

2018 年广州市增城区档案局 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市增城区档案局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区档案局 2018 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 广州市增城区档案局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区档案局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区档案局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区档案局的主要职责是：

1. 负责贯彻执行国家、广东省、广州市关于档案工作的方针、政策、法律和法规；拟定本行政区域档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

2. 负责监督和指导本行政区域内机关、人民团体、企业、事业单位、镇（街）、村（居）和其他组织以及全区重大活动、重点建设项目、社会保障、农业农村等方面档案工作，并对其开展行政执法检查，依法查处档案违法行为。

3. 负责各类载体档案资料的接收、征集、寄存、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作；负责利用档案资料为党委、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；负责接收区直各单位和其他组织已公开现行文件，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

4. 负责集中统一保管各类历史档案和区直各单位及其他组织按规定移交档案馆的档案，以及其他对国家和社会具有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全。

5. 负责对全区重要会议、重大活动进行摄影、摄像和录音；负责收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、外事接待和重大突发事件等形成的照片、录音、录像档案。

6. 负责规划、督导与组织实施全区档案信息化建设工作；负责

对全区档案信息化和电子文档归档管理工作的监督指导；负责电子文件档案容灾备份；负责接收、整理归档电子文件，并提供利用服务。

7. 负责组织、指导档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用；组织档案工作人员教育培训；负责档案专业技术职务申报等工作。

8. 负责档案外事活动和档案学术交流活动。

9. 承办区委、区政府及上级档案部门交办的其他事项。

（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 广州市增城区档案局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区档案局

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、财政拨款收入	1	3194.30	一、一般公共服务支出	26	945.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	7.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1872.12
	8		八、社会保障和就业支出	33	350.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区档案局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	27.97
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3201.30	本年支出合计	47	3196.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区档案局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	5.00
总计	25	3201.30	总计	50	3201.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区档案局

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	3201.30	3194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	950.63	943.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20106	财政事务	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	853.72	846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2012601	行政运行	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	100.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
207	文化体育与传媒支 出	1872.12	1872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1872.12	1872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1872.12	1872.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城区档案局

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	3201.30	3194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.17	257.17	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	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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： 广州市增城区档案局

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	3196.30	720.62	2475.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.63	342.07	603.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	848.72	245.16	603.56	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	256.16	245.16	11.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	496.96	0.00	496.96	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1872.12	0.00	1872.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1872.12	0.00	1872.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1872.12	0.00	1872.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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	3196.30	720.62	2475.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.17	257.17	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	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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： 广州市增城区档案局

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	3194.30	一、一般公共服务支出	29	943.63	943.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1872.12	1872.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	350.58	350.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区档案局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.97	27.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3194.30	本年支出合计	52	3194.30	3194.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区档案局

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	27	0.00		55			
总计	28	3194.30	总计	56	3194.30	3194.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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	3194.30	720.62	2473.68
201	一般公共服务支出	943.63	342.07	601.56
20106	财政事务	96.91	96.91	0.00
2010601	行政运行	96.91	96.91	0.00
20126	档案事务	846.72	245.16	601.56
2012601	行政运行	256.16	245.16	11.00
2012604	档案馆	496.96	0.00	496.96
2012699	其他档案事务支出	93.60	0.00	93.60
207	文化体育与传媒支出	1872.12	0.00	1872.12
20799	其他文化体育与传媒支出	1872.12	0.00	1872.12
2079999	其他文化体育与传媒支出	1872.12	0.00	1872.12
208	社会保障和就业支出	350.58	350.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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	3194.30	720.62	2473.68
20805	行政事业单位离退休	350.58	350.58	0.00
2080502	事业单位离退休	257.17	257.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.41	93.41	0.00
221	住房保障支出	27.97	27.97	0.00
22102	住房改革支出	27.97	27.97	0.00
2210201	住房公积金	27.97	27.97	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表

部门： 广州市增城区档案局

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	446.15	302	商品和服务支出	17.22
30101	基本工资	34.51	30201	办公费	4.72
30102	津贴补贴	221.73	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	93.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.02
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	18.08	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	27.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.45	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	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： 广州市增城区档案局

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	257.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	256.72	30217	公务接待费	0.21
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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.45	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	0.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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
			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	703.40		公用经费合计	17.22

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： 广州市增城区档案局

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
7.40	0.00	5.60	0.00	5.60	1.80	2.38	0.00	2.10	0.00	2.10	0.28

