

# 2019 年广州市国家档案馆部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市国家档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市国家档案馆 2019 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市国家档案馆 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市国家档案馆部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市国家档案馆概况

## （一） 部门主要职责

广州市国家档案馆是市委直属事业单位，为正局级。主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家档案工作方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责接收和保管市级党政机关、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，负责市直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广州有关历史文化、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，组织市直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、利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，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、组织实施市直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。

9、负责全市重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和市委、市人大常委会、市政府、市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、完成市委和市政府交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市国家档案馆 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市国家档案馆本级和下属 1 个预算单位广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

## 第二部分 广州市国家档案馆 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

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	9474.66	一、一般公共服务支出	27	7054.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	174.55
七、其他收入	7	5.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	9.95
	8		八、社会保障和就业支出	34	822.10
	9		九、卫生健康支出	35	134.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1537.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1.84
<b>本年收入合计</b>	23	9480.60	<b>本年支出合计</b>	49	9825.31

## 收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	537.42	年末结转和结余	51	192.70
<b>总计</b>	26	10018.02	<b>总计</b>	52	10018.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9480.60	9474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
201	一般公共服务支出	6814.94	6814.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6814.94	6814.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2960.58	2960.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3030.79	3030.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	823.57	823.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9480.60	9474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2079902	宣传文化发展专项支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.44	829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	528.56	528.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	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	107.04	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9480.60	9474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2089901	其他社会保障和就业支出	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.46	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
21007	计划生育事务	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.04	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2101101	行政单位医疗	72.74	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9480.60	9474.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2159999	其他资源勘探信息等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1537.79	1537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1537.79	1537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.94	359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1177.85	1177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.84	1.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9825.31	5962.33	3862.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7054.78	3468.92	3585.86	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	7054.78	3468.92	3585.86	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2971.06	2971.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3260.15	0.00	3260.15	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	823.57	497.86	325.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9825.31	5962.33	3862.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.10	822.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	521.21	521.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9825.31	5962.33	3862.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.31	133.53	0.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.89	70.10	0.79	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.59	66.81	0.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1537.79	1537.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9825.31	5962.33	3862.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1537.79	1537.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.94	359.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1177.85	1177.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9474.66	一、一般公共服务支出	28	7054.78	7054.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	174.55	174.55	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	9.95	9.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	822.10	822.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	133.53	133.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	90.00	90.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1537.79	1537.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.84	1.84	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	9474.66	<b>本年支出合计</b>	50	9824.53	9824.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	492.85	年末财政拨款结转和结余	51	142.98	142.98	0.00
一般公共预算财政拨款	25	492.85		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国家档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	9967.51	<b>总计</b>	54	9967.51	9967.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9824.53	5962.33	3862.20
201	一般公共服务支出	7054.78	3468.92	3585.86
20126	档案事务	7054.78	3468.92	3585.86
2012601	行政运行	2971.06	2971.06	0.00
2012604	档案馆	3260.15	0.00	3260.15
2012699	其他档案事务支出	823.57	497.86	325.71
206	科学技术支出	174.55	0.00	174.55
20605	科技条件与服务	174.55	0.00	174.55
2060503	科技条件专项	174.55	0.00	174.55
207	文化旅游体育与传媒支出	9.95	0.00	9.95
20799	其他文化体育与传媒支出	9.95	0.00	9.95
2079902	宣传文化发展专项支出	9.95	0.00	9.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9824.53	5962.33	3862.20
208	社会保障和就业支出	822.10	822.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	521.21	521.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.72	376.72	0.00
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.69	99.69	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	280.84	280.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	280.84	280.84	0.00
210	卫生健康支出	133.53	133.53	0.00
21007	计划生育事务	63.42	63.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.42	63.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	9824.53	5962.33	3862.20
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10	0.00
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
215	资源勘探信息等支出	90.00	0.00	90.00
21599	其他资源勘探信息等支出	90.00	0.00	90.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	1537.79	1537.79	0.00
22102	住房改革支出	1537.79	1537.79	0.00
2210201	住房公积金	359.94	359.94	0.00
2210203	购房补贴	1177.85	1177.85	0.00
229	其他支出	1.84	0.00	1.84
22999	其他支出	1.84	0.00	1.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市国家档案馆

