

2020 年广州市番禺区国家档案馆 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区国家档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区国家档案馆 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区国家档案馆 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区国家档案馆概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区国家档案馆设办公室、档案管理部、党史方志部 3 个科室。

广州市番禺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、党史文献、地方志的方针政策以及法律法规。制订我区地方志工作的具体规划，推进依法治志。落实本区党史、地方志发展规划、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，负责区直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 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。

5. 负责馆藏档案开放鉴定工作，组织区直单位开展馆藏档案解密和开放鉴定工作，依法依规开放档案信息资源。

6. 利用档案为区委和区政府决策服务。收集、整理、保管和利用本区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案。组织开展档案资料的展览、陈列和修复抢救保护工作。

7. 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、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案数字化等工作。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。

8. 收集、征集、整理番禺区实物档案、名人档案并每年进行清点查验。负责组织征集整理散存在国内外的番禺有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

9. 完成上级党委和党史部门布置的征集研究任务。开展习近平新时代中国特色社会主义思想在番禺的具体实践研究。

10. 征集编印本区包括各个时期历史事件的完整党史资料。编印本区党史大事记、撰写中共地方史稿。

11. 征集本区编纂较为完整的党史人物丛书，包括各个时期党政主要领导的回忆、口述史料。

12. 加强党史教育基地建设，参与党史旧(遗)址的保护，利用和开发工作，开展党史、地方志宣传教育及交流活动。

13. 编修番禺地方志和其他专志。开展旧志整理和地方志理论研究。对本区各行业的专志编修工作实施组织指导和协调，并具体检查、督促。承担本辖区镇街、村志及部门志书的审查验收工作。

14. 有计划地收集、整理、汇编番禺地情资料，开展对地情资料的研究和宣传。

15. 完成区委和区政府交办的其他任务。

(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 广州市番禺区国家档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆

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	1,553.79	一、一般公共服务支出	31	921.46
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	567.40
	9		九、卫生健康支出	39	7.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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	57.01
	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： 广州市番禺区国家档案馆

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	1,553.79	本年支出合计	57	1,553.79
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	1,553.79	总计	60	1,553.79

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. 金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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, 553. 79	1, 553. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	921. 46	921. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	921. 31	921. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	542. 19	542. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	317. 61	317. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	61. 52	61. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	567. 40	567. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	534. 12	534. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	459. 85	459. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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, 553. 79	1, 553. 79	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	49. 51	49. 51	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	24. 75	24. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 01	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 01	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 01	57. 01	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： 广州市番禺区国家档案馆

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	1,553.79	1,236.03	317.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.46	603.70	317.76	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	921.31	603.70	317.61	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	317.61	0.00	317.61	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.40	567.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.85	459.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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, 553. 79	1, 236. 03	317. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 51	49. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 75	24. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	7. 92	7. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 01	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 01	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 01	57. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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	1,553.79	一、一般公共服务支出	33	921.46	921.46	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	567.40	567.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92	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： 广州市番禺区国家档案馆

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	57.01	57.01	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： 广州市番禺区国家档案馆

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	1,553.79	本年支出合计	59	1,553.79	1,553.79	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	1,553.79	总计	64	1,553.79	1,553.79	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。金额单位转换时可能存在尾数误差

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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, 553. 79	1, 236. 03	317. 76
201	一般公共服务支出	921. 46	603. 70	317. 76
20126	档案事务	921. 31	603. 70	317. 61
2012601	行政运行	542. 19	542. 19	0. 00
2012604	档案馆	317. 61	0. 00	317. 61
2012699	其他档案事务支出	61. 52	61. 52	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 00	0. 15
2013204	公务员事务	0. 15	0. 00	0. 15
208	社会保障和就业支出	567. 40	567. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	534. 12	534. 12	0. 00
2080501	行政单位离退休	459. 85	459. 85	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 51	49. 51	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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, 553. 79	1, 236. 03	317. 76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 75	24. 75	0. 00
20808	抚恤	33. 28	33. 28	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 28	33. 28	0. 00
210	卫生健康支出	7. 92	7. 92	0. 00
21007	计划生育事务	7. 92	7. 92	0. 00
2100717	计划生育服务	7. 92	7. 92	0. 00
221	住房保障支出	57. 01	57. 01	0. 00
22102	住房改革支出	57. 01	57. 01	0. 00
2210201	住房公积金	57. 01	57. 01	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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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	686.30	302	商品和服务支出	49.47
30101	基本工资	66.85	30201	办公费	9.92
30102	津贴补贴	279.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	49.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	2.12
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	11.06	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	57.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.03	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： 广州市番禺区国家档案馆

