

# 2018 年广州市天河区档案局 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区档案局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区档案局 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 广州市天河区档案局 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 广州市天河区档案局 2018 年部门整体绩 效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区档案局概况

## （一） 部门主要职责

天河区档案局（馆）的主要职责是：区政府主管全区档案事业行政执法和档案保管利用的工作部门。

（一）贯彻执行中央、省、市关于档案工作的方针、政策、法律和法规；拟定区档案事业发展规划和工作规章制度，并组织实施。

（二）负责依法对区机关、团体、企业、事业单位的档案工作开展执法检查，依法查处档案违法行为。

（三）监督、指导区直机关、团体、企业、事业单位和重点建设项目的档案工作。

（四）组织开展档案宣传、档案学术研究和科研成果推广应用。

（五）组织档案专业教育，档案人员专业培训工作和档案专业技术职务任职资格的申报工作。

（六）负责档案资料的接收、征集、整理、修复及档案的展览、陈列、编纂出版等工作；负责对本区重要会议、重大活动进行摄影、摄像；开展档案管理现代化、信息化工作，为社会广泛提供档案信息利用服务。

（七）集中统一保管区各类历史档案和区直各单位已进馆的档案，以及其他对国家和社会有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全。

承办区委、区政府及上级档案部门交办的其他工作。

## **（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 广州市天河区档案局 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市天河区档案局

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	736.31	一、一般公共服务支出	26	424.38
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	0.00	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	162.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区档案局

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	149.23
	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
<b>本年收入合计</b>	22	736.31	<b>本年支出合计</b>	47	736.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区档案局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	736.31	<b>总计</b>	50	736.31

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：广州市天河区档案局

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	736.31	736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.38	424.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	423.05	423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市天河区档案局

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	736.31	736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.97	116.97	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：广州市天河区档案局

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	736.31	657.16	79.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	424.38	345.28	79.10	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	423.05	345.28	77.77	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	69.05	0.00	69.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区档案局

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	736.31	657.16	79.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.97	116.97	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：广州市天河区档案局

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	736.31	一、一般公共服务支出	29	424.38	424.38	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	162.64	162.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.06	0.06	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：广州市天河区档案局

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	149.23	149.23	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
<b>本年收入合计</b>	24	736.31	<b>本年支出合计</b>	52	736.31	736.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区档案局

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			
<b>总计</b>	28	736.31	<b>总计</b>	56	736.31	736.31	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：广州市天河区档案局

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	736.31	657.16	79.15
201	一般公共服务支出	424.38	345.28	79.10
20126	档案事务	423.05	345.28	77.77
2012601	行政运行	345.28	345.28	0.00
2012602	一般行政管理事务	8.71	0.00	8.71
2012604	档案馆	69.05	0.00	69.05
20129	群众团体事务	0.45	0.00	0.45
2012999	其他群众团体事务支出	0.45	0.00	0.45
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	162.64	162.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.64	162.64	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区档案局

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	736.31	657.16	79.15
2080502	事业单位离退休	162.64	162.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.06	0.00	0.06
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
221	住房保障支出	149.23	149.23	0.00
22102	住房改革支出	149.23	149.23	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00
2210203	购房补贴	116.97	116.97	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：广州市天河区档案局

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	335.59	302	商品和服务支出	50.20
30101	基本工资	37.58	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	180.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	13.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34
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	17.04	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	34.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	52.76	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：广州市天河区档案局

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	271.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.45
30302	退休费	123.31	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	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	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20
30309	奖励金	7.58	30229	福利费	4.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助	140.48	30239	其他交通费用	9.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.38
			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：广州市天河区档案局

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：广州市天河区档案局

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：广州市天河区档案局

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	606.96		公用经费合计	50.20

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：广州市天河区档案局

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

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：广州市天河区档案局

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：广州市天河区档案局

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：广州市天河区档案局

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	0.25	0.25	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.25	0.25	0
利息收入	0.23	0.23	0
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无。

## 第三部分 广州市天河区档案局 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

广州市天河区档案局 2018 年度收、支总计 736.31 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 26.77 万元，下降 3.51%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市天河区档案局 2018 年度总收入 736.31 万元，其中本年收入 736.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 736.31 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 26.77 万元，下降 3.51%。主要变动情况：落实上级部门的政策及文件规定。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