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	9824.53	5962.33	3862.20
2299901	其他支出	1.84	0.00	1.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	4482.80	302	商品和服务支出	508.79
30101	基本工资	579.30	30201	办公费	26.80
30102	津贴补贴	1737.72	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	3.17	30203	咨询费	4.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	153.45	30205	水费	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	116.67	30207	邮电费	41.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	24.70
30113	住房公积金	359.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.34	30213	维修（护）费	42.44
30199	其他工资福利支出	1217.77	30214	租赁费	0.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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	875.36	30215	会议费	0.25
30301	离休费	72.65	30216	培训费	4.81
30302	退休费	653.44	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.05	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	7.11
30307	医疗费补助	41.77	30227	委托业务费	28.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.16
30309	奖励金	63.93	30229	福利费	50.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.31
30399	其他对个人和家庭的补助	23.51	30239	其他交通费用	143.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.97
			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	95.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.84
			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	30.55
			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表

部门： 广州市国家档案馆

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	5358.15		公用经费合计	604.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市国家档案馆

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
40.42	10.00	23.92	0.00	23.92	6.50	23.55	3.20	19.31	0.00	19.31	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市国家档案馆

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：广州市国家档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市国家档案馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.36	0.36	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	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	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	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

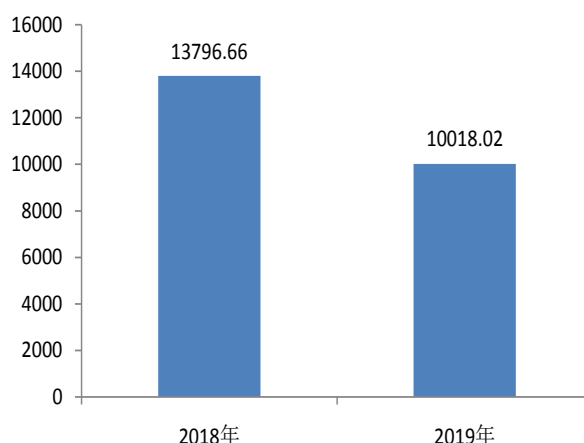
注：无

### 第三部分 广州市国家档案馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市国家档案馆 2019 年度收、支总计 10018.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3778.64 万元，下降 27.4%。主要是：一是档案馆一期工程已完成项目竣工财务决算，2018 年基本支付完毕；二是新馆二期档案业务用房及配套设备购置和新馆展厅装饰装修工程等项目在 2018 年已完成，以前年度项目支出的预付账款列当年支出，导致 2019 年项目收支较 2018 年大幅度减少。

部门决算收入支出总额（单位：万元）



#### （一）年度收入总体情况

广州市国家档案馆 2019 年度总收入 10018.02 万元，其中本年收入 9480.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9474.66 万元，比上年决算数减少 2016.5 万元，下降 17.5%，主要变动情况：根据安排市



发改委 2018 年下达市档案馆一期工程项目资金。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.94 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.9%，主要变动情况：市医保中心划入市属公费医疗 20% 医疗金较去年增加 0.17 万元

## （二）年度支出总体情况

广州市国家档案馆 2019 年度总支出 10018.02 万元，其中本年支出 9825.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5962.33 万元，比上年决算数增加 315.26 万元，增长 5.6%，主要变动情况：根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整。

2. 项目支出 3862.99 万元，比上年决算数减少 3873.6 万元，下降 50.1%，主要变动情况：一是档案馆一期工程已完成项目竣工财务决算，2018 年基本支付完毕；二是新馆二期档案业务用房及配套设备购置和新馆展厅装饰装修工程等项目在 2018 年已完成，以前年度项目支出的预付账款列当年支出，导致 2019 年项目支出较 2018 年大幅度减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市国家档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 9474.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9474.66 万元，比上年决算数减少 2016.5 万元，下降 17.5%，主要变动情况：根据安排市发改委 2018 年下达市档案馆一期工程项目资金；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。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市国家档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 9824.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9824.53 万元，比年初预算数增加 716.15 万元，增长 7.9%；主要变动情况：一是以前年度项目支出的预付账款，今年项目已完成，付款完毕列今年支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2971.06 万元，占 30.24%，主要用于保障市档案馆正常

