

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区国家档案馆 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：广州市白云区国家档案馆 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的主要职责是：

（一）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。

（二）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）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。

（四）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。

（五）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）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。

（七）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。

（八）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。开展档案科学技术研究和应用等科研工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

馆本级内设部室 3 个，分别是办公室、保管利用部、地方志工作部。

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：广州市白云区国家档案馆 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	1,270.35	一、一般公共服务支出	31	904.19
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	2.01	八、社会保障和就业支出	38	110.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	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	250.40
	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	1,272.37	本年支出合计	57	1,270.36
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	0.35	年末结转和结余	59	2.36
总计	30	1,272.71	总计	60	1,272.71

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, 272. 37	1, 270. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 01
201	一般公共服务支出	906. 20	904. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 01
20126	档案事务	906. 20	904. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 01
2012601	行政运行	271. 28	269. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 01
2012699	其他档案事务支出	634. 92	634. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 13	80. 13	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	20. 75	20. 75	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. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 76	5. 76	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, 272. 37	1, 270. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 01
21007	计划生育事务	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	250. 40	250. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	250. 40	250. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	218. 53	218. 53	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, 270. 36	596. 83	673. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	904. 19	230. 67	673. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	904. 19	230. 67	673. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	269. 27	230. 67	38. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	634. 92	0. 00	634. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 13	80. 13	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	20. 75	20. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 76	5. 76	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, 270. 36	596. 83	673. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	250. 40	250. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	250. 40	250. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 87	31. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	218. 53	218. 53	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	1,270.35	一、一般公共服务支出	33	904.19	904.19	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	110.00	110.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	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	250.40	250.40	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	1,270.35	本年支出合计	59	1,270.36	1,270.36	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	1,270.65	总计	64	1,270.65	1,270.65	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	1,270.36	596.83	673.53
201	一般公共服务支出	904.19	230.67	673.53
20126	档案事务	904.19	230.67	673.53
2012601	行政运行	269.27	230.67	38.61
2012699	其他档案事务支出	634.92	0.00	634.92
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.13	80.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
21007	计划生育事务	5.76	5.76	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, 270. 36	596. 83	673. 53
2100799	其他计划生育事务支出	5. 76	5. 76	0. 00
221	住房保障支出	250. 40	250. 40	0. 00
22102	住房改革支出	250. 40	250. 40	0. 00
2210201	住房公积金	31. 87	31. 87	0. 00
2210203	购房补贴	218. 53	218. 53	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	320.39	302	商品和服务支出	21.90
30101	基本工资	39.67	30201	办公费	1.04
30102	津贴补贴	157.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.30	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	9.95	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	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	53.15	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	254.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	222.90	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	0.12
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	3.39
30309	奖励金	8.75	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	0.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67
30399	其他对个人和家庭的补助	22.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.94
			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	0.00
			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	574.93		公用经费合计	21.90

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：广州市白云区国家档案馆 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

广州市白云区国家档案馆 2021 年度总收入 1,272.71 万元，其中本年收入 1,272.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,270.35 万元，比上年决算数减少 556.72 万元，下降 30.5%。主要变动情况：一是根据工作需要，人员变动导致经费减少。二是根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费比上年减少了。
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 2.01 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 6600%。主要变动情况：是收广州市医疗保险服务中心拨职工生育津贴。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区国家档案馆 2021 年度总支出 1,272.71 万元，

其中本年支出 1,270.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.83 万元，比上年决算数减少 142.04 万元，下降 19.2%。主要变动情况：根据工作需要，人员变动导致经费减少。

2. 项目支出 673.53 万元，比上年决算数减少 414.76 万元，下降 38.1%。主要变动情况：根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费比上年减少了。

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

广州市白云区国家档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,270.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,270.35 万元，比上年决算数减少 556.72 万元，下降 30.5%；主要变动情况：一是根据工作需要，人员变动导致经费减少，二是根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费比上年减少了；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）；主要变动情况：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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持

平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区国家档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,270.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,270.36 万元，比年初预算数减少 277.57 万元，下降 17.9%；主要变动情况：一是根据工作需要，人员变动导致经费减少，二是根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费比上年减少了；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市白云区国家档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.48 万元，完成预算 1.8 万元的 26.7%。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 0.48 万元，完成预算 1.8 万元的 26.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.48 万元，完成预算 1.8 万

元的 26.7%)；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）。

2021 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

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 0.48 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 0.48 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 0.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 21.9 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

