

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区国家档案馆 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区国家档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区国家档案馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 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 2019 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	3268.38	一、一般公共服务支出	27	1297.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1527.73
	8		八、社会保障和就业支出	34	419.12
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	27.29
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3268.38	本年支出合计	49	3271.22

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5.00	年末结转和结余	51	2.16
总计	26	3273.38	总计	52	3273.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3268.38	3268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1294.24	1294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1294.24	1294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	867.83	867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	197.69	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1527.73	1527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1527.73	1527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1527.73	1527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.12	419.12	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	3268.38	3268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.69	280.69	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	19.99	19.99	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	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3271.22	869.20	2402.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1297.09	422.80	874.29	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1297.09	422.80	874.29	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	867.83	422.80	445.03	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	228.73	0.00	228.73	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	200.53	0.00	200.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1527.73	0.00	1527.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1527.73	0.00	1527.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1527.73	0.00	1527.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.12	419.12	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	3271.22	869.20	2402.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.69	280.69	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3268.38	一、一般公共服务支出	28	1294.24	1294.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1527.73	1527.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	419.12	419.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.29	27.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3268.38	本年支出合计	50	3268.38	3268.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3268.38	总计	54	3268.38	3268.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3268.38	869.20	2399.17
201	一般公共服务支出	1294.24	422.80	871.44
20126	档案事务	1294.24	422.80	871.44
2012601	行政运行	867.83	422.80	445.03
2012604	档案馆	228.73	0.00	228.73
2012699	其他档案事务支出	197.69	0.00	197.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1527.73	0.00	1527.73
20799	其他文化体育与传媒支出	1527.73	0.00	1527.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	1527.73	0.00	1527.73
208	社会保障和就业支出	419.12	419.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	419.12	419.12	0.00
2080502	事业单位离退休	280.69	280.69	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	3268.38	869.20	2399.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.45	118.45	0.00
221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00
22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	544.00	302	商品和服务支出	31.72
30101	基本工资	36.61	30201	办公费	5.14
30102	津贴补贴	237.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.45	30207	邮电费	3.26
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	22.62	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.12	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	77.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	287.14	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	277.70	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67
30309	奖励金	9.36	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.89
			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	6.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.34
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	831.14		公用经费合计	38.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
3.90	0.00	2.10	0.00	2.10	1.80	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区国家档案馆

单位：万元

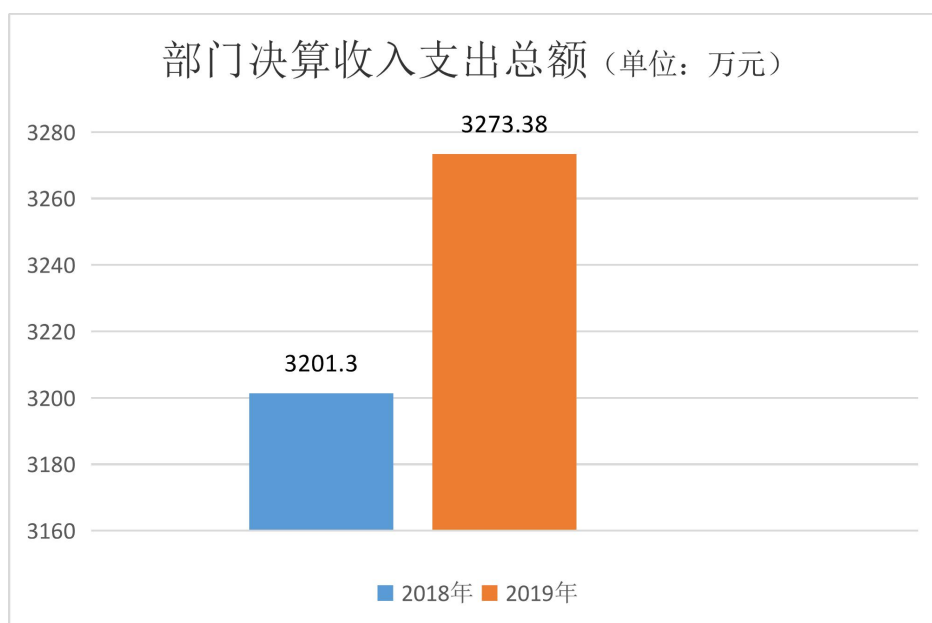
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.21	0.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的非税收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区国家档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区国家档案馆 2019 年度收、支总计 3273.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 72.08 万元，增长 2.3%。主要是：一是根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房公积金、住房改革等经费调整；二是新增机关事业单位聘员 6 人。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区国家档案馆 2019 年度总收入 3273.38 万元，其中本年收入 3268.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3268.38 万元，比上年决算数增加 74.08 万元，增长 2.3%，主要变动情况：一是根据国家

