

2019 年广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）部门决算

目 录

第一部分 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）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

第三部分广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）概况

（一）部门主要职责

广州市档案发展中心（市音像资料馆）：公益一类正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职能及业务范围：

1. 为全市重要政务活动、重要会议以及反映社会民风、民俗活动进行摄影、摄像、录音，并进行整理、编目、后期制作。

2. 收集整理各类影视音像资料。

3. 用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。

4. 为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供音像档案公共服务。

5. 负责市国家档案馆档案展览、陈列。

6. 协助市国家档案馆爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地建设和日常管理。

7. 负责馆藏档案资料技术保护，开展档案保护技术研究和档案资料保护工作的业务咨询服务。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	一、一般公共服务支出	27	823.57
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	83.75
	9		九、卫生健康支出	35	15.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	219. 57
	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	1142. 84	本年支出合计	49	1142. 84

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆） 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1142.84	总计	52	1142.84

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	1142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.57	823.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	823.57	823.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	823.57	823.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	1142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.13	164.13	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	817.13	325.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.57	497.86	325.71	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	823.57	497.86	325.71	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	823.57	497.86	325.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	817.13	325.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.13	164.13	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	一、一般公共服务支出	28	823.57	823.57	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	83.75	83.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.94	15.94	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	219.57	219.57	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	1142.84	本年支出合计	50	1142.84	1142.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	总计	54	1142.84	1142.84	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	817.13	325.71
201	一般公共服务支出	823.57	497.86	325.71
20126	档案事务	823.57	497.86	325.71
2012699	其他档案事务支出	823.57	497.86	325.71
208	社会保障和就业支出	83.75	83.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.80	44.80	0.00
2080502	事业单位离退休	44.80	44.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00
210	卫生健康支出	15.94	15.94	0.00
21007	计划生育事务	12.64	12.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.64	12.64	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	1142.84	817.13	325.71
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	219.57	219.57	0.00
22102	住房改革支出	219.57	219.57	0.00
2210201	住房公积金	55.45	55.45	0.00
2210203	购房补贴	164.13	164.13	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	662.52	302	商品和服务支出	61.94
30101	基本工资	75.80	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	135.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	153.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	30207	邮电费	0.07
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	2.19	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	55.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.30	30213	维修(护)费	3.46
30199	其他工资福利支出	183.25	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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	85.09	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29
30302	退休费	72.45	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.67
30309	奖励金	12.64	30229	福利费	7.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.74
			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表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	7.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.57
			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： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	747.61		公用经费合计	69.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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
3.82	0.00	3.32	0.00	3.32	0.50	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆） 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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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	0.28	0.28	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	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.24	0.24	0.00
其他利息收入	0.24	0.24	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	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：无

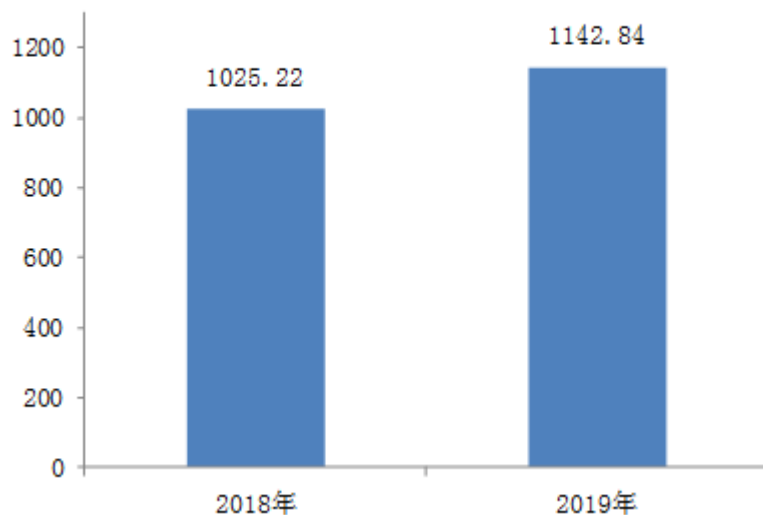
第三部分 广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019 年度收、支总计 1142.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 117.62 万元，增长 11.5%。主要是根据相关政策要求调整人员经费，新增新广州好百米长卷设备升级维修工程项目。

