

2021 年广州市荔湾区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区国家档案馆 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：广州市荔湾区国家档案馆 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：广州市荔湾区国家档案馆 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区国家档案馆 概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区国家档案馆的主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市关于档案事业和地方志工作的方针政策及法律法规，研究拟定和组织实施本区地方志工作的中长期发展规划和近期工作计划，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企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、艺术档案等）、各类历史图书资料和政府公开信息；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责区属单位进馆档案整理质量检查和移交工作；负责馆藏档案鉴定工作，组织区属单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源；负责征集、整理和保管反映本地区历史文化、经济社会发展的档案资料、地方文献和地情资料，负责区地方志馆建设和管理；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；负责做好《广州市荔湾区志》续修工作，编写和出版荔湾区年鉴；利用档案、史志资料为区委和区政府决策服务，配合区委和区政府重大活动，开展档案和区情书籍编研出版等工作，组织开展反映荔湾历史文化的档案和史志资料陈列、展览和宣传；组织实施区属单位电子档案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等工作；负责重要档案异地异质备份工作；承担数字化档案馆、数字方志馆、本馆网络安全系统、计算机系统建设、运行、管理和维护等工作；开展档案科学技

术研究和应用等科研工作；负责全区重要会议、重要活动、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；负责培训、指导区属单位和街道开展地方志工作，审核部门志、专业志，并协助建立地方志和年鉴工作队伍；负责开展区情咨询、地情研究等工作；对区属单位和街道开展档案培训、指导工作；负责馆藏档案的修复、缩微等抢救保护工作；发挥联系社会各界名人的桥梁与纽带作用，开展档案和地志工作理论研究 with 经验交流；协助市做好荔湾区历史文化保护工作；完成区委、区政府、区地方志编纂委员会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市荔湾区国家档案馆（广州市荔湾区地方志编纂委员会办公室）为公益一类事业单位，正处级，配事业编制 25 名，设办公室、接收指导科、保管利用科、方志编研科、信息技术科等 5 个内设机构，核定馆长（主任）1 名、副馆长（副主任）3 名，科级领导职数 10 名（其中正科级领导职数不多于 5 名）。

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：广州市荔湾区国家档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,500.20	一、一般公共服务支出	31	1,245.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.45	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	26.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.52
	9		九、卫生健康支出	39	16.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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	59.45
	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	91.33
	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：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,559.65	本年支出合计	57	1,564.02
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	29.29	年末结转和结余	59	24.92
总计	30	1,588.95	总计	60	1,588.95

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：广州市荔湾区国家档案馆

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, 559. 65	1, 559. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 241. 44	1, 241. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238. 26	238. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	202. 88	202. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 38	35. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	986. 20	986. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	763. 52	763. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	222. 68	222. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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, 559. 65	1, 559. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21. 80	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	21. 80	21. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	124. 52	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 52	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	124. 52	124. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 11	16. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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, 559. 65	1, 559. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	16. 11	16. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	16. 11	16. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	59. 45	59. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59. 45	59. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	59. 45	59. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	91. 33	91. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	91. 33	91. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	91. 33	91. 33	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：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,564.02	1,207.55	356.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,245.80	975.58	270.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.63	195.08	47.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	986.20	763.52	222.68	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	763.52	763.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	222.68	0.00	222.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,564.02	1,207.55	356.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,564.02	1,207.55	356.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.33	91.33	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：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,500.20	一、一般公共服务支出	33	1,233.64	1,233.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.45	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	26.80	26.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.52	124.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11	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	59.45	0.00	59.45	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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	91.33	91.33	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：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,559.65	本年支出合计	59	1,551.86	1,492.41	59.45	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	7.80	7.80	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	1,559.65	总计	64	1,559.65	1,500.20	59.45	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：广州市荔湾区国家档案馆

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, 492. 41	1, 207. 55	284. 86
201	一般公共服务支出	1, 233. 64	975. 58	258. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230. 46	195. 08	35. 38
2010301	行政运行	195. 08	195. 08	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35. 38	0. 00	35. 38
20126	档案事务	986. 20	763. 52	222. 68
2012601	行政运行	763. 52	763. 52	0. 00
2012699	其他档案事务支出	222. 68	0. 00	222. 68
20199	其他一般公共服务支出	16. 98	16. 98	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	16. 98	16. 98	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	26. 80	0. 00	26. 80
20702	文物	5. 00	0. 00	5. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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, 492. 41	1, 207. 55	284. 86
2070205	博物馆	5. 00	0. 00	5. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21. 80	0. 00	21. 80
2079902	宣传文化发展专项支出	21. 80	0. 00	21. 80
208	社会保障和就业支出	124. 52	124. 52	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	124. 52	124. 52	0. 00
2080501	行政单位离退休	124. 52	124. 52	0. 00
210	卫生健康支出	16. 11	16. 11	0. 00
21007	计划生育事务	16. 11	16. 11	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	16. 11	16. 11	0. 00
221	住房保障支出	91. 33	91. 33	0. 00
22102	住房改革支出	91. 33	91. 33	0. 00
2210201	住房公积金	91. 33	91. 33	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：广州市荔湾区国家档案馆

