

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市国家档案馆 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参公管理事业单位，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、部门机构设置

馆本级内设办公室、接收整理部、保管利用部、档案鉴定部、档案编研部、档案数据部、声像档案、人事部 8 个内设机构和机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市国家档案馆）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括馆本级和下属 1 个预算单位，下属单位是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 2021 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	9,707.42	一、一般公共服务支出	31	6,265.45
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	1,163.73
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	3.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	612.65
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	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	1,693.31
	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	9,707.42	本年支出合计	57	9,761.19
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	190.96	年末结转和结余	59	137.20
总计	30	9,898.39	总计	60	9,898.39

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	9,707.42	9,707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,211.68	6,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,211.68	6,211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,674.03	2,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,606.76	2,606.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	930.88	930.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,163.73	1,163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,163.73	1,163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,163.73	1,163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9,707.42	9,707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.65	612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.65	612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	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	264.68	264.68	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	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9,707.42	9,707.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,693.31	1,693.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,693.31	1,693.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.93	1,275.93	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	9,761.19	5,481.63	4,279.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,265.45	3,153.59	3,111.86	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,265.45	3,153.59	3,111.86	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,674.03	2,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,660.53	0.00	2,660.53	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	930.88	479.56	451.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,163.73	0.00	1,163.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,163.73	0.00	1,163.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,163.73	0.00	1,163.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9,761.19	5,481.63	4,279.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.65	612.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.65	612.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	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	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9,761.19	5,481.63	4,279.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,693.31	1,693.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,693.31	1,693.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.93	1,275.93	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	9,707.42	一、一般公共服务支出	33	6,265.45	6,265.45	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	1,163.73	1,163.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.98	3.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	612.65	612.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08	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	1,693.31	1,693.31	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	9,707.42	本年支出合计	59	9,761.19	9,761.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	160.96	年末财政拨款结转和结 余	60	107.20	107.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	160.96		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	9,868.39	总计	64	9,868.39	9,868.39	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	9,761.19	5,481.63	4,279.56
201	一般公共服务支出	6,265.45	3,153.59	3,111.86
20126	档案事务	6,265.45	3,153.59	3,111.86
2012601	行政运行	2,674.03	2,674.03	0.00
2012604	档案馆	2,660.53	0.00	2,660.53
2012699	其他档案事务支出	930.88	479.56	451.32
206	科学技术支出	1,163.73	0.00	1,163.73
20605	科技条件与服务	1,163.73	0.00	1,163.73
2060503	科技条件专项	1,163.73	0.00	1,163.73
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98
2079902	宣传文化发展专项支出	3.98	0.00	3.98

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	9,761.19	5,481.63	4,279.56
208	社会保障和就业支出	612.65	612.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	612.65	612.65	0.00
2080501	行政单位离退休	199.69	199.69	0.00
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.68	264.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.58	126.58	0.00
210	卫生健康支出	22.08	22.08	0.00
21007	计划生育事务	22.08	22.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.08	22.08	0.00
221	住房保障支出	1,693.31	1,693.31	0.00
22102	住房改革支出	1,693.31	1,693.31	0.00
2210201	住房公积金	417.38	417.38	0.00

表 5

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	9,761.19	5,481.63	4,279.56
2210203	购房补贴	1,275.93	1,275.93	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明细表

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	4,350.17	302	商品和服务支出	493.59
30101	基本工资	591.52	30201	办公费	30.42
30102	津贴补贴	1,854.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	200.40	30205	水费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.68	30206	电费	72.14
30109	职业年金缴费	126.58	30207	邮电费	44.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	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	9.03	30211	差旅费	11.63
30113	住房公积金	417.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.94
30199	其他工资福利支出	879.74	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	592.12	30215	会议费	0.19
30301	离休费	39.72	30216	培训费	1.91
30302	退休费	503.69	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.82
30309	奖励金	22.94	30229	福利费	49.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151.85
30399	其他对个人和家庭的补助	24.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.31
			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	45.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.84
			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	6.90
			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

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	4,942.29		公用经费合计	539.33

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
33.17	0.00	31.17	18.17	13.00	2.00	31.34	0.00	29.99	18.17	11.83	1.35