政策进行基本工资、退休费和相应住房公积金、住房改革等经费调整；二是新增机关事业单位聘员 6 人。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年未收到同级或上级单位拨款情况。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区国家档案馆 2019 年度总支出 3273.38 万元，其中本年支出 3271.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 869.2 万元，比上年决算数增加 148.58 万元，增长 20.6%，主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房公积金、住房改革等经费调整；二是新增机关事业单位聘员 6 人。

2. 项目支出 2402.02 万元，比上年决算数减少 73.66 万元，下降 3.0%，主要变动情况：一是因机构改革划转相关职能项目经费；二是低温杀虫消毒室、增城城市馆公共网络等专项经费已结项。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区国家档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 3268.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3268.38 万元，比上年决算数增加 74.08 万元，增长 2.3%；主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房公积金、住房改革等经费调整；二是新增机关事业单位聘员 6 人；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区国家档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 3268.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3268.38 万元，比年初预算数减少 17.01 万元，下降 0.5%；主要变动情况：一是根据关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见对相关专项经费进行压减；二是认真贯彻中央八项规定要求，秉着节约的原则，严格控制各项费用支出；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--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）档案事务（款）行

政运行（项）867.83 万元，占 26.6%，主要用于保障区国家档案馆正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）228.73 万元，占 7.0%，主要用于主要用于区国家档案馆开展档案管理活动的项目支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）197.69 万元，占 6.0%，主要用于区国家档案馆开展其他档案活动支出；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）1527.73 万元，占 46.7%，主要用于保障增城城市馆正常运作及配套设施的维修、保养等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）280.69 万元，占 8.6%，主要用于区国家档案馆退休人员的退休费和管理费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.99 万元，占 0.6%，主要用于区国家档案馆在职人员和退休人员的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）118.45 万元，占 3.6%，主要用于区国家档案馆在职人员职业年金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.29 万元，占 0.8%，主要用于主要用于本部门按国家政策规定缴纳在职人员住房公积金。

