

2023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：广州市花都区国家档案馆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2023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	1,064.10	一、一般公共服务支出	31	665.35
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	260.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	137.82
	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	1,064.10	本年支出合计	57	1,064.10
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	1,064.10	总计	60	1,064.10

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		1,064.10	1,064.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	665.35	665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.93	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.67	179.67	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	39.30	39.30	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	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.93	95.93	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	1,064.10	744.83	319.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.35	346.08	319.27	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	665.35	346.08	319.27	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	346.08	346.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	319.27	0.00	319.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.93	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.67	179.67	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	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.93	95.93	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	1,064.10	一、一般公共服务支出	33	665.35	665.35	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	260.93	260.93	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
	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	137.82	137.82	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	1,064.10	本年支出合计	59	1,064.10	1,064.10	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	1,064.10	总计	64	1,064.10	1,064.10	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	1,064.10	744.83	319.27
201	一般公共服务支出	665.35	346.08	319.27
20126	档案事务	665.35	346.08	319.27
2012601	行政运行	346.08	346.08	0.00
2012604	档案馆	319.27	0.00	319.27
208	社会保障和就业支出	260.93	260.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.62	238.62	0.00
2080501	行政单位离退休	179.67	179.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00
221	住房保障支出	137.82	137.82	0.00
22102	住房改革支出	137.82	137.82	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00
2210203	购房补贴	95.93	95.93	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	505.99	302	商品和服务支出	40.25
30101	基本工资	62.60	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	213.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.41	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	39.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	5.93
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	3.03	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	93.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	174.48	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	22.31	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	1.28

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.40
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			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	704.58		公用经费合计	40.25

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。

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。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市花都区国家档案馆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

广州市花都区国家档案馆2023年度总收入1,064.1万元，其中本年收入1,064.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,064.1万元，比上年决算数减少118.38万元，下降10%。主要变动情况：一是减少馆藏档案数字化经费项目、房屋维护维修经费项目；二是厉行节约，减少公用经费，主要减少了办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费；三是2023年退休人员比2022年减少一人，离退休经费减少。

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2023年度总支出1,064.1万元，其中本年支出1,064.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出744.83万元，比上年决算数减少12.99万元，下降1.7%。主要变动情况：一是厉行节约，减少公用经费支出，主要减少了办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出；二是2023年退休人员比2022年减少一人，离退休经费支出减少。

2. 项目支出319.27万元，比上年决算数减少105.39万元，下降24.8%。主要变动情况：一是减少馆藏档案数字化经费项目；二是减少房屋维护维修经费项目。

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、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

广州市花都区国家档案馆2023年度财政拨款收入合计1,064.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,064.1万元，比上年决算数减少118.38万元，下降10%；主要变动情况：一是减少馆藏档案数字化经费项目、房屋维护维修经费项目；二是厉行节约减少公用经费，主要减少了办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费；三是2023年退休人员比2022年减少一人，离退休经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区国家档案馆2023年度财政拨款支出合计1,064.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,064.1万元，比年初预算数减少25.37万元，下降2.3%；主要变动情况：一是年中项目经费调整，主要压减了房屋维护维修经费、档案管理征集保护经费、编外人员聘用经费；二是厉行节约，减少公用经费支出，主要减少了办公费、差旅费、维修（护）费、培训费支出；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--（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、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

广州市花都区国家档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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0.11万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：比上年减少接待17人次，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

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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0次，接待人数共0人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

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40.25万元，比上年决算数减少4.99万元，下降11%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少

公用经费，主要减少了办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费支出。

（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15.33万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出1.86万元、政府采购服务支出10.27万元。授予中小企业合同金额15.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023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）3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7个，二级项目6个，共涉及资金319.27万元，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）。

我部门2023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1,064.1万元，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6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,089.47万元，执行数1,064.1万元，完成预算的97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 丰富馆藏资源建设，征集、接收和保管本馆保管范围各类档案资料；2. 开展党史资料征集研究，编写出版党史刊物；3. 编纂《花都年鉴》、推进镇志、村志编修工作。发现的问题及原因主要是个别目标设置不够精细。下一步改进措施主要是加强预算管理，提高预算目标设置精准率。整体支出绩效自评得分99.77分，评级为优。

档案管理征集保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为104.45万元，执行数为104.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2023年接收重大事件档案文书档案5172件、照片档案495张、光盘28张，实物4件，完成年度目标的100%。2. 丰富馆藏档案，2023年共接收文书档案17454件、照片档案2977张、实物档案140件，保管到期档案接收率100%，完成年度目标的100%。3. 做好档案整理工作，配备8人，完成年度目标的

100%。4. 加强档案馆各项系统设备的维护工作，定期维保各种库房设施设备，完成年度目标档案系统正常运行率达100%。5. 做好民生服务，2023年到馆查阅人数3026人次，电话咨询560多人次，查阅档案5797卷/件，及时处理12345热线查档工单18宗，全国档案查阅利用平台工单31宗，满意度均为100%，完成年度目标的100%。

发现的问题及原因主要是我馆的数字档案馆建设较为滞后；馆藏档案鉴定开放工作推进缓慢，不利与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快推进数字档案馆建设；推进馆藏档案鉴定开放工作；严抓进馆档案质量，完成年度应进馆档案移交接收工作。

档案管理征集保护经费项目绩效自评情况：自评得分100分，评级为优。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。