

2022 年度广州市档案馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市档案馆 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：广州市档案馆 2022 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：广州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市档案馆概况

一、部门主要职责

广州市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、声像档案部、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（广州市档案馆）2022 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，下属单位为广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

第二部分：广州市档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市档案馆

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	12,565.92	一、一般公共服务支出	31	8,335.79
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	1,626.62
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	2.80
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	884.35
	9		九、卫生健康支出	39	5.37
	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	1,711.01
	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	4.43

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市档案馆

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	12,570.92	本年支出合计	57	12,570.36
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	35.00	年末结转和结余	59	35.57
总计	30	12,605.92	总计	60	12,605.92

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	12,570.92	12,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	8,335.79	8,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8,335.79	8,335.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,975.29	2,975.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,567.73	4,567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	792.77	792.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,626.62	1,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,626.62	1,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,626.62	1,626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市档案馆

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	12, 570. 92	12, 565. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	884. 34	884. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	818. 29	818. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	240. 50	240. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 57	28. 57	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	370. 29	370. 29	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	178. 93	178. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	66. 05	66. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 05	66. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市档案馆

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	12,570.92	12,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,711.01	1,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,711.01	1,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.15	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,282.86	1,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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	12,570.36	6,171.12	6,399.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,335.79	3,570.39	4,765.39	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8,335.79	3,570.39	4,765.39	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,975.29	2,975.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	4,567.73	0.00	4,567.73	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	792.77	595.10	197.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,626.62	0.00	1,626.62	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,626.62	0.00	1,626.62	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,626.62	0.00	1,626.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市档案馆

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	12, 570. 36	6, 171. 12	6, 399. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 80	0. 00	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	2. 80	0. 00	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	884. 35	884. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	818. 29	818. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	240. 50	240. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 57	28. 57	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	370. 29	370. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178. 93	178. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	66. 05	66. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	66. 05	66. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市档案馆

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	12,570.36	6,171.12	6,399.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,711.01	1,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,711.01	1,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.15	428.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,282.86	1,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.43	0.00	4.43	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	12,565.92	一、一般公共服务支出	33	8,335.79	8,335.79	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	1,626.62	1,626.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	884.35	884.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37	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	1,711.01	1,711.01	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	12,565.92	本年支出合计	59	12,565.92	12,565.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,565.92	总计	64	12,565.92	12,565.92	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	12,565.92	6,171.12	6,394.81
201	一般公共服务支出	8,335.79	3,570.39	4,765.39
20126	档案事务	8,335.79	3,570.39	4,765.39
2012601	行政运行	2,975.29	2,975.29	0.00
2012604	档案馆	4,567.73	0.00	4,567.73
2012699	其他档案事务支出	792.77	595.10	197.66
206	科学技术支出	1,626.62	0.00	1,626.62
20605	科技条件与服务	1,626.62	0.00	1,626.62
2060503	科技条件专项	1,626.62	0.00	1,626.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市档案馆

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	12,565.92	6,171.12	6,394.81
208	社会保障和就业支出	884.35	884.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.29	818.29	0.00
2080501	行政单位离退休	240.50	240.50	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.29	370.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.93	178.93	0.00
20808	抚恤	66.05	66.05	0.00
2080801	死亡抚恤	66.05	66.05	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
21007	计划生育事务	5.37	5.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0.00
221	住房保障支出	1,711.01	1,711.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市档案馆

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	12,565.92	6,171.12	6,394.81
22102	住房改革支出	1,711.01	1,711.01	0.00
2210201	住房公积金	428.15	428.15	0.00
2210203	购房补贴	1,282.86	1,282.86	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	4,980.51	302	商品和服务支出	497.13
30101	基本工资	698.56	30201	办公费	29.82
30102	津贴补贴	1,876.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.25	30203	咨询费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	219.28	30205	水费	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.29	30206	电费	68.48
30109	职业年金缴费	178.93	30207	邮电费	45.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	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	9.42	30211	差旅费	9.68
30113	住房公积金	428.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.34
30199	其他工资福利支出	1,192.25	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	663.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.60	30216	培训费	1.56
30302	退休费	546.98	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
30304	抚恤金	66.05	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.48
30309	奖励金	6.27	30229	福利费	56.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163.75
30399	其他对个人和家庭的补助	3.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.44
			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	29.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.58
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,644.40		公用经费合计	526.72

