

2020 年广州市白云区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区国家档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区国家档案馆 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 广州市白云区国家档案馆 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 广州市白云区国家档案馆概况

（一）部门主要职责

广州市白云区国家档案馆主要职责是：

1.宣传、贯彻执行党和国家档案、地方志工作的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。推进依法治志，拟订全区地方志工作规划和编纂方案。

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，负责区各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区有关历史文化、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，组织区各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。组织档案资料深度研究、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.组织实施区各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

和资料数字化等工作。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。开展档案科学研究和应用等科研工作。

9.配合全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作，并负责其形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

10.制定完善地方志工作制度和业务规范。推动地方志理论研究，组织并指导编纂地方志书、年鉴，编写地方史和其他相关地方志文献。审查验收地方志书和地方史专著。征集、整理、编纂、保存志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。配合市地志办开展地方志资料年报编写以及组织旧志整理和地方志信息化建设工作。

11.发挥地方志存史、育人和资政的功能，开展地方志宣传教育及对外交流活动。组织开展地情调研，开发利用地方文化和地情资源，提供地情咨询服务。组织开展地方志质量评价、业务培训和对外交流。推进地方志场馆建设、数字方志馆和地方志全文数据库建设，为社会提供信息服务。

12. 完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

广州市白云区国家档案馆馆本级内设机构 3 个，分别为办公室、保管利用部（广州市白云区政府信息公开查阅中心）、地方志工作部。

（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 广州市白云区国家档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区国家档案馆

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	1,827.07	一、一般公共服务支出	31	1,342.86
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	26.00
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	201.06
	9		九、卫生健康支出	39	5.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区国家档案馆

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	252.02
	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： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.10	本年支出合计	57	1,827.15
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	0.39	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	1,827.50	总计	60	1,827.50

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： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.10	1,827.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	1,342.81	1,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20126	档案事务	1,342.81	1,342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012601	行政运行	280.60	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012699	其他档案事务支出	1,062.21	1,062.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.10	1,827.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.99	221.99	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： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.15	738.86	1,088.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,342.86	280.57	1,062.29	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,342.86	280.57	1,062.29	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1,062.29	0.00	1,062.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.15	738.86	1,088.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.99	221.99	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： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.07	一、一般公共服务支出	33	1,342.78	1,342.78	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	26.00	26.00	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	201.06	201.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21	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： 广州市白云区国家档案馆

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	252.02	252.02	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： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.07	本年支出合计	59	1,827.07	1,827.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.29	0.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.29		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	1,827.36	总计	64	1,827.36	1,827.36	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： 广州市白云区国家档案馆

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, 827. 07	738. 86	1, 088. 21
201	一般公共服务支出	1, 342. 78	280. 57	1, 062. 21
20126	档案事务	1, 342. 78	280. 57	1, 062. 21
2012601	行政运行	280. 57	280. 57	0. 00
2012699	其他档案事务支出	1, 062. 21	0. 00	1, 062. 21
206	科学技术支出	26. 00	0. 00	26. 00
20605	科技条件与服务	26. 00	0. 00	26. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	26. 00	0. 00	26. 00
208	社会保障和就业支出	201. 06	201. 06	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 06	201. 06	0. 00
2080502	事业单位离退休	172. 01	172. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 36	19. 36	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区国家档案馆

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	1,827.07	738.86	1,088.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00
21007	计划生育事务	5.21	5.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.21	5.21	0.00
221	住房保障支出	252.02	252.02	0.00
22102	住房改革支出	252.02	252.02	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	0.00
2210203	购房补贴	221.99	221.99	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： 广州市白云区国家档案馆

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	376.98	302	商品和服务支出	21.64
30101	基本工资	38.13	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	158.04	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	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费	3.34
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	3.08
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	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.19	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	119.37	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： 广州市白云区国家档案馆

