

2023年度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2023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：广州市白云区国家档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区国家档案馆概况

一、部门主要职责

（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2023年度部门决算表

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	1,102.29	一、一般公共服务支出	31	699.54
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	173.01
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	228.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,102.34	本年支出合计	57	1,102.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.21	年末结转和结余	59	2.26
总计	30	1,104.55	总计	60	1,104.55

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, 102. 34	1, 102. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
201	一般公共服务支出	699. 59	699. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
20126	档案事务	699. 59	699. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
2012601	行政运行	221. 03	220. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
2012699	其他档案事务支出	478. 56	478. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 10	129. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	90. 63	90. 63	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	25. 65	25. 65	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	12. 82	12. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	43. 90	43. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 90	43. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	228. 30	228. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	228. 30	228. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	201. 28	201. 28	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, 102. 29	622. 29	480. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	699. 54	220. 98	478. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	699. 54	220. 98	478. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	220. 98	220. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	478. 56	0. 00	478. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 10	129. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	90. 63	90. 63	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	25. 65	25. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 82	12. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	43. 90	43. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 90	43. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 44	0. 00	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	228. 30	228. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	228. 30	228. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	201. 28	201. 28	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	1,102.29	一、一般公共服务支出	33	699.54	699.54	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	173.01	173.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44	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
	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	228.30	228.30	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,102.29	本年支出合计	59	1,102.29	1,102.29	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	1,102.58	总计	64	1,102.58	1,102.58	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	1,102.29	622.29	480.00
201	一般公共服务支出	699.54	220.98	478.56
20126	档案事务	699.54	220.98	478.56
2012601	行政运行	220.98	220.98	0.00
2012699	其他档案事务支出	478.56	0.00	478.56
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.10	129.10	0.00
2080501	行政单位离退休	90.63	90.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0.00
20808	抚恤	43.90	43.90	0.00
2080801	死亡抚恤	43.90	43.90	0.00
210	卫生健康支出	1.44	0.00	1.44
21004	公共卫生	1.44	0.00	1.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	228.30	228.30	0.00
22102	住房改革支出	228.30	228.30	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00
2210203	购房补贴	201.28	201.28	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	330.78	302	商品和服务支出	19.79
30101	基本工资	40.56	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	139.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	25.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	2.21
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	2.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	16.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.20	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	43.90	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	0.57
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.23
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.97
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	4.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	602.50		公用经费合计	19.79

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。

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	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：广州市白云区国家档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,104.55万元，其中本年收入1,102.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,102.29万元，比上年决算数增加119.16万元，增长12.1%。主要变动情况：一是根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费项目和新档案馆日常运作经费项目支出增加了，二是人员经费按相关规定政策性调整。

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0.05万元，比上年决算数减少0.04万元，下降45.7%。主要变动情况：2023年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区国家档案馆2023年度总支出1,104.55万元，其中本年支出1,102.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出622.29万元，比上年决算数减少32.38万元，下降4.9%。主要变动情况：一是人员经费按相关规定政策性调整。

2. 项目支出480万元，比上年决算数增加151.54万元，增长46.1%。主要变动情况：根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费项目和新档案馆日常运作经费项目支出增加了。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区国家档案馆2023年度财政拨款收入合计1,102.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,102.29万元，比上年决算数增加119.16万元，增长12.1%；主要变动情况：根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费项目和新档案馆日常运作经费项目支出增加了；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区国家档案馆2023年度财政拨款支出合计1,102.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,102.29万元，比年初预算数增加143.05万元，增长14.9%；主要变动情况：根据工作进度，档案馆新馆基本开办经费项目和新档案馆日常运作经费项目支出增加了；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：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

三、2023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

广州市白云区国家档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.76万元，完成全年预算1.8万元的42.2%，比上年决算数减少0.1万元，下降11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0.76万元，完成预算1.8万元的42.2%，比上年决算数减少0.1万元，下降11.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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0.76万元，完成预算1.8万元的42.2%，比上年决算数减少0.1万元，下降11.6%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆维修费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.76万元，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0.76万元，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0.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行所需充电费、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

