

2020 年广州市荔湾区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区国家档案馆 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区国家档案馆 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 广州市荔湾区国家档案馆 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 广州市荔湾区国家档案馆概况

（一）部门（单位）主要职责

馆本部内设科室4个，分别是办公室、接收整理科、保管利用科、档案编研科。广州市荔湾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、艺术档案等）、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在国内外的荔湾有关历史文化、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。组织开展档案资料的展览、陈列和修复、缩微等抢救保护工作。

8. 组织实施区属单位电子档案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等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字化档案馆、网络安全系统、计算机系统建设、运行、管理和维护等工作。开展档案科学研究和应用等科研工作。

9. 负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区

委、市人大常委会、区政府、区政协主要领导政务活动的拍摄工作，负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

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

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 广州市荔湾区国家档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,046.18	一、一般公共服务支出	31	763.65
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	212.26
	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（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	60.27
	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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1,046.18	本年支出合计	57	1,046.18
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	1,046.18	总计	60	1,046.18

注：1. 本表反映部门（单位）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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.65	763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	763.65	763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	627.38	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1,046.18	899.90	146.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.65	627.38	136.27	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	763.65	627.38	136.27	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	627.38	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	136.27	0.00	136.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1, 046. 18	899. 90	146. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	212. 26	212. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 27	60. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 27	60. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 27	60. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门（单位）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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1,046.18	一、一般公共服务支出	33	763.65	763.65	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.26	212.26	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（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	60.27	60.27	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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1,046.18	本年支出合计	59	1,046.18	1,046.18	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	1,046.18	总计	64	1,046.18	1,046.18	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1, 046. 18	899. 90	146. 27
201	一般公共服务支出	763. 65	627. 38	136. 27
20126	档案事务	763. 65	627. 38	136. 27
2012601	行政运行	627. 38	627. 38	0. 00
2012699	其他档案事务支出	136. 27	0. 00	136. 27
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
20701	文化和旅游	10. 00	0. 00	10. 00
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	212. 26	212. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 26	212. 26	0. 00
2080501	行政单位离退休	212. 26	212. 26	0. 00
221	住房保障支出	60. 27	60. 27	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	1, 046. 18	899. 90	146. 27
22102	住房改革支出	60. 27	60. 27	0. 00
2210201	住房公积金	60. 27	60. 27	0. 00

注：本表反映部门（单位）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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	628.09	302	商品和服务支出	48.64
30101	基本工资	75.83	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	272.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	40.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	2.54
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	0.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.70
30199	其他工资福利支出	0.00	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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	222.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.02	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	129.24	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	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	10.11	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	850.46		公用经费合计	49.44

注：本表反映部门（单位）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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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
2.5	0.00	2.5	0.00	2.5	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

注：本表反映部门（单位）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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区国家档案馆

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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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（单位）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）： 广州市荔湾区国家档案馆

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	10.19	10.19	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	10.10	10.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	10.00	10.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	10.00	10.00	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	0.08	0.08	0.00
其他收入	0.08	0.08	0.00
其他收入	0.08	0.08	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区国家档案馆 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

广州市荔湾区国家档案馆 2020 年度总收入 1,046.18 万元，其中本年收入 1,046.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,046.18 万元，比上年决算减少 166.47 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是有 1 名在编干部、1 名机关工勤人员退休，二是区文化发展事业资金以及区财政压减项目资金支出。

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

广州市荔湾区国家档案馆 2020 年度总支出 1,046.18 万元，其中本年支出 1,046.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 899.9 万元，比上年决算减少 85.94 万元，下降 8.7%，主要变动情况：一是有 1 名在编干部、1 名机关工勤人员退休，二是区财政预算安排增加支出。

2. 项目支出 146.27 万元，比上年决算减少 80.54 万元，下降 35.5%，主要变动情况：区文化发展事业资金以及区财政压减项目资金支出。

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

广州市荔湾区国家档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,046.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,046.18 万元，比上年决算数减少 166.47 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是有 1 名在编干部、1 名机关工勤人员退休，二是区文化发展事业资金以及区财政压减项目资金支出；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 0%；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 0%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区国家档案馆 2020 年度财政拨款支出合计

1,046.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,046.18 万元，比年初预算数增加 155.13 万元，增长 17.4%，主要变动情况：一是调增了项目预算支出 146.27 万元；二是区财政预算安排增加公用经费支出 15.54 万元；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 0%；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 0%

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

广州市荔湾区国家档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 2.5 万元的 55.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 2.5 万元的 55.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.39 万元，完成预算 2.5 万元的 55.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 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

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 1.39 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局（部、委、办）机关及下属 1 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 1.39 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 1.39 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动，运送档案及机要通信运送等任务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 1 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。本部门 2020 年度无公务接待费支出。

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 49.44 万元，比上年决算数增加 13.39 万元，增长 37.1%。主要增减变动情况是：区财政预算安排增加公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5.56 万元，其中：政府采

购货物支出 5.56 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 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 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；单价 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 2020 年度各类非税收入合计 10.19 万元，纳入预算管理 10.19 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 10.1 万元，占 99.2%，包括其他非经营性国有资产收入 10 万元和其他利息收入 0.1 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 0.08 万元，占 0.8%，包括报废固定资产变卖收入。

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，我馆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，取得了预期效果，依法依规使用项目资金，项目进度及时高效。

