

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区国家档案馆 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市从化区国家档案馆 2019 年部门决算 情况说明

第四部分广州市从化区国家档案馆 部门整体绩效管 理情况

第五部分 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，加挂中共广州市从化区委党史文献研究室、广州市从化区人民政府地方志办公室牌子，其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于档案、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）协助区档案局完成全区各项档案职能工作；完成区委、区政府和上级相关部门交办的工作任务。

（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 广州市从化区国家档案馆 2019 年部门决算表

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	1505.67	一、一般公共服务支出	27	1286.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	152.64
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	37.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1505.67	本年支出合计	49	1477.00

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	37.50	年末结转和结余	51	66.17
总计	26	1543.17	总计	52	1543.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1505.67	1505.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1315.36	1315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1315.36	1315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	751.19	751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.57	109.57	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	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1505.67	1505.67	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1477.00	648.48	828.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1286.69	458.17	828.53	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1286.69	458.17	828.53	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	722.53	0.00	722.53	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	109.57	109.57	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	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1477.00	648.48	828.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1505.67	一、一般公共服务支出	28	1286.69	1286.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.64	152.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.67	37.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1505.67	本年支出合计	50	1477.00	1477.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.21	年末财政拨款结转和结余	51	28.88	28.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.21		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1505.88	总计	54	1505.88	1505.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1477.00	648.48	828.53
201	一般公共服务支出	1286.69	458.17	828.53
20126	档案事务	1286.69	458.17	828.53
2012601	行政运行	458.17	458.17	0.00
2012604	档案馆	722.53	0.00	722.53
2012699	其他档案事务支出	106.00	0.00	106.00
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.06	151.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.57	109.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00

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	1477.00	648.48	828.53
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	37.67	37.67	0.00
22102	住房改革支出	37.67	37.67	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	475.99	302	商品和服务支出	61.34
30101	基本工资	54.37	30201	办公费	3.22
30102	津贴补贴	182.39	30202	印刷费	33.58
30103	奖金	82.48	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	3.50
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	7.15
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.41	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.30	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
303	对个人和家庭的补助	111.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	111.15	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	3.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	587.13		公用经费合计	61.34

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市从化区国家档案馆

单位：万元

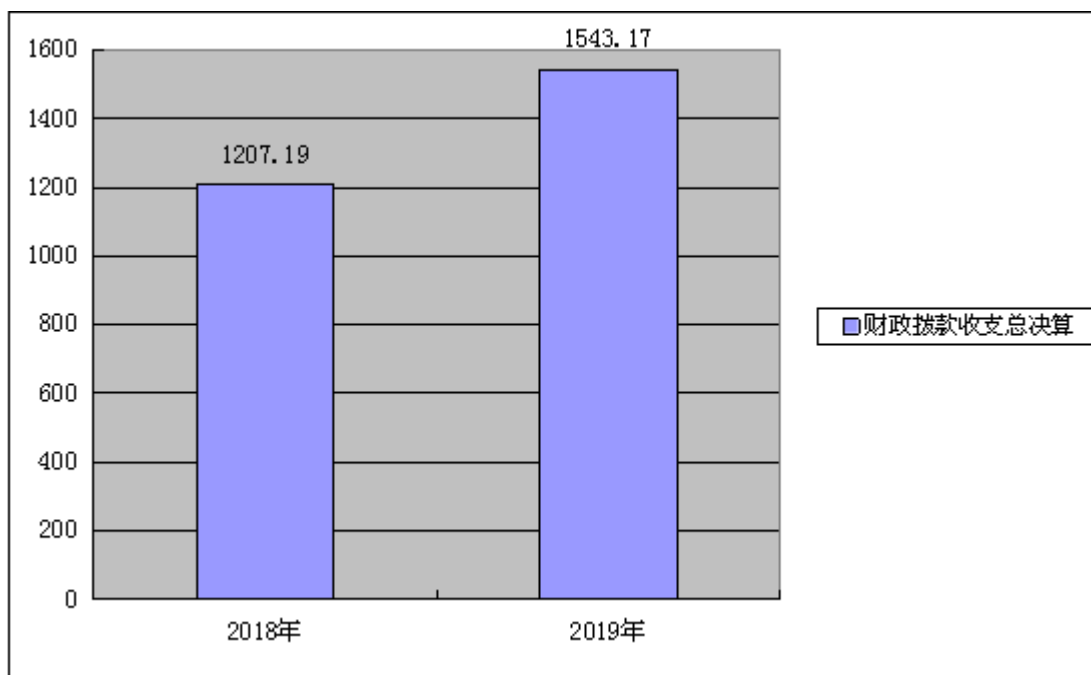
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.45	0.45	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.45	0.45	0.00
利息收入	0.45	0.45	0.00
其他利息收入	0.45	0.45	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市从化区国家档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市从化区国家档案馆 2019 年度收、支总计 1543.17 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 335.98 万元,增长 27.8%。主要是 1. 根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出预算拨款; 2. 2019 年将绩效考核资金纳入部门年初预算安排; 3. 2019 年数字档案馆项目建设项目范围扩大, 增加安排资金。



