

2022 年度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：广州市荔湾区国家档案馆 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：广州市荔湾区国家档案馆 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区国家档案馆概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区国家档案馆的主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市关于档案事业和地方志工作的方针政策及法律法规，研究拟定和组织实施本区地方志工作的中长期发展规划和近期工作计划，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；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）、各类历史图书资料和政府公开信息；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；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；负责征集、整理和保管反映本地区历史文化、经济社会发展的档案资料、地方文献和地情资料，负责区地方志馆建设和管理；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；负责做好《广州市荔湾区志》续修工作，编写和出版荔湾区年鉴；利用档案、史志资料为区委和区政府决策服务，配合区委和区政府重大活动，开展档案和区情书籍编研出版等工作。组织开展反映荔湾历史文化的档案和史志资料陈列、展览和宣传。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

数字化档案馆、数字方志馆、本馆网络安全系统、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；负责全区重要会议、重要活动、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；负责培训、指导区属单位和街道开展地方志工作，审核部门志、专业志，并协助建立地方志和年鉴工作队伍；

负责开展区情咨询、地情研究等工作；对区属单位和街道开展档案培训、指导工作；负责馆藏档案的修复、缩微等抢救保护工作；发挥联系社会各界名人的桥梁与纽带作用，开展档案和地志工作理论研究与经验交流；协助市做好荔湾区历史文化保护工作；完成区委、区政府、区地方志编纂委员会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区国家档案馆为公益一类事业单位，正处级，配事业编制 25 名，设办公室、接收指导科、保管利用科、方志编研科、信息技术科等 5 个内设机构，核定馆长(主任) 1 名、副馆长(副主任) 3 名，科级领导职数 10 名(其中正科级领导职数不多于 5 名)。

三、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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	1,552.42	一、一般公共服务支出	31	1,219.15
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	2.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	262.78
	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	84.81
	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	1,552.42	本年支出合计	57	1,569.54
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	17.13	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,569.55	总计	60	1,569.55

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	1,552.42	1,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,202.04	1,202.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,090.25	1,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	869.78	869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	1,552.42	1,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.81	84.81	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。

支出决算表

部门：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	1,569.54	1,243.25	326.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,219.15	895.66	323.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,090.25	869.78	220.46	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	869.78	869.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	220.46	0.00	220.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	101.43	15.52	85.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	101.43	15.52	85.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	1,569.54	1,243.25	326.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.78	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.81	84.81	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	1,552.42	一、一般公共服务支出	33	1,202.04	1,202.04	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	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.78	262.78	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	84.81	84.81	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	1,552.42	本年支出合计	59	1,552.42	1,552.42	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	1,552.42	总计	64	1,552.42	1,552.42	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	1,552.42	1,243.25	309.17
201	一般公共服务支出	1,202.04	895.66	306.37
20106	财政事务	10.36	10.36	0.00
2010601	行政运行	10.36	10.36	0.00
20126	档案事务	1,090.25	869.78	220.46
2012601	行政运行	869.78	869.78	0.00
2012699	其他档案事务支出	220.46	0.00	220.46
20199	其他一般公共服务支出	101.43	15.52	85.91
2019999	其他一般公共服务支出	101.43	15.52	85.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	1,552.42	1,243.25	309.17
208	社会保障和就业支出	262.78	262.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.78	262.78	0.00
2080501	行政单位离退休	262.78	262.78	0.00
221	住房保障支出	84.81	84.81	0.00
22102	住房改革支出	84.81	84.81	0.00
2210201	住房公积金	84.81	84.81	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	918.51	302	商品和服务支出	62.17
30101	基本工资	112.29	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	387.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	73.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.96	30207	邮电费	3.05
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	0.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.10
30199	其他工资福利支出	176.60	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	262.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	258.68	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	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	10.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.44
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	0.20
			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	0.00
			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
			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	1,181.08		公用经费合计	62.17

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	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：广州市荔湾区国家档案馆 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

广州市荔湾区国家档案馆 2022 年度总收入 1,569.55 万元，其中本年收入 1,552.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,552.42 万元，比上年决算数增加 52.22 万元，增长 3.5%。原因是增加了人员经费的预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 59.45 万元，下降 100%。原因是 2022 年度无相关项目安排。

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

广州市荔湾区国家档案馆 2022 年度总支出 1,569.55 万元，其中本年支出 1,569.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,243.25 万元，比上年决算数增加 35.7 万元，

增长 3%。原因是增加了人员经费的预算支出。

2. 项目支出 326.29 万元，比上年决算数减少 30.19 万元，下降 8.5%。原因是响应政府提倡节约号召，压缩项目预算以及行政消耗性经费支出。

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、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

