 1202.68 | 1073.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 941.21 | 811.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 |
| 20126 | 档案事务 | 941.21 | 811.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 |
| 2012601 | 行政运行 | 321.57 | 321.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 519.65 | 390.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 227.35 | 227.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 225.86 | 225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 209.52 | 209.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 1202.68 | 1073.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 | 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：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 1169.69 | 583.03 | 586.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.22 | 321.57 | 586.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 908.22 | 321.57 | 586.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 321.57 | 321.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 486.66 | 0.00 | 486.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.35 | 227.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.86 | 225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 209.52 | 209.52 | 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 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 1169.69 | 583.03 | 586.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 1073.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 811.88 | 811.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 227.35 | 227.35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.12 | 34.12 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1073.35 | 本年支出合计 | 52 | 1073.35 | 1073.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.21 | 年末结转和结余 | 53 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.21 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 1073.56 | 总计 | 56 | 1073.56 | 1073.56 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 1073.35 | 583.03 | 490.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 811.88 | 321.57 | 490.31 |
| 20126 | 档案事务 | 811.88 | 321.57 | 490.31 |
| 2012601 | 行政运行 | 321.57 | 321.57 | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆 | 390.31 | 0.00 | 390.31 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.35 | 227.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 225.86 | 225.86 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 209.52 | 209.52 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 1073.35 | 583.03 | 490.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.12 | 34.12 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.12 | 34.12 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 359.69 | 302 | 商品和服务支出 | 12.35 |
| 30101 | 基本工资 | 124.81 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 59.80 | 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 | 16.35 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 35.07 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.36 | 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：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 | 211.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 34.28 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 175.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 1.48 | 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 | 1.57 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.78 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 |
| | | | 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 | 570.69 | | 公用经费合计 | 12.35 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 |
| 9.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 3.18 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.28 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

第三部分 广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）

2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018年度收、支总计1207.19万元。与2017年相比，收、支总计各减少462.92万元，下降27.72%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018年度总收入1207.19万元，其中本年收入1202.68万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1073.35万元，占89.25%，比上年决算数减少577.38万元，下降34.98%。主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整，相应减少基本经费，二是根据政策性因素的调整，相应减少项目经费。

2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入129.33万元，占10.75%，比上年决算数增加128.65万元，增长18720.29%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应调整经费。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018年度总支出1207.19万元，其中本年支出1169.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出 583.03 万元，占 49.85%，比上年决算数减少 79.35 万元，下降 11.98%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应减少基本支出。

2. 项目支出 586.66 万元，占 50.15%，比上年决算数减少 416.56 万元，下降 41.52%。主要变动情况：减少项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018 年度财政拨款收入合计 1073.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1073.35 万元，比上年决算数减少 577.38 万元，下降 34.98%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应减少基本经费和项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018 年度财政拨款支出合计 1073.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1073.35 万元，比年初预算数增加 180.94 万元，增长 20.27%；

主要变动情况：根据项目进度调整支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出档案事务 811.88 万元，占 75.64%，主要用于档案事务、档案馆行政运行、其他档案事务支出；社会保障和就业支出 227.35 万元，占 21.18%，主要用于行政事业单位离退休、抚恤；住房保障支出 34.12 万元，占 3.18%，主要用于住房改革支出。

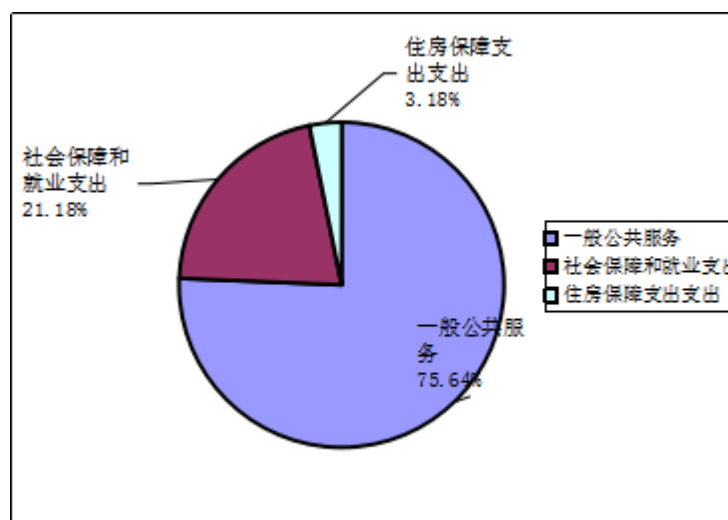
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.35 万元，占本年支出合计的 91.76%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 579.84 万元，下降 35.07%。主要原因：减少项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出档案事务 811.88 万元，占 75.64%；社会保障和就业支出 227.35 万元，占 21.18%；住房保障支出 34.12 万元，占 3.18%。（附饼图）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 892.41 万元，支出决算 1073.35 万元，完成年初预算的 120.28%。其中：