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	339.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	319.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40
30309	奖励金	7.85	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.46
30399	其他对个人和家庭的补助	12.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74
			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表

部门： 广州市白云区国家档案馆

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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	0.24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区国家档案馆

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	716.79		公用经费合计	22.08

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： 广州市白云区国家档案馆

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
16.80	0.00	16.80	15.00	1.80	0.00	15.10	0.00	15.10	14.24	0.85	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： 广州市白云区国家档案馆

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 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区国家档案馆

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 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区国家档案馆 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	0.11	0.11	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	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区国家档案馆 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

广州市白云区国家档案馆 2020 年度总收入 1,827.5 万元，其中本年收入 1,827.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,827.07 万元，比上年决算增加 830.33 万元，增长 83.3%。主要变动情况：2020 年度新增了档案馆新馆建设支出。

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 0.03 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 97.2%。

主要变动情况：减少了广州市党史研究室拨自然村经费补助。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区国家档案馆 2020 年度总支出 1,827.5 万元，其中本年支出 1,827.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.86 万元，比上年决算减少 44.21 万元，下降 5.6%，主要变动情况：是人员变动。

2. 项目支出 1,088.29 万元，比上年决算增加 873.61 万元，增长 406.9%，主要变动情况：2020 年度新增了档案馆新馆建设支出。

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

广州市白云区国家档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 1,827.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,827.07 万元，比上年决算数增加 830.33 万元，增长 83.3%，主要变动情况：2020 年度新增了档案馆新馆建设支出；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区国家档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,827.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,827.07 万

元，比年初预算数增加 997.02 万元，增长 120.1%，主要变动情况：2020 年度新增了档案馆新馆建设支出；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，与上年决算数持平；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--%，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。

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

广州市白云区国家档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.1 万元，完成预算 16.8 万元的 89.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 15.1 万元，完成预算 16.8 万元的 89.9%（其中：公务用车购置支出决算为 14.24 万元，完成预算 15 万元的 94.9%；公务用车运行费支出决算为 0.85 万元，完成预算 1.8 万元的 47.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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 15.1 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.1 万元，其中：公务用车购置支出为 14.24 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.85 万元，2020 年馆机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、档案管理验收检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外单位到我馆考察调研、业务学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，馆机关 0 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。2020 年度本部门无公务接待。

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 22.08 万元，比上年决算数减少 11.87 万元，降低 34.96%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,186.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,186.17 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 1,186.17 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 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 0.11 万元，纳入预算管理 0.11 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 0.09 万元，占 81.5%，包括行政单位国有资产处置收入 0.09 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 0.02 万元，占 18.5%，包括其他利息收入 0.02 万元。

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（单位）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，取得了预期的效果，2020 年我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,088.21 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 1,827.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著成效，着力提高预算执行率，提升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 1,858.93 万元，执行数 1,827.15 万元，完成预算的 98.29%。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（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:		广州市白云区国家档案馆		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	做好负责档案资料的接收、征集、整理、编纂、出版、展览、陈列、开放；集中统一保管各类档案，维护档案的完整与统一；参与全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作。负责区委、区政府向社会公众提供已公开现行文件和政务信息集中查阅利用的管理。负责接收、管理区各部门的政务信息公开信息，免费向社会提供利用。开展档案管理现代化、信息化建设，科学整理和保管各门类档案，开发档案信息资源，通过公众网站等向社会提供档案信息利用服务。贯彻执行中央、省、市关于地方志工作的方针、政	档案电话咨询服务人数	2000 人次或以上	2403 人次
		印刷《白云年鉴·2020》	500 本	500 本
		档案查询服务满意度	95%及以上	100%
		《白云年鉴·2020》派发镇街、区直部门发放率	100%	100%

