

2022 年度广州市花都区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区国家档案馆 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：广州市花都区国家档案馆 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：广州市花都区国家档案馆 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区国家档案馆概况

一、部门主要职责

广州市花都区国家档案馆的主要职责是：

根据《广州市花都区国家档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》，花都区国家档案馆是区委直属参公事业单位，为正处级。其主要任务：

（一）贯彻执行党和国家档案、党史、地方志事业方针政策和法律法规；拟订本区党史、地方志工作规划和编纂方案；制定本区党史、地方志工作制度和业务规范。

（二）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；负责组织征集整理散存在国内外的花都区有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料；负责科学管理馆藏档案，维护档案完整与安全。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区直单位进馆档案整理、质量检查和移交工作。

（四）利用档案为区委和区政府决策服务；依法依规向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，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馆藏的政府信息公开信息提供便利。

（五）负责馆藏档案鉴定工作，组织区直单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。

（六）组织实施区直单位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、数字档案馆建设、档案信息网络建设与管理、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。

（七）负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区委、市人大常委会、区政府、区政协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。

（八）检查、督促本区地方志、年鉴编纂和党史征研工作；组织编纂地方志书、地方综合年鉴、地方志资料年报；承担本辖区镇街、村志及各部门志书的审查验收工作；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

（九）组织开展地情调研，开发利用地方志资源，提供史志及地情咨询服务；组织开展党史、地方志学习教育、业务培训和对外交流等活动。

（十）组织和协调全区党史资料征集、整理、研究和编纂工作；编写地方党史、重要党史人物传记、党史大事记和党史书刊等。

（十一）参与党史旧（遗）址的保护、利用、开发工作，统筹党史纪念场馆建设。

（十二）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区国家档案馆内设机构有 3 个，分别是办公室、档案部、史志部。

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：广州市花都区国家档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	一、一般公共服务支出	31	773.05
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	270.95
	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：广州市花都区国家档案馆

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	138.47
	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：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	本年支出合计	57	1,182.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,182.47	总计	60	1,182.47

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：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	1,182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.05	773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	773.05	773.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	350.27	350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	422.79	422.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.23	190.23	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	38.41	38.41	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	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	1,182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.94	95.94	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：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	757.82	424.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	773.05	348.40	424.66	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	773.05	348.40	424.66	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	350.27	348.40	1.87	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	422.79	0.00	422.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.95	270.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.23	190.23	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	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	757.82	424.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.94	95.94	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：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	一、一般公共服务支出	33	773.05	773.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.95	270.95	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：广州市花都区国家档案馆

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	138.47	138.47	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：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	本年支出合计	59	1,182.47	1,182.47	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	1,182.47	总计	64	1,182.47	1,182.47	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：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	757.82	424.66
201	一般公共服务支出	773.05	348.40	424.66
20126	档案事务	773.05	348.40	424.66
2012601	行政运行	350.27	348.40	1.87
2012604	档案馆	422.79	0.00	422.79
208	社会保障和就业支出	270.95	270.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.95	270.95	0.00
2080501	行政单位离退休	190.23	190.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32	0.00
221	住房保障支出	138.47	138.47	0.00
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区国家档案馆

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	1,182.47	757.82	424.66
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00
2210203	购房补贴	95.94	95.94	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：广州市花都区国家档案馆

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	525.63	302	商品和服务支出	45.23
30101	基本工资	67.66	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	212.52	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	0.08
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	38.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.32	30207	邮电费	6.24
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	2.83	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99
30199	其他工资福利支出	119.37	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：广州市花都区国家档案馆

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	186.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	185.15	30217	公务接待费	0.11
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	0.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.39
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	2.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.89
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	6.35
			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：广州市花都区国家档案馆

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区国家档案馆

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	712.58		公用经费合计	45.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区国家档案馆

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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区国家档案馆

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区国家档案馆

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：广州市花都区国家档案馆 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

广州市花都区国家档案馆 2022 年度总收入 1,182.47 万元，其中本年收入 1,182.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,182.47 万元，比上年决算数减少 119.37 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是比上年减少在编人员 18 个月房补清算，二是减少档案馆大楼工程建设经费尾款。

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

广州市花都区国家档案馆 2022 年度总支出 1,182.47 万元，其中本年支出 1,182.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 757.82 万元，比上年决算数减少 124.32 万元，下降 14.1%。主要变动情况：一是比上年减少在编人员 18 个月房补清算，二是比上年减少雨污分流改造项目。

2. 项目支出 424.66 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 1.2%。主要变动情况：增加了馆藏档案数字化经费项目。

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

广州市花都区国家档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 1,182.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,182.47 万元，比上年决算数减少 119.37 万元，下降 9.2%；主要变动情况：一是比上年减少在编人员 18 个月房补清算，二是减少档案馆大楼工程建设经费尾款；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区国家档案馆 2022 年度财政拨款支出合计

1,182.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,182.47 万元，比年初预算数减少 35.78 万元，下降 2.9%；主要变动情况：年中调减寄存档案保管保护费及购置经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市花都区国家档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成全年预算 0.12 万元的 91.7%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 78%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.36 万元，下降 100%；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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.36 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.12 万元的 91.7%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降