(1) 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 321.57 万元，完成年初预算的 127.76%。预决算产生差异的主要原因是人员工资政策性调整等。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）486.66 万元，完成年初预算的 118.41%，主要用于保障本部门正常运转发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，增加项目费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）100 万元，完成年初预算的 100%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的项目支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）209.52 万元，完成年初预算的

190.37%，主要用于本部门离退休人员工资、管理费支出。预决算产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

(5) 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）16.35万元，完成年初预算的83.21%，主要用于本部门人员基本养老保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.48万元，主要用于本部门退休人员抚恤金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.12万元，完成年初预算的120.65%，主要用于本部门干部职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整，相应调整基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

583.03万元，其中人员经费570.69万元，主要包括工资福利支出359.69万元、对个人和家庭的补助211.00万元；公用经费12.35万元，包括商品和服务支出12.35万元、其他资本性0.00万元，主要原因根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款。

三、2018 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

广东省广州市从化区档案局（国家档案馆）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算 9.00 万元的 35.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.90 万元，完成预算 4.00 万元的 72.45%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 5.00 万元的 5.61%。

2018 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

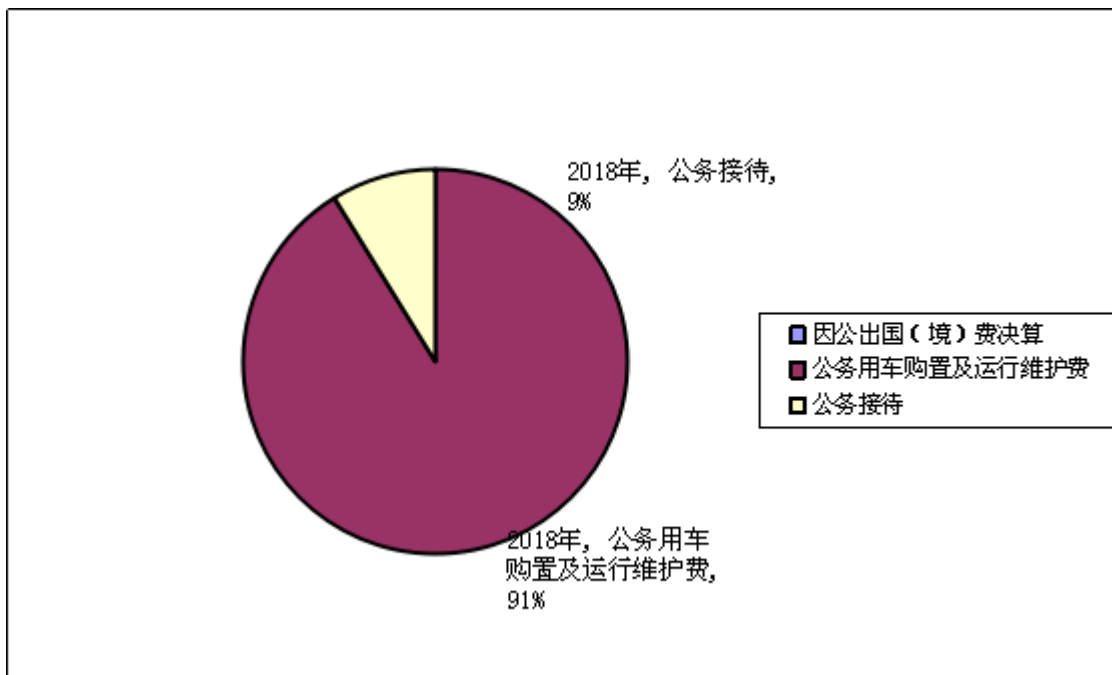
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.90 万元，

