

# 2022 年度广州市增城区国家档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市增城区国家档案馆概况

- 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：广州市增城区国家档案馆 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：广州市增城区国家档案馆 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市增城区国家档案馆概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区国家档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业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；

2. 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、镇(街)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，负责各部门、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增城有关历史文化、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，组织各部门、单位开展信息馆藏档案解密工作，依法依规开放档案信息资源；

7. 利用档案为区委和区政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务。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、陈列和修复等抢救保护工作；

8. 组织实施区直单位及镇(街)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；

9. 负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区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. 协助区档案局做好全区档案日常行政管理工作；

11. 负责城乡建设档案（以下简称城建档案）的日常管理工作。贯彻执行城建档案管理工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区城建档案的统一接收、保管、利用及城建档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城建档案的征集保护工作，对列入接收范围的工程档案进行进馆验收；负责对全区不动产登记档案实施统一管理、动态维护和查询利用；负责馆藏城建档案的保密和安全管理；

12. 完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设4个内设机构，分别是综合部（挂增城城市馆管理部牌子）、保管利用部、信息技术部、城建档案管理部。

## **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：广州市增城区国家档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区国家档案馆

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	1,885.86	一、一般公共服务支出	31	903.41
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	828.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	120.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区国家档案馆

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	34.27
	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：广州市增城区国家档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,885.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,887.12
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	1.26	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,887.12	<b>总计</b>	60	1,887.12

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：广州市增城区国家档案馆

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	1,885.86	1,885.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.15	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	902.15	902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	828.67	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	828.67	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	828.67	828.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区国家档案馆

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	1,885.86	1,885.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.84	118.84	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：广州市增城区国家档案馆

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	1,887.12	486.64	1,400.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.41	331.60	571.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	903.41	331.60	571.81	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	461.57	331.60	129.97	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	440.58	0.00	440.58	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	828.67	0.00	828.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	828.67	0.00	828.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	828.67	0.00	828.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区国家档案馆

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	1,887.12	486.64	1,400.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.84	118.84	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：广州市增城区国家档案馆

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	1,885.86	一、一般公共服务支出	33	902.15	902.15	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	828.67	828.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.77	120.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区国家档案馆

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	34.27	34.27	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区国家档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,885.86	<b>本年支出合计</b>	59	1,885.86	1,885.86	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				
<b>总计</b>	32	1,885.86	<b>总计</b>	64	1,885.86	1,885.86	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：广州市增城区国家档案馆

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	1,885.86	486.64	1,399.21
201	一般公共服务支出	902.15	331.60	570.55
20126	档案事务	902.15	331.60	570.55
2012601	行政运行	461.57	331.60	129.97
2012604	档案馆	440.58	0.00	440.58
207	文化旅游体育与传媒支出	828.67	0.00	828.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	828.67	0.00	828.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	828.67	0.00	828.67
208	社会保障和就业支出	120.77	120.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.77	120.77	0.00
2080502	事业单位离退休	118.84	118.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区国家档案馆

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	1,885.86	486.64	1,399.21
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：广州市增城区国家档案馆

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	332.84	302	商品和服务支出	33.42
30101	基本工资	50.76	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	240.59	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	4.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	1.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.54
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	1.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市增城区国家档案馆

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	120.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.87	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.61	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	4.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	5.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.02
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	3.48
			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明细表

部门：广州市增城区国家档案馆

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：广州市增城区国家档案馆

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
			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	453.22		公用经费合计	33.42

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：广州市增城区国家档案馆

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：广州市增城区国家档案馆

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：广州市增城区国家档案馆

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
2.20	0.00	2.10	0.00	2.10	0.10	1.97	0.00	1.87	0.00	1.87	0.10

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：广州市增城区国家档案馆 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

广州市增城区国家档案馆 2022 年度总收入 1,887.12 万元，其中本年收入 1,885.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,885.86 万元，比上年决算数减少 820.98 万元，下降 30.3%。主要变动情况：一是根据人员变动及国家政策对人员经费进行相应调整；二是增城城市馆地面墙面维护费、增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目、办公设备购置经费等项目已结项；三是不折不扣落实过“紧日子”要求，压减项目支出。
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

广州市增城区国家档案馆 2022 年度总支出 1,887.12 万元，

其中本年支出 1,887.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 486.64 万元，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 0.3%。主要变动情况：根据人员变动及国家政策对人员经费进行相应调整。

2. 项目支出 1,400.47 万元，比上年决算数减少 818.48 万元，下降 36.9%。主要变动情况：一是增城城市馆地面墙面维护费、增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目、办公设备购置经费等项目已结项；二是不折不扣落实过“紧日子”要求，压减项目支出。