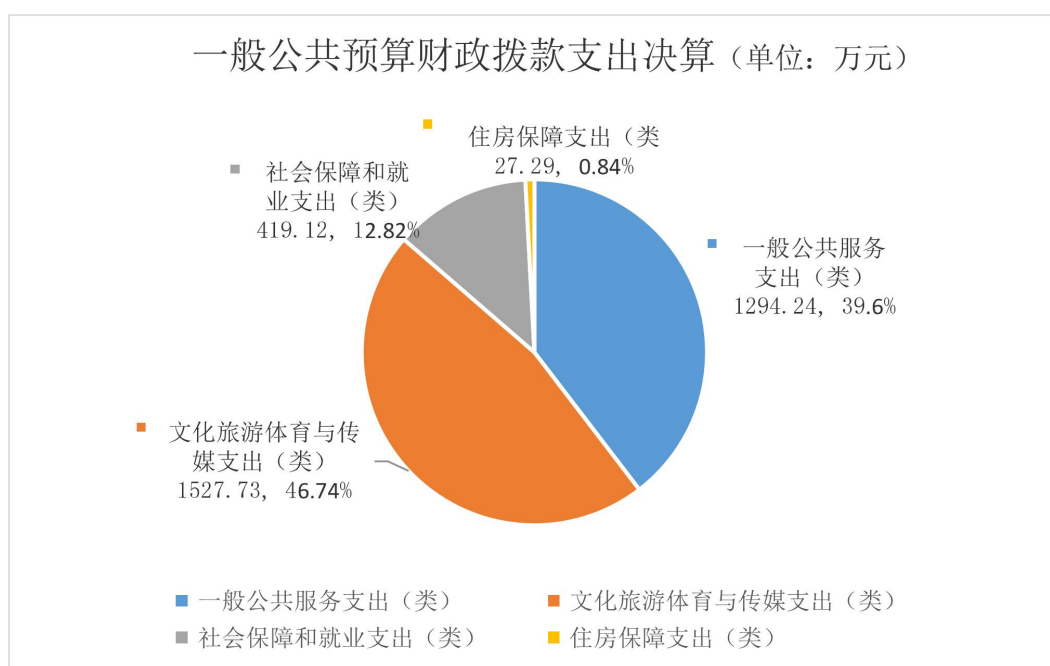
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3268.38 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.08 万元，增长 2.3%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房公积金、住房改革等经费调整；二是新增机关事业单位聘员 6 人。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1294.24 万元，占 39.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）1527.73 万元，占 46.74%；社会保障和就业支出（类）419.12 万元，占 12.82%；住房保障支出（类）27.29 万元，占 0.84%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3285.39 万元，支出决算 3268.38 万元，完成年初预算的 99.5%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 867.83 万元，完成年初预算的 101.5%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资调整及新增机关事业单位聘员 6 人。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 228.83 元，完成年初预算的 83.2%。预决算产生差异的主要原因是根据关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见主动压减相关活动经费及根据档案业务开展实际情况调减相关经费。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 197.69 万元，完成年初预算的 81.2%。预决算产生差异的主要原因是机构改革划转相关职能项目经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出 1527.83 万元，完成年初预算的 93.9%。预决算产生差异的主要原因是“增城城市馆（五馆）电费专项经费”有未支出额度 7.03 万元。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位退休（项）支出 280.69 万元，完成年初预算的 121.0%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行退休人员退休费调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 19.99 万元，完成年初预算的 76.1%。预决算产生差异的主要原因是调出 1 人。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 118.45 万元，完成年初预算的 118.45%。预决算产生差异的主要原因是补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月机关事业单位工作人员职业年金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.29 万元，完成年初预算的 99.2%。预决算产生差异的主要原因是调出 1 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 869.2 万元，比年初预算数增加 173.61 万元，完成年初预算的 125.0%。主要原因：根据国家政策进行基本工资、离退休费和

相应住房改革支出调整。

其中，人员经费 831.14 万元，主要包括工资福利支出 544 万元、对个人和家庭的补助 287.14 万元；公用经费 38.06 万元，包括商品和服务支出 31.72 万元、其他资本性支出 0 万元，无特殊原因需要说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 3.9 万元的 53.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万

元，完成预算 2.1 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的 0.0%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 2.1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

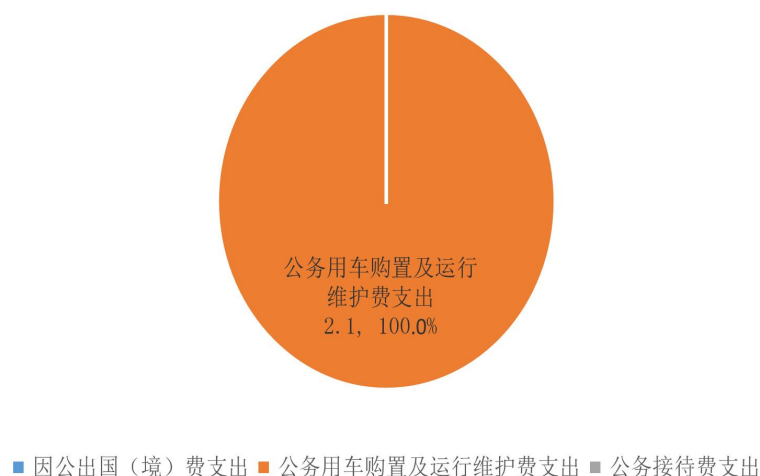
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排馆机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.1 万元，2019 年馆机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动、接收征集档案、档案行政执法、涉密档案运输、机要通信运输等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年馆机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