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	497.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	67.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	388.72	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	33.28	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	9.58
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	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.33
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.53
			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： 广州市番禺区国家档案馆

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	2.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.65
			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： 广州市番禺区国家档案馆

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	1,183.91		公用经费合计	52.12

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。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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
1.95	0.00	1.70	0.00	1.70	0.25	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	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： 广州市番禺区国家档案馆

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区国家档案馆

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.41	0.41	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	0.41	0.41	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区国家档案馆 2020 年部门决算情况说明

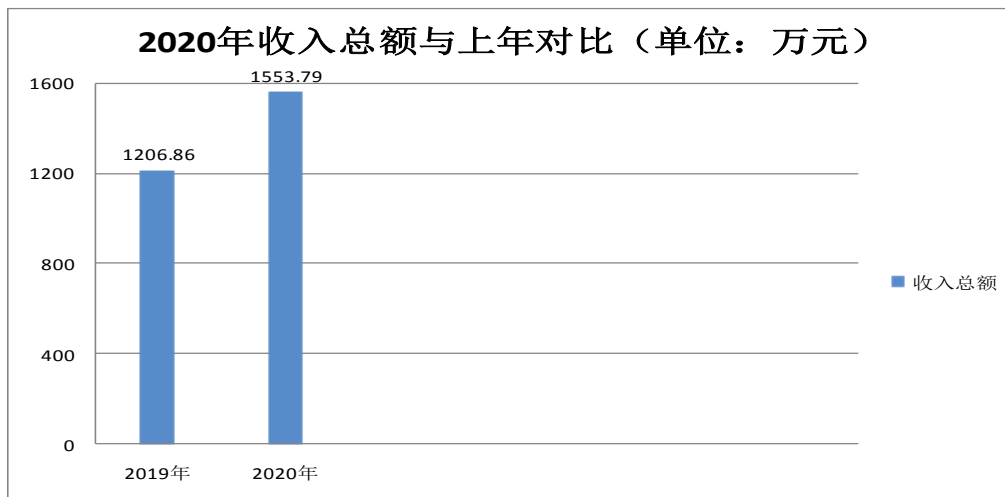
一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区国家档案馆 2020 年度总收入 1,553.79 万元，其中本年收入 1,553.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,553.79 万元，比上年决算增加 346.93 万元，增长 28.8%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是增加信息化系统建设改造、电子档案目录整理和更新 2 个专项。

2020 年收入总额与上年对比，如下图：



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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无

发生额。

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

广州市番禺区国家档案馆 2020 年度总支出 1,553.79 万元，其中本年支出 1,553.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,236.03 万元，比上年增加了 187.23 万元，增长了 17.85%，主要变动情况：根据政策人员工资福利出现调整，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 317.76 万元，比上年决算增加 159.65 万元，增长 101%，主要变动情况：增加数字档案馆、电子目录整理等项目支出。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区国家档案馆 2020 年度财政拨款收入合计

1,553.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,553.79 万元，比上年决算数增加 346.93 万元，增长 28.7%，一是人员支出增加，二是增加信息化系统建设改造、电子档案目录整理和更新 2 个专项；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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区国家档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 1,553.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,553.79 万元，比年初预算数减少 8.26 万元，下降 0.5%，主要变动情况：信息化建设改造项目支出调整为三年分期支出；事业单位离退休人员的工资及生活补贴增加，主要原因是根据政策调整了离退休人员工资福利；；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）；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）。表 1 财政拨款支出与预算对比分析