部门决算收入支出总额（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019 年度总收入 1142.84 万元，其中本年收入 1142.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1142.84 万元，比上年决算数增加 117.62 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是根据相关政策要求调整人员经费，二是新增新广州好百米长卷设备升级

维修工程项目。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019 年度总支出 1142.84 万元，其中本年支出 1142.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817.13 万元，比上年决算数增加 47.42 万元，增长 6.2%，主要变动情况：根据相关政策要求调整人员经费。

2. 项目支出 325.71 万元，比上年决算数增加 70.2 万元，增长 27.5%，主要变动情况：新增新广州好百米长卷设备升级维修工程项目。

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、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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019 年度财政

拨款收入合计 1142.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1142.84 万元，比上年决算数增加 117.62 万元，增长 11.5%；主要变动情况：根据相关政策要求调整人员经费，新增新广州好百米长卷设备升级维修工程项目；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019 年度财政拨款支出合计 1142.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1142.84 万元，比年初预算数增加 55.55 万元，增长 5.1%；主要变动情况：根据相关政策要求调整人员经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）823.57 万元，占 72.06%，主要用于在职人员经费和项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）44.8 万元，占 3.92%，主要用于退休人员经费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）38.95 万元，占 3.41%，主要用于养老保险和其他社会保险；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.64 万元，占 1.11%，主要用于计划生育相关支出；卫生健康支出（类）行

政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.3万元，占0.29%，主要用于人员医疗费用；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.45万元，占4.85%，主要用于人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）164.13万元，占14.36%，主要用于人员购房补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

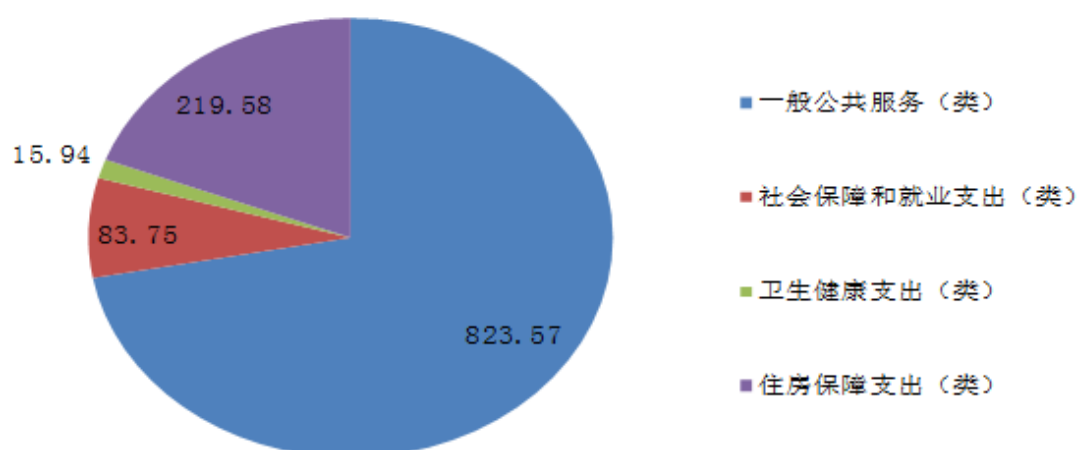
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1142.84万元，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117.62万元，增长11.5%。主要原因：一是根据相关政策要求调整人员经费；二是新增新广州好百米长卷设备升级维修工程项目。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）823.57万元，占72.06%；社会保障和就业支出（类）83.75万元，占7.33%；卫生健康支出（类）15.94万元，占1.39%；住房保障支出（类）219.58万元，占19.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算