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区档案局

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
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区档案局

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	0.19	0.19	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	0.19	0.19	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	0.12	0.12	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.12	0.12	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：

第三部分 广州市增城区档案局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区档案局 2018 年度收、支总计 3201.30 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 132.78 万元，增长 4.33%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区档案局 2018 年度总收入 3201.30 万元，其中本年收入 3201.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3194.30 万元，占 99.78%，比上年决算数增加 125.89 万元，增长 4.10%。主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加；二是对增城城市馆室外绿化、公共停车场、毛坯房等设施进行装修改造；三是增加 35 名政府外包购买服务人员。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.00 万元，占 0.22%，比上年决算数增加 7.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是收到政治协商会议增城区委员会拨来“6.9”国际档案日图片展览制作款；二是收到增城区妇女联合会拨来母婴室建设经费。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区档案局 2018 年度总支出 3201.30 万元，其中

本年支出 3196.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 720.62 万元，占 22.55%，比上年决算数增加 77.25 万元，增长 12.01%。主要变动情况：根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房改革支出调整，补缴养老保险以及人员增加。

2. 项目支出 2475.68 万元，占 77.45%，比上年决算数增加 50.52 万元，增长 2.08%。主要变动情况：一是对增城城市馆室外绿化、公共停车场、毛坯房等进行装修改造；二是增加 35 名政府外包购买服务人员。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市增城区档案局 2018 年度财政拨款收入合计 3194.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3194.30 万元，比上年决算数增加 125.89 万元，增长 4.10%；主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房改革支出调整，补缴养老保险以及人员增加；二是区档案局进驻后对增城城市馆室外绿化、公共停车场、毛坯房等进行装修改造；三是增加 35 名

政府外包购买服务人员；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区档案局 2018 年度财政拨款支出合计 3194.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3194.30 万元，比年初预算数增加 220.87 万元，增长 7.43%；主要变动情况：根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房改革支出调整，补缴养老保险以及人员增加；二是区档案局进驻后对增城城市馆室外绿化、公共停车场、毛坯房等进行装修改造；三是增加 35 名政府外包购买服务人员；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）财政事务（款）行政运行（项）96.91 万元，占 3.03%，主要用于保障区档案局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）行政运行（项）256.16 万元，占 8.02%，主要用于保障区档案局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）496.96 万元，占 15.56%，主要用于区档案局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）93.60 万元，占 2.93%，主要用于区档案局开展其他档案活动支出；文化体育与传媒支出（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）1872.12 万元，占 58.61%，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）257.17 万元，占 8.05%，主要用于区档案局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）93.41 万元，占 2.92%，主要用于区档案局在职人员和退休人员的基本养老保险费支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.97 万元，占 0.88%，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和退休人员住房公积金及住房补贴。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

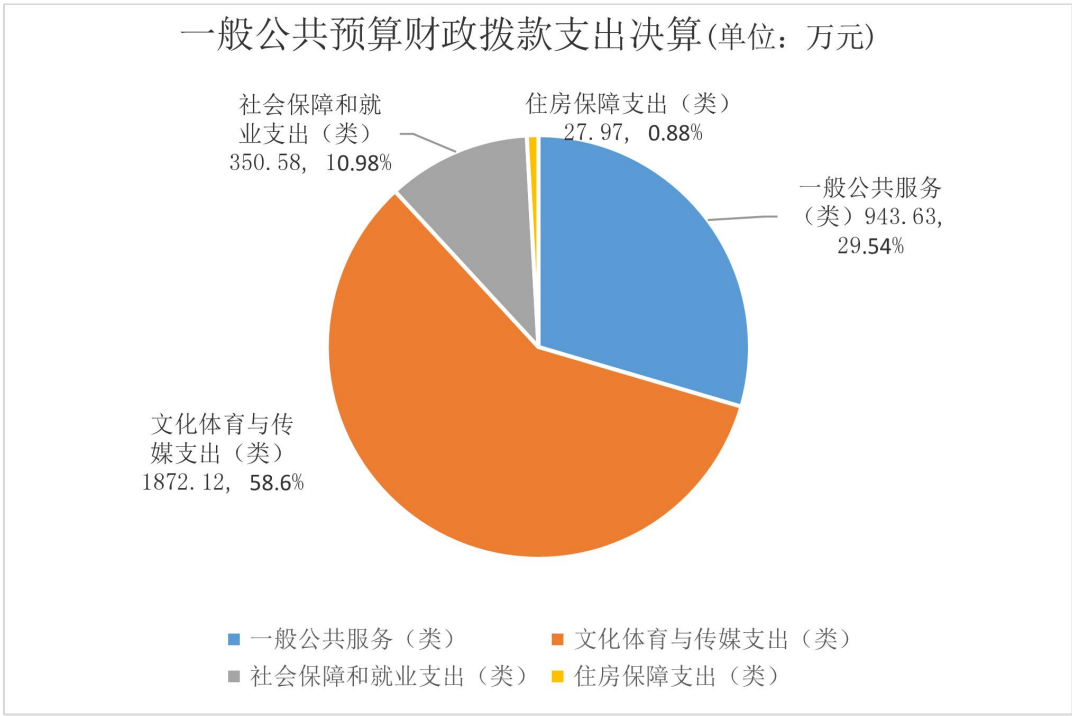
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3194.30 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2017 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 125.89 万元，增长 4.10%。主要原因：一是根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房改革支出调整，补缴养老保险以及人员增加；二是区档案局进驻后对增城城市馆室外绿化、公共停车场、毛坯房等进行装修改造；三是增加外包购买服务人员。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）943.63 万元，占 29.54%；文化体育与传媒支出（类）1872.12 万元，占 58.60%；社会保障和就业支出（类）350.58 万元，占 10.98%；住房保障支出（类）27.97 万元，占 0.88%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3881.08 万元，支出决算 3194.30 万元，完成年初预算的 82.30%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 96.91 万元，完成年初预算的 42.00%，预决算产生差异的主要原因是“在职人员统发工资”功能科目调整至档案事务款等；