“三公”经费财政拨款支出决算（单位：万元）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区国家档案馆部门 2019 年度会议费决算 0.08 万元，与年初预算相比，减少 1.92 万元，完成预算 2 万元的 4.0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

由中国档案学会召开的中国档案学会会长论坛会议历时 4 天，参会人数 1 人，共支出 0.08 万元，占会议费 100.0%，全部费用用于向主办方缴纳会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 38.06 万元，比年初预算

数增加 0.84 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：机关事业单位聘用增加，本年支出较上年相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1716.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1708.53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.21 万元，纳入预算管理已缴国库 0.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.21 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.21 万元；捐赠收入 0 万元，

占 0.0%，无收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，我馆根据上级指示和相关文件精神，合理提出年度绩效目标。各科室根据年度目标任务要求，合理安排部门工作，科学编制分项预算，逐级分解绩效目标，确保对项目进行全面管理，各项档案事业任务顺利完成。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 26 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得标准规范的效果，进一步提高预算的科学性和合理性，打好全过程绩效管理的基础，进一步加强了财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3271.22 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有真实反映项目实施情况、资金管理状况、绩效，目标完成进度等，及时发现预算执行中的问题并采取相应措施，较好地促进绩效目标的完成，对提升部门预算绩效管理水平，提高财

政资源配置效率起到良好促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 26 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 2402.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 26 个，共 2399.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 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）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，增城城市馆物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，增城城市馆物业管理项目自评得分为 99.18 分。项目全年预算数为 731 万元，执行数为 730.38 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：1、对增城城市馆内区域各进驻单位实施专业化的安全保卫、清洁卫生、园林绿化管理、设施设备运行维护与保养及相关内勤服务等；2、推动增城城市馆物业管理制度化规范化 3、提升综合服务保障水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）区国家档案馆智能档案库房系统项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。智能档案库房系统以智能化实现档案实体和电子档案实现一体化管理，做到准确快速调档。通过实时监控实体档案出入库过程，有效地保护了档案安全，降低了档案管理人员的工作强度，提高了档案查询利用便民服务的效率，实现了库房管理工作由传统的人工操作向智能化、科学化及人性化的重大转变。

项目资金情况。2019 年预算资金 75 万元，已在执行年度内按计划拨付到位，财政资金拨付率及到位率 96.9%。经政府采购后签订合同，合同总金额 70.2 万元。按照项目实施进度和合同条款的规定，2019 年区国家档案馆“区国家档案馆智能档案库房系统项目专项经费”实际支出 72.69 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。智能档案库房系统以智能化设备为基础，通过开发统一信息平台，将库房门禁、视频监控、异常预警、环境管理等系统集成一体，可实现非法入侵报警、监控在线查看、库房温湿度监测、密集架远程控制等，实现设备之间智能联动，高效安全的对库房及实体档案信息进行管理和利用。

项目绩效目标完成情况。智能档案库房系统以智能化实现设备之间智能联动，高效安全的对库房及实体档案信息进行管理和利用。

一是，产出指标，年初指标值是建成库房门禁、视频监控、异常预警、环境管理等为一体的集成系统；实现实体档案与电子档案一体化管理；充分按照规范性原则、可操作性原则、高效原则；按预定进度完成、按预定成本完成无资金浪费。指标完成达96.9%；

二是，效益指标，年初指标值是提高了档案查询利用、便民服务的效率、有效地保护了档案安全，提高档案管理人员工作效率、实现了库房管理智能运维，提高库房节能减排水平、档案实体和电子档案实现一体化管理，提高库房管理工作智能化水平，为通过数字档案馆测评提供设施保障；有效提高了我馆的调档效率、保障档案安全。指标完成达100.0%。