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	886.90	302	商品和服务支出	85.93
30101	基本工资	123.57	30201	办公费	20.10
30102	津贴补贴	461.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.22	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	58.51	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费	3.58
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	0.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.87
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区国家档案馆

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	234.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.30	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.42
30309	奖励金	18.40	30229	福利费	11.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.99
30399	其他对个人和家庭的补助	87.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.95
			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：广州市荔湾区国家档案馆

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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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：广州市荔湾区国家档案馆

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	1,121.16		公用经费合计	86.38

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：广州市荔湾区国家档案馆

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

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：广州市荔湾区国家档案馆

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	59.45	59.45	0.00	59.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.45	59.45	0.00	59.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.45	59.45	0.00	59.45	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	59.45	59.45	0.00	59.45	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区国家档案馆

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区国家档案馆 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

广州市荔湾区国家档案馆 2021 年度总收入 1,588.95 万元，其中本年收入 1,559.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,500.2 万元，比上年决算数增加 454.02 万元，增长 43.4%。主要变动情况：一是因 2021 年政府机构改革，荔湾区原地方志编纂委员会办公室与荔湾区档案馆合并，增加了人员并相应增加了人员经费、公用经费，二是增加了项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.45 万元，比上年决算数增加 59.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年新增信义路 198 号库房改造项目，财政下达预算并拨款 59.45 万元用于档案库房改造。

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

广州市荔湾区国家档案馆 2021 年度总支出 1,564.02 万元，其中本年支出 1,564.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,207.55 万元，比上年决算数增加 307.64 万元，增长 34.2%。主要变动情况：因 2021 年政府机构改革，荔湾区原地方志编纂委员会办公室与荔湾区档案馆合并，增加了人员并相应增加了人员经费、公用经费。

2. 项目支出 356.47 万元，比上年决算数增加 210.2 万元，增长 143.7%。主要变动情况：因 2021 年政府机构改革，调增了项目经费。其中专项工作经费（区地方志办）24.61 万元；党员教育基地补助款 12.15 万元；专项工作经费 10.77 万元；安保后勤工作经费 118.48 万元；档案保护业务费 40.12 万元；档案编研展览工作经费 6 万元；荔湾区电子文件(档案)备份中心 28.14 万元；广州市荔湾区声像档案系统 29.94 万元；博物馆、纪念馆免费开放补助资金 5 万元；2021 年荔湾区宣传文化事业发展资金 21.8 万元；信义路 198 号库房改造项目 59.45 万元。

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

广州市荔湾区国家档案馆 2021 年度财政拨款收入合计

1,559.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,500.2 万元，比上年决算数增加 454.02 万元，增长 43.4%；主要变动情况：机构改革增加了人员经费以及地方志专项工作经费；荔湾区电子文件(档案)备份中心经费、广州市荔湾区声像档案系统经费、博物馆、纪念馆免费开放补助资金；2021 年荔湾区宣传文化事业发展资金；政府性基金预算财政拨款收入 59.45 万元，比上年决算数增加 59.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年新增信义路 198 号库房改造项目，财政下达预算并拨款 59.45 万元用于档案库房改造；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区国家档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,551.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,492.41 万元，比年初预算数增加 195.21 万元，增长 15.0%；主要变动情况：一是 2021 年政府机构改革，荔湾区原地方志编纂委员会办公室与荔湾区档案馆合并，增加了人员经费、公用经费，二是增加了项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 59.45 万元，比年初预算数减少 40.55 万元，下降 40.5%；主要变动情况：区财政缺口，导致不能按时支付信义路 198 号库房改造项目相关款项；

另外，该项目虽然上报区财政评审中心进行审核，但还没有完成财政评审结算工作；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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广州市荔湾区国家档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 5 万元的 45.4%。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 2.27 万元，完成预算 5 万元的 45.4%（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 2.27 万元，完成预算 5 万元的 45.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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。二是 2021 年政府机构改革，荔湾区原地方志编纂委员会办公室与荔湾区档案馆合并，公务用车增加为 2 辆，2021 年底报废 1 辆公务车，节省了经费支出。