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 256.16 万元，完成年初预算的 313.65%，预决算产生差异的主要原因是调增“在职人员统发工资”功能科目等；

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆支出（项）496.96 万元，完成年初预算的 75.85%，预决算产生差异的主要原因是办理区档案局政府外包服务公开招标时间较长，2018 年支付服务共 6 个月与年初预算 12 个月存在差异；

（4）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 93.60 万元，完成年初预算的 91.76%，预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，压实各项一般性支出。

（5）文化体育与传媒支出（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 1872.12 万元，完成年初预算的 74.89%，预决算产生差异的主要原因是因工作安排将区国家档案馆智能馆库系统项目、增城城市馆建设微信公众号 APP 项目调整至 2019 年建设。

（6）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）支出 257.17 万元，完成年初预算的 123.03%，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；

（7）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 93.41 万元，完成年初预算的 301.79%，预决算产生差异的主要原因是补缴 2014 年 10 月至 2017 年 12 月机关事业单位工作人员养老保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.97 万元，完成年初预算的 112.28%，预决算产生差异的主要原因是本部门人员增加和根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 720.62 万元，其中人员经费 703.40 万元，主要包括工资福利支出 446.15 万元、对个人和家庭的补助 257.25 万元，公用经费 17.22 万元，包括商品和服务支出 17.22 万元、其他资本性支出

0.00 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 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

广州市增城区档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.38 万元，完成预算 7.40 万元的 32.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 2.10 万元，完成预算 5.60 万元的 37.50%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1.80 万元的 15.56%。