运转完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出,档案馆(项) 3260.15 万元,占 33.18%,主要用于市档案馆开展档案管理活动的  
项目支出,其他档案事务支出(项) 823.57 万元,占 8.38%,  
主要用于保障下属市档案发展中心正常运转完成日常工作任务  
而发生的人员支出、公用支出和开展业务活动的支出;科学  
技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 174.55  
万元,占 1.78%,主要用于市档案馆档案信息化项目建设支出;  
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  
宣传文化发展专项支出(项) 9.95 万元,占 0.1%,主要用于市  
档案馆爱国主义教育基地专项经费支出;社会保障和就业支出  
(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)  
376.72 万元,占 3.84%,主要用于市档案馆离退休人员工资和管  
理费,事业单位离退休(项) 44.8 万元,占 0.46%,主要用于下  
属市档案发展中心退休人员工资和管理费,机关事业单位职业年  
金缴费支出(项) 99.69 万元,占 1.01%,主要用于本部门干部  
职工职业年金支出,抚恤(款)死亡抚恤(项) 20.05 万元,占  
0.2%,主要用于市档案馆人员抚恤金及丧葬费支出,其他社会保  
障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 280.84 万  
元,占 2.86%,主要用于本部门干部职工社会保障费支出;卫生  
健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)  
63.42 万元,占 0.65%,主要用于本部门计划生育家庭法定性政

策性奖励支出；行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)66.81万元，占0.68%，主要用于市档案馆在职和离退休人员医疗保障费支出，事业单位医疗(项)3.3万元，占0.03%，主要用于下属市档案发展中心在职和退休人员医疗保障费支出；资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)90万元，占0.92%，主要用于市档案馆战略性新兴产业发展资金项目支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)359.94万元，占3.66%，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房公积金，购房补贴(项)1177.85万元，占11.99%，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房补贴；其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1.84万元，占0.02%，主要用于市档案馆高清视频系统升级改造项目。

### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

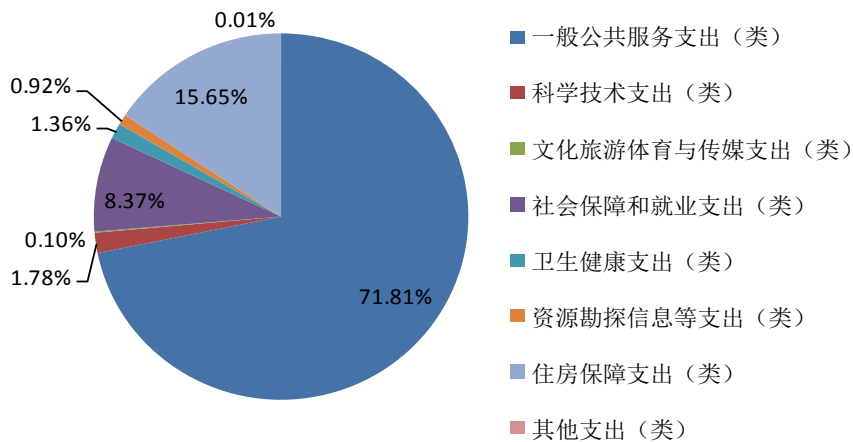
#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9824.53万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 3557.41 万元，下降 26.6%。主要原因：是新馆二期档案业务用房及配套设备购置和新馆展厅装饰装修工程基本完成，项目支出较去年大幅度减少。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)7054.78 万元，占 71.81%；科学技术支出(类) 174.55 万元，占 1.78%；文化旅游体育与传媒支出(类) 9.95 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出(类) 822.1 万元，占 8.37%；卫生健康支出(类)133.53 万元，占 1.36%；资源勘探信息等支出(类)90 万元，占 0.92%；住房保障支出(类) 1537.79 万元，占 15.65%；其他支出(类) 1.84 万元，占 0.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9108.38 万元，支出决算 9824.53 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)支出 2971.06 万元，完成年初预算的 104.34%，预决算基本无差