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 1087.29 万元，支出决算 1142.84 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 823.57 万元，完成年初预算的 105.64%。预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心根据相关政策要求调整人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 44.8 万元，完成年初预算的 110.24%。预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心根据相关政策要求调整人员经费；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 38.95 万元，完成年初预算的 89.4%。预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心实际执行差异。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）支出 12.64 万元，完成年初预算的 101.53%。预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心根据相关政策要求调整人员经费；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.3 万元，完成年初预算的 47.14%。预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心实际执行差异。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.45 万元，完成年初预算的 105.54%。购房补贴（项）支出 164.13 万元，完成年初预算的 108.32%。预决算产生差异的主要原因是市档案发展中心根据相关政策要求调整人员经费。

（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 817.13 万元，比年初预算数增加 72.71 万元，完成年初预算的 109.77%。主要原因：根据相关政策要求调整人员经费。

其中，人员经费 747.61 万元，主要包括工资福利支出 662.52 万元、对个人和家庭的补助 85.09 万元；公用经费 69.51 万元，包括商品和服务支出 61.94 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 7.57 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--%； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。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

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元，完成预算 3.82 万元的 72.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.75 万元，完成预算 3.32 万元的 82.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 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。

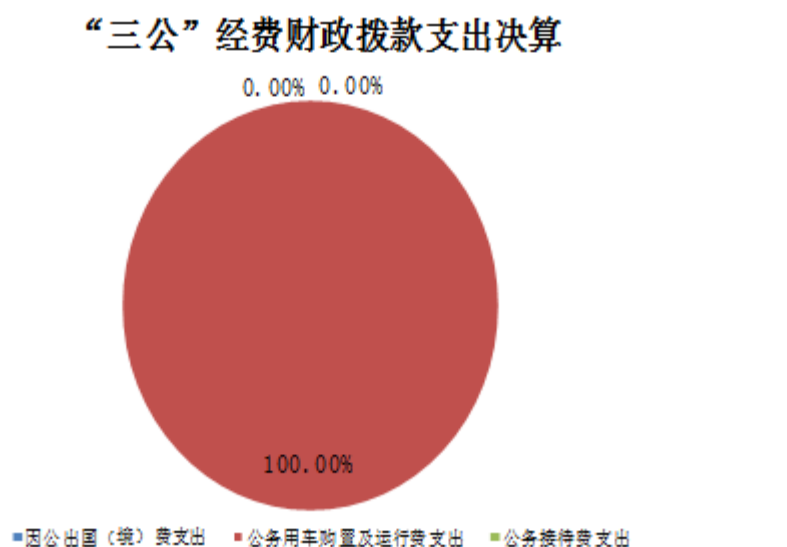
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，占 100.0%；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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 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 2.75 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：本单位未发生公务接待费。本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：本单位未发生公务接待。



（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。广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）部门 2019 年度会议费决算 0.25 万元，与年初预算相比，减少 0.75 万元，完成预算 1 万元的 25%。主要原因

是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2019年中国档案学会档案学基础理论学术委员会学术年会历时4天，参会人数3人，共支出0.25万元，占会议费100%。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%。主要增减变动情况是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额76.56万元，其中：政府采购货物支出76.56万元、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76.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 2019 年度各类非税收入合计 0.28 万元，纳入预算管理已缴国库 0.28 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%，无收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元，占 85.0%，包括基本户银行存款利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无收入；其他收入 0.04 万元，占 15.0%，包括处理废旧报纸收入。

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，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，严格按照相关法律法规使用项目资金，项目支付进度及时高效准确，实现了对项目全方位动态管理。

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%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，提高单位预算绩效管理实效和资金使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 342.87 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理、项目资金实施起到了全面跟踪监管的作用，对提升单位预算绩效管理、提高资金利用效率、财政资金安全起到重要保障作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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

单位组织对 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%，共涉及资金 342.87 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 342.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。以档案修复和拍摄采集制作设备购置经费项目为例，我单位在项目立项时充分考虑绩效指标必须科学合理、充分利用项目资金，结合项目实际情况，设置了拍摄时长、拍摄质量、裁切纸张数量等绩效指标，对项目实施进行全方位动态管理，确保项目资金高效使用，该项目年度预算 34 万元，实际支出 33.95 万元，完成预算的 99.85%，项目绩效自评 99 分，主要产出和效果：年度使用切纸机裁切纸张的数量 20000 张，平时使用该机器对档案、纸张、书籍等进行整体裁切；镜头购置后，得益于变焦镜头的运用，使得所拍摄画面在后期剪辑中有了更多的可能性，比如从广角端一直拉到长焦端，再配以特效切换至下一镜头，使画面表达更丰富，利用该镜头拍摄后制作的视频合计约 400 分钟，合计拍摄素材时长约 100 小时。