2018 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。

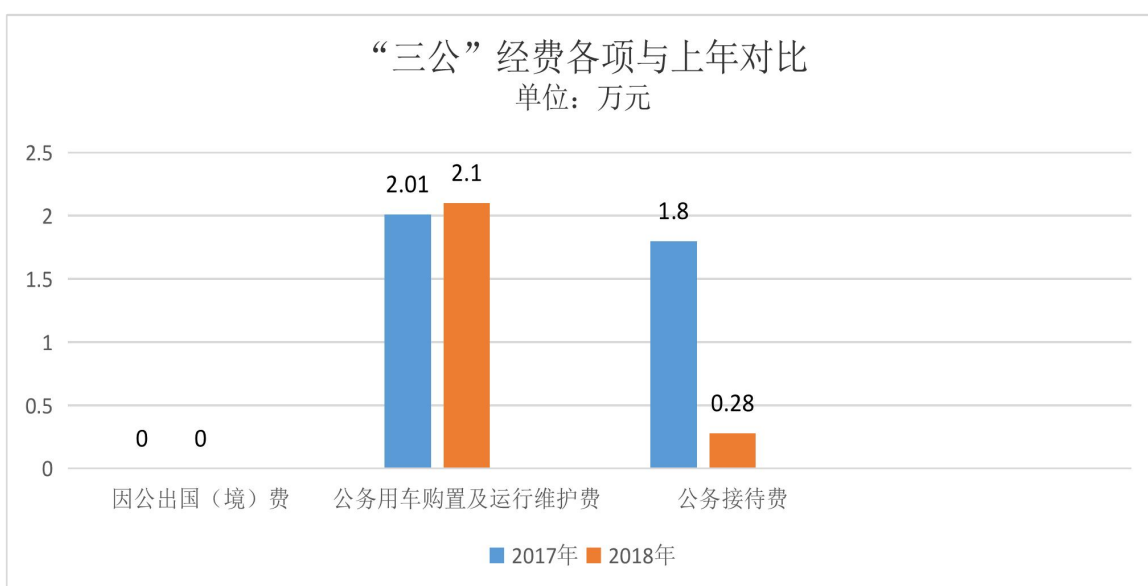
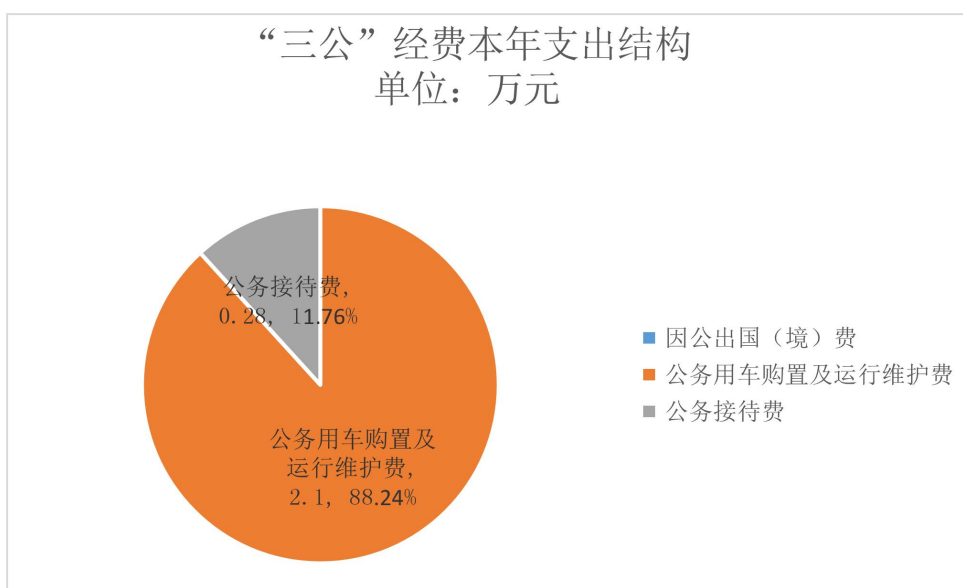
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，占 88.24%；公务接待费支出 0.28 万元，占 11.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.10 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 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 0.28 万元，主要用于外单位到我局考察调研、业务交流和检查指导等工作。2018 年区档案局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 29 人，主要用于餐费接待支出，附饼图（“三公”经费本年支出结构）。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区档案局 部门 2018 年度会议费决算 0.13 万元，完成预算 6.00 万元的 2.17%。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。比上年减少 5.99 万元，下降 97.88%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神及我区关于规范“会议”经费管理等