	策和法规，负责拟定全区地方志工作规划；组织、指导、督促和检查全区有关部门、各镇、街道及有关基层单位编纂专业志、部门志和镇志工作；组织编纂出版地方志、年鉴及地情丛书和其他有关资料；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发地方志资源。负责本区党史研究、党史资料征集、整理、研究和宣传、教育工作，发挥党史工作“存史、资政、育人”的社会功能。			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.29 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年区国家档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，充分发挥档案、地方志在白云区推进粤港澳大湾区建设中的资政育人功能，努力为白云区中心工作作出贡献。

1. 全力推进白云区国家档案馆新馆建设。2020 年区委区政府将国家档案馆新馆建设列为十件民生实事之一，我区国家档案馆新馆务必于 2020 年建成启用。市、区两级领导高度重视，区国家档案馆主要领导带队常驻建筑工地，及时巡察发现和解决问题；建立各施工单位现场负责人工地每周例会制度，现场协调解决配合问题；做好新馆开办经费预算编制和 2021 年新馆运行经费保障；制定科学周密的场馆搬迁方案，选择有资质的档案管理和搬迁公司，提前做好馆藏档案盘点、打包等准备工作；与各有关职能部门提前对接，做好区国家档案馆新馆各项验收准备工作。2020 年 12 月 30 日白云区国家档案馆正式建成启用。

2. 聚焦扶贫攻坚，配合做好档案日主题宣传活动。配合区档案局开展“档案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”主题档案宣传活动。通过提供我区扶贫前后对比资料、照片，让广大人民群众直观的了解我区扶贫工作成果，提升档案服务社会、服务扶贫攻坚重点工作的资政能力，扩大档案工作的社会影响，普及档案法律知识，形成全社会了解档案工作、支持档案工作的良好氛围。

3. 积极服务疫情防控工作。在疫情防控期间，严格按照广东省、市、区相关要求，成立馆疫情防控工作领导小组，制定《白云区国家档案馆关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方

案》，根据我区疫情防控风险等级，做好相应疫情防控工作措施，确保档案馆疫情防控工作落实到位。制订《白云区新冠肺炎疫情防控工作指挥部文件材料整理、移交标准和要求》，做好对区新冠肺炎疫情防控工作文件材料收集归档工作，确保按时移交进馆。在白云信息网向社会公布《白云区国家档案馆面向社会公开征集抗击新冠肺炎疫情档案资料的公告》，积极开展疫情档案资料征集工作，向社会各届征集书画、照片、文学作品等共计 67 份。

在做好馆内防疫工作的同时，帮助所在街道和结对帮扶村开展疫情防控工作：协助景泰街隆康社区电话访问 2286 户，为社区提供疫情防控第一手资料；按照景泰街防疫工作安排，协助政通社区一线测温守点，共轮值 210 多人次；在本馆防疫物资非常紧张的情况下，节省出部分防疫物资分别送给结对帮扶村江高镇沙龙村和塘贝村。4 月 1 日，档案馆收到白云区景泰街政通社区居委会代表街道党工委专程送来的感谢信，感谢档案馆在疫情防控期间给基层一线的支持和帮助。

4. 进一步加强档案利用与服务。（1）查阅利用服务。制定预约查档机制，落实查阅首问制度；简化档案利用手续，发挥跨馆查档服务功能；接收各镇婚姻档案电子数据，实行跨部门利用服务方式。2020 年，档案馆共接待群众查阅档案人 1550 次，提供利用档案 1597 卷 123 件，接受电话咨询 2403 人次，接受预约查档 52 人次。满意率达 100%。（2）档案开放鉴定。完成 1962—1986 年形成的期满三十年的部分全宗档案的初审、复审鉴定，共鉴定 40 个全宗 3048 卷、159 件，拟开放档案 279 卷、126 件。对不宜开放的 2769 卷、133 件档案，按广州市档案局要求重新

征求各单位意见，并形成延期 20 年开放的意见。（3）档案信息化建设。完成 2019-2020 年信息化维护项目验收。推进 2020-2021 年信息化项目开工实施。完成 2020-2021 年档案信息化项目立项申报工作。