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

广州市国家档案馆 2021 年度总收入 9,898.39 万元，其中本年收入 9,707.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,707.42 万元，比上年决算数增加 796.14 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是项目支出较上年增加 1399.87 万元，主要因为新增了信息化建设开发项目，年中省财厅下达馆藏民国档案保护与开发专项经费，档案馆事业发展项目资金较去年有较大提高；二是基本支出较上年减少 603.73 万元，主要因为根据相关政策要求调整人员待遇。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市国家档案馆 2021 年度总支出 9,898.39 万元，其中本

年支出 9,761.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,481.63 万元，比上年决算数减少 626.6 万元，下降 10.3%。主要变动情况：根据相关政策要求调整人员待遇。

2. 项目支出 4,279.56 万元，比上年决算数增加 1,448.09 万元，增长 51.1%。主要变动情况：一是新增了信息化建设开发项目，二是年中省财政厅下达馆藏民国档案保护与开发专项经费，三是档案馆事业发展项目资金较去年有较大提高。

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

广州市国家档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 9,707.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,707.42 万元，比上年决算数增加 796.14 万元，增长 8.9%；主要变动情况：一是新增了信息化建设开发项目，二是年中省财政厅下达馆藏民国档案保护与开发专项经费，三是档案馆事业发展项目资金较去年有较大提高；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）；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市国家档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 9,761.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,761.19 万元，比年初预算数减少 673.29 万元，下降 6.5%；主要变动情况：根据相关政策要求调整人员待遇；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、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

广州市国家档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.34 万元，完成预算 33.17 万元的 94.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.99 万元，完成预算 31.17 万元的 96.2%（其中：公务用车购置支出决算为 18.17 万元，完成预算 18.17 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 11.83 万元，完成预算 13 万元的 91.0%）；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 2 万元的 67.5%。

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 29.99 万元，占 95.7%；公务接待费支出 1.35 万元，占 4.3%。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 29.99 万元，其中：公务用车购置支出为 18.17 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.83 万元，公务用车保有量为 6 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 1.35 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，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 17 次，接待人数共 139 人。主要包括接待珠海市档案馆、张家港市档案馆、恩施州档案馆、中国第二历史馆等部门来馆参观交流的公务接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 499.55 万元，比上年决算数增加 2.87 万元，增长 0.6%。主要增减变动情况是：公用支出中的差旅费、邮电费等经费较去年有小幅增长。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,038.17 万元，其中：政

府采购货物支出 352.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,685.49 万元。授予中小企业合同金额 3,019.2 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,781.4 万元，占授予中小企业合同金额的 92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障日常公务活动和声像档案拍摄等。单价 50 万元以上通用设备 9 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，其中一级项目 9 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4279.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“档案馆事业发展经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 751.7 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期绩效目标，较好地贯彻落实党和国家方针政策、档案事业发展规划以及年度工作计划，切实履行职责，推进档案事业科学发展。

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 9761.19 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案馆事业发展经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9781.28 万元，执行数 9703.44 万元（该数据由系统自动生成，统计口径与前文报表数据存在差异），完成预算的 99.2%。按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，2021 年我部门整体支出绩效自评得分 94.8 分，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 扎实开展党史学习教育并积极为全市服务。认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、“七一”重要讲话精神，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，把学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行贯穿始终，把学党史、悟思想、办实事、开新局贯穿始终。充分挖掘红色档案资源主动提供档案服务，承办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，至 2021 年底接待 31194 人。与市直机关工委、市广播电视台联合制作《档案中的广州党史故事》短视频和短音频 40 期。举办“峥嵘岁月光辉历程”视频展播活动，播放影像资料 58 场、116 部。整理红色档案目录 1290 条，建立 7 个红色档案专题目录库。与上海音像资料馆合作举办“初心印迹：珍贵党史影像档案”展映活动。开展《伟大征程、光辉粤迹——中国

共产党广东历史一百年》流动展览进社区、进企业、进学校活动，举办“走读羊城学党史”“薪火相传育新人”等 10 余场研学活动。组织开展“我为群众办实事”实践活动，完成 11 项档案服务民生项目，切实把党的全面领导落实到档案工作的全过程各方面。