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市档案馆

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 广州市档案馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市档案馆

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
15.86	0.00	13.86	0.00	13.86	2.00	12.23	0.00	11.72	0.00	11.72	0.52

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：广州市档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市档案馆 2022 年度总收入 12,605.92 万元，其中本年收入 12,570.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,565.92 万元，比上年决算数增加 2,858.5 万元，增长 29.4%。主要变动情况：一是新增档案馆安防建设项目 500 万元；二是数字档案资源建设项目跨年度实施，2022 年较上年增加了 399.75 万元；三是年中市发改委下达档案馆二期工程项目资金 1815 万元。

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 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：年中广州市社会科学界联合会划拨我馆“广州市哲学社会科学发展“十四五”规划 2022 年度课题经费 5 万元”。

（二）年度支出总体情况

广州市档案馆 2022 年度总支出 12,605.92 万元，其中本年支出 12,570.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,171.12 万元，比上年决算数增加 689.49 万元，增长 12.6%。主要变动情况：根据相关政策要求调整人员经费，行政运行支出较上年增加了 301.26 万元，其他档案事务支出较上年增加了 115.54 万元，社会保障和就业支出较上年增加了 271.7 万元。

2. 项目支出 6,399.24 万元，比上年决算数增加 2,119.68 万元，增长 49.5%。主要变动情况：一是新增档案馆安防建设项目 500 万元；二是数字档案资源建设项目跨年度实施，2022 年较上年增加了 399.75 万元；三是年中市发改委下达档案馆二期工程项目资金 1815 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 12,565.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,565.92 万元，比上年决算数增加 2,858.5 万元，增长 29.4%；主要变动情况：一是新增档案馆安防建设项目 500 万元；二是数字档案资源建设项目跨年度

实施，2022 年较上年增加了 399.75 万元；三是年中市发改委下达档案馆二期工程项目资金 1815 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 12,565.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,565.92 万元，比年初预算数增加 1,596.06 万元，增长 14.5%；主要变动情况：一是年中市发改委下达档案馆二期工程项目资金 1815 万元，二是部分预算资金结余退回市财政部门；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、2022 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

广州市档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.23 万元，完成全年预算 15.86 万元的 77.1%，比上年决算数减少 19.11 万元，下降 61%。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 11.72 万元，完成预算 13.86 万元

的 84.6%，比上年决算数减少 18.28 万元，下降 60.9%；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），比上年决算数减少 18.17 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 11.72 万元，完成预算 13.86 万元的 84.6%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.9%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 2 万元的 26%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 61.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年根据规定报废并购置公务用车一辆支出 18.17 万元，本年无公务用车购置费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 11.72 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.52 万元，占 4.2%。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 11.72 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 11.72 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 0.52 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 4 次，接待人数共 25 人。主要包括接待国家档案局、连南瑶族自治县档案局、恩施州档案馆、湖北省档案馆、珠海市档案馆等部门来馆指导和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

2022 年度本部门机关运行经费支出 487.18 万元，比上年决算数减少 12.37 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：公用支出中的电费、差旅费、委托业务费等经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 4,874.88 万元，其中：政府采购货物支出 27.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,847.81 万元。授予中小企业合同金额 1,132.7 万元，占政府采购支出总额的 23.2%，其中：授予小微企业合同金额 338.13 万元，占授予中小企业合同金额的 29.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2022 年度 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,394.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“市国家档案馆 2020-2022 年数字档案资源建设项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 794.75 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，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。

组织开展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 12,565.92 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，我馆较好完成了 2022 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市国家档案馆 2020-2022 年数字档案资源建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,565.92 万元，执行数 12,565.92 万元，完成预算的 100%。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，2022 年我部门整体支出绩效自评得分 98.05 分，自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 围绕党委、政府中心工作，发挥档案资政育人作用，档案服务效能和影响力不断增强。

我馆围绕迎接和宣传贯彻党的二十大，举办“光影广州 兰台存迹——广州市档案馆馆藏声像档案展”，邀请老党员代表、文化名人等用口述的方式讲党史，完成“光荣在党 50 年”“文史风华”“粤北华南教育抗战史”等专题口述历史采访录制 42 期，采集视频时长近 2500 分钟，系列“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题宣传活动引发强烈反响。

