2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区国家档案馆 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市海珠区国家档案馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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：**一是**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。**二是**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。**三是**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。**四是**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。**五是**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。**六是**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。**七是**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。**八是**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。**九是**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。
十是完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室包括：综合管理部（纪检监察室）、接收整理部、保管利用部。

三、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）2021 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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	767.52	一、一般公共服务支出	31	475.77
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	239.34
	9		九、卫生健康支出	39	8.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	44.34
	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：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	767.52	本年支出合计	57	767.52
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	767.52	总计	60	767.52

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。

收入决算表

部门：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	767.52	767.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.77	475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	475.77	475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	362.25	362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.04	156.04	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	27.71	27.71	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	767.52	767.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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	767.52	693.23	74.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.77	401.48	74.29	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	475.77	401.48	74.29	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	362.25	287.96	74.29	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.04	156.04	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	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	767.52	693.23	74.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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	767.52	一、一般公共服务支出	33	475.77	475.77	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	239.34	239.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	44.34	44.34	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	767.52	本年支出合计	59	767.52	767.52	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	767.52	总计	64	767.52	767.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	767.52	693.23	74.29
201	一般公共服务支出	475.77	401.48	74.29
20126	档案事务	475.77	401.48	74.29
2012601	行政运行	362.25	287.96	74.29
2012604	档案馆	113.52	113.52	0.00
208	社会保障和就业支出	239.34	239.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.02	217.02	0.00
2080501	行政单位离退休	156.04	156.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	767.52	693.23	74.29
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21007	计划生育事务	8.07	8.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.07	8.07	0.00
221	住房保障支出	44.34	44.34	0.00
22102	住房改革支出	44.34	44.34	0.00
2210201	住房公积金	44.34	44.34	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明细表

部门：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	472.52	302	商品和服务支出	34.28
30101	基本工资	60.61	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	209.23	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	0.19
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	27.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	3.43
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	4.51	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	44.34	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	92.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	186.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.10	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	22.32	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	5.47
30309	奖励金	8.07	30229	福利费	7.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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明细表

部门：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	658.95		公用经费合计	34.28

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区国家档案馆 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 767.52 万元，其中本年收入 767.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 767.52 万元，比上年决算数增加 43.35 万元，增长 6.0%。主要变动情况：一是政策性因素调整人员工资标准，人员经费增加。二是档案保护、综合业务费、机构运行保障经费等项目支出增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区国家档案馆 2021 年度总支出 767.52 万元，其中本年支出 767.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 693.23 万元，比上年决算数增加 34.14 万元，增长 5.2%。主要变动情况：政策性因素增加人员经费支出。

2. 项目支出 74.29 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 14.1%。主要变动情况：增加档案业务经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区国家档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 767.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 767.52 万元，比上年决算数增加 43.35 万元，增长 6.0%；主要变动情况：一是政策性因素调整人员工资标准，人员经费增加。二是档案保护、综合业务费、机构运行保障经费等项目经费增加；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区国家档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 767.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 767.52 万元，比年初预算数增加 201.67 万元，增长 35.6%；主要变动情况：

政策性因素增加人员经费支出；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、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

（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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 1.1 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 1.1 万元，完成预算 1.1 万元的 100.0%（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 1.1 万元，完成预算 1.1 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。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.1 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。公务用车运行及维护支出 1.1 万元，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，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

2021 年本部门机关运行经费支出 34.28 万元，比上年决算减少 0.56 万元，下降 1.6%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 10.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 3.41 万元、政府采购服务支出 4.16 万元。授予中小企业合同金额 17.84 万元，占政府采购支出总额的 169.3%，其中：授予小微企业合同金额 11.68 万元，占授予中小企业合同金额的 65.5%；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 107.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 269.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 74.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及机构运行保障经费、档案保护、综合业务费 2 个绩效自评。绩效评价结果均为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 813.23 万元，执行数 767.52 万元，完成预算的 94.78%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，海珠区国家档案馆严格按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整

体监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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。根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，不断完善档案馆工作体系，规范业务工作流程，推进档案接收、档案保护、档案信息化运维、档案开发利用服务，促进档案事业科学发展。发现的问题及原因主要是：一是在编制预算时，部分项目的绩效指标的科学性有待加强，绩效目标需进一步细化和量化。二是预算执行过程中，对实现绩效目标的监控力度需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是规范绩效指标，提升绩效管理业务水平。设置合理绩效指标和绩效目标。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。二是建立绩效监控机制。将预算绩效监控管理贯穿到事前、事中、事后各个环节，及时监控预算执行进度情况，重点审查资金是否符合规定支出范围，认真对照预算目标绩效完成情况。

档案保护、综合业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 62.28 万元，执行数为 62.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成区属单位和街道的文书、声像、实物等档案的接收工作。2021 年，我馆接收区属各单位文书档案 11700 件，业务档案 396 卷，进一步丰富了馆藏资源；二是开展涉密档案筛查清理以及档案清点整理工作。完成若干重点全宗单位的调档、涉密档案筛查清理工作；完成 27 个全宗单

位约 8700 卷档案的清点整理和数据迁移工作；三是做好档案查阅及档案日常服务咨询、引导工作。2021 年，我馆档案查阅室共接待 1123 人，开婚姻档案证明 773 份，复印材料 3982 张，现场咨询 315 人次，接受电话咨询 731 人次，为单位和群众提供档案查询 3584 卷；做好数字档案馆整合系统平台业务操作指导工作，解答区属各单位各项业务工作咨询约 1000 人次；四是做好档案安全保护工作。不断加强档案管理信息系统安全保护工作，建立档案服务外包安全工作监管机制，组织开展档案馆库房安全、实体安全、信息安全等方面的档案安全隐患排查工作。定期组织安全演练，确保温湿度调控、消毒、门禁、监控、消防等各类设备安全有效，建立健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系。发现的问题及原因主要是：一是机构设置和队伍建设需要进一步推进。我馆没有设置专门的预算绩效管理机构，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质有待提高。二是绩效管理业务水平有待进一步提高。绩效评价指标体系不够完善，评价指标设定的科学性有待加强，绩效目标设立不够细化和量化。下一步改进措施主要是：一是强化学习，提升绩效管理工作水平。采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员熟悉和掌握项目所涉及的各种业务和政策，提升参与预算绩效评价管理工作的能力，增强重产出、重结果的绩效管理理念。二是规范绩效指标，提升绩效管理业务水平。设置合理项目绩效指标。对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。三是

注重预算绩效管理工作的资料整理。对照基础工作，绩效目标管理、评价及应用，绩效监控管理的各项指标，逐项收集、整理相关的资料，分册装订，客观真实反映各项绩效目标任务完成的启动、实施、结果等过程。

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。