2. 组织编制馆“十四五”发展规划。对标国家、省、市档案事业发展“十四五”规划，组织馆“十四五”发展规划编制工作。形成由 1 个综合规划、1 个重点实施项目表和 2 个专项规划（档案基础业务建设、档案信息化建设）组成的“1+1+2”规划结构，以实现档案馆高质量发展为战略目标，以提升档案馆业务建设水平为工作主线，以示范数字档案馆项目建设为抓手，推动我馆各项工作高质量发展。将“加强档案馆建设，促进数字化转型，推动历史档案开放服务”纳入《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；将“示范数字档案馆建设项目”纳入“广州市十四五时期十大工程”之“智慧城市工程”中的“数字基础设施”项目。

3. 档案资源建设成效显著。全年接收纸质档案 15.3 万多卷，录像档案 8 万多分钟，收集资料 5000 多件（册），整理档案 1.4 万件。加强对疫情防控和脱贫攻坚两类档案的接收指导，接收 2020 年疫情防控档案 1.1 万件，征集疫情防控档案资料 131 件，接收广州援黔档案和广梅指挥部档案 600 多件、照片 800 多张。拍摄收集全市重要会议、重大活动、重大工程、外事活动等政务活动工作照片 860 组、50000 多张，著录历史照片 167783 张。完成政务类、文化类活动及城建项目建设录制 320 次，录制视频 21800 分钟、照片 23340 张。确定广州地铁集团、越秀集团、市

政数局等单位作为电子档案移交试点单位。

4. 档案开放鉴定进展较大。组织市直单位进馆开展档案解密清理和开放鉴定，探索保密与档案、解密与鉴定工作协同开展新路径。完成民国档案 23 万件、建国后档案 472 件的开放鉴定工作。完成 214 个全宗，91680 卷、97432 件档案涉密清理工作。完成建国后 161 个全宗，53877 卷、65842 件档案抽密工作。编制完成涉密档案目录 166 个。

5. 档案利用服务上了新水平。接待档案查阅 1482 人（次），查阅档案 27800 卷，提供档案复制件、电子拷贝件 12986 页。开展馆藏民国档案的保护与开发工作，完成《广州市国家档案馆抗战时期办学档案史料研究报告》，公开出版《广州市国家档案馆藏抗战时期办学档案史料选编》（上下册），摄制电影《烽火逆行》。完成《广州市国家档案馆全宗指南汇集》《广州市国家档案馆指南》《广州抗击新冠肺炎疫情纪事》《抗日战争档案汇编》（卷二）等编研成果。举办“烽烟不绝读书声——粤北华南教育抗战历史展”“馆藏名人名家艺术档案展”“马成宽艺术档案展”。围绕“档案话百年”国际档案日宣传主题，创作短视频《档案话百年·广州再出发》，推出“档案之光”文创口罩。编写完成《广州大事记》12 期，《档案资政参考》8 期。

6. 档案信息化建设再上新台阶。按照数字政府建设和市委专项工作要求，投入 2323.51 万元建设信创环境下政务内外网全市电子档案管理系统和局域网数字档案馆平台并投入试运行。加快推进数字档案资源建设，完成馆藏民国档案 121 万页的全流程数字化加工，档案缩微 100000 画幅。完成馆藏建国后文书档案 5

个全宗，113 万页的数字化加工，建设文件级目录数据库，提高馆藏档案数字化比例，转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。

7. 档案科研实现新突破。积极组织科研项目申报，《档案展览工作规范》获得国家标准立项，《基于档案数字化加工成果开发档案智能鉴定开放工具的研究》获得国家档案局立项，《重大活动和突发事件档案资源建设与开发利用研究》获得省档案局立项。《基于前沿信息技术的档案馆（室）环境安全保障平台架构研究与实践》项目通过国家档案局结题验收。组织参加全国档案学会举办的“档案见证历史巨变——庆祝建党 100 周年学术论坛”论文征集活动，获评选一等奖 1 名、二等奖 5 名、三等奖 6 名。组织参加 2021 年中国档案学会档案学基础理论学术委员会学术年会，获一等奖 1 名、二等奖 2 名、三等奖 3 名。