5. 进一步加强档案资源建设。（1）收集整理情况。2020 年，拍摄整理重大活动声像档案项，收集照片 3227 张，归档 500 张；收集整理各媒体关于白云区的报道 273 条，收集整理白云区舆情信息 3496 条；收集编辑白云区大事记 420 条。（2）完成“2019 年度全国档案事业统计年报”、“十四五规划调查表”等资料报表的报送工作。（3）做好新馆建成前实体档案接收的各项准备工作，做好应进馆档案门类与数据摸查，及时修订应进馆档案门类，制订《白云区国家档案馆档案接收标准》《白云区国家档案馆收集档案范围实施细则》。

6. 进一步确保档案安全工作。（1）加强档案库房“十防”管理。每周对库房“十防”设施安全检查，逢节假日前对档案安全进行全面排查，每周按责任分工对各功能室进行安全检查，认真做好《档案安全检查记录》。（2）做好档案信息安全工作。做好档案信息化系统安全保护，配置备份存储系统、系统自动备份等措施加强数据安全保护。对档案目录数据、档案全文数据进行实时备份及定期备份；做好内、外网档案管理系统的管理和维护；管理档案信息化机房；维护档案安全备份系统。

7. 进一步加强安全保密工作。（1）开展馆藏涉密档案清查。向区司法局、区妇联、区科协等 3 个单位发出涉密档案清查通知。以上单位共筛查档案 464 卷、922 件。（2）加强全馆安全保密

工作。共召开馆保密工作会议 2 次，进行保密教育 4 次，签署保密协议 14 份。开展保密自查，对全馆电子介质、计算机、电子邮箱、通信平台等进行保密检查，对保密文件进行清点，由专人专区管理，严格执行保密制度。

8. 深挖我区历史文化特色，加强宣传。（1）收集和整理“白云信息网”中“走进白云·历史沿革”“走进白云·白云概况”“走进白云·自然地理”等相关内容的资料并进行编写更新。（2）收集整理白云区历史文化特色村鸦岗村相关资料，编撰《鸦岗村——千年古村 水乡鸦岗》上报省地方志办，该文稿已被采用刊载在微信公众号“方志广东”的“广东历史文化村”专栏。（3）收集我区有特色的乡村非遗和乡村美食文稿和图片，通过调研，将我区的“广式硬木制作技艺”省级非物质文化遗产和“白云猪手”乡村美食编写成文稿资料上报，作为全省乡村集萃系列丛书采编之用。（4）编印《村情手册·广州市白云区》口袋书。收集白云区 4 个镇共 118 条村情民俗等资料图片，编印成《村情手册·广州市白云区》口袋书 2000 册，派发给全区各相关单位。

9. 认真做好编印出版工作。（1）仅用时 7 个月完成《白云年鉴·2020》的征稿组稿、选稿、统稿、一校、二校、三校、保密审查等工作，并于 2020 年底前正式出版，完成当年出版任务。继续与北京北大同方合作，开展《白云年鉴》上载 CNKI 数字图书馆。（2）开展《广州年鉴·2020》内文“市辖区（白云区）”和“市辖区民营经济（白云区）”文稿和图片的材料收集和整理工作。（3）开展《广东年鉴·2020》内文“广州市白云区”编写整理工作。（4）对《广州简志》白云区部分内容进行修改补

充,将记述下限由 2015 年延伸到 2019 年,并对全文进行重新审核。

10. 指导镇、村开展镇志、村志的编修工作。根据省市地方志办关于名镇名街名村志编修的工作要求,指导江高镇开展《江高镇志》的三校工作,指导三元里村开展《三元里村志》篇目初稿的编写工作;联系陈田村跟进村志编写进度。