占 91%；公务接待费支出 0.28 万元，占 9%。具体情况如下：

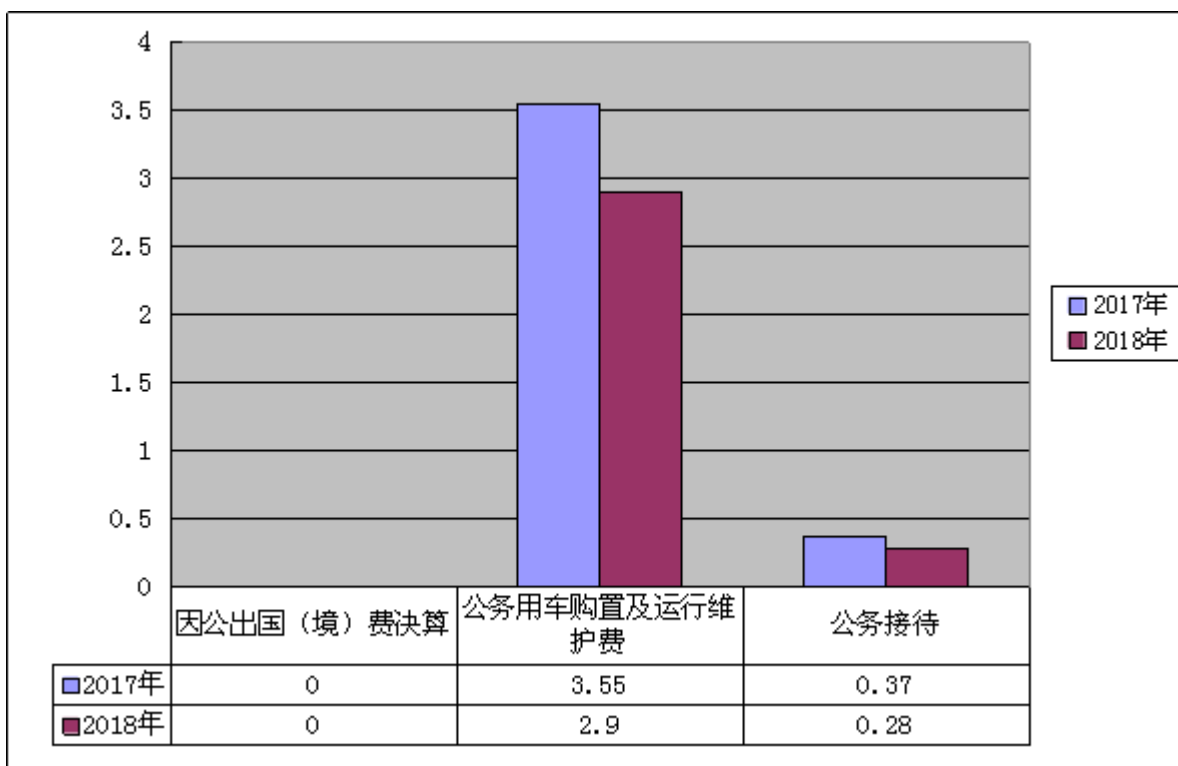
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.90 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018 年，局机关及下属 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 9 次，接待人数共 82 人，主要包括本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。 ，（附饼图（“三公”经费本年支出结构））。



(附柱形图 (“三公” 经费各项与上年对比))



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区档案局(国家档案馆) 部门 2018 年

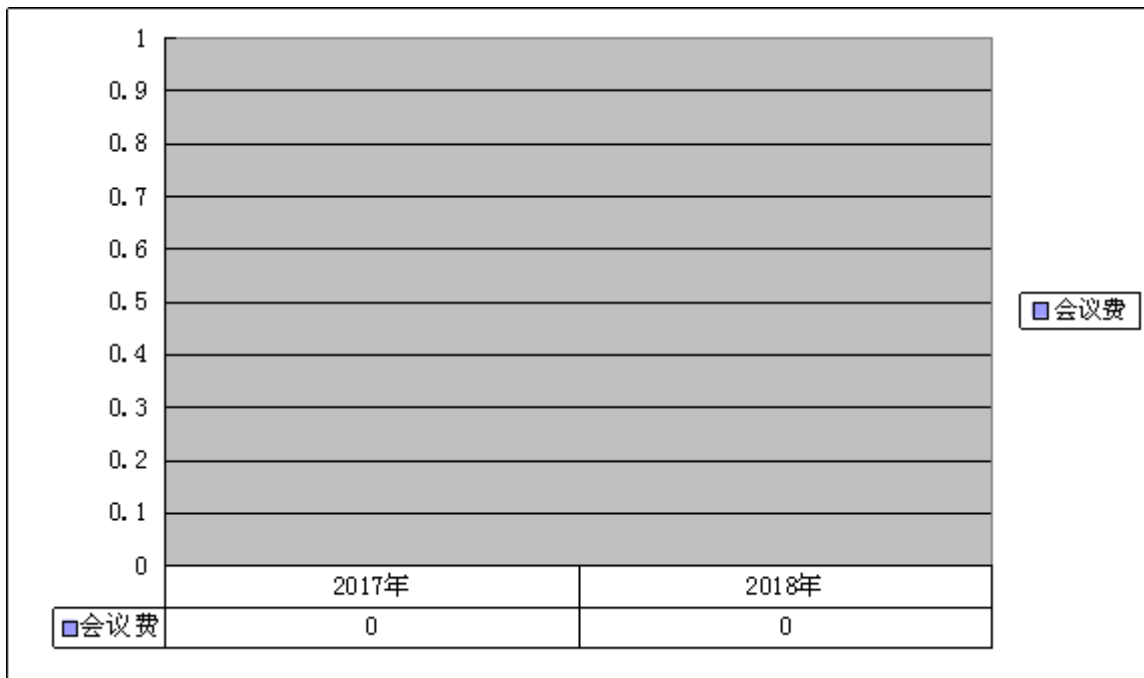
度会议费决算 0 万元，完成预算 0.7 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