(附柱形图 (收支总额与上年对比))

(一) 年度收入总体情况

广州市从化区国家档案馆 2019 年度总收入 1543.17 万元,其中本年收入 1505.67 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1505.67 万元,比上年决算数增加 432.32 万元,增长 40.3%,主要变动情况:一是根据各

项政策性因素的调整，相应增加基本经费，二是根据政策性因素的调整，相应增加项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，（上年基数为 0，不可比。）

3. 上级补助收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。

4. 事业收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。

5. 经营收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，上年基数为 0，不可比。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 129.33 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区国家档案馆 2019 年度总支出 1543.17 万元，其中本年支出 1477 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.48 万元，比上年决算数增加 65.44 万元，增长 11.2%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

2. 项目支出 828.53 万元，比上年决算数增加 241.87 万元，增长 41.2%，主要变动情况：增加项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。

4. 经营支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，上年基数为 0，不可比。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区国家档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 1505.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1505.67 万元，比上年决算数增加 432.32 万元，增长 40.3%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整，相应增加基本经费和项目经费；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，上年基数为 0，不可比。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区国家档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 1477 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1477 万元，比年初预算数增加 129.6 万元，增长 9.6%；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，上年基数为 0，不可比。

分功能科目看，一般公共服务支出档案事务 1286.69 万元，占 87.1%，主要用于档案事务、档案馆行政运行、其他档案事务支出；社会保障和就业支出 152.64 万元，占 10.3%，主要用于行政事业单位离退休、抚恤；住房保障支出 37.67 万元，占 2.6%，主要用于住房改革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

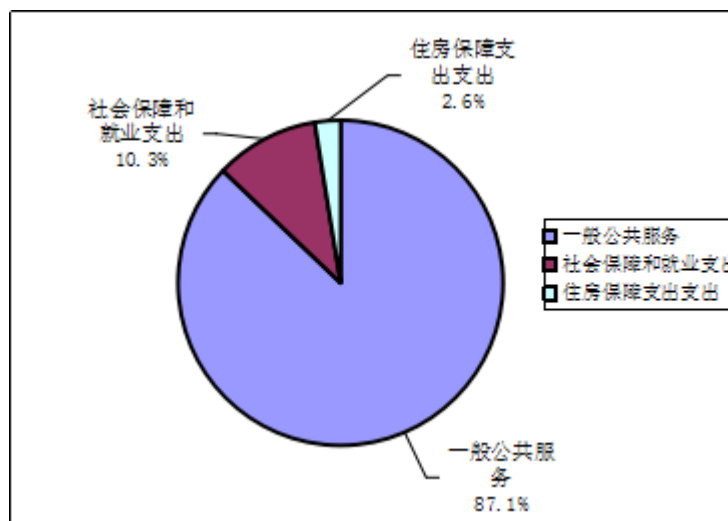
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1477 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.66 万元，增长 37.6%。主要原因：一是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本经费，二是根据政策性因素的调整，相应增加项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出档案事务 1286.69 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 152.64 万元，占 10.3%；住房保障支出 37.67 万元，占 2.6%。