（单位：万元）

项目（按功能分类）	年初预算数	决算数	差额	所占比例	差异原因
一般公共服务支出	1069.21	921.46	-147.75	-13.8%	信息化建设改造项目支出调整为三年分期支出
社会保障和就业支出	431.87	567.4	135.53	31.4%	离退休人员的工资及生活补贴增加
卫生健康支出	7.83	7.92	0.09	1.2%	发在职人员计生达标奖
住房保障支出	53.14	57.01	3.87	7.3%	发在职人员住房公积金

合计	1562.05	1553.79	-8.26	-0.5%	基本支出人员经费增加,项目支出信息化建设改造调整为三年分期支出
----	---------	---------	-------	-------	---------------------------------

三、2020 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

广州市番禺区国家档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 4.7 万元的 35.1%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 4.2 万元的 39.29%（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）；公务用车运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 4.2 万元的 39.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，占 100%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.65 万元，2020 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、维护费和保险费的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，广州市番禺区国家档案馆部门共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 52.12 万元，比上年决算数增加 5.29 万元，增长 11.3%。主要增减变动情况是：一是由于新冠疫情影响，应休未休年假薪酬支出增加；二是更换已到期办公设备，增加其他资本性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 148.58 万元，其中：政府采购货物支出 18.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.95 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆 0。单价 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 2020 年度各类非税收入合计 0.41 万元，纳入预算管理 0.41 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.41 万元，占 100%，包括银行利息收入、固定资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，取得了预期效果，依法依规使用项目资金，项目支付进度及时高效，确保对项目进行全方位、全过程的管理。

一、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 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 317.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,553.79 万元，政府性基金预算支出 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。项目全年预算数为 1,636 万元，执行数为 1,553.79 万元，完成预算的 95%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1,636 万元，执行数 1,553.79 万元，完成预算的 95%。从自评情况来看，我馆较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

表 2 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市番禺区国家档案馆		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、档案工作方面：坚持以档案工作为核心业务，加强档案人才培训和档案信息化建设，完善档案功能设备和场室的设置； 二、党史研究工作方面：完成《番禺区革命老区发展史》书稿的编辑和审改工作，按期完成广东省红色革命遗址大普查工作任务，加强党史教育基地的管理和指导； 三、地方志工作方面：完成《番禺年鉴》、《番禺古村落（四）》出版发行，推进名街名村志编修工作。	产出指标，数量指标	新增一个展览。	新增《众志成城战疫情》图片展。
		产出指标，征集档案资料数量	按计划完成征集重点特色档案资料，接收全区各单位按规定移交的档案。	全年接收机关文书档案 1538 件，“不忘初心、牢记使命”主题教育办档案 1142 件，农村土地确权档案 51097 件，名人档案 606 件，实物 36 件，归档照片 180 张，其他各类期刊 235 册。
		效益指标，群众满意度	为社会公众提供优质高效的档案利用服务及参观体验。	如举办《众志成城战疫情》图片展、名人展览、书画珍藏展等，接待约 3600 人次来访群众及单位公司来馆参观，群众满意度高。
		效益指标及服务对象满意度指标，实现馆藏档案的智能化、现代化管理	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。	全年共为 359 人次提供各类别档案利用 923 多卷册，提供复制的档案证明资料近 6000 页。与南沙区国家档案馆签订档案数据跨馆共享协议，为番禺、南沙两区群众查档提供便利。此外，开辟政务公开服务场室，配置政务信息查阅设备，为群众查询政务服务信息提供便利。档案管理部定期巡查纸质档案库房，记录温湿度变化，建立工作台账，档案库房温湿度达标。
		产出指标，完成质量	完成《番禺区革命老区发展史》书稿的编辑和审改工作，按期完成广东省红色革命遗址大普查工作任务。	《番禺区革命老区发展史》在 2020 年 5 月出版发行，开展全区革命遗址普查工作，确认包括陈氏祖祠（广游二支队独立第一中队队部旧址）等 15 处革命遗址，其中有 8 处重要历史事件和重要机构旧址、2 处革命领导人故居和旧居、5 处纪念设施。
		产出指标，图书出版数量	完成《番禺年鉴 2020》2000 本和《番禺古村落（四）》1500 本的编纂发行工作，推进沙湾街编修广州名镇志和石楼镇大岭村编修广州名村志工作。	一是出版发行《番禺年鉴（2020）》2000 本和《番禺古村落（四）》（石楼印象）1500 本，同时完成向各单位及社会赠阅工作，二是推进沙湾街编修中国名街和石楼镇大岭村编修广州名村志工作。