广州市天河区档案局 2018 年度总支出 736.31 万元，其中本年支出 736.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 657.16 万元，占 89.25%，比上年决算数减少 28.53 万元，下降 4.16%。主要变动情况：落实上级部门的政策及文件规定。

2. 项目支出 79.15 万元，占 10.75%，比上年决算数增加 1.76

万元，增长 2.27%。主要变动情况：根据相关政策要求和实际工作需要增加支出。

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

广州市天河区档案局 2018 年度财政拨款收入合计 736.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 736.31 万元，比上年决算数减少 26.77 万元，下降 3.51%；主要变动情况：落实上级部门的政策及文件规定；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

广州市天河区档案局 2018 年度财政拨款支出合计 736.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.31 万元，比年初预算数增加 47.4 万元，增长 6.88%；主要变动情况：根据相关政策要求和实际工作需要增加支出；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。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）345.28 万元，占 46.89%，主要用于我局日常办公支出、

公务运行保障费用、在编人员和政府雇用人员的各类劳动报酬和社会保险费用等，一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）8.71万元，占1.18%，主要用于我局聘请常年法律顾问和采购设备，一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）69.05万元，占9.38%，主要用于档案馆业务经费和开展馆藏档案数字化工作；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.45万元，占0.06%，主要用于高校优秀大学生实习培育工作费用，一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.88万元，占0.12%，主要用于慰问退休干部；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）162.64万元，占22.09%，主要用于我局退休人员的工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.06万元，占0.01%，主要用于在编人员医疗报销费用；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.26万元，占4.38%，主要用于在编人员的住房公积金，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）116.97万元，占15.89%，主要用于在编人员和退休人员的住房改革补贴。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

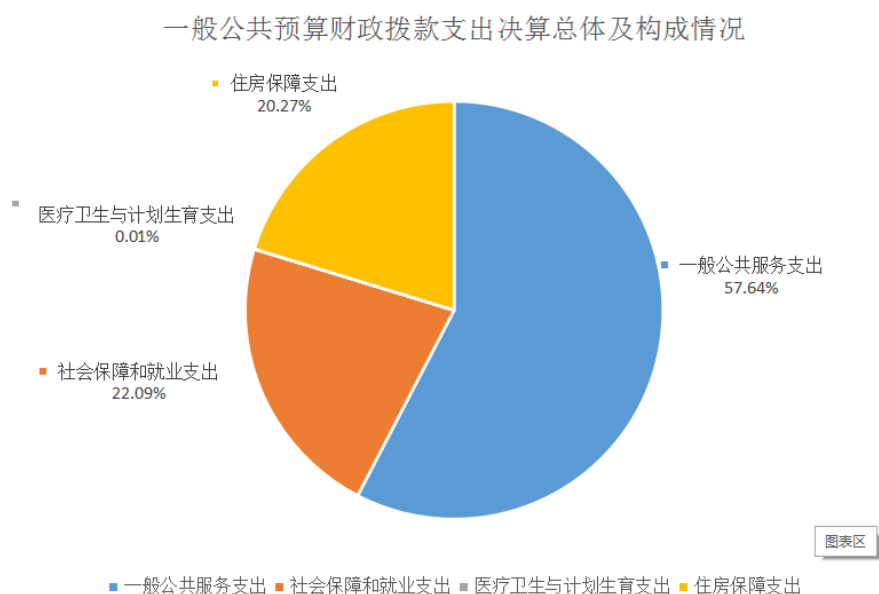
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政

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 736.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.77 万元，下降 3.51%。主要原因：落实上级部门的政策及文件规定。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）424.38 万元，占 57.63%；社会保障和就业支出（类）162.64 万元，占 22.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.06 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）149.23 万元，占 20.27%。



### 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 688.91 万

元，支出决算 736.31 万元，完成年初预算的 106.88%。其中：

(1) 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 345.28 万元，完成年初预算的 109.40%。预决算产生差异的主要原因是根据当年相关文件政策要求和实际工作需要调整。

(2) 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出 8.71 万元，完成年初预算的 138.25%。预决算产生差异的主要原因是根据当年相关文件政策要求和实际工作需要调整。