异。档案馆（项）3260.15万元，完成年初预算的100.79%，预决算基本无差异。其他档案事务支出（项）823.57万元，完成年初预算的105.64%，预决算产生差异的主要原因是下属单位市档案发展中心根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房改革支出调整等

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出174.55万元，属年中调整项目，完成市档案馆数字档案馆系统建设项目的支付，并将以前年度项目支出的预付账款列今年支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出9.95万元，属年中新增项目，主要用于市委宣传部年中划拨市档案馆爱国主义教育基地专项经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）376.72万元，完成年初预算的112.8%，预决算产生差异的主要原因是市档案馆根据国家政策进行离退休人员离退休费调整等；事业单位离退休（项）44.8万元，完成年初预算的110.24%，预决算产生差异的主要原因是下属市档案发展中心根据国家政策进行退休人员退休费调整；机关事业单位职业年金缴费支出（项）99.69万元，属年中新增支出，主要用于市档案馆干部职工职业年金支出。抚恤（款）死亡

抚恤（项）20.05万元，完成年初预算的71.61%，预决算产生差异的主要原因是市档案馆根据实际情况开支抚恤金。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）280.84万元，完成年初预算的92.89%，预决算产生差异的主要原因是本部门根据实际情况开支机关事业单位工作人员养老保险支出。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）63.42万元，完成年初预算的100.41%，预决算基本无差异。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.81万元，完成年初预算的89.08%，预决算产生差异的主要原因是市档案馆根据实际情况开支在职和离退休人员的公费医疗支出；事业单位医疗（项）3.3万元，完成年初预算的47.14%，预决算产生差异的主要原因是下属市档案发展中心根据实际情况开支在职和离退休人员的公费医疗支出。

（6）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）90万元，属年中新增项目，主要用于市发改委年中下达市档案馆战略性新兴产业发展资金项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）359.94万元，完成年初预算的103.53%，预决算基本无差异；购房补贴（项）1177.85万元，完成年初预算的112.94%，预决算产生差异的主要原因是本部门根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

(8) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1.84万元，完成年初预算的30.67%，预决算产生差异的主要原因是市档案馆根据高清视频系统升级改造项目合同约定金额支付款项。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5962.33万元，比年初预算数增加437.48万元，完成年初预算的107.92%。主要原因：根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整。

其中，人员经费5358.15万元，主要包括工资福利支出4482.8万元、对个人和家庭的补助875.36万元；公用经费604.18万元，包括商品和服务支出508.79万元、其他资本性支出0万元。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%（基数为0，



不可比);比年初预算数增加0万元,完成年初预算的--%(基数为0,不可比)。其中基本支出0万元,项目支出0万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2019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

广州市国家档案馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.55万元,完成预算40.42万元的58.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.2万元,完成预算10万元的32.0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.31万元,完成预算23.92万元的80.7%;公务接待费支出决算为1.04万元,完成预算6.5万元的16.0%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费3.2万元,占13.6%;公务用车购置及运行费支出19.31万元,占82.0%;公务接待费支出1.04万元,占4.4%。具体情况如下:

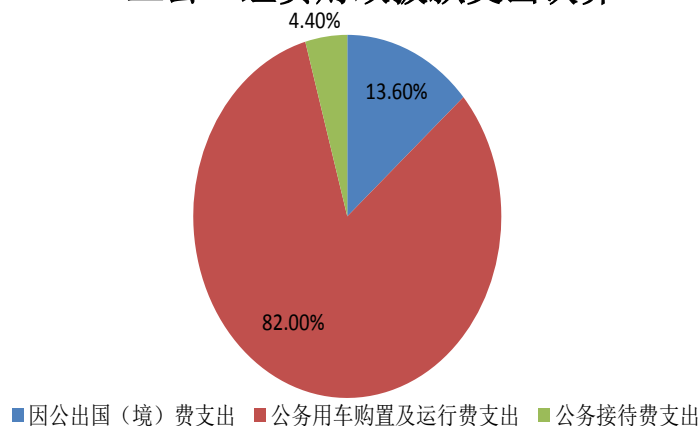
1. 因公出国(境)费支出3.2万元。全年使用财政拨款安排

馆机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加国际档案理事会东亚地区分会第 14 次全体会议暨研讨会支出 3.2 万元，主要用于赴日本东京参加会议的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.31 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.31 万元，2019 年馆机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务活动、接收征集档案、声像档案拍摄和机要通信运输等任务。

3. 公务接待费支出 1.04 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。2019 年，馆机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 180 人，主要用于接待餐费支出。

“三公”经费财政拨款支出决算



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市国家档案馆部门2019年度会议费决算0.25万元，与年初预算相比，减少4.75万元，完成预算5万元的5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

下属市档案发展中心参加2019年中国档案学会组织召开的档案学基础理论学术委员会学术年会历时4天，参会人数3人，共支出0.25万元，占会议费100%，全部为向主办方缴纳会议费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出534.66万元，比年初预算数减少45.04万元，降低7.77%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压实各项一般性支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额455.8万元，其中：政府采购货物支出114.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出341.22万元。授予中小企业合同金额455.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.18万元，占政府采购支出总额的19.57%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务活动保障、声像档案拍摄等。单价 50 万元以上通用设备 22 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 2019 年度各类非税收入合计 0.36 万元，纳入预算管理已缴国库 0.36 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.32 万元，占 88.89%，包括报纸等废品处理收入 0.08 万元，下属市档案发展中心利息收入 0.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.04 万元，占 11.11%，包括下属市档案发展中心报纸等废品处理收入 0.04 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，项目支付进度及时高效，确保对项目进行全方位、全过程的管理。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 16 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著成效，进一步提高预算的科学性和合理性，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3515.46 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1205.56 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高对本部门预算管理的监管力度，进一步强化对项目实施进展的跟踪和管理，提高项目资金的使用效率，保证预算资金的高效利用，确保财政资金的安全，保障本部门各项业务工作的正常开展。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 22 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3515.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 3515.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。以档案宣传征集保护业务工作经费项目为例，我馆在立项时认识到关键指标必须反映部门核心职能，结合部门情况，设置了档案编研、征集、保护、利用、智能化管理等指标，在年中加强项目管理，保证实施效果，确保实现绩效目标，该项目年度预算 136.15 万元，实际支出 135.94 万元，完成预算的 99.85%，项目自评得分为 100 分，主要产出和效果：一是完成 2019 年度 1-12 月《广州大事记》、2018 年度 15 位省市领导政务活动新闻报道汇编（共 90 册）、《民国广州花园城市建设档案资料汇编》、内部编研成果《破解垃圾围城——广州探索与实践研究》和《黄笃维艺术档案辑录》等刊物的编辑出版；完成 2019 年度 19 位省市领导政务活动汇编电子版的收集整理；组织开展国际档案日活动；完成我馆首款文化创意笔记本的开发工作；二是完成档案接收清点入库工

作共接收入库纸质档案 77331 卷 58007 件、实物档案 699 件、纸质照片 34037 张、数码照片 63917 张、视频光盘 9 张、图书资料 5717 本；三是加强馆藏 90 多万卷档案的保管工作，清点检查档案 154911 卷 8470 件，记录档案质量、保管状况及破损情况，采取有效措施对档案进行消毒和修复；四是为社会公众提供优质高效的档案服务，2019 年为社会公众调阅档案 25,342 卷 444 件；五是征集了一批反映广州抗战等题材的档案影像资料，有效保存广州历史，丰富馆藏。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）档案馆物业管理费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。广州市国家档案馆位于广州市大学城档案馆路 33 号，占地面积 54007 平方米，一、二期建筑面积共 76474 平方米。主要功能是库房、对外公共服务用房及配套用房。对外公共服务主要是向广大市民群众提供档案查阅利用和档案展览等。由于我馆人员编制和专业有限，通过委托物业公司实施专业化的安全保卫、设施设备运行维护与保养、档案展厅管理和讲解、清洁卫生、园林绿化及相关内勤服务等，确保档案及财产安全，确保日常办公及对外服务的有序开展。