文件精神，秉承节约原则，严格控制会议费标准。

全年开支较大的会议分别是：

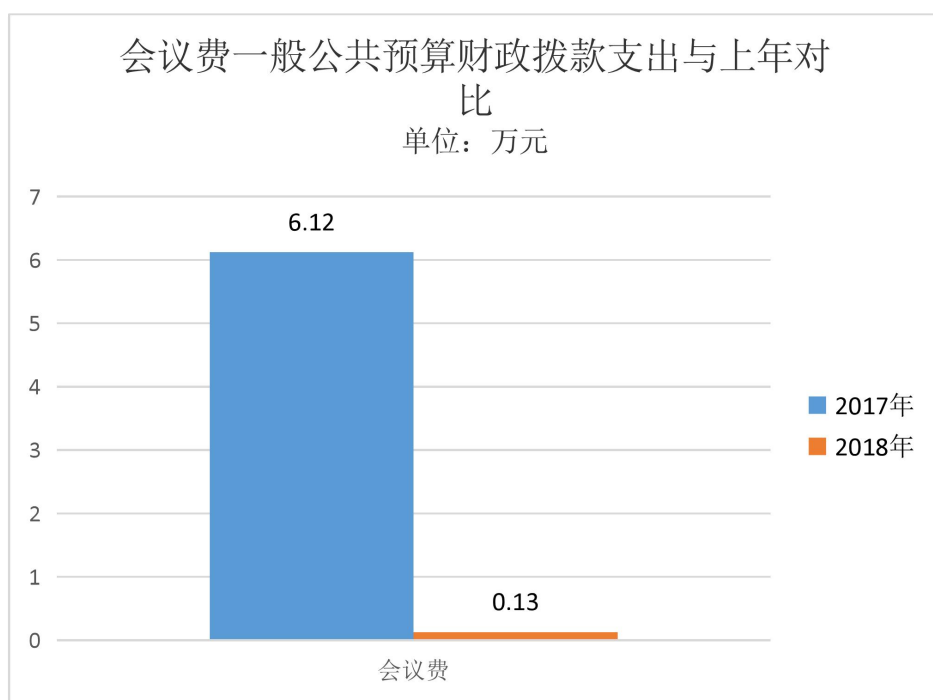
文书档案专题培训班历时半天，参加人数 121 人，共支出 0.05 万元，占会议费 38.46%，其中文件资料费 0.05 万元。

2018 年全区档案工作会议历时半天，参会人数 102 人，共支出 0.03 万元，占会议费 23.08%，其中文件资料费 0.03 万元。

全宗卷专题培训班历时半天，参加人数 101 人，共支出 0.03 万元，占会议费 23.08%，其中文件资料费 0.03 万元。

土地确权培训班历时半天，参加人数 38 人，共支出 0.01 万元，占会议费 7.69%，其中文件资料费 0.01 万元。

增城区企业档案工作座谈会议历时半天，参会人数 7 人，共支出 0.01 万元，占会议费 7.69%，其中文件资料费 0.01 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 17.22 万元，比预算数减少 7.26 万元，下降 29.66%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约和过紧日子的要求，压减各项一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 373.82 万元，其中：政府采购货物支出 22.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 351.38 万元。授予中小企业合同金额 372.82 万元，占政府采购支出总额 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 111.82 万元，占政府采购支出总额的 29.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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，单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2018 年度各类非税收入合计 0.19 万元，纳入预算管理已缴国库 0.19 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括本年无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项

收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 100.00%，包括：其他利息收入 0.07 万元，其他非经营性国有资产收入 0.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括本年无此项收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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，工作取得了预期效果，项目资金使用依法依规，确保对项目进行全方位、全过程的管理。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 30 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 30 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著成效，进一步提财政支出的合理性和有效性，提高了预算的科学性，提升了预算绩效效果。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100.00%，共涉及资金 730.99 万元，占年初预算的 100.00%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 730.99 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管理的监管力度，对提升部门预算绩效管理

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 30 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2473.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 30 个，共 2473.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 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，我局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，信息化系统运行维护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化系统运行维护服务项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 11.20 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 97.50%。主要产出和效果：一是通过对桌面设备的维护，对于桌面设备故障做到即时响应，确保本单位的正常办公，保障各种业务的正常开展，延长设备的使用寿命，最大限度的降低运维成本。二是通过对机房设备的巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。三是通过对服务器及相关设备、网络安全设备及监控设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保基础网络、视频监控及服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。四是通过优化业务系统结构和性能，确保对外服务的信息应用系统正常运行，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。发现的主要问题及原因：驻场技术人员少，在多处设备同时出现

故障时不能及时快速解决问题。下一步改进措施：与供应商协商增派技术人员驻场。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

区国家档案馆购置档案低温杀虫消毒室专项经费绩效评价报告。

1、项目概况。

①项目基本情况。为做好档案保护工作，我局购置低温杀虫消毒室对馆藏档案进行消毒、杀虫处理，该消毒室具有自动调节杀虫（成虫、幼虫、虫卵、虫蛹）消毒变温功能，在档案杀虫消毒过程中，保护档案不受任何物理及化学因素的损害。

②项目资金情况。2018 年预算资金 50.00 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 99.35%。经政府采购后签订合同，合同总金额 49.68 万元。按照项目实施进度和合同条款的规定，2018 年区档案局“区国家档案馆购置档案低温杀虫消毒室专项经费”实际支出 49.68 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按照《档案法》和《档案法实施办法》等法律法规的要求，档案的保管要实现无虫、无霉，保证纸质档案的完整与安全。