(3) 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 69.05 万元，完成年初预算的 125.55%。预决算产生差异的主要原因是根据当年相关文件政策要求和实际工作需要调整。

(4) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 0.45 万元，年初没有预算，属于二次分配资金。

(5) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 0.88 万元，年初没有预算，属于二次分配资金。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 162.64 万元，完成年初预算 165 万元的 98.57%。预决算产生差异的主要原因是根据当年相关文件政策要求和我局实际需要支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）0.06 万元，年初没有预算，属于二次分配资金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.26 万元，完成年初预算的 107.53%。预决算产生差异的主要原因是根据当年相关文件政策要求和实际工作需要调整。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）116.97 万元，完成年初预算的 99.97%。预决算产生差异的主要原因是当年相关文件政策要求和实际工作需要调整。

#### （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 657.16 万元，其中人员经费 606.96 万元，主要包括工资福利支出 335.59 万元、对个人和家庭的补助 271.37 万元；公用经费 50.20 万元，包括商品和服务支出 50.20 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无其他支出。

#### （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--%（上年



基数为 0，不可比）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

我局无政府性基金财政拨款支出。

## 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

广州市天河区档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 3.20 万元的 29.55%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.95 万元，完成预算 3.00 万元的 31.52%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.20 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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

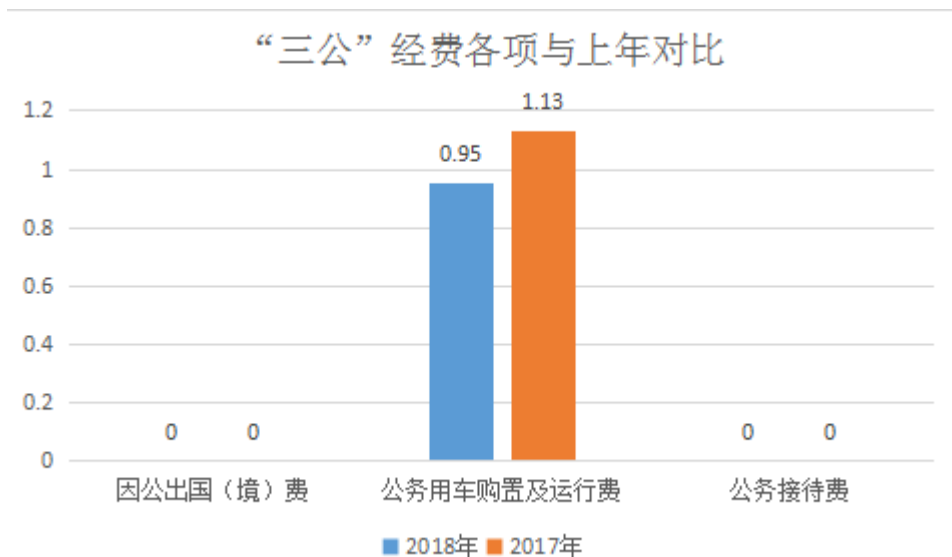
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.95 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 0.95 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体。其中我局保留公务用车 1 辆，其余 2 辆已拍卖，现还处于结算阶段。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年，我局 1 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 0 次，接待人数共 0 人，2018 年全年无公务接待，无公务接待费支出。





### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区档案局部门2018年度会议费决算0万元,完成预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比)。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。比上年减少0万元,下降--%(上年基数为0,不可比)。2018年会议费支出与上年持平。

全年开支较大的会议分别是:

无。

我局2017年、2018年会议费预算及决算均为0万元。

## 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50.20万元,比预算数减少22.16万元,下降30.62%。主要增减变动情况是:我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其中我局保留公务用车1辆，其余2辆已拍卖，现还处于结算阶段。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0.25万元，纳入预算管理已缴国库0.25万元；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%，包括农网还贷资金收入等；专项收入0万元，占0%，包括教育费附加收入等；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括公安行政事业性收费收入等；罚没收入0万元，占0%，包括一般罚没收入等；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0.25万元，占100%，包括利息收入0.23万元和非经营性国有资

产收入 0.02 万元；其他收入 0 万元，占 0%。包括主管部门集中收入等。

## 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”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绩效等各项管理工作，取得较好成效。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 5 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 5 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理有积极的促进作用。