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1347.4 万元，支出决算 1477 万元，完成年初预算的 109.6%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 458.17 万元，完成年初预算的 118.9%。预决算产生差异的主要原因是人员工资政策性调整等。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）722.53 万元，完成年初预算的 101.1%，主要用于保障本部门正常运转发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，增加项目费支出。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）106 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的项目支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）109.57 万元，完成年初预算的 153.8%，主要用于本部门离退休人员工资、管理费支出。预决算产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.72 万元，完成年初预算的 84.6%，主要用于本部门人员基本养老保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.77 万元，主要用于本部门人员职业年金缴费。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.58 万元，主要用于本部门退休人员抚恤金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.67万元，完成年初预算的108.3%，主要用于本部门干部职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整，相应调整基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出648.48万元，比年初预算数增加121.82万元，完成年初预算的123.1%。主要原因：根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

其中，人员经费587.13万元，主要包括工资福利支出475.99万元、对个人和家庭的补助111.15万元；公用经费61.34万元，包括商品和服务支出61.34万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%；预算基数为0，不可比。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况。

三、2019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

广州市从化区国家档案馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算9万元的30.8%。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2.77万元，完成预算4万元的69.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0.0%。

2019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

2019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2.77万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

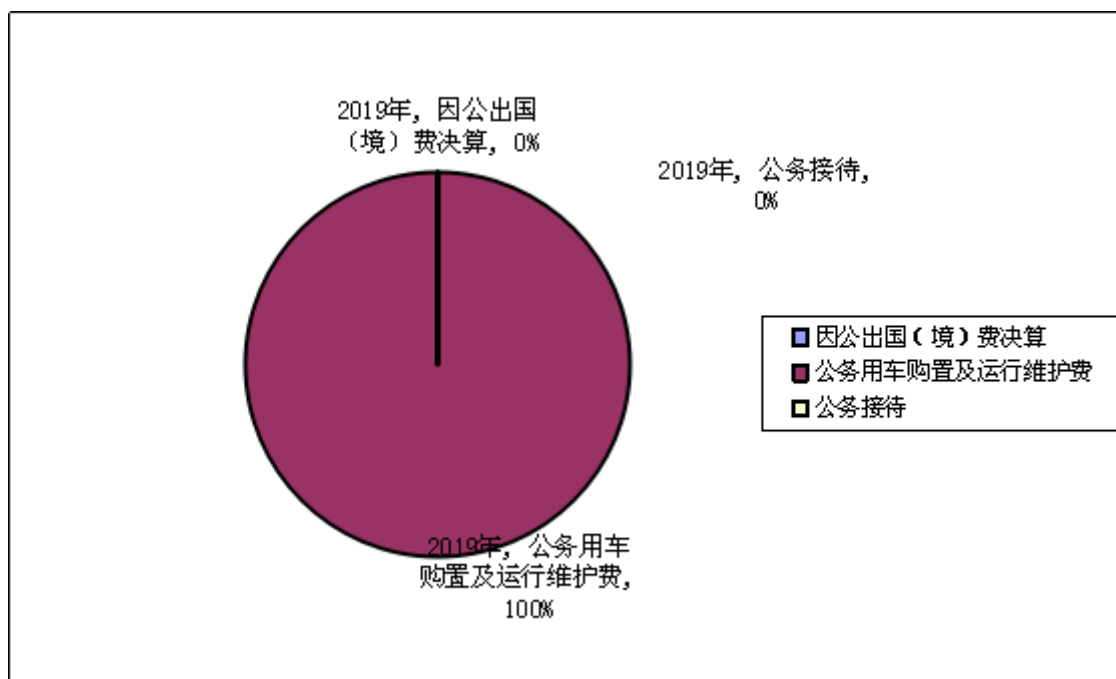
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排馆机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

(1)参加会议支出0万元；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元；(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.77万元，2019年馆机关及下属0个单位公务