（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

我单位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）视频资料拍摄、制作、购买、整理编目、档案修复、展览业务专项工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市档案发展中心（市音像资料馆），公益一类正处级事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职能及业务范围：为全市重要政务活动、重要会议以及反映社会民风、民俗活动进行摄影、摄像、录音，并进行整理、编目、后期制作。收集整理各类影视音像资料。用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供音像档案公共服务。负责市国家档案馆档案展览、陈列。协助市国家档案馆爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地建设和日常管理。负责馆藏档案资料技术保护，开展档案保护技术研究和档案资料保护工作的业务咨询服务。

项目资金情况。2019 项目经费支出 184.35 万元，具体包括：新中国工业档案文献展、南粤一家艺术档案展、黄笃维艺术档案展、广州市国家档案馆发展历程展等布展、征集，共计 24 万元；一二期展厅设备更换、声光电设备的维护保养，声像档案制作室、利用室、记忆大道 LED 大屏的后期维护更换，包括视频设备维修保养及零部件更换等，共计 18.75 万元；《羊城街巷》、《非遗传承录》、其他专题视频制作，视频资料购置费，抢救整理、编目

视频资料费用，档案业务交流费，共计 102.6 万元；档案修复材料购置及设备维护保养等，共计 39 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。按市“十三五”规划目标及中心工作发展需要，发挥展厅展览功能，做好档案宣传教育；对于已损坏的历史档案实施修复和抢救，保护；通过影像纪录城市景观特色和人文历史，留存一段“城市活档案”；购买、收集、整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能齐全、技术先进的音、视频业务的数字化信息管理系统。

项目绩效目标完成情况。完成视频资料拍摄、制作、购买、整理编目，《羊城街巷》、《非遗传承录》、《广州档案口述历史系列》等专题制作，抢救整理、编目资料费，视频资料购置；临时展厅策划设计、装饰装修费，展品、资料征集，临时展厅、档案利用和制作室、LED 大屏幕相关设备更换和日常维护；购买专用墨盒、废墨仓、打印纸、修裱工具、修复用纸、耗材、无水纳米脱酸液、缩微胶卷、拷贝片、冲洗药水，仿真、缩微设备维护费；档案保护、抢救、复制等技术的研发、学习、咨询，档案业务会议、交流等。

一是，年微缩拍摄数量、年度修裱破损档案数量指标，年初指标值是缩微 100000 画幅、修复破损档案 400 卷，指标值完成情况：缩微 100000 画幅、修复破损档案 400 卷；

二是，年度举办展览次数、多媒体设备的播放情况、播放时

长指标，年初指标值是举办临时展览 4 次，LED 屏幕、新广州好投影等展厅设备年正常播放达 300 天以上，年播放时长达 1800 小时以上，指标值完成情况：举办临时展览 4 次，LED 屏幕、新广州好投影等展厅设备年正常播放达 300 天以上，年播放时长达 1800 小时以上；

三是，举办活动次数、参加专业课程学习人次指标，年初指标值是举办活动 4 次、参加专业课学习 16 人次/年，指标值完成情况：举办活动 4 次，专业课程学习 16 人次以上；

四是，人物专辑、街道专辑、编目节目数量指标，年初指标值是人物专辑 20 个，街道专辑 30 集、编目节目数量 600 小时，指标值完成情况：人物专辑 20 个，街道专辑 30 集、编目节目数量 600 小时；

五是，制片及编目是否符合档案要求、是否具备档案价值指标，年初指标值是制片及编目是否符合档案要求、是否具备档案价值，指标值完成情况：通过影像纪录城市景观特色和人文历史，呈现城市发展脉络，从而合成一部‘城市通史’，留存一段‘城市活档案’；