2023年度本部门机关运行经费支出19.79万元，比上年决算数减少2.17万元，下降9.9%。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，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额138.23万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.03万元。授予中小企业合同金额138.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.69万元，占授予中小企业合同金额的29.4%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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8个，共涉及资金478.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“白云年鉴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.61万元，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。从评价情况来看，总体评价优秀，出版《白云年鉴》旨在逐年全面而系统地记载白云区经济社会发展的历史进程，发挥存史资政育人功能。《白云年鉴》2023卷主要载录2022年度白云区经济社会发展的基本情况，《白云年鉴》2023卷印刷出版550本，超额完成印刷出版500本的绩效指标，指标完成比例为110%；合同款项支付进度完成率均能按合同支付进度支付，指标完成比例为100%；保障了年鉴工作的正常开展，实现了“一年一鉴，当年出版”的要求，指标完成比例为100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1309.87万元，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。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及2023年档案整理数字化项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1309.87万元，执行数1102.29万元，完成预算的84.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年，通过科学、高效的档案接收队伍建设，高质量完成19个单位档案移交工作，共接收文书10234件、照片2027张、实物6件，并完成实体档案、电子档案的清点、核对、上架工作。完成各类专业档案的接收，共接收2022年重大活动和重特大事件档案1899件；二是网络查阅渠道畅通便捷，通过“全国档案查询利用服务平台”提供业务咨询46单，办理跨省婚姻档案查询利用6单。三是提高现场查阅服务水平，全年共接待查阅档案1365人次，提供利用档案1213卷548件、照片208张，接受电话咨询564人次，接受预约查档564人次，满意率达100%；四是完成2022-2023年信息化运维项目的实施、验收，启动2023-2024年档案信息化运维项目，保障馆信息化基础设施和软件系统稳定运行；五是完成《白云年鉴》2022出版发行和数字化工作。六是完成《白云年鉴》2023卷样书制作并送编委会审阅；七是完成《广东年鉴·2023》《广州年鉴·2023》涉我区年鉴稿编写；八是推文《白云：聚焦“一园两城三都四区”建设》《桃花雅集，诗意白云》在广州市情公众号“鉴知广州”栏目发布；九是《首家“全国工商联民营企业科技创新示范基地”》被编入《广州史志参阅》，供市领导参阅；十是完成《全粤村情》白云区卷二册定稿付印，完成一册三审三校；十二是大力推动白云区村志编写，

完成《营溪村志》（初稿）审读，提出修改意见；完成《大源村志》（终稿）审读，提出终审意见。指导村史馆建设，为“大朗风范”村史馆建设提供多方面支持。发现的问题及原因主要是：一是决算数未达到预算数的95%；二是由于工作情况影响，部分项目指标完成率不足；三是绩效指标设置不够量化。下一步改进措施主要是一是优化绩效指标设置，加强绩效管理；二是提早谋划，提早启动，紧抓落实。

2023年档案整理数字化项目绩效自评情况：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年档案整理数字化项目总预算118万，2022年支出80万，2023年支出38万，完成支出率达到100%，服务期1.5年（2022年5月至2023年11月）。档案整理数量完成整理量达到20万卷，档案数字化40万页，完成率达100%；质量指标验收合格率100%，自评达标；时效指标：按合同支付进度完成，完成率达100%。为加强绩效管理，档案整理数字化项目实施过程中，紧跟项目进度和效果，根据计划调整工作节奏，推进项目开展，项目绩效管理情况良好，馆藏档案经整理及档案数字化后，通过提供电子档案利用，一方面提高了档案利用效率，另一方面利于纸质档案保管。下一步改进措施主要是严格执行“三重一大”制度，对项目建设的每一个环节都进行集体开会研究决定，确保项目的公正、公开、透明。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。