我部门 2018 年没有会议，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元

我部门 2018 年没有会议，共支出 0 万元，占会议费 0%。

（附柱形图（与上年对比））



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 12.35 万元，比预算数减少 0.72 万元，下降 0.06%。主要增减变动情况是：根据各项政策性因素的调整。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额92.90万元，其中：政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.25万元。授予中小企业合同金额83.25万元，占政府采购支出总额的89.61%，其中：授予小微企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的10.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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0辆。单位价值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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括0收入；专项收入0万元，占0%，包括0收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 6 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 511.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 511.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，档案专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案专项工作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 166.18 万元，执行数为 165.97 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：一是保障馆内正常运行；二是增加馆藏档案数。发现的主要问题及原因：一是特色档案征集、收集力度不够，藏量少；二是档案服务民生、服务中心工作的能力需要提高。下一步改进措施：一是加快特色档案征集、收集力度，继续不断丰富馆藏档案；二是总体服务质量还有待进一步提高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

档案馆运行维护费项目绩效评价报告。

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目的开支内容为：物业服务管理支出，馆库房智能密集架、智能馆库系统、硬件更换等支出；细水雾、喷淋、消防栓消防设备设施维保支出；联防报警系统管理支出；中央空调维，低压配电房和变压器的保养支出；电梯保险及保养支出；绿化养护、视频监控系統、电水费等各项支出。

②项目资金情况。年初预算金额为 100 万元，实际执行数

100 万元。完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目是用于局（馆）内各项日常运作的重要保障项目，本年度的目标是确保局（馆）各项保障任务的顺利完成。

②项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了预期绩效目标实现既定的保障任务的 100% 完成。

一是，日常保障任务无差错率指标，年初指标值为 100%，指标值完成情况为日常保障任务无差错完成，指标值完成情况 100%，达到指标要求。

二是，政府采购项目完成率指标，年初指标值为 100%，指标值完成情况为及时完成各项政府采购项目为局（馆）日常运行提供稳定保障，达到指标要求。

（3）项目自评不存在问题。

（4）相关建议。我局没有就此项目对财政部门有需要提出改进意见。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本部门本年度没有重点项目支出。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1169.69 万元，其中一般公共预算

算支出 1073.35 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 1169.69 | 部门整体 预算完成 率： | 97.25% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 1073.35 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 保障馆内各项日常运行安全运作，完成各项工作任务。 | | 完成 | |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | | 任务（重要 事项）绩效 目标完成 情况 | 任务（重要 事项）涉及 实际支付财 政资金（万 元） |
| 1、保障各类档案的日常管理、日常办公工作开展。 | 圆满完成档案杀毒、除虫、除霉、征集、整理、保管、编研利用；档案宣传教育展览等；对区重点重大项目、活动、重要事件音像档案的拍摄、整理和保管等工作。 | | 完成 | 165.97 |
| 2、做好保障局（馆）内日常运行，安全保卫工作。 | 圆满完成局（馆）内安全保卫、绿化养护、水电、电梯维护、消防、细水雾维护等工作。 | | 完成 | 100 |
| 3、《从化年鉴》编辑出版印刷 | 圆满完成《从化年鉴》编辑、校对、设计、出版、印刷等工作。 | | 完成 | 9.95 |

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

在区委区政府的正确领导下，我局（馆）坚持以“档案工作姓党”的政治方向，以党建为引领，以日常业务为抓手，加强党建与业务同频共振。不断丰富馆藏档案，深入摸排全区各单位档案保管和存放情况，并对进馆档案进行指导检查，实现馆藏数据

异地备份存储。广泛征集散存在民间的档案资料，开展口述采访和加工，留住红色记忆。创建中小学档案教育社会实践基地，开展国际档案日系列宣传活动，充分发挥档案展览的宣传作用。牢记档案工作服务大局、服务民生，为档案利用者提供热情、优质的服务。

（二）2019年，我局（馆）将以改革创新为动力，不断完善管理体制机制，着力增强保障服务能力，努力打造规范、优质、高效、便捷的档案管理服务保障体系，为推动档案工作向更高水平迈进。

第五部分 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。