

# 2022 年度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 2022 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：广州市海珠区国家档案馆 2022 年度部门 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）2022 年度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 2022 年度部门决算表

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  | 828.91 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 562.88 |
| 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 | 224.87 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 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 | 41.16 |
|     | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 828.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 828.91 |
| 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   |
| <b>总计</b>     | 30 | 828.91 | <b>总计</b>       | 60 | 828.91 |

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：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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 828.91 | 828.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 562.88 | 562.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126        | 档案事务             | 562.88 | 562.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012601      | 行政运行             | 456.61 | 456.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604      | 档案馆              | 106.27 | 106.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224.87 | 224.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 202.01 | 202.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 147.25 | 147.25 | 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 | 36.51  | 36.51  | 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   | 18.26  | 18.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 828.91 | 828.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤     | 22.86  | 22.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤   | 22.86  | 22.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 41.16  | 41.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 41.16  | 41.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 41.16  | 41.16  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 828.91 | 696.72 | 132.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 562.88 | 430.69 | 132.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126        | 档案事务             | 562.88 | 430.69 | 132.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012601      | 行政运行             | 456.61 | 324.42 | 132.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604      | 档案馆              | 106.27 | 106.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224.87 | 224.87 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 202.01 | 202.01 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 147.25 | 147.25 | 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 | 36.51  | 36.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.26  | 18.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 828.91 | 696.72 | 132.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤     | 22.86  | 22.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤   | 22.86  | 22.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 41.16  | 41.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 41.16  | 41.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 41.16  | 41.16  | 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 828.91 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 562.88 | 562.88         | 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 | 224.87 | 224.87         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 41.16 | 41.16          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 828.91 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 828.91 | 828.91         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 828.91 | <b>总计</b>           | 64 | 828.91 | 828.91         | 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：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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 828.91 | 696.72 | 132.19 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 562.88 | 430.69 | 132.19 |
| 20126        | 档案事务             | 562.88 | 430.69 | 132.19 |
| 2012601      | 行政运行             | 456.61 | 324.42 | 132.19 |
| 2012604      | 档案馆              | 106.27 | 106.27 | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224.87 | 224.87 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 202.01 | 202.01 | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 147.25 | 147.25 | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.51  | 36.51  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.26  | 18.26  | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 22.86  | 22.86  | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.86  | 22.86  | 0.00   |

表 5

# 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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计     | 828.91 | 696.72 | 132.19 |
| 221          | 住房保障支出 | 41.16  | 41.16  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 41.16  | 41.16  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 41.16  | 41.16  | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 488.67 | 302          | 商品和服务支出   | 37.65 |
| 30101        | 基本工资           | 65.21  | 30201        | 办公费       | 4.73  |
| 30102        | 津贴补贴           | 198.98 | 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       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.21  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.51  | 30206        | 电费        | 0.46  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.26  | 30207        | 邮电费       | 3.62  |
| 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       | 1.12   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 41.16  | 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       | 127.42 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 170.41 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 146.35 | 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         | 22.86  | 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      | 6.92  |
| 30309        | 奖励金         | 0.30   | 30229        | 福利费       | 8.49  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.03  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 11.74 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.45  |
|              |             |        | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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  |
|              |        |        | 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  |
|              | 人员经费合计 | 659.07 |              | 公用经费合计             | 37.65 |

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：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<br>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：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<br>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：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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.03 | 0.00          | 1.03         | 0.00        | 1.03              | 0.00      | 1.03 | 0.00          | 1.03         | 0.00        | 1.03              | 0.00      |

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：广州市海珠区国家档案馆 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 828.91 万元，其中本年收入 828.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 828.91 万元，比上年决算数增加 61.39 万元，增长 8%。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、综合业务费项目支出增加。三是水费、电费等机构运行保障费用有所增加。

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 2022 年度总支出 828.91 万元，其中本年支出 828.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.72 万元，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 0.5%。主要变动情况：政策性因素调整人员工资标准，人员经费增加。