我馆落实习近平总书记对广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的重要指示要求，制作历史文化节目《开卷》羊城档案系列，举办“老城市·新活力——广州传统中轴地标档案文献展”，出版《广州城市传统中轴线（近代）标志性建筑档案整理和研究》等编研成果，展示广州辉煌厚重的城市历史积淀和历久弥新的文化魅力。围绕文化遗产保护、留存城市记忆等主题，编写《第一公园的建园动议及选址、设计、建设过程》《广州市府合署大楼的选址设计》等专题档案资政参考，为我市落实大规模迁移砍伐

城市树木问题整改工作提供档案支撑。

我馆严格落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，主动参与推动南沙开发开放，扎实推进《南沙方案》落地落实，全面记录、留存南沙建设发展历史。坚持服务重点工作，拍摄市委、市政府重要政务活动以及城市更新、乡村振兴、传统历史文化、民俗民风等声像档案 500 多组 3.5 万张、录像 5400 分钟；积极接收精准扶贫文书档案 2349 件，会计档案 152 卷，照片 1005 张；接收疫情防控档案 8930 件，录像 202 分钟，全力记录好、留存好新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴的奋斗历史。

我馆与香港科技大学（广州）合作开展该校成立后首场线下夏令营——“读懂人文广州 感悟湾区文化”研学活动，与高校组织开展“海归青年教师国情研学”“弦歌以时 诗音漫步”等系列研学实践活动，积极服务广州大学城科普科教文旅示范区建设，把我馆打造成港澳台青年学生、广州市中小学、大学城高校师生接受爱国主义教育，培树正确意识形态和爱国情怀的重要阵地，也开创了全面学习、全面把握、全面落实、大力宣传党的二十大精神生动局面。

2. 全面开展档案清理工作，摸清馆藏档案家底，基础业务建设更加夯实。

准确抓住制约我馆基础业务发展的最薄弱、最关键环节，对症下药，精心组织制定清理行动工作实施方案和操作指引，成立 7 个专项工作小组（文书档案、民国档案、声像档案、实物档案、专业档案、涉密档案数字化、数据管理）对馆藏档案进行分类清理。共清理馆藏文书档案 280 个全宗、10.9 万卷、约 1331 万页；

民国档案 140 个全宗、800 多万页；实物档案 1.7 万件；各类光盘、硬盘 1.5 万张；录音、录像带 807 盒；纸质照片档案 20 万张、电子照片近 100 万张；缩微胶卷 2800 多盘。完成重点档案破损情况摸查和质检，达到了摸清馆藏家底、挖掘珍贵资源、提升管理水平的既定目标。

3. 全面清理各类数据，完善系统平台功能，档案信息化建设取得新进展。

我馆在开展档案清理行动的同时，对不同门类档案的数据信息进行清理和完善。基本完善了馆藏数字档案资源体系的结构，基本建成了文书档案三级目录体系数据库，形成了包含全部民国档案全宗的全文数据库，为我馆数字资源总库的建设奠定了坚实基础。

在各类数据库建设过程中，我馆积极推进信创环境下全市电子档案管理系统和数字档案馆平台建设，优化数字档案馆平台功能模块和数据组织结构，并对各功能模块布局进行全面优化调整，建立了“全宗级—案卷级—卷内文件级”的三级数据管理模式。目前，系统已完成各项验收测评和上线试运行，并在系统平台上开展了库房管理、开放审核等日常工作，有效提升了工作效率和管理水平。

4. 大力推行档案联合验收，积极开展开放审核，档案工作新模式、新机制得到新探索。

我馆成立了档案联合验收小组，优化了档案接收流程，完善了接收进馆标准，提前做好与各档案移交单位的沟通协调和服务指导，全年共组织 560 人次前往 64 个单位现场指导和联合检查

验收，接收 19 个单位 22 个全宗纸质档案 2.7 万卷，照片 2.8 万张。经过一年的不断探索与总结，新进馆档案的整理、解密清理、开放审核质量都得到明显提高，达到了新进馆档案直接上架和数据直接迁移挂接的目标，开创了档案接收新模式。

我馆深入贯彻落实《档案法》，切实承担起档案开放工作的主体责任，联合市保密局、市档案局积极组织市直单位进馆开展馆藏文书档案解密和开放审核，探索出一条保密与档案、解密与开放审核工作协同开展的新路径，全年共组织 66 个市直单位进馆，完成 127 个全宗约 9.6 万卷 25 万件档案的清理，该项工作得到国家档案局领导充分肯定，专门批示“广州的经验可供各地方学习借鉴”，创造了可在全国复制推广的先进经验。