（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 2.27 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 2.27 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 2.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务活动，机要通信及运送机要档案、信件等任务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本部门 2021 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 86.38 万元，比上年决算数增加 36.94 万元，增长 74.71%。主要增减变动情况是：2021 年政府机构改革，荔湾区原地方志编纂委员会办公室与荔湾区档案馆合并，增加了人员并相应增加了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 20.4 万元，其中：政府采购货物支出 8.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.38 万元。授予中小企业合同金额 20.4 万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 1.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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，主要是用于运送机要档案、信件等。单价 50 万元以上通用设备 0 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 297.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度信义路 198 号库房改造项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 59.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1504.57 万元，政府性基金预算支出 59.45 万元。主要绩效目标完成情况见（附件 3、荔湾区部门整体支出绩效自评表）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及安保后勤工作等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1613.86 万元，执行数 1564.02 万元，完成预算的 96.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度在保障档案馆日常安全后勤工作的基础上，通过开展档案系统优化维护、档案数字化建设、馆藏档案展览、地方志编纂、詹天佑故居纪念馆免费开放活动、荔湾区宣传文化发展资金、信义路 198 号库房改造项目建设及信息系统建设等工作，进一步推进了区档案馆档案信息化建设工作，进一步保障了档案数字化系统的正常运作，进一步提高了荔湾档案库藏的能力。

发现的问题及原因主要是：一、荔湾区档案馆库房容量明显不足较为突出。二、项目预算经费不足，影响了荔湾区档案馆综合业务考核评定工作。三、专业人才紧缺，影响了项目的效益提升。下一步改进措施主要是：一、继续向区委区政府请示汇报荔湾档案事业发展当前存在的问题，争取早日解决档案馆库房容量不足的问题。二、积极争取区主要领导和财政部门对荔湾档案事业发展的理解与支持，解决项目预算经费不足的问题。三、继续规划好干部队伍结构，有效解决专业人才短缺的问题。

安保后勤工作项目绩效自评综述：全年预算数为 118.48 万元，执行数为 118.48 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：1、保证档案馆用水用电 100%。2、保障档案馆设施设备及时维护维修。3、切实履行档案安全保管职

责,确保档案馆综合楼安全。4、按时完成本单位后勤服务工作。

5、确保档案馆综合大楼环境整洁。发现的问题及原因主要是:1、档案库房容量不足。2、安保后勤考核工作不够细化。下一步改进措施主要是:1、积极主动向区委区政府请示汇报,争取早日解决库房容量不足的问题。2、进一步细化安保后勤考核工作。

专项工作经费(含专项工作经费_划转 0930010)项目绩效自评综述:全年预算数为 35.38 万元,执行数为 35.38 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:已完成 2021《荔湾年鉴》的编纂并交付出版。发现的问题及原因主要是:工作的统筹安排有待于提高。下一步改进措施主要是:进一步提高工作安排的科学性、有效性。

档案保护业务和数字化建设工作项目绩效自评综述:全年预算数为 40.12 万元,执行数为 40.12 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:1、制定疫情防控档案接收计划以及各类指引文件,并配合区防控办开展区隔离酒店疫情防控材料收集整理工作专题培训。2、加大档案接收力度。共接收 20 个全宗单位档案,折合约 2360.5 卷,电子文件 32.9451 万页,28 个单位的 2020 年现行文件 260 件。接收区政府办等 38 个单位 2020 年度新冠疫情防控档案,文书档案共 8247 件,声像档案共 1033 张。接收区档案馆征集档案 4 件,接收区委办实物档案 347 件。3、做好档案指导。联合区档案局开展全区档案综合管理业务培训,约 960 人次参加,多次派出业务骨干参加全区档案综合管理检查。4、积极为人民群众和区属各单位提供档案资政服务,2021 年 1-11 月,共接待市民档案咨询和利用 3200

多人次,利用档案资料约 2916 卷/件,照片 147 张,图书 389 册,复印 10500 多页,档案公共服务满意度 100%,零投诉。5、馆藏档案数字化(第六期)项目已完成馆藏档案条目 24860 条和数字化原文 870238 页,达到全年进度 100%,并完成完成进馆档案的电子数据共 12920 条档案进行审核验收、入库和管理工作。发现的问题及原因主要是:1、项目预算经费不足。2、档案专业人才欠缺。下一步改进措施主要是:1、积极主动向区委区政府请示汇报,争取政府加大经费投入。2、统筹规划好干部队伍,进一步完成干部结构。

荔湾区电子文件(档案)备份中心项目绩效自评综述:全年预算数为 28.14 万元,执行数为 28.14 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:已按相关标准与使用要求完成建设。发现的问题及原因主要是:项目预算经费的统筹安排工作有待提高。下一步改进措施主要是:提前做好项目预算经费的统筹工作。