其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 95 %
------------------------	-------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 年度绩效指标完成情况较好，具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2020 年度绩效指标完成情况表

序号	任务	项目	指标名称	指标值	实际完成情况
任务 1	信息化系统建设改造	建设数字档案馆专项经费	软硬件配置建设的 90%	90%	已完成 90%
			电子档案利用率	100%	充分利用
任务 2	办公用房维护维修	办公用房维护装修项目	维修补漏完成率	100%	100%
			定期库房巡视次数	100 次	122 次
			馆藏档案及财产安全事故	0	0
任务 3	展厅建设及展览、档案利用	业务经费、业务用房经费、电子档案目录整理和更新经费	举办宣传展览次数	1 次	1 次
			展馆参观人次	300 人	3600 人次
			参观群众满意度	≥90%	100%
			档案查询利用	300 人次	359 人次
			非密件档案目录电子化率	100%	100%
任务 4	档案记录保存	业务经费、区长常委专项资金、	征集档案资料数量	1000 卷	53777 件
			制作全区重要会议声像档案数量	100 张	180 张
			馆藏非密件数字化率	100%	100%
			重要会议及活动声像记录准确率	90%	100%
			重点档案修复率	10000 页	修复 11818 页
任务 5	党史、区志记录	业务经费	编印出版图书任务完成率	100%	完成了 3 本书共 4400 册编印工作 100%

2. 部门主要绩效：

一是出版了《番禺区革命老区发展史》。全书较好反映番禺革命老区村人民在党领导下的光辉革命史、不懈奋斗史、辉煌成就史，该书编撰速度位居全市前列，在 5 月顺利出版发行。二编印了《番禺区村情手册》口袋书 900 本，在 5 月派发。三是举办

“众志成城战疫情——番禺区新冠肺炎疫情防控档案纪实展”展览，图文实物并茂面向社会宣传区委、区政府疫情防控工作成效及疫情防控先进事迹、好人好事，构建我区疫情防控宣传阵地。四是完成《番禺年鉴（2020）》的出版工作，并向社会各界赠阅。五是加快推进数字档案馆建设，提高档案利用的质量和效率。该项目于年底初步建成，并转入系统调试和系统培训阶段，2021年可申请国家验收。六是加强对重点档案民国档案的保护和修复工作。根据年度工作安排以及馆藏档案的实际，今年我馆对馆藏的民国重点档案进行了全面的清点核查和健康登记，共筛选出急需裱糊修复的档案 812 卷涉及页数 42021 页，已启动了第一期修复工作，对 11818 页档案进行修复。七是电子档案目录更新与整理已完成 85%，增加了群众对档案查阅利用的便利。

主要存在问题。一是受出版周期约束，项目经费支出集中在第三、四季度支付；二是出版时效性有待进一步提升；三是推动档案史志业务的力度不足。信息化系统建设改造受数字档案目录整理和更新项目滞后的掣肘。

下一步改进措施。是完善资金使用计划和规划；二是做好全年工作计划，提升出版时效性；三是增加对项目进展的跟进和审核，确保项目准确性和安全性；四是要举办有特色有意义的档案展览，积极宣传推广，培养全民档案意识。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度电子档案目录整理和更新经费项目的绩效自评结果如下：

