

2021 年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 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：广州市增城区国家档案馆 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. 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 3 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。

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 2021 年部门决算表

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	2,706.83	一、一般公共服务支出	31	1,068.88
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	1,451.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.99
	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	34.16
	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
本年收入合计	27	2,706.83	本年支出合计	57	2,706.94
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	1.37	年末结转和结余	59	1.26
总计	30	2,708.20	总计	60	2,708.20

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	2,706.83	2,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.77	1,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,068.77	1,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	402.57	402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	666.20	666.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	1,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	1,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	1,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,706.83	2,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.89	120.89	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	20.73	20.73	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	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	2,706.94	487.99	2,218.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,068.88	301.84	767.04	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,068.88	301.84	767.04	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	402.57	301.84	100.73	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	666.20	0.00	666.20	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	0.00	1,451.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	0.00	1,451.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	0.00	1,451.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,706.94	487.99	2,218.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.89	120.89	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	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	2,706.83	一、一般公共服务支出	33	1,068.77	1,068.77	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	1,451.91	1,451.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.99	151.99	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

表 4

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	34.16	34.16	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
本年收入合计	27	2,706.83	本年支出合计	59	2,706.83	2,706.83	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	2,706.83	总计	64	2,706.83	2,706.83	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	2,706.83	487.99	2,218.84
201	一般公共服务支出	1,068.77	301.84	766.93
20126	档案事务	1,068.77	301.84	766.93
2012601	行政运行	402.57	301.84	100.73
2012604	档案馆	666.20	0.00	666.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	0.00	1,451.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	0.00	1,451.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,451.91	0.00	1,451.91
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99	0.00
2080502	事业单位离退休	120.89	120.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00

表 5

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	2,706.83	487.99	2,218.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00
22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	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	333.19	302	商品和服务支出	30.72
30101	基本工资	45.33	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	216.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	20.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	4.62
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	1.55	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	34.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.21	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	124.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	117.90	30217	公务接待费	0.25
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	0.08	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	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	6.10	30229	福利费	5.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12
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	3.73
			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
			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	457.27		公用经费合计	30.72

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

一般公共预算财政拨款“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
2.36	0.00	2.10	0.00	2.10	0.26	2.27	0.00	2.02	0.00	2.02	0.25

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。

表 9

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。

第三部分：广州市增城区国家档案馆 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

广州市增城区国家档案馆 2021 年度总收入 2,708.2 万元，其中本年收入 2,706.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,706.83 万元，比上年决算数增加 181.17 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是我馆为增城城市馆运营单位，2021 年对增城城市馆部分区域空调系统进行维修、多功能会议室及业务用房进行改造；二是根据档案业务开展的实际情况，相关项目经费支出按工作任务进行调整。

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 2021 年度总支出 2,708.2 万元，

其中本年支出 2,706.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 487.99 万元，比上年决算数减少 284.8 万元，下降 36.9%。主要变动情况：一是根据年初预算编制相关要求，原列入基本支出的“编外人员聘用经费”项目经费变更为项目支出；二是根据国家政策对相应福利支出进行政策性调整。

2. 项目支出 2,218.95 万元，比上年决算数增加 465.29 万元，增长 26.5%。主要变动情况：一是根据年初预算编制相关要求，原列入基本支出的“编外人员聘用经费”项目经费变更为项目支出；二是我馆为增城城市馆运营单位，2021 年对增城城市馆部分区域空调系统进行维修、多功能会议室及业务用房进行改造；三是根据档案业务开展的实际情况，相关项目经费支出按工作任务进行调整。

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

广州市增城区国家档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 2,706.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,706.83 万元，比上年决算数增加 181.17 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一是我馆为增城城市馆运营单位，2021 年对增城城市馆部分区

域空调系统进行维修、多功能会议室及业务用房进行改造；二是根据档案业务开展的实际情况，相关项目经费支出按工作任务进行调整；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区国家档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 2,706.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,706.83 万元，比年初预算数减少 424.91 万元，下降 13.6%；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市增城区国家档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.36 万元的 96.2%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.1 万元的 96.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.1 万元的 96.2%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.26 万元的 96.2%。

