

2023年度广州市从化区国家档案馆部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区国家档案馆概况

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：广州市从化区国家档案馆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：广州市从化区国家档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区国家档案馆概况

一、部门主要职责

广州市从化区国家档案馆是区委直属公益一类事业单位，为正处级，加挂广州市从化区委党史研究室、广州市从化区地方志办公室牌子。

广州市从化区国家档案馆主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案事业、党史和地方志工作的方针政策及法律法规；落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；执行党史文献、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。

（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）负责组织征集整理散存在国内外的从化有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

（五）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。

（六）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，依法依规开放档案信息资源。

（七）利用档案为区委和区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案编纂出版等工作。组织档案资料深度研究、档案文化的开发利用工作。组织开展档案资料的展览、陈列

和修复、缩微等抢救保护工作。

（八）负责本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。负责重要档案异地异质备份工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统的建设、运行、管理和维护等工作。

（九）负责全区主要政务活动的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

（十）研究中共从化历史，组织编写地方党史著作、重要党史人物传记和党史大事记等。

（十一）征集、整理、编纂、保存党史文献资料、志书、年鉴、地方史及其他相关的地方志文献资料和音像资料、实物。

（十二）发挥档案、党史、地方志存史、育人和资政的功能，开展档案、党史、地方志宣传教育及对外交流活动。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市从化区国家档案馆设下列内设机构：

（一）综合事务部。负责党支部和纪检监察的日常工作。负责文电、会务、机要、档案等本馆日常运转工作。承担安全、保密、信访、财务、后勤保障工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、外事等工作。承担绩效考核及法制建设、意识形态考核汇总，开展信息编报、统计汇总、政务公开等工作。负责协调物业管理工，协调馆值班室、消防总控制室人员管理。

（二）档案管理部。负责接收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）以及政府信息公开。负责制定本馆进馆档案接收标准与规范。负责征集散存于国内外的珍贵档案和资料。负责区直单位进馆档案质量检查和移交工作。负责馆藏档案资料整理工作。承担馆藏档案、资料和政府公开信息的保管工作，确保档案完整与安全。承担馆藏档案、资料和政府公开信息的查阅、利用和咨询工作。负责馆藏档案鉴定工作（含实物、纸质和电子等），负责确定档案开放范围并建立开放档案目录，组织区直单位开展馆藏档案解密等工作。负责组织开展档案修复、缩微等抢救保护工作。负责区国家档案馆爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地的建设和日常管理。

（三）数据服务部。组织实施区直单位电子档案移交系统或数据接口部署。承担重要档案数据异地备份工作。承担本馆档案信息化建设、馆藏档案和资料数字化等工作。承担本馆数字档案馆、网络安全系统的建设、运行、管理和维护等工作。负责档案馆科学技术研究工作。负责整理、保管全区主要政务活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

（四）编研利用部。利用档案为区委区政府决策服务。配合区委和区政府重大活动，开展档案编纂出版工作。利用档案开展相关宣传和教育等工作。组织开展档案展览、陈列工作。组织开展档案、党史、红色文化及区情宣传教育活动，协助开展党史旧（遗）址保护、开发和利用。组织协调部门志和行业志编纂，组织协调名镇名街名村志和专题志书编纂，组织审查验收。组织地方志资料年报编写和报送。组织编纂出版《从化年鉴》。协调镇街、村、部门、行业年鉴编纂，组织业务培训和质量评价工作。

承担中共从化历史、地方志资料征集、整理，负责馆藏文献资料开发利用。负责地方志馆建设；推动乡村建立村情（志）馆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区国家档案馆）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区党史和红色文化研究中心。

第二部分：广州市从化区国家档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区国家档案馆

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	1,014.57	一、一般公共服务支出	31	752.10
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	197.81
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	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	52.04
	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	1,014.57	本年支出合计	57	1,014.57
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	1,014.57	总计	60	1,014.57

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：广州市从化区国家档案馆

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		1,014.57	1,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.10	752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	752.10	752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.52	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.81	119.81	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	49.81	49.81	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	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：广州市从化区国家档案馆

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	1,014.57	761.65	252.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.10	499.19	252.92	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	752.10	499.19	252.92	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	363.69	363.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	135.50	135.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	109.59	0.00	109.59	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	143.33	0.00	143.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.52	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.81	119.81	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	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	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：广州市从化区国家档案馆

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	1,014.57	一、一般公共服务支出	33	752.10	752.10	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	197.81	197.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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	52.04	52.04	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	1,014.57	本年支出合计	59	1,014.57	1,014.57	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	1,014.57	总计	64	1,014.57	1,014.57	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：广州市从化区国家档案馆

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	1,014.57	761.65	252.92
201	一般公共服务支出	752.10	499.19	252.92
20126	档案事务	752.10	499.19	252.92
2012601	行政运行	363.69	363.69	0.00
2012603	机关服务	135.50	135.50	0.00
2012604	档案馆	109.59	0.00	109.59
2012699	其他档案事务支出	143.33	0.00	143.33
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.52	194.52	0.00
2080501	行政单位离退休	119.81	119.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	0.00
20808	抚恤	3.29	3.29	0.00
2080801	死亡抚恤	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
221	住房保障支出	52.04	52.04	0.00
22102	住房改革支出	52.04	52.04	0.00
2210201	住房公积金	52.04	52.04	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：广州市从化区国家档案馆