③存在问题。本项目仅为系统集成开发，但之前建设的馆内部分硬件设备较为老旧，对于集成后的整体运行有一定影响。

④相关建议。建议对馆内部分老旧设备进行改造升级，以适应整体运行，提高工作效率和优化管理。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评

价。部门整体财政资金支出 3271.22 万元，其中一般公共预算支出 3268.38 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3271.22	部门整体预算完成率：	99.5%
	其中：一般公共预算支出	3268.38		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	(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		一、档案接收工作：全年对 53 个单位进行了档案进馆前质量检查，接收档案约 7 万卷，验收档案 1.8 万卷，核查档案 1.7 万卷，质检档案 2.5 万卷，清点档案 3.2 万卷。依据国家档案局公布的 100 种基本专业档案目录和省档案局公布的 65 种重要民生档案参考目录，2019 年馆藏民生档案有 10 种，共	

	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。	290090 卷, 占馆藏 87.8%。确权档案资料已归档 249 个村,2473 份社资料,2440 份颁证清册,124940 份农户资料, 且仙村镇确权登记类 9768 件档案已移交进馆。已对派潭镇 19125 件、永宁街 7882 件、朱村街 9871 件、正果镇 15821 件的确权登记类档案完成打包清单工作。在档案数字化成果移交方面,接收法院诉讼档案 52538 卷,数字化处理文件 117560 件。在名人档案征集方面,本年度接收增城籍贯吴政宏少将捐赠实物档案 49 件。二、馆藏档案数字化:建设有内网、政务网、公众网“三网”平台,集数字档案管理、声像档案系统、档案综合利用等功能于一体,实现了对档案收集、管理、存储、利用的全流程、智能化管理。对全区 70 个全宗单位共 138 人次分 3 期 22 批次开展平台使用实操培训并提供技术指导。截至 2019 年底,馆藏档案数字化率达 87%,档案目录数字化比例达到 100%,已完成各类电子目录 83 万条和数字化档案 75 万份的导入,其中民政婚姻档案完成至 2018 年,极大地方便了群众的查阅利用。三、档案服务:2019 年接待查阅档案、资料 1791 人次,利用档案、资料约 2314 卷,复印档案共 10368 页,档案查阅利用主要以馆藏婚姻档案为主,档案利用多用于办理子女入户手续、补领结婚证、计生情况证明等。依托增城城市馆文化宣传主阵地,先后举办了“航拍增城”、“印象增城”、“增城工业展”等多个档案专题展览,同时以“增城记忆”固定展厅同向发力,积极探索新时期档案文化传播的蝶变之路,开馆至今参观总人数累计近 10 万人次。2019 年 8 月创新举办首届中小学生学习档案夏令营,并持续开展中小学生学习档案教育社会实践、爱国主义教育、6.9 国际档案日系列宣传等活动,接待中小学生学习 32 批共 2498 人次。四、档案馆管理:智能馆库系统已顺利建成,有效提升我馆库房管理水平、助力档案业务发展提供了坚强技术保障。五、做好增城城市馆运营管理工作:持续完善优化城市馆内外环境,新增游客接待室,引进建成新能源汽车充电桩,改换节能方便进出的电动门,增加 WIFI 覆盖信号,改造维修漏水空调,建成城市馆 APP 及微信公众号,拍摄制作城市馆宣传片等,并充分利用馆内空间增加展厅数量,丰富展览内容。	
主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)