2. 项目支出 132.19 万元，比上年决算数增加 57.9 万元，增长 77.9%。主要变动情况：一是档案保护、综合业务费项目支出增加。二是水费、电费等机构运行保障费用有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区国家档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 828.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 828.91 万元，比上年决算数增加 61.39 万元，增长 8%；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、综合业务费项目支出增加。三是水费、电费等机构运行保障费用有所增加。；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区国家档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 828.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 828.91 万元，比年初预算数增加 103.86 万元，增长 14.3%；主要变动情况：一是政策性因素增加人员经费支出。二是追加抚恤金支出。；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、2022 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

广州市海珠区国家档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成全年预算 1.03 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 6.1%。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 1.03 万元，完成预算 1.03 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 6.1%；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 1.03 万元，完成预算 1.03 万元的 100%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 6.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

比)。

2022 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。

2022 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。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.03 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 1.03 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 1.03 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、档案接收等工作所需燃料费、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。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等公务活

动中按规定接待发生的费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门 机关运行经费支出 37.65 万元，比上年决算数增加 3.38 万元，增长 9.9%。主要增减变动情况是：一是因人员工资总额变动，提取的工会经费和福利费有所增加。二是水电费支出有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门 政府采购支出总额 58.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.41 万元、政府采购工程支出 12.75 万元、政府采购服务支出 45.26 万元。授予中小企业合同金额 43.98 万元，占政府采购支出总额的 75.3%，其中：授予小微企业合同金额 28.33 万元，占授予中小企业合同金额的 64.4%；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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 2022 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 132.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“档案保护、综合业务费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.31 万元。从评价情况来看，档案保护、综合业务费项目全年预算执行情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分，等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 828.91 万元。从评价情况来看，部门全年预算执行情况良好，基本实现了年初设定的绩效目标，因项目支出执行率稍低，同时考虑到项目绩效目标设置仍有优化空间，酌情扣减自评分值，自评总分为 95 分。

**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 个项目绩效自评。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 828.91 万元，执行数 828.91 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：海珠区国家档案馆实现了年初设定的绩效目标，主要体现在按照区委、区政府工作部署，顺利完成 2022 年度重点工作。一是齐心协力，档案业务建设评价取得佳绩。开展业务评价“百日冲刺”行动，圆满完成业务建设评价迎检的各项工作任务，经市档案局评价，我馆 2019 年至 2021 年业务建设被评为良好等级；二是夯实业务基础，服务民生取得成效。对馆藏档案进行了初步全面清点，完成约 33 万卷档案的初步清点工

作。推进档案移交和接收工作常态化，做到电子目录、全文数据和纸质档案同步进馆。今年完成区委编办、区委办和区城市更新局的档案移交接收工作。精简审核手续，在疫情常态化防控期间，开通线上线下等多渠道查档通道，今年档案查阅室共接待约 600 多人次、复印材料约 1800 多张、现场咨询约 80 多人次、接受电话咨询约 700 多人次，为单位和群众提供档案查询约 700 多卷。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 700 多人次。配合区档案局办结档案备案审批事项 5 宗；三是深入开展档案宣传，扩大档案工作影响力。联合举办《向往·追梦》杨对荣艺术摄影展，展出摄影艺术作品 100 幅。举办家庭档案展和收藏展，现场展示家庭档案、实物、照片以及明信片、门票、年历卡片、连环画、扑克牌等具有浓厚历史年代特征的收藏资料。举办党史教育专题展览，展出档案照片约 200 张、实体档案和文物近百件。充分挖掘和利用民间档案资源，召开为期 1 个月的“喜迎二十大、赞美新时代—海珠区民间档案收藏精品展”。四是强化档案保护机制，落实档案安全管理。始终坚持“安全第一、预防为主”的档案安全方针，修订完善《海珠区国家档案馆档案保密管理制度》等规章制度。组织开展档案馆库房安全、实体安全、信息安全、安全保障机制等方面的档案安全隐患排查工作。建立健全档案保管、利用、保护、保密规章制度，把档案安全责任落实到部门和相关人员，及时调整保密工作领导小组，全体干部职工逐级签订《保密承诺书》《档案安全责任书》。发现的问题及原因主要是：一是预算执行过程中，对实现绩效目标的监控力度需进一步加强；二是预算编制水