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	591.70	302	商品和服务支出	47.27
30101	基本工资	79.86	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	175.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	122.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.90	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	2.46	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	52.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.66
30199	其他工资福利支出	29.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32
30302	退休费	119.39	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	3.29	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	4.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88

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	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.47
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	10.96
			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	714.38		公用经费合计	47.27

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：广州市从化区国家档案馆

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：广州市从化区国家档案馆

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：广州市从化区国家档案馆

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	2.44	0.00	1.10	0.00	1.10	1.33

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：广州市从化区国家档案馆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

广州市从化区国家档案馆2023年度总收入1,014.57万元，其中本年收入1,014.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,014.57万元，比上年决算数减少55.26万元，下降5.2%。主要变动情况：一是根据各项政策性因素的调整，相应减少基本经费，二是根据财政资金的压减，政策性因素的调整，相应减少项目经费。

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

广州市从化区国家档案馆2023年度总支出1,014.57万元，其中本年支出1,014.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出761.65万元，比上年决算数减少1.02万元，下降0.1%。主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应减少基本支出。

2. 项目支出252.92万元，比上年决算数减少54.24万元，下降17.7%。主要变动情况：根据财政资金的压减，政策性因素的调整，相应减少项目经费。

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

广州市从化区国家档案馆2023年度财政拨款收入合计1,014.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,014.57万元，比上年决算数减少55.26万元，下降5.2%；主要变动情况：根据财政资金的压减，各项政策性因素的调整，相应减少部分基本经费和减少项目经费；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区国家档案馆2023年度财政拨款支出合计1,014.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,014.57万元，比年初预算数增加35.54万元，增长3.6%；主要变动情况：根据项目进度调整支出；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

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

广州市从化区国家档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成全年预算5.5万元的44.3%，比上年决算数增加1万元，增长70%。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1.1万元，完成预算4万元的27.5%，比上年决算数减少0.33万元，下降23.1%；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1.1万元，完成预算4万元的27.5%，比上年决算数减少0.33万元，下降23.1%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.5万元的88.9%，比上年决算数增加1.33万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要公务用车次数增多，公务车的日常运行维护费用增加。

（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1.1万元，占45.2%；公务接待费支出1.33万元，占54.8%。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1.1万元，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1.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动，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8次，接待人数共127人。主要包括本单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

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47.27万元，比上年决算数增加8.83万元，增长23%。主要增减变动情况是：根据各项政策性因素的变动调整。

（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70.5万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.05万元。授予中小企业合同金额70.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.34万元，占授予中小企业合同金额的14.7%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等；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3个，二级项目8个，共涉及资金252.92万元，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1014.57万元，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，结合部门决算管理工作，本单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动我馆预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平和有实质性的意义。项目实施能根据单位内各部门职责，明确有关部门的工作任务，落实到具体责任人，为日常管理工作有序开展提供了坚实基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及档案专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1014.57万元，执行数1014.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按照支出进度完成了各项费用的支出，确保档案

宣传、会议、活动、保密管理、档案征集、消毒、除虫、除霉等工作的开展，确保了档案信息系统安全；二是严格按照“一年一鉴、当年公开出版”要求，提前谋划《从化年鉴2023》篇目大纲，对类目、分目、条目进行优化打造，有效增强年鉴框架的逻辑性和归类的合理性。《从化年鉴2023》交稿单位111个，稿件于9月上旬送出版社，11月上旬出版社返回一校稿。12月上旬出版社返回二校稿。经再次逐字逐句校核，拟返回广东人民出版社，进入出版社三校环节；三是按照支出进度完成了各项费用的支出，确保为区委、区政府每季度设计制作2本，全年共16本，其中8本档案馆留存。发现的问题及原因主要有以下四点，一是受到财政资金紧张影响，一些需要开展的项目申报不成功，只保留原来的专项经费，导致工作无法开展，现有办公设备难以满足信创工作所要求，需对设备进行全面规划布局；二是由于项目经费压减，2023年度我馆大部分经费均用于保障馆基本运行需要，剩余经费难以开展档案收集、整理等相关工作；三是财政资金保障不足。《吕田镇志》《莲麻村志》《江埔村志》编纂工作已于2021年9月启动，由于受财政预算影响，相关费用没有落实支付，导致书稿编纂进度慢。方志馆增设交通沙盘项目已完成，但仍有经费没有支付。四是目前从化区国家档案馆正面临队伍人员新老交替阶段，为做好工作衔接不断档，年轻干部各项业务专业培训学习还有待加强，队伍综合素质有待进一步提升。下一步改进措施主要是继续大力推进政预算绩效管理，进一步优化指标结构，努力提高财政预算资金的使用效率。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进。健全绩效管理工作机制，制定具体实施计划，明确职责分工，明确时序进度和目

标要求。

档案专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.64万元，执行数为90.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照支出进度完成了各项费用的支出，确保档案宣传、会议、活动、保密管理、档案征集、消毒、除虫、除霉等工作的开展，确保了档案信息系统安全。发现的问题及原因主要是各个单位移交不及时，导致档案接收完成率没有达到100%。下一步改进措施主要是加强对立档单位的督促。

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。