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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金146.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“安保后勤工作经费”“档案馆库房改造”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出97.42万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“安保后勤工作经费”“档案馆库房改造”等项目分别委托“广州致华会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“安保后勤工作经费”项目单位的自评得分为119.13分，绩效等级为“优”。专家经过书面评审与沟通，认为该项目立项依据充分，程序规范，能按规定做好年中监控工作，但设置的绩效指标未能全面贴合绩效目标实现情况、自身存在问题及改进建议方面阐述不够全面等。因此，本次项目自评复核综合评分为101.57分，绩效等级为“良”（得分 ≥ 108 为优， $108 > \text{得分} \geq 96$ 为良，96

> 得分 ≥ 84 为中, $84 > \text{得分} \geq 60$ 为低, 得分 < 60 为差)。“档案馆库房改造”项目单位的自评得分为 100.00 分, 绩效等级为“良”。专家经过书面评审与沟通, 认为该项目立项依据充分, 程序规范, 资金使用清晰, 但存在绩效目标及指标设置不够规范、问题及改进措施总结不够全面等问题。因此, 本次项目自评复核综合评分为 98.18 分, 绩效等级为“良”(得分 ≥ 108 为优, $108 > \text{得分} \geq 96$ 为良, $96 > \text{得分} \geq 84$ 为中, $84 > \text{得分} \geq 60$ 为低, 得分 < 60 为差)。

“档案编研展览工作经费”项目单位的自评得分为 120 分, 绩效等级为“优”。专家经过书面评审与沟通, 认为该项目立项依据充分, 程序规范, 能按规定做好年中监控工作, 设置的绩效指标能有效贴合绩效目标实现情况, 但对于项目存在问题及改进建议方面阐述过于简洁, 佐证材料不够完整等。因此, 本次项目自评复核综合评分为 104 分, 绩效等级为“良”(得分 ≥ 108 为优, $108 > \text{得分} \geq 96$ 为良, $96 > \text{得分} \geq 84$ 为中, $84 > \text{得分} \geq 60$ 为低, 得分 < 60 为差)。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 1 个), 涉及一般公共预算支出 1046.18 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。

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 891.05 万元, 执行数 1046.18 万元, 完成预算的 117.41%。从评价情况来看, 我局(委、办)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（政策）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：		广州市荔湾区国家档案馆（部门）		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	本年度在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、采集泮塘文化“口述历史”等，不断推进档案信息化建设，保证档案数字化系统正常运行，促进荔湾文化档案的信息化和多样化。	正常运行率	100%	100%
		数字化质量	100%	100%
		档案历史数据安全率	100%	100%
		安全保障率	100%	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 117.41%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来，本年度在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、采集泮塘文化

“口述历史”等，不断推进档案信息化建设，保证档案数字化系统正常运行，促进荔湾文化档案的信息化和多样化。

主要存在问题。一是党的组织建设有待于进一步加强；二是档案库房容量不足的现状在短期内还不能完全解决；三是档案专业人才短缺。

下一步改进措施。一是进一步强化党的建设；二是积极主动向区委区政府请示汇报，争取尽早解决我馆档案库房不足的问题；三是加快档案专业队伍建设，以满足工作的需要。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度档案编研展览工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 档案编研展览工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，“档案编研展览工作经费”项目是考核性项目，根据《关于印发〈地级以上市、县（区）级国家综合档案馆年度评估等级标准（2018 年）的通知〉》（粤档发〔2018〕14 号）中关于业务工作的要求设立。项目的主要内容为：1.档案展览。结合 2020 年 6 月 9 日“国际档案日”开展档案宣传活动。2.档案编纂。开展《清宫广州十三行档案精选》编纂工作。3.口述历史。开展“口述历史”档案资料采集工作。4.购置存放编研档案资料柜。项目资金情况，该项目 2020 年年初预算安排下达 6.00 万元，年中无调整，全年实际支出 6.00 万元，预算完成率 100.00%。该项目经费主要用于购档案移动密集架、付档

案声像档案晒相费、《清代十三行编年史略》邮寄费。主要支出情况如下表：

表 1 2020 年度项目支出明细情况

（单位：万元）

序号	支出内容	计划支出数	实际支出数	完成率
1	快递费	0.11	0.11	100.00%
2	晒相费	0.24	0.24	100.00%
3	移动密集架款	5.65	5.65	100.00%
合计		6.00	6.00	100.00%

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，征集能反映荔湾地方特色文化产品、开展馆藏档案展览和摄影图片展览、采集泮塘文化“口述历史”，促进荔湾文化档案建立。

（3）主要存在问题。一是项目工作专业化水平有待提高；二是绩效管理工作有待于进一步加强。

（4）下一步改进措施。一是提高档案编研展览工作水平；二是进一步提高绩效管理工作水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案编研展览工作经费		
主管部门	广州市荔湾区国家档案馆（部门）	实施单位	广州市荔湾区国家档案馆

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			6	6	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			6	6			
	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			
	通过实施本项目，征集能反映荔湾地方特色文化历史资料、物品，增进群众对档案工作的理解，感受档案文化与风采，促进荔湾文化档案建立，保护荔湾历史文化资源。				过实施本项目以来，征集了能反映荔湾地方特色文化产品，完成了馆藏档案展览和摄影图片展览、采集泮塘文化“口述历史”工作，促进了荔湾文化档案建立。			
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	展览次数	1	1	20	20	达标	
		出版书籍 1	1	1	20	20	达标	
	质量指标	出版质量	99%	99%	20	20	达标	
	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%	20	20	达标	
总 分			100					

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。