积极做好档案文化宣传工作	通过举办多个档案专题展览、中小學生档案夏令营活动及 6.9 国际档案日系列宣传等活动做好档案文化宣传工作。	1、先后举办《信仰的力量》《工业展》《印象增城》等主题档案展，布置留影墙“时间见证成长”，并于 6 月 9 日围绕“新中国的记忆”主题开展了内容丰富、寓教于乐的国际档案日系列宣传活动，加深人民群众对增城发展历程的认识及档案保管的重要性。 2、有力推动广大中小學生在档案教育社会实践活动中提高综合素质和实践能力，在中小學生心里树立了档案馆的良好形象，在中小學生心中留下了尊重历史、尊重名人、热爱家乡、热爱祖国的种子。充分发挥档案资政育人的作用，培养中小學生尊重历史、爱护档案、热爱家乡、热爱祖国的良好品德，接待中小學生 32 批共 2498 人次。	56.69
加快数字化建设，加强档案征集接收工作，做好档案整理、消毒、抢救保护	在原《区国家档案馆档案接收三年工作计划》的基础上，结合实际情况，科学制定了 2019 年-2020 年档案移交工作计划，积极做好档案征集接收、整理、消毒、抢救保护、馆藏档案数字化工作。	1、接收档案约 7 万卷，验收档案 1.8 万卷，核查档案 1.7 万卷，质检档案 2.5 万卷，清点档案 3.2 万卷 2、消毒档案 30.5 万卷，抢救民国时期档案 28 卷，完成 14 间档案库房及业务用房的雾化消毒工作 3、完成纸质档案数字化 151.8 万页 4、照片拍摄 335 次，视频拍摄 131 次，“口述历史、地方方言”拍摄累计 294 分钟 5、完成办公设备运行维护保障 366 项，巡检 1456 项；完成城市馆弱电设备故障维护 766 项，弱电维保 242 项。 6、接待查阅档案、资料 1791 人次，利用档案、资料约 2314 卷，复印档案共 10368 页。 7、建成智能馆库系统，积极利用并推广数字档案馆平台，已实现电子档案在线接收。	703.63

做好增城城市馆运营工作	做好增城城市馆运营工作，保障各进驻单位办公及游客安全工作	1、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。 2、为加快推动《广东省加快推进“互联网+政务服务”工作方案》的相关要求，“广州市增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目”建成之后主要面向游客具有门票、专题讲座、讲解预约、综合信息查询、语音导览、藏品展示、综合咨询等功能。	1638.86
-------------	------------------------------	---	---------

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，我馆紧紧围绕全区工作大局，以党的十九大精神为指导，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实工作、锐意进取，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责。

一、适应时代新常态，大力推进档案业务工作

一是稳步推进档案资源建设。我馆依托充足的库存空间，在原《区国家档案馆档案接收三年工作计划》的基础上，结合实际情况，科学制定了 2019 年-2020 年档案移交工作计划，强化与各应进馆全宗单位的沟通和联系，加大档案接收工作力度，持续稳抓档案资源建设。全年对 53 个单位进行了档案进馆前质量检查，接收档案约 7 万卷，验收档案 1.8 万卷，核查档案 1.7 万卷，质检档案 2.5 万卷，清点档案 3.2 万卷。

二是档案数字化持续增长。我馆以“数字档案馆”建设为核心，成立部门档案工作整理小组，指派专人负责纸质档案数字化工作，实行定岗定量的流水线作业，切实做到档案整理工作全程

控制。全年完成纸质档案数字化 151.8 万页，同比增加 11.8%，馆藏档案数字化率达 87.0%，档案目录数字化比例达到 100.0%。

三是加强档案安全管理工作。在原《广州市增城区国家档案馆库房管理制度》的基础上，结合工作实际，更新了关于安全保卫制度、档案修裱、库房管理、档案征集工作等相关制度共 18 项，实行档案库房专人管理、专人查阅，并严格做好门禁卡权限分配工作，进一步规范库房查档调档工作机制。本年度共消毒档案 30.5 万卷，抢救民国时期档案 28 卷，完成 14 间档案库房及业务用房的雾化消毒工作，并进行了库房区空调风管维护、温湿度管控、防虫灭鼠等工作，全面贯彻落实库房区安全保管“二十防”要求。