广州市荔湾区声像档案系统项目绩效自评综述:全年预算数为 29.94 万元,执行数为 29.94 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:已按相关标准与使用要求完成建设。发现的问题及原因主要是:项目预算经费的统筹安排工作有待提高。下一步改进措施主要是:提前做好项目预算经费的统筹工作。

档案编研展览工作经费项目绩效自评综述:全年预算数为 6 万元,执行数为 6 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:完成购置存放编研档案资料移动密集架,

共 120 立方米。发现的问题及原因主要是：1、档案编研展览工作创新力度不够。自 2019 年开展项目预算绩效评价以来，基本上是循规蹈矩，按步就搬，而没有对展览活动进行创新。比如，我们可以在公众网上进行网上宣传、在主要标志性建筑、主要交通路口等进行多种形式的展览宣传，提升群众对档案的认识，达到宣传档案、利用档案、保护档案。2、干部队伍专业化水平有待提高。受我馆人员编制等影响，我馆具有档案专业的人员少之又少，不同程度地影响了档案编研展览工作的开展与进行，通过公招录用具有档案专业的人员是当务之急，也是我馆长远发展需要考虑的一项工作，通过改善干部专业化水平结构，提升我馆档案编研展览工作水平。下一步改进措施主要是：1、进一步健全和完善财务管理制度、内部控制制度。2、进一步创新项目管理手段，用新的思路、新的方法，不断改进财务管理方法。

博物馆、纪念馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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：发挥了主观能动性，提升了詹天佑故居纪念馆的公共服务功能，先后策划举办了“传承百年红色基因科技探索洞见未来”纪念詹天佑诞辰 160 周年暨科技节活动、“百年京张历史跨越”-纪念詹天佑诞辰 160 周年图片展、《西关名姝》荔湾杰出女性图片展、“传承红色基因荔湾红色史迹图片展”等多个精品展。发现的问题及原因主要是：项目经费的保障还没有形成长效机制。下一步改进措施主要是：继续加大请示汇报力度，争取项目经费纳入长效保障机制。

2021 年荔湾区宣传文化事业发展资金项目绩效自评综述：

全年预算数为 21.8 万元,执行数为 21.8 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: 1、推出高质量档案史料编辑成果。积极推进岭南文化之荔湾技艺口述历史档案征集,开展《清代广州十三编年汇编》档案资料(二期)编辑制作、荔湾大事记。2、创新编研宣传。举办《沙面摄影图片展》主题展览,征集获奖照片 95 幅,参观展览达 1 万多人次。结合“6.9”国际档案日,举办庆祝建党 100 周年党史知识展览,展出图片 80 多幅,实物档案 20 多件,展览 5000 人次。完成馆藏档案展厅换展工作,约更换展品 22 件。发现的问题及原因主要是:项目经费的保障还没有形成长效机制。下一步改进措施主要是:继续加大请示汇报力度,争取项目经费纳入长效保障机制。

信义路 198 号库房改造项目绩效自评综述:全年预算数为 89.6 万元,执行数为 59.45 万元,完成预算的 66.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成信义路 198 号首层改造工作并投入使用。发现的问题及原因主要是: 1、工作统筹协调能力有待加强; 2、解决问题的主动性有待加强。下一步改进措施主要是: 1、进一步提升单位统筹协调能力。2、针对项目中存在的问题,积极主动向上级领导和有关部门请示汇报,争取各级领导和相关部门的支持。

职能部门经费(含党员活动经费、爱国主义教育基地补助款)项目绩效自评综述:全年预算数为 29 万元,执行数为 12.16 万元,完成预算的 41.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 1、发挥了主观能动性,提升了詹天佑故居纪念馆的公共服务功能,先后策划举办了“传承百年红色基因 科技探索洞见未来”

纪念詹天佑诞辰 160 周年暨科技节活动、“百年京张 历史跨越”-纪念詹天佑诞辰 160 周年图片展、《西关名姝》荔湾杰出女性图片展、“传承红色基因 荔湾红色史迹图片展”等多个精品展。

2、全年累计接待 9 万多人次参观,为党员活动提供了一个学习、教育的场所,真正发挥了红色资源、发扬了红色传统、传承了红色基因,进一步提升了爱国主义基地的社会教育功能。发现的问题及原因主要是: 1、预算编制的准确性、全面性有待提高。2、预算执行率不够高。下一步改进措施主要是: 1、进一步提高预算编制的准确性、全面性。2、进一步提高预算执行率。

附件: 1、非税收入征缴情况表

2、广州市荔湾区国家档案馆 2021 年部门整体支出绩效自评报告

3、荔湾区部门整体支出绩效自评表

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。