8. 确保档案馆库安全和档案实体安全。统筹发展与安全，严格落实各项安全措施，全年无安全事故发生；确保全市电子文档资源管理中心主系统和我馆及下属单位市档案发展中心信息化软硬件系统设备安全、稳定运行。

发现的问题及原因主要是一是年初绩效指标设置不够全面，未能全面反映部门履职效益；二是部分项目执行较预期存在一定偏差，未能及时调整绩效指标；三是部分项目指标未达预期值。

下一步改进措施主要是针对绩效监控和自评过程中发现的问题及时进行剖析并整改落实。特别在编制下一年度预算绩效目标和绩效指标时，一是注重部门履职效果，提高部门绩效目标的全面性、科学性。在年度绩效目标关键指标的设定方面，充分认

识到馆年度绩效目标指标与部门职能、年度任务下设关键指标的区别与联系，将最能反映馆核心职能的指标设定为年度绩效指标。二是加强项目过程管理，提高项目执行规范性。制定整个项目开展实施的具体方案，明确项目实施计划、时间节点、阶段性绩效目标及资金使用计划安排等内容，为项目顺利实施提供保障。三是及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度。梳理部门整体及各项支出任务相关指标执行情况，筛选出不能完成的指标并列明原因，针对由于客观原因不能完成的绩效指标，在向市财政部门提出预算调整的同时申请调整绩效目标和指标。

档案馆事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数为751.7万元，执行数为751.7元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目合同，及时完成民国档案数字化加工121.29万页，新中国成立后档案数字化加工100万页，馆藏档案数字化比例达到36.0%，提供质量合格规范的档案数据进行利用，利用档案人次达到1653人次，利用档案案卷8981卷、件次达到27203件。完成办公设备购置。

发现的问题及原因主要是：根据2020年项目支出绩效自评发现的问题以及第三方机构对我馆进行绩效评价时提出的要求和建议，可以从项目进度、质检合格率及档案泄密、丢失及安全事故零发生等方面设置绩效指标。

下一步改进措施主要是：数字化项目预算中提高第三方监理费用比例，提高项目质量可控性。

2021年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案馆事业发展经费（广州市国家档案馆）						
主管部门	广州市国家档案馆			实施单位	广州市国家档案馆		
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		751.7	751.7	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		751.7	751.7			
	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			
	完成民国档案数字化加工 121.29 万页和新中国成立后文书档案数字化加工 100 万页，提高馆藏档案数字化比例达到 36%，提供质量合格规范的档案数据进行利用，利用档案达到 2000 人次和 2 万卷（件），提供网络查询目录数达到已鉴定开放目录 100%，提升档案利用效率和服务水平。完成办公设备购置。			按照项目合同，及时完成民国档案数字化加工 121.29 万页，新中国成立后档案数字化加工 100 万页，馆藏档案数字化比例达到 36%，提供质量合格规范的档案数据进行利用，利用档案人次达到 1653 人次，利用档案案卷 8981 卷、件次达到 27203 件。完成办公设备购置。			
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	民国档案数字化量	121.29 万页	121.29 万页	10	10	无
		新中国成立后档案数字化量	100 万页	100 万页	10	10	无
		馆藏档案数字化比例	36%	36%	10	10	无
		利用档案卷、件次	2 万卷（件）	8981 卷 27203 件	10	10	无
		利用档案人次	2000 人次	1653 人次	10	9	由于受疫情影响，来馆查阅利用人数减少。
效益指标	社会效益	提供网络查询目录比例	100%	100%	10	10	无
	经济效益	数字成果利用率	100%	100%	15	15	无
		消防事故发生次数	0	0	15	15	无
存在问题			根据 2020 年项目支出绩效自评发现的问题以及第三方机构对我馆进行				

	绩效评价时提出的要求和建议，可以从项目进度、质检合格率及档案泄密、丢失及安全事故零发生等方面设置绩效指标。		
改进措施	数字化项目预算中提高第三方监理费用比例，提高项目质量可控性。		
总 分	99	等级	优

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。