21.4%。

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：接待河源市委党史研究室一行到我馆调研红四师历史 9 人次及年鉴工作处开展支部共建活动并审阅《花都年鉴》活动 8 人，共 17 人次，比上年 21 人次有所减少，所以“三公”经费支出减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.11 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要文件交换、市内交通出行、业务调研等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于来宾接待餐费，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 2 次，接待人数共 17 人。主要包括接待河源市委党史研究室一行

到我馆调研红四师历史 9 人次及年鉴工作处开展支部共建活动并审阅《花都年鉴》活动 8 人，共 17 人次。

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 45.23 万元，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 11.2%。主要增减变动情况是：主要是比上年减少雨污分流改造项目，减少委托业务费，机关运行经费减少。

（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 189.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 万元、政府采购工程支出 7.45 万元、政府采购服务支出 180.99 万元。授予中小企业合同金额 189.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 189.72 万元，占授予中小企业合同金额的 99.95%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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；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 424.66 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）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,182.47 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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。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。根据本部门的职能，项目立项阶段做好绩效目标设置工作，科学设定绩效指标和标准，明确预算执行计划，提高预算执行率，合理配置财政资金，使资金使用效益达最大化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案管理征集保护经费项目等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,205.78 万元，执行数 1,182.47 万元，完成预算的 98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我馆 2022 年进一步丰富馆藏档案

资源、巩固馆藏档案安全体系，推进信息化建设，开展党史资料征集研究，编写出版党史著作，编纂《花都年鉴》，推进镇志、村志编修工作；为社会各方面提供档案查阅利用服务，为公民、法人或其他组织获取馆藏的政府信息公开信息提供便利，发挥存史资政职能，服务乡村振兴，服务社会民生。整体支出绩效自评得分 99.61 分，评级为优。

发现的问题及原因主要是：全年预算执行率 96.08%，其中基本支出预算执行率为 93.95%，项目支出预算执行率 100%，基本支出预算执行率偏低。

下一步改进措施主要是：1. 加强预算管理，做好预算编制工作，提高预算精准率。2. 加强业务知识学习，不断加强工作人员的业务工作水平。

档案管理征集保护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 110.13 万元，执行数为 110.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 丰富馆藏内容、调整馆藏结构、加强特色档案建设，2022 年共接收各类档案 66000 余件，完成年度目标的 100%。2. 接收重大事件档案 3471 件，进馆率达 100%，完成年度目标的 100%。3. 加强档案馆各项系统设备的维护工作，专人定期维保各种库房设施设备，完成年度目标档案设备正常运行率达 100%。4. 做好档案整理工作，配备 8 人或以上人数，完成年度目标的 100%。5. 做好民生服务，为群众获取民生档案信息提供便利，2022 年到馆查阅人数 1685 人次，查阅档案卷 3601/件，民生类档案利用约占查档总人数的 90%；及时处理 12345 热

线查档工单 15 宗，全国档案查阅利用平台工单 10 宗，满意度均为 95%，完成年度目标的 100%。自评得分 100 分，评级为优。

发现的问题及原因主要是工作人员业务水平有待进一步提升；馆藏档案鉴定开放工作推进缓慢，不利用扩大档案开放利用及档案信息资源价值的实现。

下一步改进措施主要是加强抓好专业队伍建设，提高专业水平；完善馆藏档案鉴定开放制度，健全馆藏档案鉴定开放工作机制，推进馆藏档案鉴定开放工作。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	档案管理征集保护经费				项目层级	一级
填报人	陈倩莹			联系电话	36898522	
主管部门	广州市花都区国家档案馆			实施单位	广州市花都区国家档案馆	
项目资金 (元)	年初预算数	年中调整预算数	实际支出数	分值	预算完成率	得分
	1,165,000.00	-63,700.00	1,101,300.00	10.00	1.00	100.00
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	全年接收档案数量 90%或以上，重大事件档案进馆率达 100%，档案管理配备人数 8 人或以上，档案设备运行正常率 95%或以上，查档满意度 90%或以上。			根据《关于印发〈广州市花都区国家档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗花编字〔2019〕23 号），丰富馆藏档案、提供档案利用服务。		

	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	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证材料
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	保管到期档案接收率=实际接收保管到期档案数量/应接收保管到期档案数量*100%	90%或以上	100%	18.00	18.00	无	
			上年度重大事件档案进馆率=实际接收重大事件档案数量/应接收重大事件档案数量*100%	100%	100%	18.00	18.00	无	
			档案管理配备人数	8 人或以上	8 人	18.00	18.00	无	
	效益指标	社会效益	档案设备正常运行率=实际正常运行天数/预期正常运行天数*100%	95%或以上	100%	18.00	18.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度	查档服务对象满意度	90%或以上	95%	18.00	18.00	无	
	存在问题			工作人员业务水平有待进一步提升；馆藏档案鉴定开放工作推进缓慢，不利用扩大档案开放利用及档案信息资源价值的实现。					
改进措施			加强抓好专业队伍建设，提高专业水平；完善馆藏档案鉴定开放制度，健全馆藏档案鉴定开放工作机制，推进馆藏档案鉴定开放工作。						
总 分			100.00						

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。