主要存在问题。一是缺乏档案专业人员;二是根据地方志管理工作条例要求,应加强建设地方志馆。区地方志馆(区情馆)建设目前没有专项经费,未启动设计主稿。

下一步改进措施。一是扩大人员队伍,增设专业技术岗位;二是政府购买第三方服务,提高服务水平;三是启动地方志馆(区情馆)建设,专项经费纳入年度预算。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门(单位)2020 年度白云年鉴项目的绩效自评结果如下:

1. 白云年鉴项目。

(1) 项目概况。项目基本情况,①根据《地方志工作条例》(中华人民共和国国务院令〔第 467 号〕)第四条:“县级以上人民政府应加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。”的要求,通过购买服务的方式,委托有资质、有能力的机构编辑、设计、排版、印刷、出版《白云年鉴》(2020);②白云区情信息库更新维护费,主要是上传每年的《白云年鉴》以及供公众查阅、保存、陈列等其他工作经费支出;③根据《广州市史志工作规划(2019-2022 年)》“深

化地方志、地方史研究，组织编纂出版一批经得起历史检验、具有鲜明时代特征和地方特色的史志鉴作品”的要求，每年出版一期《白云史志》。（含印刷费、设计费、排版费、稿费、顾问审稿费等和其他工作经费支出）；项目资金情况，编辑出版《白云年鉴》（2020）经费预算为 20.8 万元，由档案馆财务统一管理使用，2020 年支出 20.42 万元，用于支付印刷预付款、书号费、设计、排版等费用。根据计划安排，该书于 2020 年 12 月正式印刷出版，余款于 12 月支付。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织编纂《白云年鉴》（2020）的总目标是 2021 年 6 月 30 日前完成印刷出版，并在此基础上，对其进行数字化处理，上传中国知网，供公众查阅。根据上一年工作计划，于 2020 年 4 月启动《白云年鉴》（2020）的组稿、编辑工作。采用分类编辑方法，共设 13 个类目，类目以下设栏目，栏目以下设条目。全面展示白云区 2019 年度经济社会发展情况，展示地域特点、年度特点，突出其存史、资政的功能。项目由白云区国家档案馆地方志工作部组织实施，经费列入白云区国家档案馆预算。文稿主要由各区直单位、各镇街负责提供，由地方志工作部负责组稿、编辑、审核，形成初稿后，由各供稿单位进行进一步的审核和保密审查，并报相关领导审核，审查验收完毕后，交出版社审核并由印刷厂印刷出版。该项目的实施程序为：2020 年 4-6 月，组稿、校对；6-9 月，排版、设计、二校；9-10 月，三校、出样、各单位及区领导审核；10-12 月，送出版社审核、印刷、出版。

（3）主要存在问题。一是部分供稿单位初稿交稿拖延，影

响整体进度；二是出版社加强了调控力度，“三审三校”流程过长。

（4）下一步改进措施。一是加强工作计划性，提早谋划，并组织全区年鉴文稿编纂培训，从源头提高文稿质量；二是狠抓落实，细化分工，责任到人，加强业务指导，确保工作进度；三是严格按照现行的最新程序规范，做好服务工作，应支出的加快支出。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	白云年鉴						
主管部门	广州市白云区国家档案馆			实施单位	广州市白云区国家档案馆		
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		20.8	20.42	20	98.2%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）		20.8	20.42			
	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			
	出版印制 500 本《白云年鉴 2020》（全彩印），系统记载 2019 年度白云区经济社会发展的历史进程，存史资政，也为外界了解白云提供一个权威窗口。			完成 500 本《白云年鉴》(2020)的印刷出版，在 2020 年 12 月完成出版。			
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	印刷《白云年鉴》数量	500 本	500 本	20	20	
	质量指标	书本印刷质量	按照国家相关条例规定的标	符合	20	20	

			准判定				
	时效指标	印刷完成 时间	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月	20	20	
效益指标	社会效益	完 成 镇 街、区直 部门发放 率	95%	100%	20	20	
总 分			99				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。