二、以机构改革为契机，加快档案信息化建设步伐

一是完善组织体系。按照《广州市增城区国家档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，4 月份，经过人员调配、办公室调整等工作，信息技术部完成组建并以新部门新职责开始正式运行。自组建运行以来，精准发力促声像业务发展，全年照片拍摄 335 次，同比增长 25.5%，其中完成区委、区政府重要会议、重大活动等拍摄任务 73 次，是去年的两倍多。完成视频拍摄 131 次，同比增长 65.8%。今年大力开展“口述历史、地方方言”拍摄工作，赴佳松领貔貅培训基地、正果镇畲族村拍摄畲族村实地拍摄以及探访退役老兵记录抗战 历史故事，累计 294 分钟。声像系统归档照片 15142 张，整理照片共 10252 张，扫描老照片 10578 张。

二是积极利用并推广数字档案馆平台。全年对全区 70 个全宗单位共 138 人次分 3 期 22 批次开展平台使用实操培训并提供技术指导，上传档案电子目录 75 万条及数字化档案 32 万份，目前已有 16 个单位使用平台管理电子档案，实现了电子档案在线接收。

三是稳步推进智能馆库项目建设工作。智能馆库项目是今年我馆的一项重大目标，自信息技术部成立以来，首要任务就是启动智能馆库建设项目，第一时间编写项目建设需求书，全面排查项目相关硬件使用情况，邀请技术公司介入。经过半年时间的前期准备与开发建设，克服了密集架主板老化损坏、入侵报警设备运行异常、各类子系统数据接口包缺失等诸多困难，当前智能馆库系统已顺利建成，为提升我馆库房管理水平、助力档案业务发展提供了坚强技术保障。

四是完善信息化运行维护管理保障工作。严格执行网络专管员制度、计算机安全保密制度、网络信息安全突发事件应急预案，对涉密计算机实行内外网物理隔离，专人保管计算机磁介质（软盘、U 盘、移动硬盘等），涉密文件单独存放，经常性开展安全检查。截至 12 月底，完成办公设备运行维护保障 366 项，巡检 1456 项；完成城市馆弱电设备故障维护 766 项，弱电维保 242 项。

三、谨记“为人民服务”宗旨，不断拓宽档案服务领域

一是构筑档案文化阵地。依托城市馆丰富资源优势，积极开展中小学生对档案教育社会实践活动、创建爱国主义教育基地、组织档案系列宣传活动等，接待了区统战部港澳社区代表、实验中

学等多个单位超2万人次到馆参观,中小学生32批共2498人次,协办各类培训、讲座合计40场,开馆至今接待参观群众累计近10万人次,收到6面锦旗、5封感谢信、1个牌匾,受到各级领导和广大游客的充分肯定和高度好评。今年8月份,创新开展“走进档案,认知档案”首届中小学生档案夏令营活动,活动围绕爱国主义教育、档案知识教育两方面,历时8天分两期进行,共邀请65名增城企业外来工子女和留守儿童参加,唱响公益爱心主旋律。

二是打造档案文化精品。保持“信仰的力量”红色档案展热度不减的同时,先后举办了“航拍增城”、“印象增城”等系列主题展,并优化了“增城记忆”展厅,并于6月9日围绕“新中国的记忆”主题开展了内容丰富、寓教于乐的国际档案日系列宣传活动,派发档案宣传品1300余份。10月中下旬,我馆主办的2019增城工业展“工业大发展·逐梦新时代”在增城城市馆一楼布展完毕,分“工业大事记”、“数据看增城”、“增城新动能”、“逐梦新时代”四个部分,积极作为向新中国成立70周年献礼,全方位、生动地展示我区在工业方面的龙头品牌和营商环境。

三是提升档案服务水平。始终坚持档案为民所用的服务理念,优化查档服务窗口,新增满意度评价器、老花镜、查阅指南等便民措施,提供现场查阅、函电查档、预约查询等多种服务。全年接待查阅档案、资料1791人次,利用档案、资料约2314卷,复印档案共10368页。现有20个单位公开现行文件308份。

四、坚持“人才兴档”战略,加强档案工作队伍建设

一是内部建设精准发力。我馆根据工作实际和人员队伍建设情况，经反复征求意见和修改完善，本年度正式实施积分考核、人员续聘等管理办法，大力推行制度化管理人管事，把好人员招聘续聘进出关，全方位考核人员表现，充分调动政府聘员和购买服务人员工作积极性，激发工作潜能。