用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 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。2019 年，馆机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 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。



(附饼图 (“三公” 经费本年支出结构))

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市从化区国家档案馆部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。主要原因上年基数为 0，不可比。

全年开支较大的会议分别是：

我部门 2019 年没有会议，共支出 0 万元，占会议费 0.0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 61.34 万元，比年初预算数增加 31.22 万元，增长 103.4%。主要增减变动情况是：根据各项政策性因素的调整。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 79.99 万元，其中：政府采购货物支出 79.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.45 万元，纳入预算管理已缴国库 0.45 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括 0 收入；专项收入

0 万元，占 0.0%，包括 0 收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.45 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.45 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我馆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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100.0%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率--%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的--%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 820.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 820.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我馆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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，主要产出和效果：一是保障馆内正常运行；二是增加馆藏档案数。发现的问题及原因：一是特色档案征集、收集力度不够，藏量少；二是档案服务民生、服务中心工作的能力需要提高。下一步改进措施：一是加快特色档案征集、收集力度，继续不断丰富馆藏档案；二是总体服务质量还有待进一步提高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）档案馆运行维护费项目绩效评价报告

1、项目概况

①项目基本情况。本项目的开支内容为：物业服务管理支出，馆库房智能密集架、智能馆库系统、硬件更换等支出；细水雾、喷淋、消防栓消防设备设施维保支出；联防报警系统管理支出；中央空调维，低压配电房和变压器的保养支出；电梯保险及保养支出；绿化养护、视频监控系统、电水费等各项支出。

②项目资金情况。年初预算金额为 100 万元，实际执行数 100 万元。完成预算的 100.0%。

2、项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目是用于馆内各项日常运作的重要保障项目，本年度的目标是确保馆各项保障任务的顺利完成。

②项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了预期绩效目标实现既定的保障任务的 100.0% 完成。

一是，日常保障任务无差错率指标，年初指标值为 100.0%，指标值完成情况为日常保障任务无差错完成，指标值完成情况 100.0%，达到指标要求。

二是，政府采购项目完成率指标，年初指标值为 100.0%，指标值完成情况为及时完成各项政府采购项目为馆日常运行提供稳定保障，达到指标要求。

3、项目自评不存在问题。

4、相关建议。我馆没有就此项目对财政部门有需要提出改进意见。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度没有重点项目支出。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1477 万元，其中一般公共预算支出 1286.69 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1477	部门整体预算完成率：	98.1%
	其中：一般公共预算支出	1286.69		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	保障馆内各项日常运行安全运作，完成各项工作任务。		完成	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1、保障各类档案的日常管理、日常办公工作开展。	圆满完成档案杀毒、除虫、除霉、征集、整理、保管、编研利用；档案宣传教育展览等；对区重点重大项目、活动、重要事件音像档案的拍摄、整理和保管等工作。		完成	165.96
2、做好保障馆内日常运行，安全保卫工作。	圆满完成馆内安全保卫、绿化养护、水电、电梯维护、消防、细水雾维护等工作。		完成	100
3、《从化年鉴》编辑出版印刷	圆满完成《从化年鉴》编辑、校对、设计、出版、印刷等工作。		完成	12.53

（一）（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

在区委区政府的正确领导下，我馆坚持以“档案工作姓党”的政治方向，以党建为引领，以日常业务为抓手，加强党建与业务同频共振。不断丰富馆藏档案，深入摸排全区各单位档案保管和存放情况，并对进馆档案进行指导检查，实现馆藏数据异地备份存储。广泛征集散存在民间的档案资料，开展口述采访和加工，留住红色记忆。创建中小学档案教育社会实践基地，开展国际档

案日系列宣传活动，充分发挥档案展览的宣传作用。牢记档案工作服务大局、服务民生，为档案利用者提供热情、优质的服务。

（二）2020年，我馆将以改革创新为动力，不断完善管理体制机制，着力增强保障服务能力，努力打造规范、优质、高效、便捷的档案管理服务保障体系，为推动档案工作向更高水平迈进。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。