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

广州市增城区国家档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,885.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,885.86 万元，比上年决算数减少 820.98 万元，下降 30.3%；主要变动情况：一是根据人员变动及国家政策对人员经费进行相应调整；二是增城城市馆地面墙面维护费、增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目、办公设备购置经费等项目已结项；三是不折不扣落实过“紧日子”要求，压减项目支出；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

广州市增城区国家档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 1,885.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,885.86 万元，比年初预算数减少 495.16 万元，下降 20.8%；主要变动情况：坚决落实区财政局预算调整相关要求，对相关经费进行大力度压减；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

广州市增城区国家档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.97 万元，完成全年预算 2.2 万元的 89.5%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 13.4%。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 1.87 万元，完成预算 2.1 万元的 89.1%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 7.3%；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 1.87 万元，完成预算 2.1 万元的 89.1%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 7.3%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 61.9%。

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：一是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少公务用车运行维护费；二是根据疫情防控和来访实际情况，减少公务接待费。

## （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 1.87 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.1 万元，占 4.9%。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 1.87 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 1.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动、接收征集档案、涉密档案运输、机要通信运输等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于外单位到我馆考察调研及业务学习交流，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 3 次，接待人数共 23 人。主要包括：省档案局、市档案局、龙南市史志研究室等部门来馆进行馆数字档案馆系统预测试、档案业务评价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 33.42 万元，比上年决算数增加 2.71 万元，增长 8.8%。主要增减变动情况是：2022 年举办聘员招聘会，产生笔试命题服务费。

##### **（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 143.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.77 万元。授予中小企业合同金额 278.92 万元，占政府采购支出总额的 194.59%，其中：授予小微企业合同金额 272.6 万元，占授予中小企业合同金额的 97.73%；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--%（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 194.96%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,399.21 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“增城城市馆物业管理服务专项经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 535.61 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期绩效目标，保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行，保证日常办公及对外服务的有效开展，满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,885.86 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“增城城市馆物业管理服务专项经费”项目绩效自评。

**部门整体支出绩效自评综述：**全年预算数 1,898.87 万元，执行数 1,885.86 万元，完成预算的 99.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 接收档案 10.6 万卷又 7.7 万件，馆藏档案接近 70 万卷，馆藏纸质档案数字化率突破 90%。

2. 为提升服务质量，我馆成为全市首个接入全国档案查询利用服务平台的区级档案馆，实现档案查阅全国“一网通办”，实现与黄埔馆、南沙馆、从化馆、番禺馆 4 家档案馆婚姻档案信息数据共享。全年接待来访人员 3684 人次，并通过电话回访查档群众 200 人，满意度 100%。

3. 按照年初计划开展档案编研工作，充分发挥档案的价值，实现档案工作的根本目标。

4. 完成区委区政府会议交办的各类活动拍摄 599 次，归档声像档案 1877 件，提供各单位照片利用 28 次 381 张，口述历史视频拍摄 186 分钟。

5. 在保证信息系统正常运行的同时提升优化数字档案馆系统功能，通过档案系统二级等保测评，升级防火墙，扩容保存服务器，改进数字档案馆系统功能 100 多项。

6. 城市馆运营管理做好疫情防控、日常巡查、安全演练、水电节能、文明创建、垃圾分类、合作办展等工作，保证了城市馆疫情下的正常开放，确保了城市馆安全。

7. 为加快城建档案库房建设及做好档案接收工作，我馆主动

对接 6 大职能部门，了解业务档案数量、保存状态、档案质量、数字化等情况，接收 5 批次 8.6 万卷城建档案，挂接数据 6 万条。

发现的问题及原因主要是：部分项目负责人对绩效管理相关文件精神理解不够透彻、意识不强，导致设定的绩效目标和指标不够完善、细致，不利于提高绩效管理质量。

下一步改进措施主要：加强学习绩效管理相关文件精神，提高绩效编制的准确性，并对年初制定的绩效目标进行督促，有利于加快各项工作实施进度，按时完成规定的目标任务，切实发挥财政资金最大效益。

**“增城城市馆物业管理服务专项经费”项目绩效自评综述：**全年预算数为 535.61 万元，执行数为 535.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增城城市馆的设备设施运行良好，全年无发生重大事故，保证了日常办公和对外服务的需求。

发现的问题及原因主要是：一是项目资料有待进一步完善；二是项目后续管理有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是针对当前物业管理中存在的问题，需加强培养正确的服务观念，清醒认识服务工作的意义，增强服务工作的主动性，培养员工精细化管理理念，精心服务、用心管理，进一步提升服务的水平。二是提高绩效管理知识，强化责任落实，明确部门分工，进一步优化绩效指标设置，完善绩效管理体系。

## 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：**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。