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。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好效果，对提升部门预算绩效管理有积极的促进作用。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 79.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 79.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**（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，我局将天河区档案局政府采购办公设备、区档案局聘请常年法律顾问费用和档案馆业务经费等5个项目列入工作计划，符合部门职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分，绩效目标设置与支出内容相关，合乎客观实际，绩效目标设置完整，绩效指标清晰、细化、量化。其中，天河区档案局政府采购办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天河区档案局政府采购办公设备自评得分为100分。该项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.2万元，完成预算的91.92%。主要产出和效果：一是对提高本单位行政效能产生较好的影响；二是能使办公正常运行和提高工作水平。从而能更好地提高档案服务工作。发现的主要问题及原因：专业人才缺乏，工作人员的知识结构不适应业务发展的要求。下一步改进措施：加强工作人员的专业技能培训，完善知识结构适应业务发展要求。

### **（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：

#### 档案馆业务经费项目绩效评价报告

##### **（1）项目概况**

###### **①项目基本情况。**

档案馆业务经费项目用于档案馆日常工作，主要为：负责接收、征集属于进馆范围的档案资料；档案库房安全工作；配备档案柜、保密柜、排架、装具；档案库房温度湿度控制管理；配备灭火设施设备；档案管理、保管、防火、防盗、防霉、防有害生物等工作，维护档案的完整与安全；档案接收、档案征集、档案编研、档案展览、档案开放鉴定、档案资料的清点统计等；为社会提供档案查阅利用服务等。

## ②项目资金情况。

该项目年度预算数为 54.97 万元，年度决算数为 54.65 万元，完成预算的 99.43%。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

加强档案基础业务建设和档案工作服务能力建设。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是，档案接收指标，年初指标值为接收档案 1000 卷、6000 件。指标值完成情况：2018 年我馆接收文书等各类档案 6037 件，1469 卷；电子照片档案 463 张；征集红色基因档案 27 件；采集 400 分钟地方方言视频。馆藏总量达到 158628 卷，104105 件。

二是，档案管理指标，年初指标值为每年至少举办 1 次档案库房安全巡查和 1 次应急演练。指标值完成情况：我馆成立档案安全领导小组，将档案安全工作列入年度工作计划，每年对档案库房开展 2 次安全专项巡查，每年开展 1 次应急演练。



三是，档案调查指标，年初指标值为至少开展 1 次馆藏档案基本情况调查工作。指标值完成情况：根据《广东省档案局关于开展全省市县综合档案馆馆藏基本情况调查的通知》，起草了《天河区档案馆馆藏情况报告》、《天河区档案馆馆藏介绍》，统计了档案馆全宗名册，填报了《馆藏基本情况调查表》、《档案馆专业档案基本情况表》。

四是，档案服务率指标，指标值完成情况：全年为各单位及群众提供档案查阅服务 1210 人次，利用档案 682 卷、770 件，照片档案 54 张，复制档案 5532 页。

五是，档案开发利用指标，年初指标是至少开展 1 次展览、至少编撰 1 本资料。指标完成情况：2018 年我馆共举办 2 次展览，分别 10 月 10 日与区文广新局联合举办 2018 年“碑藏岁月·石刻天河”展览及 10 月 29 日和区委组织部联合举办“不忘初心·牢记使命”展览；我馆编撰了《天河区档案利用事例（2016-2017）》、《2018 年天河区大事记》。

六是，档案宣传指标。年初指标是至少开展 1 次档案相关宣传活动。我馆认真开展“6.9”国际档案日系列宣传活动。通过宣传进学校、进社区、天河报刊、派发宣传资料和单位墙报等方式大力全方位宣传档案工作，共派发宣传资料 885 册。

### （3）存在问题。

档案信息资源开发不够深入，编研成果较少，特别是深层次的编研材料欠缺。

(4) 相关建议。

深入开发档案信息资源，填补深层次编研资料的空白。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

我局 2018 年无重点项目。

## 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 736.31 万元，其中一般公共预算支出 736.31 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）	736.31	部门整体预算完成率：	99.57%
	其中：一般公共预算支出	736.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	确保各项资金严格按照程序按计划执行支付，切实抓紧抓实抓好预算执行管理，确保财政资金发挥最大效益。		2018 年年度预算 739.50 万元，全年支出 736.31 万元，完成预算 99.57%，较好地完成部门整体支出目标。	