六是，正常开放时段常设展厅正常运转情况，临时展览符合开展爱国主义教育基地和档案教育社会实践基地工作需要指标，年初指标值是满足广大市民、单位团体和档案工作者参观、接受档案教育的基本要求，基本满足省、市爱国主义教育基地考核、考评要求，指标值完成情况：满足广大市民、单位团体和档

案工作者参观、接受档案教育的要求，满足省、市爱国主义教育基地考核、考评要求；

七是，是否达到社会效益、文化效益，参与学生对举办活动满意度指标，年初指标值是确保档案宣传能够吸引社会大众进行参观学习，传播档案知识，丰富学生爱国教育手段，利用制作手工艺品、体验传统文化来资政育人，指标值完成情况：传播档案知识，丰富学生爱国教育手段，利用制作手工艺品、体验传统文化资政育人；

八是，PH 值是否改变，利于档案保存，修复档案是否达标指标，年初指标值是延缓纸张的老化，保障修复工作高质量完成，利于档案的保护和保存，指标值完成情况：经过修复和改变纸张酸碱度，延缓纸张的老化，利于档案的保管和利用；

③存在问题。无。

④相关建议。无。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。单位整体财政资金支出 1142.84 万元，其中一般公共预算支出 1142.84 万元。从评价情况来看，我中心较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自

身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1142.84	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1142.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按市“十三五”规划目标，发挥展厅展览功能，做好档案宣传教育，修复档案，通过影像纪录城市景观特色和人文历史，弘扬文化主旋律，充分发挥资政育人、宣传教育、爱国主义教育基地作用，为市音像管理业务服务。		认真贯彻落实主管部门决策部署，立足业务特色，发挥专业优势，助力音像档案业务取得新突破，记录城市文化，留存城市记忆，档案修复保护得到加强，促进广州档案事业高质量发展。	
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）
视频资料及展览业务工作	按市“十三五”规划目标及本单位工作需要，发挥展厅展览功能，做好档案宣传教育；对于已损坏的历史档案实施修复和抢救，保护；通过影像纪录城市景观特色和人文历史，留存一段“城市活档案”；购买、收集、整理、采集、数码转换、编目视频资料，建成功能齐全、技术先进的音、视频业务的数字化信息管理系统。		1.全年举办展览4次，展厅设备年正常播放达300天以上，年播放时长达1800小时以上。 2.年度修复破损档案400卷，拍摄缩微100000画幅。 3.拍摄《羊城街巷》93条，《非遗传承录》13集，《广州乡村古镇》3集，《政协访谈录》、《老干看建国七十年成就》《家族往事》各类访谈65人次，人物专题片《十八般武艺——艺术杂家李海》《洒脱的思维人生——广东工艺美术大师刘文》《穿越时空的对话者——文物修复师莫鹏》《莫鹏古铜器保护修复系列——清代龙形铜炮焊接与补配》《广州设市到底为何时》《2019年猎德龙舟》《珠绣》《南粤一家简介》等，收集广州及广东地区50至80年代社会发展的各类资料片17部，完成政务会议和活动拍摄约30小时，配合乡村振兴战略规划，完成梅州西阳扶贫点情况的素材拍摄任务，完成各类视频资料的入库整理2200余部，开展《我和档案馆的故事》系列访谈栏目，收集各类资料素材。	184.35