②项目绩效目标完成情况。完成了馆藏 29767 卷档案的消杀工作，档案抢救工作有序开展。

一是数量指标，年初指标值是完成 29000 卷档案的消杀工作，指标值完成情况：按照年初计划，达到计划数量；

二是质量指标，年初指标值是达到验收标准，指标值完成情况验收合格，指标值达 100.00%；

三是社会效益指标，依据法律、相关规章、标准对档案进行安全保管，进一步改善档案的保管保护条件，指标完成情况：消毒室按照规定正常有序使用，确保档案的安全完整保管，为社会提供档案服务。

（3）存在问题。一是消毒所需时间长，每次消毒时间 65-120 小时，影响工作进度；二是维修难度较大，设备出现故障时需联系生产商进行维修。

（4）相关建议。一是调整消毒时间，充分利用节假日进行消毒；二是与生产商协商加强对设备的维护、定期保养。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

本部门本年度无由财政部门组织开展的重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3196.30 万元，其中一般公共预算支出 3194.30 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况

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）	3196.30	部门整体预算完成率：	82.30%
	其中：一般公共预算支出	3194.30		
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		一、稳步推进档案资源建设。结合《增城区国家档案馆档案接收三年工作计划》，加强与各应进馆全宗单位的沟通和联系，持续稳抓档案资源建设。2018 年接收共接收各门类档案共计 198841 卷。 二、夯实数字化建馆基础。我馆以“数字档案馆”建设为核心，指派专人负责纸质档案数字化工作，做好档案数字化的全程控制，加快纸质档案数字化进度。2018 年完成 150353 卷 1272476 页纸质档案的数字化工作以及扫描老照片 1817 张，数字化率同比增长 12 倍，馆藏档案目录数字化比列达到 100%。 三、是加强档案安全管理工作。落实档案库房管理制度，规范库房查档调档工作机制，实行档案库房专人保管、专人查阅，2018 年消毒档案 106831 卷 5654 件，消毒图书资料 2017 本，消毒报纸资料 1975 份，消毒档案目录 1115 本，核查档案 37513 条，密件清查 33 个全宗 2487 卷 211069 页。 四、将全面推动馆藏档案的数字化和数据库建设，促进信息系统整合和资源共享，进一步加快全区档案数字化建设进程。 五、稳步推进智能馆库系统建设工作。努力打造一体化集成、安全管控、智能联动、实时展示、高效利用的智能馆库系统。 六、构筑档案文化阵地。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、组织国际档案日系列活动等。 七、打造档案文化精品。先后举办了《信仰的力量》《航拍增城》《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。 八、提升档案服务水平。2018 年接待查阅档案、资料 1841 人次，利用档案、资料 2331 卷/件，复印相关档案、资料 8855 页，公众到档案馆查阅档案的人数不断上升，实现档案利用新跨越。 九、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。	

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	通过举办多期展览及开展中小学生档案教育社会实践活动、创建爱国主义教育基地、组织国际档案日系列活动，加强对档案文化宣传。	1、有力推动广大中小学生在档案教育社会实践活动中提高综合素质和实践能力，在中小学生心里树立了档案馆的良好形象，在中小学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，培养中小学生尊重历史、爱护档案、热爱家乡、热爱祖国的好品德。 2、先后举办《信仰的力量》《航拍增城》《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。	67.92

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	结合《增城区国家档案馆档案接收三年工作计划》，加强与各应进馆全宗单位的沟通和联系，持续稳抓档案资源建设。以“数字档案馆”建设为核心，指派专人负责纸质档案数字化工作，做好档案数字化的全程控制，加快纸质档案数字化进度。全面推动馆藏档案的数字化和数据库建设，促进信息系统整合和资源共享，进一步加快全区档案数字化建设进程启动。智能馆库系统建设项目，努力打造一体化集成、安全管控、智能联动、实时展示、高效利用的智能馆库系统，	1、为增城区国家档案馆提供信息化系统运行维护服务，对政府所有的服务器、存储设备、网络设备、操作系统、数据库、业务系统等信息化相关设备与系统进行运行维护，并针对现有信息系统实行补丁更新策略优化等系列措施，保障各系统的正常运作和信息化技术支撑，提高档案数字化程度、转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。 2、建设智能馆库管理系统，包括：库房门禁系统，视频监控系统，环境管理系统，入侵报警系统，智能密集架管理系统，漏水检测系统等集成到智能馆库平台统一管理，实现库房的智能一体化管理。能够更好的对实体档案长期保存，为档案库房管理及档案利用提供高效服，有效做好馆藏档案的安全保护和管理，为社会公众提供优质高效的档案服务，充分发挥档案的社会价值。 3、征集档案进一步丰富馆藏资源，集中保管、抢救散存在各镇街的有关档案资料，防止档案的损毁和流失，有效地保护和利用档案资源，促进我区档案事业发展。 4、档案接收进馆能实现档案集中统一管理，确保增城区档案的齐全与完整，更好地为全区社会各项事业的建设和发展服务。	872.10
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。	1522.99