项目资金情况。2019 年费用为 1205.56 万元。具体包括：

人员费用（不含加班补贴）941万元；员工服装费8.21万元；人员其他费用12.1万元；保安装备折旧费3.1万元；清洁工具及易耗品费10.28万元；绿化工具及简单养护、室内绿化、四害消杀费用40.32万元；工程维修工具及简单材料费7.48万元；专项清洁费用58.83万元；特种清洗物料10万元；行政办公费用5.66万元；固定资产折旧1万元；不可预见费用5.02万元；计划利润40.12万元；税金62.44万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过委托物业公司实施专业化的安全保卫、设施设备运行维护与保养、档案展厅管理和讲解、清洁卫生、园林绿化及相关内勤服务等，确保档案及财产安全，确保日常办公及对外服务的有序开展，保障楼宇安全、设备设施良好运行，加强档案利用效率和服务水平。

项目绩效目标完成情况。开展对档案展厅进行必要的维修维护，对馆内各类设施设备进行运行维护，对保障工作人员工作及公众参观学习安全的水、电、气、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维保，并通过开展树新风、正风纪活动及安全、礼仪等相关培训，加强员工的服务安全意识和服务意识，为公众提供更为优质的服务。

一是，安全保障指标，年初指标值是楼宇安保人员配备齐全到位，办公场所安保措施到位率=实际采用的安保措施/计划采用



的安保措施×100%，指标值完成情况：楼宇安保、档案库区安保人员配备齐全到位，管理人员 24 小时值班，白天设 18 个岗位（包含保安经理 1 人、主管 1 人），值班人员不少于 22 人，夜间设 12 个岗位，值班人员不少于 20 人（包含保安主管 2 人）；

二是，楼宇卫生指标，年初指标值是实行门前三包，环卫设备完善，垃圾每 100 平方米控制在 2 处以下。指标完成达 98%；

三是物业管理面积指标，年初指标值是物业管理面积达到计划面积要求。指标完成情况：达到计划面积，占地面积：54007 m<sup>2</sup>，建筑面积：一期建筑面积 29584 m<sup>2</sup>，二期建筑面积 46890 m<sup>2</sup>；