音像专业设备维护	维护、维修全馆专业设备，保障设备正常运行。为声像档案利用室、声像档案制作室对公众播放档案视频和制作视频提供运营保障。	专业设备维修及保养，保障设备正常运行，满足了外出拍摄工作的需要。为声像档案利用室、声像档案制作室对公众播放档案视频和录制视频提供运营保障，其中声像档案制作室举办了八期“大咖有约”电视节目，摄制了合计 30 期口述历史、家族往事、名人档案、知青岁月等节目，声像利用室开放 150 场次的观影活动。全年声像档案利用室展播时间约为 600 小时。	20
档案修复和拍摄设备购置	作为广播级 4K 变焦镜头，实现 17-120MM 变焦功能，满足宽广范围的摄像要求，使得 4K 声像档案收集、整理、保存进入常态化，用更清晰的视频保存那些珍贵的档案。通过使用自动裁纸机，裁切整齐档案和展品，提高档案修复和利用水平。	1.采购镜头设备后，实现 17-120MM 变焦功能，满足宽广范围的摄像要求；使得 4K 声像档案收集形式更丰富，拍摄更清晰的影像档案。 2.切纸机裁切纸张数量达 20000 张，提升修复水平和展览仿真件整体效果。	33.95
新广州好百米长卷设备升级维修	通过开展新广州好百米长卷设备升级维修工程项目，保证展厅设备运行有条不紊，充分发挥广州市国家档案馆资政育人的功能。充分发挥展厅展览功能，加强档案宣传教育、爱国主义教育基地作用。	投影设备年正常播放达 300 天以上，年播放时长达 1800 小时以上，整个展厅有序运行，满足档案教育、观众日常参观需求和爱国主义教育基地要求。	54.61
数字化信息管理系统运行维护	确保我馆信息化平台平台及数字化工作能正常运行，服务器、磁带机、切换器、存储系统、电脑、打印机及复印机等设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，市音像馆的业务能正常运行，为市音像管理业务服务。	运维服务期为 2019 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 23 日，服务期尚未结束。履行合同期间，项目较好地完成了服务器、磁带机、切换器、存储系统、电脑、打印机及复印机等设备的保养和维护，部分软件的维护，保障了市音像馆业务正常运行。	32.8

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

1. 资料收集

全年新增视频资料 2544 部。包括：策划并完成委托拍摄收集《羊城街巷》93 条街巷，时长 465 分钟，目前总集数已近 300 集；《非遗传承录》13 集，时长 195 分钟，目前总集数已达 78 集；《广州乡村古镇》3 集，时长 50 分钟，目前总集数 6 集。完

成拍摄《政协访谈录》、《老干看建国七十年成就》《家族往事》各类访谈 65 人次，68 小时；主要内容是市委老干局组织的老干部访谈和原政协主席、副主席、各委主任访谈以及普通群众的民间访谈资料。拍摄并制作相关人物专题片《十八般武艺——艺术杂家李海》《洒脱的思维人生——广东工艺美术大师刘文》《穿越时空的对话者——文物修复师莫鹏》《莫鹏古铜器保护修复系列——清代龙形铜炮焊接与补配》《广州设市到底为何时》《2019 年猎德龙舟》《珠绣》《南粤一家简介》等。收集珠影厂有关广州及广东地区 50 至 80 年代社会发展的各类资料片 17 部 280 分钟。完成各类政务会议和活动拍摄约 30 小时，主要内容有科技创新论坛、友好城市活动、法治论坛、读懂中国论坛等。配合乡村振兴战略规划，完成一次梅州西阳扶贫点情况的素材拍摄任务。完成各类视频资料的入库整理 2200 余部。开展《我和档案馆的故事》系列访谈栏目，收集各类资料素材。

2. 提供利用

结合档案馆展览活动，全年提供影片展播共计 300 多场次，约 260 小时，并结合主题教育及时安排红色题材内容参加展播，宣传主题教育内容。为中小学生教育基地提供 66 部纪录片，作为一个主题教育平台，发挥档案宣传资政育人的积极作用。为市社科联、市工商联、广州市国家档案馆、广州市电视台共同举办的《大咖有约——企业家进校园》活动，提供场地、设备及各类技术服务支持。全年录制 8 场，时长 22 小时。为各电视台及

各类活动的宣传制作提供各类资料。参与制作由市委宣传部牵头、广州电视台和我馆为出品单位的庆祝广州解放七十周年影片《看见 1949》并提供珍贵广州解放影像档案素材。为央视制作《奔跑中国》提供素材若干。