（一）抓实党建工作，把握档案工作政治属性。

一是学习教育常态化。认真落实“三会一课”制度，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“每周一学、每月一考、每季度

一篇心得体会、每年一次评比总结”活动，支部书记、委员带头讲党课共 5 次，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部。二是支部建设标准化。制定《区档案局党支部标准化建设方案》和《区档案局关于加强党的基层组织建设三年行动计划》，进一步加强党支部制度化、规范化和科学化建设，全面提升党建工作质量。三是阵地宣传特色化。通过 4 块电子显示屏、22 块电视屏幕、7 个室内外灯箱、5 个宣传栏、5 台直梯、8 台扶梯等载体，积极宣传党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，营造良好的党建工作氛围，发挥城市馆阵地作用。

（二）夯实业务基础，确保档案工作稳步推进

1. 档案资源建设有新突破。本年度以新馆充足的库存空间为保障，狠抓档案资源建设。一是制定《区国家档案馆档案接收三年行动计划》，截至 2018 年 12 月共接收档案 198841 卷，馆藏量达 263765 卷，馆藏总量翻了近 2 番。二是做好民间档案征集工作。及时发布民间档案征集公告，采取多种形式把散存在社会上的珍贵档案资料征集进馆。2018 年征集郑黄月芳女士捐赠实物档案 179 件，特色档案 2 件，共 181 件。三是声像档案资源有新扩充。本年度视频拍摄 67 次，时长共 1525 分钟，照片拍摄 221 次，共拍摄 2724 张，新增照片档案 6177 张。开展口述历史、地方方言采集工作，专项视频信息采集 13 次共计 590 分钟。

2. 基层档案工作有新成效。一是抓试点建设。做好派潭镇邓路吓村、增电集团等试点的档案工作，以点带面，逐步提升全区档案管理水平。二是开展专题培训。分别举办了档案保护技术、文书档案、土地确权、全宗卷等专题培训班，贯彻落实档案工作

新规范，提高基层档案员的业务水平和实操能力，参与达到 377 人次。三是做好农村土地确权档案指导工作。目前全区回收农户资料档案共 123278 件，其中完成打码、盖章工作的档案有 123275 件，完成率接近 100.00%，完成数字化录入的有 82801 件，占 67.10%，为我区全面完成农村土地承包确权工作奠定了坚实基础。

3. 企业档案指导有新模式。通过召开企业档案工作座谈会、派出业务骨干实地指导等方式，大力支持企业档案工作。对企业在人才培养、档案整理开发利用、库室建设等方面给予有力的支持和指导。在我区档案部门的指导和支持下，增电集团在今年初获得广东省企业档案二级甲等资质，提高了项目中标率，拓宽了市场覆盖面，公司市场竞争力明显增强。

（三）加强信息化建设，推动档案管理提速增效

一是馆藏档案数字化实现高覆盖。在原有基础上增设数字化工作流程线，采购配置专业的数字化设备和自动密集架等设施，置办具有较高数据处理能力的设备，保障信息化工作顺利开展。目前，已完成 150353 卷、1272476 页纸质档案的数字化工作，以及扫描老照片 1817 张，数字化率同比增长 12 倍，馆藏档案目录数字化比例达到 100.00%。二是数字档案馆建设取得新成效。以“三网建设”为平台，进一步优化档案管理的信息系统，实现数字档案馆系统的收集、分类、存储、查阅等功能用起来、活起来。开展数字档案馆系统使用专题培训，邀请专业的信息化人员讲解信息化设备及系统的操作，有效的提高了档案业务人员的专业化信息水平。三是智能化档案库房开启新建设。向区科工信局申报《广州市增城区国家档案馆智能档案库房系统》项目并已通