广州市荔湾区国家档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,552.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,552.42 万元，比上年决算数增加 52.22 万元，增长 3.5%；原因是增加了人员经费的预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 59.45 万元，下降 100%；主要变动情况：上年政府性基金预算项目已完结，2022 年度无相关项目安排；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

广州市荔湾区国家档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,552.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,552.42 万元，比年初预算数增加 396.45 万元，增长 34.3%；主要原因是

追加了专项工作经费、补定等次人员津补贴等经费；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

广州市荔湾区国家档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 0.75 万元的 100%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 67.2%。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 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 67.2%；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 0.75 万元，完成预算 0.75 万元的 100%，比上年决算数减少 1.52 万元，下降 67.2%；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）。

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，全年实际支出与预算相同。

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，缩减“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0.75万元，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0.75万元，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0.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动，机要通信及运送机要档案、信件等任务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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2022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

2022年度本部门机关运行经费支出62.17万元，比上年决算数减少24.22万元，下降28%。主要增减变动情况是：响应政府提倡节约号召，压缩项目预算以及行政消耗性经费支出。

（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106.24万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出3.22万元、政府采购服务支出101.56万元。授予中小企业合同金额106.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.17万元，占授予中小企业合同金额的57.6%；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，主要是用于运送机要档案、信件等。单位价值100万元以上设备（不含车辆）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0个，二级项目9个，共涉及资金326.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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0.00%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 43.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1552.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。主要绩效目标完成情况见（附件 3:2022 年度广州市荔湾区国家档案馆部门整体支出绩效自评表）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案保护业务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1155.97 万元，执行数 1552.42 万元，完成预算的 134.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在广州市区级国家综合档案馆档案业务建设评价考核中，被评定为“优秀”等次。二是在保障档案馆日常安全和后勤工作的基础上，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、地方志编纂、詹天佑故居纪念馆（党员教育基地）免费开放活动、方志馆布展设计制作、《沙面街志》编纂出版、口述历史采集、《清宫广州十三行档案汇编》编纂、荔湾区宣传文化发展资金、信息系统建设等工作，进一步推进了区档案馆档案信息化建设工作，保障了档案数字化系统的正常运作，提高了荔湾档案库藏的能力。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目工作的计划性有待于加强。二是个别项目在组织实施、项目进度方面还有待加强。下一步改进措施主要是：一、强化项目的工作计划性。根据区财政的预算安排并结合我馆工作实际情况，科学研判并细化项目的工作计划，确保项目计划的科学性、可操作性。二、强化对项目

进度的管控。特别是对项目涉及多个单位、部门参与的情况下，积极做好事前、事中、事后的跟踪与服务，以最短的时间、高效的工作完成好项目的各项管理工作。

档案保护业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.47 万元，执行数为 51.57 万元，完成预算的 333.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、优化馆藏结构。超额完成全年档案接收绩效考核目标任务。今年共计接收 39 个全宗单位文书档案 3328 卷，26713 件，数字化扫描件 26 万页，以及 44 个单位的 2021 年度已公开现行文件。2、夯实基层档案工作基础。开展了 2022 年区机关档案综合管理业务培训班、2022 年社区居委会档案业务培训班。配合区档案局开展 2022 年度档案综合管理检查，对基层单位的档案收集整理工作进行业务指导，全年约共 600 多次。共拍摄区重大事件、重大活动，区领导政务活动和区档案馆重要活动共 52 次，采集照片 1000 余张。3、做好机构改革档案处置工作。起草《关于政府部门机构优化整合工作中档案工作业务指导意见的函》，向各有关单位印发启用和终止全宗号的文件，做好后续指导和跟进工作。4、做好疫情防控档案工作。对防控办成员单位开展疫情档案指导、预验收和接收工作，并参与区防控办综合组 2021 年度疫情档案的整理工作，目前已完成档案整理项目询价、评标、合同签订等阶段。5、高质量完成年度对外利用服务工作。截至 12 月底共接待市民档案咨询和利用约 3200 人次，利用档案资料约 3287 卷/件，照片 85 张，图书 83 册，公共服务满意度 100%，零投诉。6、筑牢档案安全保管工作防线。严格落实库房管理制度，做好档案馆档案库房、信义路 198 号档