平和精准度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，强化资金使用部门主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，财务部门定时通报项目支出进度，监督项目资金预算执行情况，防止年底“突击花钱”；二是加强绩效管理水平建设，从立项管理开始，明确项目实施目的和实施计划，重视相关绩效目标和指标设置内容，结合资金使用方向和项目实施目的，设置可量化的指标值。

机构运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 46.88 万元，执行数为 46.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：机构运行保障经费项目全年预算执行情况良好，实现了年初设定的绩效目标。一是保障了档案馆库房的正常运行，档案保管符合恒温恒湿要求；二是保障了单位的正常办公运转和对外提供查阅服务，档案查阅室共接待约 600 多人次、复印材料约 1800 多张、现场咨询约 80 多人次、接受电话咨询约 700 多人次，为单位和群众提供档案查询约 700 多卷。发现的问题及原因主要是绩效指标设置有待优化，仍存在指标设置不够清晰、细化度不足、可量化指标不足的问题。下一步改进措施主要是加强绩效管理水平建设，从立项管理开始，明确项目实施目的和实施计划，重视相关绩效目标和指标设置内容，结合资金使用方向和项目实施目的，设置可量化的指标值。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门组织对“档案保护、综合业务费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 85.31 万元。项目绩效自评得分为 95 分，等级为

“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时做好档案清点整理工作。成立馆档案清点整理工作领导小组，采取工作人员+大学生工作模式，推进馆藏档案清点及整理工作，推进馆藏档案清点及整理工作。对馆藏档案进行了初步全面清点，摸清馆藏档案底数，形成初步档案台账，在系统平台同步迁移调整数据至馆藏库，并根据档案接收情况和查找利用实际，对库房分区进行科学调整。2022年，我馆完成约33万卷档案的初步清点工作。二是进一步丰富馆藏档案资源。推进档案移交和接收工作常态化，做到电子目录、全文数据和纸质档案同步进馆。今年完成区委编办、区委办和区城市更新局的档案移交接收工作。三是有效提升档案保管利用工作。精简审核手续，在疫情常态化防控期间，开通线上线下等多渠道查档通道，坚持以人民为中心，为群众省时省力、方便快捷提供优质档案查阅服务。四是主动提供档案公共服务。深入挖掘档案信息资源，主动为区委、区政府及各机关、企事业单位提供便利档案公共服务。2022，我馆今年档案查阅室共接待约600多人次、复印材料约1800多张、现场咨询约80多人次、接受电话咨询约700多人次，为单位和群众提供档案查询约700多卷。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700多人次。配合区档案局办结档案备案审批事项5宗。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：一是建立制度体系和工作机制，要求各部门牢固树立预算绩效管理理念，切实履行全面实施预算绩效管理制度，逐步推进和建立健全预算绩效管理制度，建立上下协调部门联动层层抓落实的工作机制，将项目管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人；二是明确项目及绩效管理部门，进一步推进主管部门预算绩效管理，切实履行绩效评价工作任务，加强对各职能部门人员的绩效管理知识培训，提高绩效管理业务能力和水平；三是以绩效评价为核心，以制度建设为保证，以改善预算管理、优化资源配置、提高公共服务水平为目标，逐步形成制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的财政支出绩效管理机制。加强对下属部门的统筹管理，严把预算编制和审核关，加强预算执行监督力度，及时掌握绩效管理工作情况。对存在问题及时开展纠偏纠错，提升整体绩效管理水平。四是加强绩效目标管理，科学设置绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据，部门要扎实开展前期调研，收集项目相关数据，结合行业特点，科学完整编制绩效目标，确保制定的绩效目标指向明确、细化、量化、合理、可行。

## 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：**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：**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。