

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区国家档案馆 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：广州市番禺区国家档案馆 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、村志及各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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为我馆本级预算。

我馆设办公室、档案管理部、党史方志部 3 个科室。

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：广州市番禺区国家档案馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区国家档案馆本级

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	1,401.17	一、一般公共服务支出	31	909.68
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	429.78
	9		九、卫生健康支出	39	8.54
	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本级

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	53.16
	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本级

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	1,401.17	本年支出合计	57	1,401.17
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	1,401.17	总计	60	1,401.17

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：广州市番禺区国家档案馆本级

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, 401. 17	1, 401. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	909. 68	909. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	909. 53	909. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012601	行政运行	440. 93	440. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	392. 20	392. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	76. 40	76. 40	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	429. 78	429. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	429. 78	429. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	382. 66	382. 66	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本级

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	1,401.17	1,401.17	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	31.41	31.41	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	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本级

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	1,401.17	993.95	407.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.68	502.46	407.22	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	909.53	502.46	407.07	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	392.20	0.00	392.20	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	76.40	61.53	14.87	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	429.78	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.78	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.66	382.66	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本级

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	1,401.17	993.95	407.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	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：广州市番禺区国家档案馆本级

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	1,401.17	一、一般公共服务支出	33	909.68	909.68	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	429.78	429.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.54	8.54	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本级

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	53.16	53.16	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本级

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	1,401.17	本年支出合计	59	1,401.17	1,401.17	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	1,401.17	总计	64	1,401.17	1,401.17	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：广州市番禺区国家档案馆本级

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	1,401.17	993.95	407.22
201	一般公共服务支出	909.68	502.46	407.22
20126	档案事务	909.53	502.46	407.07
2012601	行政运行	440.93	440.93	0.00
2012604	档案馆	392.20	0.00	392.20
2012699	其他档案事务支出	76.40	61.53	14.87
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	429.78	429.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.78	429.78	0.00
2080501	行政单位离退休	382.66	382.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00

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本级

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	1,401.17	993.95	407.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00
21007	计划生育事务	8.54	8.54	0.00
2100717	计划生育服务	8.54	8.54	0.00
221	住房保障支出	53.16	53.16	0.00
22102	住房改革支出	53.16	53.16	0.00
2210201	住房公积金	53.16	53.16	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：广州市番禺区国家档案馆本级

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	551.14	302	商品和服务支出	55.43
30101	基本工资	69.96	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	243.85	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	65.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	31.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	1.80
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	9.34	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	53.16	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	62.49	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：广州市番禺区国家档案馆本级

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	387.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	307.58	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10
30309	奖励金	8.54	30229	福利费	3.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47
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	23.33
			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：广州市番禺区国家档案馆本级

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：广州市番禺区国家档案馆本级

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	938.52		公用经费合计	55.43

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：广州市番禺区国家档案馆本级

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
1.97	0.00	1.97	0.00	1.47	0.50	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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本级

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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本级

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：广州市番禺区国家档案馆 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

广州市番禺区国家档案馆 2021 年度总收入 1,401.17 万元，其中本年收入 1,401.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,401.17 万元，比上年决算数减少 152.63 万元，下降 9.8%。主要变动情况：因人员变动及政策调整，人员经费收入减少。

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

广州市番禺区国家档案馆 2021 年度总支出 1,401.17 万元，其中本年支出 1,401.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 993.95 万元，比上年决算数减少 242.08 万元，

下降 19.6%。主要变动情况：因人员变动及政策调整，人员经费支出减少。

2. 项目支出 407.22 万元，比上年决算数增加 89.46 万元，增长 28.2%。主要变动情况：电子档案目录整理和更新经费、信息化系统建设改造经费 2 个项目第二笔款支出增多。

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

广州市番禺区国家档案馆 2021 年度财政拨款收入合计 1,401.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,401.17 万元，比上年决算数减少 152.63 万元，下降 9.8%；主要变动情况：因人员变动及政策调整，人员经费支出减少；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 0.0%（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 0.0%（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区国家档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 1,401.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,401.17 万元，比年初预算数减少 88.35 万元，下降 5.9%；主要变动情况：

因人员变动及政策变动，人员经费支出减少；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 0.0%（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 0.0%（基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区国家档案馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.47 万元，完成预算 1.47 万元的 100.0%。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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.47 万元，完成预算 1.47 万元的 100.0%（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%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.47 万元，完成预算 1.47 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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：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

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 1.47 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 1.47 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 1.47 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、维护费、保险费、路桥费的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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

2021 年本部门机关运行经费支出 55.43 万元，比上年决算数增加 3.31 万元，增长 6.4%。主要增减变动情况是：增加了聘请法律顾问支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 214.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.74 万元。授予中小企业合同金额 214.35 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆。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）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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 407.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.1%。

本部门 2021 年无重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1401.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及电子档案目录整理和更新经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1461.19 万元，执行数 1401.17 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从自评情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是预算执行与预算编制没有完全精准，主要是因为预算编制时对于全馆的业务计划缺乏全面精准的预见性。下一步改进措施主要是通过会议学习培训提高全馆各部门对预算编制的重视意识，加强

预算编制、预算执行的全面跟踪管理，提升预算执行准确性。

电子档案目录整理和更新经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.57 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从自评来看，预算执行基本实现制定的绩效目标，同时提升查档业务效率、提高群众满意度等社会效益。发现的问题及原因主要是电子档案目录整理进度跟预期有差距，主要是前期对电子档案目录整理工作繁杂性缺乏深入的了解，导致对整个项目进度预估不科学，前期进展缓慢。下一步改进措施主要是通过会议学习加强各部门对业务项目前期调研意识，提高对于工作开展的前期研判科学性准确性，确保准确把握项目进程，及时推进业务项目完成。

无“以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。”

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。