

2020 年广州市海珠区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区国家档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区国家档案馆 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区国家档案馆 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区国家档案馆概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区国家档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规。
2. 负责接收和保管区级党政机关、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）、各类历史资料和政府公开信息。
3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区属单位进馆档案整理质量检查和移交工作。
4. 负责组织征集整理散存的有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。
5. 负责为社会各方面提供档案查阅利用服务，依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利。
6. 负责馆藏档案鉴定工作，组织区属单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。
7. 利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深入研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。
8. 负责实施区属单位电子档案移交系统或数据接口部署，负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案数字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。
9. 收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案。

10. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区国家档案馆 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市海珠区国家档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市海珠区国家档案馆

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、一般公共预算财政拨款收入	1	724.17	一、一般公共服务支出	31	463.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.58
	9		九、卫生健康支出	39	6.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	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	36.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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
	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	724.17	本年支出合计	57	724.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	724.17	总计	60	724.17

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（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	724.17	724.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	441.10	441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.99	170.99	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	23.17	23.17	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	724.17	724.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	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（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	724.17	659.09	65.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.75	398.66	65.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	463.75	398.66	65.08	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	441.10	376.02	65.08	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.99	170.99	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	724.17	659.09	65.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	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（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	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	724.17	一、一般公共服务支出	33	463.75	463.75	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	217.58	217.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	36.52	36.52	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	724.17	本年支出合计	59	724.17	724.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	724.17	总计	64	724.17	724.17	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（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	724.17	659.09	65.08
201	一般公共服务支出	463.75	398.66	65.08
20126	档案事务	463.75	398.66	65.08
2012601	行政运行	441.10	376.02	65.08
2012604	档案馆	22.64	22.64	0.00
208	社会保障和就业支出	217.58	217.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.58	217.58	0.00
2080501	行政单位离退休	170.99	170.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	0.00
210	卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
21007	计划生育事务	6.33	6.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	724.17	659.09	65.08
2100799	其他计划生育事务支出	6.33	6.33	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	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表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	444.05	302	商品和服务支出	34.84
30101	基本工资	50.39	30201	办公费	6.73
30102	津贴补贴	169.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	2.66
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	3.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	136.95	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（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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	180.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.91	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34
30309	奖励金	6.33	30229	福利费	6.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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
			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	624.25		公用经费合计	34.84

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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
1.04	0	0	0	1.04	0	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市海珠区国家档案馆 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区国家档案馆 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区国家档案馆 2020 年度总收入 724.17 万元，其中本年收入 724.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 724.17 万元，比上年决算减少 15.85 万元，下降 2.1%。主要变动情况：贯彻落实区政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区国家档案馆 2020 年度总支出 724.17 万元，其中本年支出 724.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 659.09 万元，比上年决算增加 33.76 万元，增

长 5.4%，主要变动情况：政策性因素调整人员工资标准。

2. 项目支出 65.08 万元，比上年决算减少 49.61 万元，下降 43.3%，主要变动情况：贯彻落实区政府过“紧日子”思想，严控和压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区国家档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 724.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 724.17 万元，比上年决算数减少 15.85 万元，下降 2.1%，主要变动情况：贯彻落实区政府过“紧日子”思想，严控和压减一般性支出预算；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区国家档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 724.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 724.17 万元，比年初预算数增加 159.45 万元，增长 28.2%，主要变动情况：

政策性因素增加人员支出预算；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、2020 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

广州市海珠区国家档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.04 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.04 万元，2020 年馆机关及下属 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、档案接收、档案执法检查所需燃料费、维修费、保险费、过桥过路费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，馆机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 34.84 万元，比上年决算数减少 5.35 万元，降低 13.3%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 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；单价 50 万元以上通用设备 5 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 2020 年度各类非税收入合计 0.03 万元，纳入预算管理 0.03 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；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 0.03 万元，占 100%，包括银行利息收入 0.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金65.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出724.17万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，提高对本部门预算管理的监管力度，进一步强化对项目实施进展的跟踪和管理，提高项目资金的使用效率，保证预算资金的高效利用，确保财政资金的安全，保障本部门各项业务工作的正常开展。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，进一步提高预算的科学性和合理性，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数724.17万元，执行数724.17万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我馆较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区国家档案馆		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
				建立健全人防、物防、技防“三位一体”档案安全保密防范体系, 专人负责档案实体及档案信息系
年度绩效目标	全面落实国家和省、市、区档案工作部署, 加强档案基础业务建设, 促进档案规范化管理; 建立健全档案安全保密防范体系, 提高档案安全保障能力	提升档案实体和信息系	做好数字档案馆整合系统平台以及办公设备、专用设备等	统安全维护; 每日进
				行库房、机房等安全巡查, 确保各类安全设备正常运行; 定期备份档案数据, 确保档案数据存储和服务利用的安全。
	提升档案实体和信息系	统安全保障能力; 围绕馆藏档案结构, 抓好档案资源建设; 围绕档案服务水平, 做好档案服务利用。	日常运行监控、网络设置、安全管理和日常维护保养等工作。	

		聚焦馆藏档案资源建设	完成区直属机关单位、街道等单位档案接收工作,督促撤并单位做好档案移交工作,确保各单位档案“应收尽收”。	圆满完成 2020 年档案接收计划。2020 年完成海珠区文联、广州市生态环境局海珠分局、小港街道办事处、二龙街道办事处、素社街、凤凰街、海珠区发展和改革局、滨江街道等共计 66 个全宗单位 35961 卷文书档案、会计档案、照片档案、已故人员等档案的实体和电子目录校对、接收工作。
--	--	------------	---	--