主要任务	任务绩效目标	任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金(万元)
<p>加强档案基础业务建设和档案工作服务能力建设</p>	<p>做好该项项目能使档案馆面向社会面向公众所具有的档案服务功能。发挥档案馆社会功能创造社会效益是档案馆的生命力之所在。能使管理档案部门和使用档案部门互相支持、协调一致，档案和档案工作在社会主义现代化建设中就会发挥越来越大的实际作用。提供必要的后勤保障，规范档案管理工作，能提高档案公共服务能力，使档案馆更好地服务大局、服务民生、服务社会。</p>	<p>1. 档案馆新馆建设，取得《建设用地批准书》延期批复、卫生防疫意见、人防工程专业意见，已按空军控高意见完成设计方案调整。</p> <p>1. 2018 年我局接收文书等各类档案 6037 件，1469 卷；电子照片档案 463 张；征集红色基因档案 27 件；采集 400 分钟地方方言视频。使馆藏总量达到 158628 卷，104105 件。</p> <p>2. 我局成立档案安全领导小组，全年对档案库房开展 2 次安全专项巡查，开展 1 次应急演练。</p> <p>3. 开展馆藏档案基本情况调查工作。根据《广东省档案局关于开展全省市县综合档案馆馆藏基本情况调查的通知》，起草了《天河区档案馆馆藏情况报告》、《天河区档案馆馆藏介绍》，统计了档案馆全宗名册，填报了《馆藏基本情况调查表》、《档案馆专业档案基本情况表》。</p> <p>4. 我局全年为各单位及群众提供档案查阅服务 1210 人次，利用档案 682 卷、770 件，照片档案 54 张，复制档案 5532 页。</p> <p>5. 2018 年我局共举办 2 次展览，分别 10 月 10 日与区文广新局联合举办 2018 年“碑藏岁月·石刻天河”展览及 10 月 29 日和区委组织部联合举办“不忘初心·牢记使命”展览。</p> <p>6. 我局编撰了《天河区档案利用事例(2016-2017)》、《2018 年天河区大事记》。</p> <p>7. 为了保护档案的完整和完全，有效利用档案资源，我局今年出台了《广州市天河区档案馆收集档案范围实施细则》规范性文件，进一步规范我区各单位的档案收集工作。</p> <p>8. 我局认真开展“6.9”国际档案日系列宣传活动。通过宣传进学校、进社区、天河报刊、派发宣传资料和单位墙报等方式大力全方位宣传档案工作，共派发宣传资料 885 册。</p>	<p>69.05</p>

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在市档案局的有力指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话

和重要指示批示精神，进一步发展天河区档案事业，各项工作稳步推进，较好地完成了年度工作目标和各项任务。

### （一）档案基础业务建设进一步加强

1. 档案馆新馆建设，取得《建设用地批准书》延期批复、卫生防疫意见、人防工程专业意见，现已按空军控高意见完成设计方案调整。正在办理面积测量、放线，准备申请《建设规划许可证》，待区政府同意后采用工程估算招标，协商地块内管线迁移和信息化建设等工作。我局作为业主单位，年初办理并取得《建设用地批准书》延期批复，按空军控高意见完成设计方案调整，积极协调区代建局、区国规局、区发改局、区民防办等部门推进新馆建设各项工作。

2. 2018年我馆接收文书等各类档案6037件，1469卷；电子照片档案463张；征集红色基因档案27件；采集400分钟地方方言视频。使馆藏总量达到158628卷，104105件。

3. 成立档案安全领导小组，将档案安全工作列入年度工作计划，每年对档案库房开展2次安全专项巡查，每年开展1次应急演练。

4. 开展馆藏档案基本情况调查工作。根据《广东省档案局关于开展全省市县综合档案馆馆藏基本情况调查的通知》，起草了《天河区档案馆馆藏情况报告》、《天河区档案馆馆藏介绍》，统计了档案馆全宗名册，填报了《馆藏基本情况调查表》、《档案馆专业档案基本情况表》。