1. 电子档案目录整理和更新经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，完成我馆 2016 年以前馆藏 100 多万条电子档案目录整理和更新，保证我区档案数字化工作按国家档案局的标准顺利推进；项目资金情况，项目年度预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，预算完成率为 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安全准确地完成我馆 2016 年以前馆藏 100 多万条电子档案目录整理和更新，进一步提升档案馆档案利用水平，实现区档案数字化工作符合国家档案局的标准，为档案数字馆建设提供了电子档案目录数据。

(3) 主要存在问题。一是由于前期工作人员不专业导致电子档案目录整理质量不高需重新整理，电子档案目录整理和更新项目前期工作滞后；二是电子档案目录整理和更新项目需要处理的问题超出预期，致项目进度滞后。

(4) 下一步改进措施。一是加强对项目的后期跟进和审核，确保项目准确性和安全性；二是做好项目的工作总结，对可能出现的问题制定应急预案，确保项目的安全使用。

表 4 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	电子档案目录整理和更新经费					
主管部门	广州市番禺区国家档案馆		实施单位	广州市番禺区国家档案馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完 成率	得分
	总额	30	30	20	100%	20

	其中：财政拨款（市本级支出）		30	30			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	完成我馆 2016 年以前馆藏 100 多万条电子档案目录整理和更新，保证我区档案数字化工作按国家档案局的标准顺利推进。				安全准确地完成我馆 2016 年以前馆藏 100 多万条电子档案目录整理和更新，进一步提升档案馆档案利用水平，实现区档案数字化工作符合国家档案局的标准，为档案数字馆建设提供了电子档案目录数据。		
指标类别	一级指标	二级指标	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
产出指标	数量指标	电子档案目录完成率（实际数/计划数）	电子档案目录数量共约 100 多万条，完成率达到 100%	完成电子档案目录数量共约 101.5 万条，完成率 100%。	8	8	
	质量指标	验收合格率	符合国家档案局执行的《电子文件归档与电子档案管理规范 GB/T 18894—2016》文件规定，合格率达到 100%	电子档案目录 101.5 万条全部验收合格。	8	8	
	时效指标	电子目录整理及时准确	确保电子档案目录数据整理及时准确	我馆 2016 年以前的馆藏电子档案目录整理和更新及时准确地完成。	8	8	
	成本指标	电子档案清查、修正单价（总经费/电子档案条数）	该项目金额共 90 万元，电子档案数量共约 100 多万条，单价费用约为 0.9 元/条	共完成电子档案目录 101.5 万条，项目金额共 90 万元，单价费用为 0.89 元/条。	8	8	

效益指标	社会效益	电子档案数据准确性	对 100 多万条电子档案目录进行清查、修正，保准其准确率达到 100%	完成电子档案目录 101.5 万条整理和更新，准确率达到 100%。	8	8	
		电子档案数据安全性	对电子档案目录修正后，保证迁徙数据的安全性达到 100%	安全完成电子档案目录 101.5 万条的数据迁移	8	8	
	生态效益	查阅无纸化	电子档案目录整理和更正后查阅无纸化	电子档案目录整理和更正后，实现查阅无纸化，环保方便	8	8	
	可持续影响指标	电子档案目录利用率	清查修正电子档案目录后，查阅档案目录的利用率达到 100%	全年共为 359 人次提供各类别档案利用 923 多卷册，提供复制的档案证明资料近 6000 页。与南沙区国家档案馆签订档案数据跨馆共享协议，为番禺、南沙两区群众查档提供便利。	8	8	
		电子档案目录数据利用	为数字档案馆建设提供电子档案目录数据	为数字档案馆建设提供电子档案目录数据基础。	8	8	
	服务对象满意度	查阅群众满意度	为社会公众提供优质高效的档案利用服务	全年共为 359 人次提供各类别档案利用 923 多卷册，提供复制的档案证明资料近 6000 页。	8	8	
	总分		100				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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。