案库房的温湿度监控及档案安全检查、巡查等工作，及时更换档案防虫药，确保档案实体的安全。7、编制档案馆指南及档案馆全宗指南。已完成截止 2020 年底全部已进馆全宗简介编写（约 13.6 万字），以及馆藏介绍、馆藏档案综述、馆藏图书综述、利用综述、图书资料介绍、附录等部分编写工作；档案馆全宗指南方面，已完成数字化并将 OCR 识别的全宗指南初稿（约 55 万字）排版、编辑、打印装订。8、加强档案数字化、信息化建设，促进各项工作提质增效。在完成馆藏档案数字化（第六期）87 万页档案验收并挂接上线的基础上，密锣紧鼓启动数字化（第七期）工作，全年共完成馆藏公证档案数字化 80 万页。全年共接收进馆档案的电子数据共 44000 条，审核检查扫描件 18.2 万页。9、确保档案信息系统安全运行、无事故。以广州市“粤盾-2022”信息系统攻防演练为契机，先后 86 次组织各科室开展有效防范“Https flood attack”攻击等工作，并编写信息系统安全等级保护文件 20 余份，及时对旧档案系统进行等保测评，堵塞安全漏洞，保障了我馆档案信息系统安全。10、积极推进新档案系统建设。先后迁移档案目录 60 万多条、电子全文 230 万条，举办系统培训 4 次，修改和完善新建系统技术文档资料 300 多页，整理档案管理模板 3080 个，及各种系统建设材料 120 多份档案。发现的问题及原因主要是：1、绩效管理有待提高，项目设置的绩效指标较少。2、部门协调沟通有待加强。下一步改进措施主要是：1、加强绩效评价工作，提高绩效管理。各科室对照项目申报时设定的绩效目标，结合项目实际情况，设置符合具体项目的个性化绩效指标，对每个绩效指标设置了相应的指标

名称、指标预期值，量化指标明确计算方法。2、切实加强科室间的协调衔接。在项目更新入库时，充分征集各科室的意见，明确预算绩效的责任分工，同时做好统筹协调，确保“按时按质”完成项目进度，全面推动项目开展建设。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区国家档案馆						金额单位：万元
基本情况	项目名称	档案保护业务费	评价年度	2022	评价金额	51.57
	实施文件依据	《数字档案馆建设指南》、《数字档案室建设指南》、《数字档案馆系统测试办法》、《国家电子文件管理“十四五”规划》和《广东省档案事业发展“十四五”规划》、《广州市档案事业发展“十四五”规划》、《广东省档案事业发展“十三五”规划》、《广州市档案事业发展“十三五”规划》、《广州市区级综合档案馆业务建设评分表》、广东省档案局关于印发《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）				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	对档案管理系统进行优化和维护，按照国家行业标准进行档案验收及归档工作；配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备，起到延长档案寿命、保护档案的作用；推进档案信息服务工作，提高服务效率。			
		实际分配下达	区本级	51.57	上级转移支付	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	51.57	上级转移支付	

	绩效目标情况	预期总体目标	档案保护业务和数字化建设工作：对档案管理系统进行优化和维护，按照国家行业标准进行档案验收及归档工作；配备适宜档案保管和利用的馆库设施、设备，起到延长档案寿命、保护档案的作用；推进档案信息服务工作，提高服务效率。	是否如期实现预期总体目标	是
--	--------	--------	---	--------------	---

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	26.67	数字化率	13.33	按照档案业务建设评价要求，	数字化率达到70%	13.33	

						数字化率达到70%			
				档案清点检查数量	13.33	每年对馆藏档案的清查数量要达到6000卷以上	达6000卷以上	13.33	
		质量指标	13.33	设备正常运行率	13.33	承担馆藏档案、资料的保管工作，确保档案安全与完整	保证了库房设备运行正常，没有发生一起设备故障事，设施设备正常率达到100%，确保了档案的安全与完整	13.33	
效益	40	服务对象满意度指标	40	群众的满意度		群众满意度100%	2022年群众对我馆查档服务的满意度达到100%，没有发生一起查档投诉案例	40	

合计:	100	/	100	/	100	/	/	100	/
<p>存在问题: 1、绩效管理有待提高，项目设置的绩效指标较少，未能全面反映项目的绩效情况；2、部门协调沟通有待加强</p>									
<p>改进措施: 1、加强绩效评价工作，提高绩效管理。各科室对照项目申报时设定的绩效目标，结合项目实际情况，设置符合具体项目的个性化绩效指标，对每个绩效指标设置了相应的指标名称、指标预期值，量化指标明确计算方法。2、切实加强科室间的协调衔接。在项目更新入库时，充分征集各科室的意见，明确预算绩效的责任分工，同时做好统筹协调，确保“按时按质”完成项目进度，全面推动项目开展建设。</p>									

本部门 2022 年度对信义路 198 号库房改造项目开展重点绩效评价。由广州致华会计师事务所（普通合伙）进行复核，项目绩效得分为 87.6，等级为良。专家经过书面评审与现场核查，认为该项目立项依据充分，程序规范，产出及效益情况良好，项目实施取得一定成效，但存在部分指标名称设置不够规范、部分指标佐证材料不够完整等问题。主要绩效目标完成情况见（附件 4:2022 年度广州市荔湾区国家档案馆重点项目绩效评价报告）。

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。