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 2.02 万元，占 88.9%；公务接待费支出 0.25 万元，占 11.1%。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 2.02 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。公务用车运行及维护支出 2.02 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 0.25 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 4 次，接待人数共 28 人。主要包括来

访参观交流学习单位及邀请专家组到我馆指导创建全国示范性数字档案馆接待支出。

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 30.72 万元，比上年决算数减少 5.49 万元，下降 15.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实区财政局关于树立过紧日子思想压减一般性支出的工作方案的要求，机关运行经费较去年有一定程度下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 1,656.34 万元，其中：政府采购货物支出 26.59 万元、政府采购工程支出 39.73 万元、政府采购服务支出 1,590.03 万元。授予中小企业合同金额 1,309.92 万元，占政府采购支出总额的 79.1%，其中：授予小微企业合同金额 377.31 万元，占授予中小企业合同金额的 28.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,218.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,706.94 万元，总体上达到了预算绩效管理要求。

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费项目绩效自评。

全年预算数 2,853.38 万元，执行数 2,706.94 万元，完成预算的 94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：始终坚持“档案工作姓党”的根本原则，着力改造完善数字档案馆系统，持续推动基础业务，加大声像档案建设力度，提升政务拍摄质量，推进档案执法检查和业务指导，组织全区业务培训，用心做好增城城市馆运营管理擦亮文化地标，办好人民的城市馆。

发现的问题及原因：一是部分项目预算执行效果不够理想，支付进度不够。一方面，受“新冠”疫情影响，部分项目无法及时开展，导致整体支付进度落后；另一方面，“打好提前量”的能力仍有不足，未能从大局出发，提前谋划、提前安排财务支付相关工作。二是绩效自评管理机制还不够健全，绩效目标不够完善、细致。

下一步改进措施：一是加强整体支出预算监督管理力度。根据年度整体目标和重点工作安排，细化、分解任务目标，督促相

关部门加快各项工作实施进度，按时完成规定的目标任务，及时发挥财政资金效益。二是加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。结合我馆职能职责，根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，在开展绩效自评过程中，各部门及财务人员相互配合，提高绩效自评质量。

增城城市馆物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 789.81 万元，执行数为 789.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障增城城市馆各进驻单位安全、设施设备良好运行，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。发现的问题及原因主要是：因坚决落实过“紧日子”要求，增城城市馆相关运营专项经费压减后，增城城市馆内的公共区域与特种设备运营维护需由物业公司承担部分责任，扩大了物业公司的管理服务范围，使物业工作人员难以兼顾城市馆的各项事务，难以及时处理城市馆内出现的一些情况。改进措施：规范管理服务机制，进一步完善日常工作规章制度，落实主体责任制，针对现有工作人员合理安排岗位，加强物业工作人员培训与引导，提高服务管理水平，做到减经费不减服务质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	增城城市馆物业管理费					项目级次	一级□二级 ☒	
主管部门	广州市增城区国家档案馆				实施单位	广州市增城区国家档案馆		
项目资金 (万元)			全年预 算数	全年执 行数	分值 (权重)	预算执 行率	得分	
	年度资金总额		789.81	789.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款收入		789.81	789.81				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	抓好增城城市馆服务工作，围绕中心，服务大局，全面履行管理，保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，降低运行成本。				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。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	秩序维护	正常	正常	6.25	6.25	
			设备养护	正常	正常	6.25	6.25	
			环境管理	正常	正常	6.25	6.25	

			绿化养护	正常	正常	6.25	6.25	
		质量	特殊事件处置	正常	正常	6.25	6.25	
			重要场所安防	正常	正常	6.25	6.25	
		时效指标	按预定进度完成	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	按预定成本完成无资金浪费	100%	100%	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益	提供就业岗位	≥99 个	99	10	10	
		经济效益	经政府采购流程，签订采购合同，合理安排资金使用	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	为城市馆正常运营提供服务	100%	100%	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	“满意”以上	“满意”以上	10	10	
	总 分			100				

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。