

2023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：广州市增城区国家档案馆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工作；

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2023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	1,368.98	一、一般公共服务支出	31	740.90
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	437.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	157.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.96
	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	31.67
	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	1,368.98	本年支出合计	57	1,368.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,368.98	总计	60	1,368.98

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	1,368.98	1,368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	740.90	740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	740.90	740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	470.60	470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.53	437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	386.12	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.37	113.37	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	29.70	29.70	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	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	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	1,368.98	522.16	846.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	740.90	331.61	409.28	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	740.90	331.61	409.28	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	470.60	331.61	138.98	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	437.53	0.00	437.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.37	113.37	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	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	1,368.98	一、一般公共服务支出	33	740.90	740.90	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	437.53	437.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.92	157.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96	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	31.67	31.67	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	1,368.98	本年支出合计	59	1,368.98	1,368.98	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	1,368.98	总计	64	1,368.98	1,368.98	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	1,368.98	522.16	846.81
201	一般公共服务支出	740.90	331.61	409.28
20126	档案事务	740.90	331.61	409.28
2012601	行政运行	470.60	331.61	138.98
2012604	档案馆	270.30	0.00	270.30
207	文化旅游体育与传媒支出	437.53	0.00	437.53
20701	文化和旅游	51.41	0.00	51.41
2070199	其他文化和旅游支出	51.41	0.00	51.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	386.12	0.00	386.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	386.12	0.00	386.12
208	社会保障和就业支出	157.92	157.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.92	157.92	0.00
2080501	行政单位离退休	113.37	113.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	31.67	31.67	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	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	372.11	302	商品和服务支出	37.80
30101	基本工资	46.27	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	162.95	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	69.67	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	29.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	3.31
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	1.53	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	15.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	111.29	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	5.22

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	2.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.61
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	3.26
			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	484.37		公用经费合计	37.80

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
2.18	0.00	2.10	0.00	2.10	0.08	2.15	0.00	2.06	0.00	2.06	0.08

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

广州市增城区国家档案馆2023年度总收入1,368.98万元，其中本年收入1,368.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,368.98万元，比上年决算数减少516.88万元，下降27.4%。主要变动情况：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2023年度总支出1,368.98万元，其中本年支出1,368.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出522.16万元，比上年决算数增加35.52万元，增长7.3%。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846.81万元，比上年决算数减少553.66万元，下降39.5%。主要变动情况：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、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

广州市增城区国家档案馆2023年度财政拨款收入合计1,368.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,368.98万元，比上年决算数减少516.88万元，下降27.4%；主要变动情况：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）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区国家档案馆2023年度财政拨款支出合计1,368.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,368.98万元，比年初预算数增加61.98万元，增长4.7%；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；二是为解决增城城市馆维修维护经费缺口，专项申请增加增城城市馆维修维护经费；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、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

广州市增城区国家档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元，完成全年预算2.18万元的98.3%，比上年决算数增加0.18万元，增长9.2%。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2.06万元，完成预算2.1万元的98.3%，比上年决算数增加0.19万元，增长10.3%；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2.06万元，完成预算2.1万元的98.3%，比上年决算数增加0.19万元，增长10.3%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降12.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车使用年限较久，车辆维修、保养费有所增加。

（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2.06万元，占96.1%；公务接待费支出0.08万元，占3.9%。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2.06万元，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2.06万元，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0.08万元，主要用于外单位到我馆考察调研、业务学习交流及检查指导等，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1次，接待人数共14人。主要是数字档案馆系统测试专家及相关人员接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出37.8万元，比上年决算数增加4.38万元，增长13.1%。主要增减变动情况是：人员情况变动及工作需要，工会费、福利费、办公费等支出相应增加。

（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794.77万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出794.24万元。授予中小企业合同金额793.87万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额701.19万元，占授予中小企业合同金额的88.3%；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99.9%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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3个，二级项目8个，共涉及资金1,368.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出242.69万元，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1,368.98万元，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，本单位较好完成了2023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情况：全年预算数1,369.18万元，执行数1,368.98万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 档案接收整理。增城区国家档案馆科学编制《2023年-2025年档案移交工作通知》，组建5支档案接收小分队，面向各立档单位开展面对面、手把手的应进馆档案质检工作。全年对区委办、区人大办等48家单位开展档案进馆前质检工作281次，质检档案12524件，接收档案14524卷又80128件，主动征集《情系荔乡》《上善若水》《喜鹊登梅》《增城城乡发展与规划地图集》等档案资料共38册，进一步丰富馆藏档案资源。

2. 档案保管和利用。增城区国家档案馆消毒各门类档案和图书资料，更放防霉防虫药。启动馆藏档案清点盘库工作，做好库房日常管理和安全巡查。与区保密局、区档案局和立档单位建立四方联动工作新机制，组织第三批包括区委组织部、区委党史研究室等13个全宗单位到馆进行档案解密鉴定，推进区人大、区政协等15家单位共26074份档案的鉴定复审工作。与广州市档案馆、乌鲁木齐市档案馆、广州市海珠区国家档案馆以及乌鲁木齐市米东区档案馆、天山区档案馆、沙依巴克区档案馆共6个档案馆签订民生档案跨馆异地利用服务合作协议。与民政部门做好近32万份婚姻档案的数据共享，实现婚姻档案跨省通办。办结全国档案查询利用服务平台在线查档申请28单，深化“一站式”服务办理方式。全年接待来访查档2823人次，电话回访查档群众满意度100%。

3. 档案信息化建设。增城区国家档案馆以“好用、管用、实用”为系统建设原则，升级优化四性检测、四库建设、编研、开放审核等各类系统功能点100余项，实现数字档案馆与库房管理系统智能联动，百万级数据检索响应时间不超过3秒。升级扩容天融信备份一体机，排除物理磁带库备份故障，解决网络安全设备、核心设备冗余、光盘检测、安全域划分、软件正版化和封闭USB端口等问题。做好日常网络安全预警信息接收与排查，完成办公设备运行维护保障227项，巡检1429项。落实备份策略，认真做好馆藏档案数据、系统工程文件等数据备份工作，定时巡检备份设备的运行状况，未发生异常情况。增城区数字档案馆系统于7月19日高分通过全国示范数字档案馆测评。

4. 档案编研和宣传。增城区国家档案馆积极围绕馆藏档案资源，挖掘档案历史价值，撰写、校对2021年、2022年“增城历史上的今天”大事记，编辑完成《增城，历史上的今天》。注重宣传增城档案工作成果，每月对重点工作进行信息编写及挂网宣传，全年编发《增档信息》12期、《增城档案》年刊1期，全面记录、反映整体工作。充分利用增城城市馆空间资源，先后举办增城交通专题展、吴政宏将军书法作品展等档案展览共13场次，全年吸引4万余人次参观，累计接待人数突破21万。《增城日报》、《增城信息》、“增城党建云”等本地媒介多次报道增城档案工作。增城区加强档案服务外包工作经验在《中国档案报》、“兰台之家”、“广州档案在线”等行业主流平台宣传推广。东部枢纽、荔湖碧道、师爷山日出云海等增城档案照片先后被人民网广东频道、南方都市报、“南方+”、广州日报、广州发布等媒体选登。

发现的问题及原因主要是：绩效目标和指标设置不够精准、细致，不利于提高绩效管理质量。

下一步改进措施主要是：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项目绩效自评情况：项目全年预算数为242.69万元，执行数为242.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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受经费压减的影响，服务人员管理能力较之前有所下降。下一步改进措施主要是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。

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。