二是强化任务分解，推行台账式管理办法。年初对重点工作和阶段性工作进行部署，建立量化工作台账，以台帐式管理为抓手量化业务工作、把关任务落实，全面推行重点工作讲评制和重要事项督办制，坚持每月评选“业务骨干”和“好人好事”，每月监督评议工作任务落实情况，每年评选先进个人和开展“三述”活动，树立以业绩为导向的风向标，营造争先创优的浓厚氛围。

三是坚持“走出去”和“请进来”相结合。注重提升档案工作队伍的综合素质和业务能力，通过专题培训、实操教学、外派锻炼、交流研讨等方式，大力拓宽学习渠道。今年来，积极选派干部职工参加档案数字化与数字档案馆（室）建设、档案综合管理、档案馆基础业务工作等一系列专项培训共 27 人次，组织开展团建活动、情绪管理、公文写作、演讲能力等系列培训课程 7 次，每月编撰增档信息和制作增城档案视频简讯各 12 期，做到了学在经常、融入日常。

五、坚持问题导向，积极优化城市馆建设工作

一是优化内外环境，全面提升城市馆综合服务功能。一年来，我们在城市馆管理上做了大量工作，持续完善优化城市馆内外环境，新增游客接待室，引进建成新能源汽车充电桩，改换节能方便进出的电动门，增加 WIFI 覆盖信号，改造维修漏水空调，建

成城市馆 APP 及微信公众号，拍摄制作城市馆宣传片等，并充分利用馆内空间增加展厅数量，丰富展览内容，真正让游客留得下、有得看、传得开。

二是清点智能设备，有效利用现有资源。对城市馆二期多媒体系统、弱电智能化系统、安防系统、门禁系统等多种设备进行清点，并完成台账记录。充分掌握城市馆智能设备分布、使用频率、运行状态等情况，也为以后设备经费的使用、设备接收、购置的管理决策提供有效依据，争取有效利用现有资源，将城市馆的管理、展览变得更科学化、现代化。

三是提高安全意识，切实筑牢城市馆安全防线。严格执行每日巡检、每周巡查、每月专项检查制度，建立运营主体、物业公司、进驻单位三级巡查工作机制，定期召开联席会议总结部署安全工作和开展安全生产大排查大整治工作，多次举办消防、防暴讲座和演练，使每位员工掌握必要的安全知识，有效预防安全事故的发生，确保城市馆安全稳定运营。

四是做好生活垃圾分类指引，充分发挥示范引领作用。根据区委、区政府统一部署，结合城市馆运营实际，在各楼层电梯旁、办公室、洗手间区域增设垃圾分类告示牌和“可回收物”“餐厨垃圾”“有害垃圾”“其他垃圾”等分类垃圾收容器，制作并印发《增城城市馆生活垃圾分类指南》，并积极推广垃圾分类制度，努力营造垃圾分类人人有责、人人参与、人人受益的良好氛围。

六、存在不足与问题以及改进和努力的方向

随着时代进步和社会发展，新常态下档案工作被赋予了新任务和新要求。2019 年，我馆各项工作取得一定成绩，但离上级

要求和群众期盼还有一些差距。主要问题有：一是档案信息化服务空间仍需拓展，当前档案利用工作还未与信息技术充分结合，为社会各界提供档案信息服务的更优路径亟待探索和实践。二是档案工作推广理念有所欠缺，向报纸、期刊主动撰文投稿的意识不强，档案宣传宣传力度不足。三是工作队伍专业化水平仍有待提升，单位内部新人多，经验不足，历练不够，人才储备力量不能满足档案工作快速发展要求。

我馆将始终围绕中心、服务大局，把档案工作放到全区整体布局中来审视、来谋划、来推进，充分发挥档案工作在党和国家事业发展中的战略性、基础性、支撑性作用。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。