				2020 年我馆档案查阅利用中心共接待群众查档 1150 人次，接受电话咨询 1300 次，为区属单位和群众办理各种事务，修史编志和编辑出版运用电子档案系统，书籍等提供婚姻档案、已故人员档案、实施系统查阅、直接案、文书档案、会计档案、声像档案等 1254 卷，复印证明材料 4332 张。做好数字档案馆整合系统平台的指导工作，今年我馆解答区属各单位对数字档案馆整合系统平台各项业务工作咨询约 285 人次。
		提升档案利用服务水平	打印，提升档案利用效率；优化档案查阅程序和手续，节约办事群众等待时间。	2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，海珠区国家档案馆牢固树立长期过“紧日子”的思想，坚持合理高效使用财政资金，不断强化预算管理，用活用好财政资金，抓好档案安全防范工作，不断完善档案资源体系、利用体系和安全体系的建设，丰富馆藏资源，为市民群众提供优质的档案查阅服务，配合区各项重点工作，积极跟进我区疫情防控档案的收集、归档工作，顺利完成了各项业务工作任务，为发挥我馆“五位一体”功能提供了坚实的财政保障。

主要存在问题。一是财政资金使用效益有待提升，档案馆收、管、用核心业务发展面临较大挑战。二是绩效目标管理意识有待加强。

下一步改进措施。一是全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，资金使用以“保工资、保运转、保民生”为目标，切实保障档案馆公共服务能力。二是重视预算绩效管理，科学合理设置绩效目标。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度档案保护、综合业务费项目的绩效自评结果如下：

1. 档案保护、综合业务费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目属于经常性项目。按照市委、市府办《关于加强和改进新形势下我市档案工作的实施意见》相关部署，以严格落实档案安全保密工作、构建多层次

档案安全体系为保障，全力开展档案资源建设，抓好区属各单位的档案移交进馆工作，切实做到“应收尽收”，加快推进档案数字化工作，提升档案利用服务效率，全面推动全区档案事业科学发展。

项目资金情况，该项目预算调整批复 36.90 万元，实际支出 36.90 万元。预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①组织开展进馆涉密档案解密清理及档案开放鉴定工作。在归档、整理、保管、利用和数字化等环节严格遵守保密规定和档案管理要求，完成了 61 个单位涉密档案解密清理工作；档案开放鉴定工作取得阶段性成果。档案开放鉴定日益成为档案馆常态化、基础性的重要业务工作，2020 年共完成 4394 卷档案开放鉴定初步审核工作。

②组织开展档案接收工作。完成海珠区文联、广州市生态环境局海珠分局等共计 66 个全宗单位 35961 卷文书档案、会计档案、照片档案、已故人员等档案的实体和电子目录校对、接收工作。

③做好档案利用服务工作。我馆坚持围绕中心服务大局坚持为市民群众提供优质的档案查阅服务，并深入挖掘档案信息资源，主动为区委、政府及各单位提供档案服务。2020 年，档案查阅利用中心共接待群众查档 1150 人次，接受电话咨询 1300 次，为区属单位和群众办理各种事务，修史编志和编辑出版书籍等提供婚姻档案、已故人员档案、文书档案、会计档案、声像档案等 1254 卷，复印证明材料

4332 张。

（3）主要存在问题。一是部门预算的准确性有待进一步提升。项目支出缺乏充分的事前规划，部分支出缺乏预见性；二是预算执行进度和效率有待加强。我单位专项经费的使用主要用于信息化运维、档案接收、整理外包服务。在实际工作中，我单位项目支出时间主要集中在年底，导致出现预算执行进度滞后的情况。

（4）下一步改进措施。一强化责任意识，提高业务人员水平，保障预算编制的科学有效及准确性；二是严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案保护、综合业务费					
主管部门	广州市海珠区国家档案馆		实施单位	广州市海珠区国家档案馆		
项目资金 （万元）		年度预算 数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	36.90	36.90	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	36.90	36.90			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	为推动我馆档案事业科学发展，加强国家综合档案馆规范化建设，健全档案安全保密法规防范体系，完善应急管理机制，提升档案实体和信息系统安全保障能力。加大力度做好各门类档案接收整理工作，开展电子档案和纸质档案“双套制”接收工作。		切实推动档案各项工作落到实处。做好档案馆规范化建设和各项业务工作，提升档案馆业务水平。建立健全档案安全保密防范体系，加强档案存储数据备份管理，完善应急管理机制，提升档案实体和信息系统安全保障能力，按时完成区直属机关单位、街道等单位档案接收和数字化工作。			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	软件系统维护次数	1 次/天	1 次/天	10	10	专人负责每日对数字化档案馆系统平台、机房服务器进行安全巡查，降低系统故障发生率。
	质量指标	档案“八防”执行率	95%	98%	10	9	强化档案安全检查，确保温湿度调控、消毒、门禁、监控、消防等各类设备安全有效，档案库房满足“八防”要求。
		档案完好率	100%	100%	10	10	科学规范管理和保护馆藏档案，防止发生档案损坏、霉变等现象，确保档案齐全、完整。
		档案规范整理率(%)	90%	95%	10	9	做好对区属各单位档案管理的指导，加强进馆档案的质量把关，确保档案规范整理率不低于 90%。

效益指标	社会效益	现场维护率 (%)	100%	100%	10	10	委托有资质的公司派驻现场工程师专人负责系统运行维护，确保现场维护率 100%。
		档案利用人次	1000	1150	10	10	加强馆藏资源建设，简化档案利用程序，充分运用档案综合利用系统，提升档案利用服务效率。
		日常利用档案完成率(%)	90%	95%	10	10	加快推进档案数字化副本代替原件提供利用，提升日常利用档案完成率。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100	100	10	10	始终坚持以服务对象的满意为目标，创新档案查阅利用方式，依托现代化的档案管理平台，高效便捷的满足查档群众需求。
总 分			98				

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。