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；二是个别项目执行较预期存在一定偏差，未能及时调整优化绩效指标。

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。一是在编制下一年度预算绩效目标和绩效指标时，要更加注重部门履职效果，提高部门绩效目标的科学性。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，例如增设“档案利用数量、人次”“档案资政参考次数”“公众满意度”等指标作为年度绩效指标。二是加强项目过程管理，提高项目执行规范性。例如数字档案资源建设项目制订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，为项目实施提供有力保障，年初提前谋划此项目各项工作内容，要求服务单位配齐人员，加快项目进度，目前该项目进展顺利。三是及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度。进一步加强项目实施过程推进，确保项目按计划进度开展，如项目根据实际情况中途要变更内容则需具体论证并及时申请调整绩效目标和指标。例如根据实施数字档案资源建设项目实际情况，对完成馆藏民国和新中国成立后档案数量等部分绩效指标进行调整。

市国家档案馆 2020-2022 年数字档案资源建设项目绩效自评综述：全年预算数为 794.84 万元，执行数为 794.75 万元，完成预算的 99.99%，绩效自评得分 99 分，自评结论为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年完成馆藏民国档案数字化全流程加工 215.16 万页，建国后文书档案数字化 137.84 万页，并按规定完成项目验收及支出。包括数字化前整理、扫描、成果编目著录等流程。

项目周期三年（2020-2022 年）完成民国档案数字化加工 363.6 万页，完成新中国成立后文书档案数字化加工 237.8 万页，提高馆藏档案数字化比例达到 56%，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 1298 人次，利用档案案卷、件次达到 39573 卷（件），提供网络查询目录数达到 60000 件，已数字化的档案尽量提供数字成果利用，不再调用档案原件，节省档案出入库登记、复印，清点统计时间等，提升档案利用效率和服务水平。

发现的问题及原因主要是：一是项目按计划分三年实施，受

疫情影响财政拨款年度不够均衡，影响项目实施进度，项目施工人员不稳定，管理难度加大；二是在开展项目预算评审时，对第三方质量监理费用占比评定偏低，影响项目管控和质量。

下一步改进措施主要是：一是提请财政继续加强对我馆重点项目的资金支持，确保项目按计划稳步实施；二是适当提高档案数字化项目预算中有关第三方质量监理费用款项比例，提高项目管控水平和质量。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	市国家档案馆 2020-2022 年数字档案资源建设项目				项目级次	一级□ 二级☑		
主管部门	广州市档案馆			实施单位	广州市档案馆			
项目资金 (万元)	年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		794.84	794.75	10	99.99 %	10	
	其中：财政拨款(市本级支出)		794.84	794.75				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	开展数字档案资源建设，完成民国档案数字化加工 215.16 万页，完成新中国成立后文书档案数字化加工 137.84 万页，数字化成果质检合格率达到国家标准 95%以上，项目预算完成率达到 100%、项目进度严格符合合同规定时间，档案泄密、丢失等安全事故零发生。			完成民国档案数字化加工 215.16 万页，完成新中国成立后文书档案数字化加工 137.84 万页，数字化成果质检合格率达到国家标准 95%以上，项目预算完成率达到 100%、项目进度严格符合合同规定时间，档案泄密、丢失等安全事故零发生。				
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	10	10	支付进度表
			数字化加工页数	353 万页	353 万页	20	20	项目验收报告

		时效指标	项目完成进度	100%	100%	10	10	项目验收报告
		质量指标	数字化成果质检合格率	95%	95%	10	9	质检报告
	效益指标	社会效益	档案安全事故发生次数	0	0	40	40	值班日志
存在问题				一是项目按计划分三年实施，受疫情影响财政拨款年度不够均衡，影响项目实施进度，项目施工人员不稳定，管理难度加大；二是在开展项目预算评审时，对第三方质量监理费用占比评定偏低，影响项目管控和质量。				
改进措施				一是提请财政继续加强对我馆重点项目的资金支持，确保项目按计划稳步实施；二是适当提高档案数字化项目预算中有关第三方质量监理费用款项比例，提高项目管控水平和质量。				
总分				99				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

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、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：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 to 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：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。