过专家评审。系统在原有的基础上，结合数字档案馆的建设，综合运用物联网、人工智能等技术，实现传统档案库房的智能升级、档案数据的集中管理以及档案业务管理的智能化。

（四）强化档案利用，发挥档案公共服务作用

一是倾力开发档案文化精品。开展“6·9 国际档案日”系列宣传活动。以“档案见证改革开放”为主题，在城市馆举办档案专题讲座、档案电影播放、亲子游园会等活动，吸引众多市民主动参与，让市民认识档案文化，进一步扩大档案宣传覆盖面。二是积极创建中小学档案教育社会实践基地。通过参观档案专题展览、成长小讲堂、手绘补袋、派发档案纪念品等形式多样的活动，以学生的视角生动形象地讲解档案的概念，为中小學生中普及档案知识。目前已经通过了区、市的申报，并与增城区郑中均中学签署协议，共建德育基地。目前已接待中小學生 26 批共计 2818 人次前来参观。三是大力举办档案专题展览。除了“增城记忆”展厅固定展览外，举办“大美增城、增城大美”和“庆祝改革开放 40 周年”图片展。以“信仰的力量”为主题，展出老一辈无产阶级革命家的珍贵档案资料、历史图片。目前共接待 156 个单位团体的参观，共 4851 人次，获得了各参观单位的一致好评。四是着力提升档案服务水平。编纂出版《增城档案》，整理汇编《增城区档案利用事例选辑》。二楼服务大厅投入使用，增设查档窗口，让人民群众获得更优质的档案服务。今年接待查阅档案、资料 1841 人次，利用档案、资料 2331 卷/件，复印相关档案资料近 8855 页，同比增长 165.00%。

（五）严格依法履职，全面推进档案法制建设

一是履行档案行政执法职能。坚持依法行政、依法治档，制定《增城区档案行政执法三年行动计划》，目前对本区行政机关、企事业单位、镇（街）村（居）委等 55 个单位的档案工作进行上门业务指导共 69 次，达标复评 12 次，初评预检 1 次，执法检查 2 次，处理业务性收发文共 107 件。二是加大档案法制宣传力度。以学会为桥梁，搭建交流平台。在 9 月 15 日全国科普日当天，增城区档案学会借助科普日活动平台，启动“科普下乡”档案宣传活动，在增城区儿童公园向公众派发宣传资料 300 多份及各式档案纪念品，活动期间反响热烈，大力延伸档案法制宣传的广度和深度。

（六）发挥主体作用，推进城市馆管理运营工作

一是增强配套保障服务水平。先后完善馆内一系列配套设施，包括增设观众休息区并添置游客休闲座椅，增设母婴室、雨伞架、微型消防站，引入丰巢柜、安装服务总台遮阳棚、增加地下停车场车辆识别系统等。实施外围停车场微改造，采用超前理念，打造先进停车设施，包括引进 14 个充电桩、扩大停车设施有效供给、增设 58 个停车位等，提高停车资源与市民需求的匹配度，为游客提供高质量的馆区服务。二是增加绿化改善馆区环境。对馆区环境进行复绿和人行天桥景观美化、增设城市馆外围绿篱，并在馆区广植各种树木、花草，达到“四季常青，芳草满地，春色满园”的绿化美化标准，馆内外的环境得到改善的同时也为游客提供高质量的馆区服务，城市馆真正成为人民群众文化生活的乐园。三是多措并举满足群众需求。印刷 2 万份城市馆导览手册免费供群众取阅，采取意见簿等多种方式了解游客对城市馆服务

工作的意见与建议，并及时做出相应调整。在年底开展城市馆满意度调查，印发调查问卷。开馆至今收到群众建议 49 项，已解决 46 项。

（七）存在的问题及改进和努力方向

我区档案工作虽然取得了一定的成绩，但随着经济社会快速发展，离上级的要求和群众的期盼还有差距。目前比较突出的问题主要有：**一是**档案干部队伍整体素质还需不断提高。虽然人才队伍力量在今年得到了加强，但仍存在档案专业人才不足，专业水平不够的问题。**二是**档案编研能力不足，学术文献发表的数量不够。**三是**档案开放鉴定工作进展缓慢，鉴定工作人员的专业知识和操作技能的熟悉程度有待提高。

针对上述问题，为提升档案工作队伍的综合素质和业务能力，我局计划通过专题培训、实操教学、外派锻炼、交流研讨等方式，大力拓宽学习渠道，大力提升档案专业水平、编研能力及档案开放鉴定技能。

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。