四是环境效益指标，年初指标值是园林设计科学、合理、美观、环保，指标完成达 98%；

五是社会效益指标，年初指标值是展厅按有关规定正常有序开放使用，提升社会效益。指标值完成情况：按照规定要求开放展厅，确保公众到访参观无需等待，更好满足公众的要求；

六是经济效益指标，年初指标值是维护专业设备设施，保持良好技术状态，维护工程设备，保持完好。指标值完成情况：全年设备设施安全事故为 0；

七是服务效应指标，年初指标值是完成服务咨询，引导工作，指标值完成情况：提供满意的服务，公众满意度达 98%以上，重大投诉为 0；

③存在问题。一是项目设备设施使用年限已久，部分设施设

备老化，导致维修难度较大，维修不能够及时完成；二是缺乏对台风等极端天气防护和预防的措施。

④相关建议。一是配强专业技术人员，加强对专业设施设备的维护管理，确保安全；二是加强对极端天气的提前防范工作。

#### (四) 重点项目绩效评价报告(无)。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 9825.31 万元，其中一般公共预算支出 9824.53 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	9825.31	部门整体预算完成率：	98.55%
	其中：一般公共预算支出	9824.53		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	围绕党中央决策部署和省委、市委市政府中心工作，履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，发挥爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅中心和电子档案备份中心的功能。		认真贯彻落实市委对档案工作的决策部署，以档案馆业务建设评价反馈意见整改为突破口，以机构改革为契机，不断完善档案馆工作体系，规范业务工作流程，推进档案接收征集、档案保管保护、档案信息化建设、档案开发利用服务等档案馆主责主业上新台阶，促进档案事业科学发展。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
档案接收、征集、保管、利用	有效地确保档案接收征集与保管保护业务工作开展，创新档案公共服务手段，进一步提高国家档案馆的开放程度，更好地发挥三个基地、三个中心”的功能，更好地实现档案“资政、育人”的作用。	<p>1、完成 2019 年度 1-12 月《广州大事记》、2018 年度 15 位省市领导政务活动新闻报道汇编（共 90 册）、《民国广州花园城市建设档案资料汇编》、内部编研成果《破解垃圾围城——广州探索与实践研究》和《黄笃维艺术档案辑录》等刊物的编辑出版；完成 2019 年度 19 位省市领导政务活动汇编电子版的收集整理；组织开展国际档案日活动；完成我馆首款文化创意笔记本的开发工作；</p> <p>2、完成档案接收清点入库工作共接收入库纸质档案 77,331 卷 58,007 件、实物档案 699 件、纸质照片 34,037 张、数码照片 63,917 张、视频光盘 9 张、图书资料 5,717 本；</p> <p>3、加强馆藏 90 多万卷档案的保管工作，清点检查档案 154,911 卷 8,470 件，记录档案质量、保管状况及破损情况，采取有效措施对档案进行消毒和修复；</p> <p>4、为社会公众提供优质高效的档案服务，2019 年为社会公众调阅档案 25,342 卷 444 件；</p> <p>5、征集了一批反映广州抗战等题材的档案影像资料，有效保存广州历史，丰富馆藏。</p>	135.94
高效实施节能示范工作	计划保障全馆电力及供冷正常运行，基本满足馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。	<p>1、实现档案库房恒温恒湿，保障档案安全以及馆办公正常运转和展厅的对外开放；</p> <p>2、通过实施项目合同能源管理，一期大楼节电率实现年用电量节省 20%，管理成本下降，减少管理人员的投入，减轻我馆管理人员及物业管理的工作负担，节能管理及空调管理从 8 人减少至 2 人，通过系统的节能改造可以有效降低能源的消耗，节约治理污染物的费用；</p>	732.29

提升物业管理服务水平	通过开展公开招标物业管理服务，保障楼宇安全、设备设施良好运行。加强我馆档案利用效率和服务水平。	<p>1、楼宇安保、档案库区安保人员配备齐全到位，管理人员 24 小时值班，白天设 18 个岗位(包含保安经理 1 人、主管 1 人)，值班人员不少于 22 人，夜间设 12 个岗位,值班人员不少于 20 人(包含保安主管 2 人)；</p> <p>2、楼宇卫生实行门前三包，环卫设备完善，垃圾每 100 平方米控制在 2 处以下；</p> <p>3、园林设计维护管理科学合理、美观、环保；</p> <p>4、按规定要求做好展厅开放管理，完成展厅讲解、服务咨询和引导工作。</p>	1205.56
确保信息化系统平稳运行	保证全市电子文件档案资源管理中心安全、稳定运行；保证馆内各信息化软件、系统、硬件平台的正常、安全运行。	<p>1、完成馆部门 1 年的硬件设备的正常运行维护（32 台服务器、16 台存储设备、200 台桌面设备、80 台网络设备），故障排除及时率≥98%；</p> <p>2、对广州市文档资源中心主系统、子系统运行维护，系统维护验收合格率 100%；</p> <p>3、完成云资源租赁 100%，完成通信链路维护 100%，保证系统设备运行稳定，稳定率≥98%，满足用户的运维需求，用户满意率≥80%。</p>	178.43

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

1、加强档案资源建设。制定并印发市档案馆《收集档案范围实施细则》《馆藏资料管理制度》《档案接收标准》；结合机构改革梳理应进馆全宗单位，编制《接收进馆全宗单位名册》《馆藏档案全宗号一览表》，完成应进馆单位室藏档案数量和结构的统计；按计划分期分批对 28 个涉改单位和应进馆单位进行调研、档案整理质量检查和预验收。全年共接收纸质档案 15.3 万卷、资料 4300 册，到 2019 年底馆藏量 99.4 万卷。