## （二）档案工作服务能力建设有所加强

1. 对辖区内重点建设项目建设情况进行摸查登记，了解工程进度及归档情况，要求相关单位加强重点建设项目档案管理，并指导各单位落实。召开了重点建设项目接收动员大会及专项培训会，今年接收重点建设项目档案 252 件。

2. 做好农村土地确权档案工作。我局与区农园局联合文明确权档案整理、移交和验收工作要求，指导区农园局和各街道社区做好土地确权档案工作，并召开相关务业规范要求培训会。6 月份我区农村土地确权档案工作顺利通过了市级检查验收，我区的农村确权档案检查评定等级为良好。到目前为止，农园局已完成约 1.5 万件确权材料的归档和扫描工作，并按要求陆续进行移交进馆中，已接收进馆 2435 件。

3. 做好社区续档工作。三月份，我局下发了《关于进一步加强社区档案工作的通知》，根据市档案工作部署，积极开展“村档镇管”工作，并选取试点，采取以点带面的方式，推动“村档镇管”工作。同时加强了对社区档案员的业务培训和指导，已完成全区 58 个社区居委会的续档工作检查验收。

## （三）进一步加强档案开发利用

1. 2018 年我馆为各单位及群众提供档案查阅服务 1210 人次，利用档案 682 卷、770 件，照片档案 54 张，复制档案 5532 页。

2. 2018 年我馆共举办 2 次展览，分别 10 月 10 日与区文广

新局联合举办 2018 年“碑藏岁月·石刻天河”展览及 10 月 29 日和区委组织部联合举办“不忘初心·牢记使命”展览。

3. 编撰《天河区档案利用事例（2016-2017）》、《2018 年天河区大事记》。

#### （四）不断完善档案法制建设

1. 2018 年档案公司备案数量增加，辖区共有 6 个从事档案服务的公司在我局备案。

2. 做好档案业务指导与达标复查工作，对档案工作达标满 3 年（或复查满 3 年）的区委政法委、区府办、区政协等 20 个单位进行复查。对区委宣传部、盈彩小学、投资管理公司等单位进行档案业务指导。通过复查和检查，规范了各单位的档案业务工作，提高了业务水平。

#### （五）进一步加强档案人才队伍建设

2018 年，我局共组织开展两次全区的档案业务培训工作。5 月 24 日上午，举办社区档案整理培训班，全区各街道办事处专（兼）职档案员和社区档案员共 241 人参加。9 月 18 日，举办了天河区重点建设项目档案培训会议，有重点建设项目的区属单位和街道办事处的分管领导和相关工作人员共 100 多人参加了会议。

#### （六）加强档案宣传、档案学会、学术研究和业务交流

1. 认真开展“6.9”国际档案日系列宣传活动。通过宣传进学校、进社区、天河报刊、派发宣传资料和单位墙报等方式大力

全方位宣传档案工作，共派发宣传资料 885 册。

2. 为了进一步提高档案工作人员的政策水平和业务管理水平，服务社会主义经济建设，2018 年我局派工作人员参加国家档案局，省、市档案局举办的《建设项目档案管理规范》宣贯培训班、全省中小学档案教育社会实践基地活动工作宣贯班、全省数字档案馆（室）建设标准宣贯及应用示范推广班、《建设项目档案》专题培训班、《档案数字化与数字档案馆（室）建设》培训班等共 12 人次进行业务学习培训。

#### （七）其他工作

1. 积极配合区人大及区政协工作。选派工作人员参加并完成两会及其重大活动的拍摄工作 3 次。

2. 协助区创建办、文明办做好精神文明建设工作。完成全年四个季度的创文材料的迎检工作，均取得优异成绩；并根据市创建办的考核要求积极指导各相关单位及街道材料的收集和整理。

3. 做好信访工作。做好信访工作，切实解决群众实际困难，没发生举报、群体信访事件。

#### （八）工作中存在的问题

一是，专业人才比较缺乏，档案工作人员的知识结构不适应业务发展的要求。二是，档案信息资源开发不够深入，编研成果较少，特别是深层次的编研材料比较欠缺。

#### （九）改进和努力的方向

一是，加强工作人员的专业技能培训，完善知识结构适应业

务发展要求。二是，深入开发档案信息资源，填补深层次编研资料的空白。



## 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。