3. 展览编研

全年完成了《不忘初心 奋发图强——新中国工业档案文献展》《南粤一家艺术档案展》《新中国的记忆——珠江上的桥梁档案展》《黄笃维艺术档案展》《广州解放 70 周年档案文献展》《广州市国家档案馆发展历程展》的策划布展。协助完成了《江山多娇——王炼烽山水画展》《宣纸上的中华——李志龙当代精雕艺术展》的布展事宜。2019 年展厅日常管理、展厅维护，完成了展览部 2020 年展览计划和预算申报；制定展厅管理规定、协调《新广州好》百米长卷数字展厅的设备维修和器材更换事宜、清理展厅安全隐患和讲解员培训等工作。完成了十余次各类省市领导考察情况介绍和接待讲解工作；十余次各地档案馆来馆参观交流情况介绍和接待讲解工作。完成了《刘逸生、刘斯奋家族艺文档案展》《音像档案遗产及其守护者的故事》展撤展和展品点交归还入库工作。协助编研部完成多次爱教活动及市委宣传部爱教基地年度检查；协助编研部完成展览和爱教活动的新闻宣传。完成《黄笃维艺术档案展辑录》；协助完成《民国广州花园城市建设档案选编》的编纂工作和《抗日战争档案汇编》卷二的申报立项工作。

4. 修裱修复和设备技术管理

为了更好地进行数字化工作，配置好三台视频采集和两台卡带音频采集设备的工作环境，添置了老旧播放设备，另外为加大对不良磁带的处理能力，将 2 台旧 VHS 设备改造为倒带机；为音像部拍摄应对长时间或多点外拍的需求，采购 4K 摄像机变焦镜头、碳纤脚架、跟焦系统、摄影灯组、增加 SXS 存储卡及 BP-U90 电池。为档案修裱的需求，购置了档案专业切纸机等。今年对部分故障设备进行了送修保养，如摇臂和 BETA 机。也对馆内的摄像机、相机、镜头、其他 BETA 机、蓝光编辑机等，保障业务顺利开展。清理馆藏磁带中的相关内容、协助综合部提供视频资料、为机关党委提供时政和讲座视频、提供展播视频等等。为全市各单位完成声像档案数字化采集，包括：南沙档案馆数、白云区档案馆、广州市消防支队、广州红豆粤剧团、越秀城建集团等。在信息管理系统上，解决了若干次错误，并跟原供应商联系扩大了对视频格式的支持，同时提供了视频入库前的检测方法，避免载入与系统不兼容的视频，提高了工作效率。声像档案制作室技术设备的利用和管理支持。协同展览部完成本单位档案布展工作，为其仿真复制文书档案、地图、新闻旧报、照片、书画作品等共计 678 份。对馆藏民国档案进行修复工作，全年修复破损档案 152 卷 19783 页，古籍 10 本 844 页，完成字画 48 幅。开展档案缩微工作，已完成 357 卷 101603 画幅拍摄工作。

5. 科研及内部建设

全年申请成功省级科研项目两项，《乡村振兴战略下民族村落档案挖掘与利用研究——以广州市增城区正果镇畲族村为研究对象》《声像档案编研方式的创新与实践——以广州市音像资料馆馆藏城市建设声像档案为例》，参与一项《档案馆指南的重新认识和编写研究》省级科研项目研究。撰写发表 10 篇学术论文，有三篇入选中国档案学会青年档案论坛优秀论文。完善并新建各类管理规定若干项，包括：各类人员岗位职责、财务管理规定、固定资产管理规定、考勤管理规定、库房管理规定、公车管理规定、“三重一大”事项管理规定等等，完成招聘人员的方案上报、委托考试、面试、各种手续办理。完成预算编制和执行及各类财务事项处理，完成新增档案室的装修安装工程。

（二）存在的问题和努力的方向

一是在围绕档案创新性的开展工作方面存在不足。比如展览和音像，如何开展一些观众喜闻乐见的展览形式和内容，下一步将创新档案宣、传展览模式，提高档案对外展示的效果，满足群众档案需要。二是利用档案资源和电视手段来表现档案方面有些探索但还不够，通过微信公众号等网络平台，提高声像档案利用率。

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。