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

2021年本部门政府采购支出总额188.66万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.38万元。授予中小企业合同金额188.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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0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，其中二级项目5个，共涉及资金673.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“新馆基本开办经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出418.7万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，通过申请档案馆新馆基本开办经费，按政府采购程序分别进行代理采购和集中采购，完成了 2020 年底前建成并启用的任务。在档案馆新馆启用后，逐步完善智慧楼宇、档案管理系统、空调系统、档案专用设备及配套，保障了 2021 年档案馆新馆正常对外服务，办公家具及办公设备已全部购置到位，空调系统、档案专用设备于 2021 年通过验收，智慧楼宇处于试运行阶段，计划 2022 年由代建单位组织验收。因设备更新节奏快等原因，拟将档案管理系统项目安排到 2023 年启动建设。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1270.4 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1297 万元，执行数 1270.3 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示精神，组织全馆学习研究贯彻落实的工作方案，坚决把思想和行动统一到习近平总书记重要批示精神上来，提高政治站位，强化档案工作的政治属性，坚持党管档案。二是完成白云区国家档案馆新旧馆搬迁工作。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，分批次，先易后难进行档案资料和办公用具的搬迁。在搬迁期做好数据维护和人员分配，确保群众和各单位查档不受影响。在搬迁过程中确保了档案无破损、无遗漏、无丢失、无泄密，快节奏、高效率、圆满完成搬迁任务。此次搬迁共清点馆藏档案、图书资料近 14 万余卷（册），装箱打包近 5000 箱，排列上下架达 20000 余次。4 月 25 日，区国家档案馆提前顺利完成搬迁工作。三是做好档案宣传活动。1. 为庆祝中国共产党成立 100 周年，为进一步宣传党史学习教育，讲好“白云党史故事”，白云区档案局、区国家档案馆在第 14 个国际 6.9 档案日开展“档案话百年”红色展览活动。用白云先驱名人、白云红色遗址、白云发展掠影等展览，把白云区百年来的红色印迹、百年巨变以档案展示的方式呈现给广大干部群众，用档案史实宣传党的光辉历程，传承红色基因。印发白云区国家档案馆宣传手册、查档须知等宣传资料，进一步宣传档案文化，增强档案意识。充分发挥档案在理想信念教育中的重要作用。2. 联合区委宣传部、区文联在我馆开展“听党话、跟党走、展新貌”白云区庆祝中国共产党成立 100 周年书画摄影展，通过摄影长卷《今日白云》、美术长卷《白云胜迹》及红色文化为主要内容的书法作品，向外界展示我区悠久的历史文化、辉煌及现代化建设成就。3. 充分发挥爱国主义教育基地功能，落实白云区党史学习教育进校园工作，7 月 1 日邀请马务小学师生代表到馆参观学习，开展传承红色基因、弘扬爱国主义精神、实践爱国教育活动。四是积极服务疫情防控工

作。在疫情防控期间，严格按照省、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。选派优秀青年干部参加区防疫一线工作。发现的问题及原因主要是受财政支付压力影响，部分经费调整，绩效指标设置合理性不足，绩效管理有待加强，下一步改进措施主要是 1. 优化绩效指标设置，加强绩效管理。2. 加强项目过程监管，完善项目验收手续。3. 提早谋划，提早启动，紧抓落实。

新馆开办经费项目绩效自评综述：全年预算数为 418.7 万元，执行数为 418.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年档案馆新馆正常对外服务，空调系统、档案专用设备按计划完成验收，验收合格率为 100%，政府采购率、政府采购合同进度款支付率、设备到位率均为 100%。项目绩效自评评分值为 99 分。

发现的问题及原因主要是根据区统一要求多次调整了年度预算金额，工程进度受到一定影响。通过努力在 2020 年 12 月实现了区档案馆新馆建成并启用，但中标单位的部分进度款延误至 2021 年支付。

下一步改进措施主要是一是加强工作计划性，提早谋划，按照合同约定时间节点提前准备各项工作，从源头提高专项经费完成情况。二是狠抓落实，细化分工，责任到人，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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	档案馆新馆基本开办经费					项目级次	一级□二级 ☒	
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	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			418.69	418.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			0	0			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
(概述)	通过申请档案馆新馆基本开办经费，完成 2020 年底建成任务，达到新馆启用的基本条件后，逐步完善智慧楼宇、档案管理系统、空调系统、档案专用设备配套，2021 年保障档案馆新馆正常对外服务，设施设备试运行正常并逐步验收。因设备更新节奏快等原因，拟将档案管理系统项目安排到 2023 年启动。				2021 年档案馆新馆正常对外服务，中央空调及库房恒温恒湿智能控制系统、档案专用设备通过验收，智慧楼宇试运行中，档案管理系统项目初步预计 2023 年启动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备到位率	100%	100%	8	8	
			办公设备购置数量	17 台	16 台	8	7.52	减少采购一台传真机

	标		办公家具购置数量	261件	261件	8	8	
			政府采购率(%)	100%	94%	8	7.52	减少采购一台传真机
		质量指标	新馆智慧楼宇建设采购项目和中央空调及库房恒温恒湿智能控制系统, 档案专用设备采购项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购合同进度款支付率	100%	80%	8	6.4	家具款支付不够及时
	效益指标	社会效益	群众查询便利性	便利	便利	15	15	
		可持续影响指标	档案长期妥善保管	长期妥善保管	长期妥善保管	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	95%	100%	10	4.26	调查问卷覆盖面不够广泛, 时效性, 准确性不足
	存在问题			受财政支付压力影响, 部分款项调整				
	改进措施			1、提早谋划, 提早启动, 紧抓落实; 2、加快资金支付进度。				
	总分			81.7				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。