2、开展涉密清理和开放鉴定。制定《解密与鉴定制度》《馆藏档案开放鉴定工作方案》，与市国家保密局形成合力，与立档单位共同开展档案解密清理工作，组织第三批 22 个立档单位开

展进馆涉密档案解密与鉴定工作，试行档案解密清理的同时开展开放鉴定初审工作。基本完成民国市政公报 586 期开放鉴定工作。

3、推进数字档案馆平台应用和数字档案资源项目建设。整合我馆已有信息系统，进一步加强数字档案馆统一集成平台建设，完善和优化升级系统主要功能，提高档案数据的规范性。重点优化档案利用查阅审批流程和档案鉴定开放功能。完成了照片档案 51953 张、底片 69803 张、民国档案 3888 卷的数字化扫描工作。再次修订《馆藏纸质档案数字化工作方案》，印发《广州市国家档案馆档案数字化外包安全管理制度》，加强对技术外包的管理。为充分利用新的数字档案馆平台，提供更丰富的馆藏资源利用，制定了档案数字化三年计划，并申报数字档案资源建设项目三年滚动预算（2020-2022 年）1568.82 万元。

4、主动提供档案服务，创新档案利用方式。围绕中心工作，编印《档案资政参考》，全年完成包括《广州市垃圾分类工作》《档案记忆中的广州解放》（上、下篇）等 4 期资政参考的编写，编写每月《广州大事记》。设置“档案广州历史记忆展”等常设展厅 3 个，举办临时展 8 个，包括承办国家档案局中央档案馆、工业和信息化部、广州市人民政府联合主办的“新中国工业档案文献展”（广州站）巡展，以“新中国的记忆”为主题开展 2019 年国际档案日宣传，举办庆祝广州解放 70 周年展览、“新中国记忆——珠江上的广州桥梁档案展”、黄笃维艺术档案展、“宣纸上的中华”等展览。发挥爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地作用。共接待参观约 2.6 万人次，开展全市大中小

学和社会团体实践教育活动共 30 余场。主动协同香港、澳门档案部门，充分利用对外交流交往的优势开展馆际交流合作。

5、加强档案馆安全保障工作。进一步加强档案安全工作。深入贯彻落实习近平总书记总体国家安全观，落实国家档案局《关于进一步加强档案安全工作的意见》《档案馆安全风险评估指标体系》《深入开展档案安全风险隐患排查整治工作的通知》要求，把《指标体系》3 级 75 项评估指标、155 项评估内容的工作任务分解到相关职能部门，进一步建立健全档案馆安全规章制度，完善安全体系建设。有效地确保档案收集、保管、利用等业务工作正常开展。

6、做好声像档案拍摄、制作和利用服务。完成党和国家领导人来穗考察、省市主要领导公务活动、市人大政协两会、市重大活动、重要会议等声像资料的拍摄收集工作，共参与拍摄活动 562 项，拍摄收集照片 25233 张，向机关企事业单位提供声像档案利用服务 116 批次，提供照片 1463 张。配合主题教育、廉政建设等专题向社会免费开展声像影片展播共计 300 场次 260 小时。完成拍摄收集记录广东省非物质文化遗产名录内容和传承人的纪录片《非遗传承录》13 集、《羊城街巷》93 条街巷；完成拍摄《政协访谈录》《老干看建国七十年成就》《家族往事》各类访谈 65 人次。承办《大咖有约——企业家进校园》访谈活动，以“礼赞新中国”为主题，邀请中山大学、华南理工大学、华南师范大学、暨南大学等高校教授、专家学者为“实现老城市新活力”和“四个出新出彩”建言献策，录制 10 场，时长 22 小时。

（二）存在的问题和努力方向。

一是馆藏档案数字化比例不高，制约了档案馆事业发展，计划在3年内推进数字档案资源建设项目，馆藏档案数字化比例提高到34%；二是在积极主动参与全市中心工作方面有差距，要进一步提高主动服务意识和创新工作方法；三是党风廉政建设任重道远，要进一步加强纪律监督检查和抓好干部队伍建设。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。