

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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）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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）概况

一、单位主要职责

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）的主要职责是：

（一）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。

（二）收集整理各类影视音像资料。

（三）用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。

（四）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。

（五）负责市国家档案馆档案展览、陈列。

（六）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。

（七）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、单位机构设置

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）内设四个正科级机构：综合部、音像部、展览部、技术部。

三、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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	1,011.98	一、一般公共服务支出	31	634.65
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	87.05
	9		九、卫生健康支出	39	17.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	272. 87
	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

单位：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
	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	1,011.98	本年支出合计	57	1,011.98
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	1,011.98	总计	60	1,011.98

注：1. 本表反映单位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

单位：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	1,011.98	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.65	634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	634.65	634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	634.65	634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	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	43.57	43.57	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	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	1,011.98	1,011.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	1,011.98	856.88	155.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.65	479.56	155.09	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	634.65	479.56	155.09	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	634.65	479.56	155.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	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	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,011.98	856.88	155.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.87	272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,011.98	一、一般公共服务支出	33	634.65	634.65	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	87.05	87.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40	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

单位：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	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	272.87	272.87	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

单位：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	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	1,011.98	本年支出合计	59	1,011.98	1,011.98	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	1,011.98	总计	64	1,011.98	1,011.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	1,011.98	856.88	155.09
201	一般公共服务支出	634.65	479.56	155.09
20126	档案事务	634.65	479.56	155.09
2012699	其他档案事务支出	634.65	479.56	155.09
208	社会保障和就业支出	87.05	87.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.05	87.05	0.00
2080502	事业单位离退休	21.70	21.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21007	计划生育事务	17.40	17.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	17.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,011.98	856.88	155.09
221	住房保障支出	272.87	272.87	0.00
22102	住房改革支出	272.87	272.87	0.00
2210201	住房公积金	74.67	74.67	0.00
2210203	购房补贴	198.21	198.21	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	749.20	302	商品和服务支出	36.58
30101	基本工资	93.28	30201	办公费	1.72
30102	津贴补贴	168.27	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	0.48
30107	绩效工资	200.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.78	30207	邮电费	0.11
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	2.40	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	74.67	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	144.83	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

单位：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	67.91	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	50.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.92
30309	奖励金	17.40	30229	福利费	10.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.71
			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

单位：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	3.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			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明细表

单位：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	817.10		公用经费合计	39.78

注：本表反映单位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

单位：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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：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：本单位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

单位：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		
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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2021 年度总收入 1,011.98 万元，其中本年收入 1,011.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,011.98 万元，比上年决算数减少 112.48 万元，下降 10%。主要变动情况：一是受疫情持续影响，按要求压减人员经费及公用经费，二是按要求压减项目经费。

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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2021 年度总支出 1,011.98 万元，其中本年支出 1,011.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 856.88 万元，比上年决算数减少 65.53 万元，下降 7.1%。主要变动情况：受疫情持续影响，按要求压减人员经费及公用经费。

2. 项目支出 155.09 万元，比上年决算数减少 46.95 万元，下降 23.2%。主要变动情况：按要求压减专项工作经费。

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、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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2021 年度财政拨款收入合计 1,011.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,011.98 万元，比上年决算数减少 112.48 万元，下降 10%；主要变动情况：受疫情持续影响，按要求压减人员经费、公用经费及项目经费；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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）2021 年度财政

拨款支出合计 1,011.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,011.98 万元，比年初预算数减少 120.03 万元，下降 10.6%；主要变动情况：受疫情持续影响，按要求压减人员经费、公用经费及项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成预算 1.40 万元的 95.71%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.34 万元，完成预算 1.40 万元的 95.71%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.34 万元，完成预算 1.40 万元的 95.71%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出1.34万元，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1.34万元，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1.34万元，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，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：本单位未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额57.31万元，其中：政府采购货物支出29.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 28.06 万元。授予中小企业合同金额 57.31 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 57.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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）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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 155.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1011.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体绩效目标完成较好，所有指标的预算编制、执行、完成效益情况均完成预期的绩效目标，整体绩效完成率超出设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专项工作

经费、其他购置经费、广州市音像资料馆 2021 年数字化信息管理系统运维项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1014.4 万元，执行数 1011.98 万元，完成预算的 99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 充分发挥声像档案制作室的硬件优势，开展《口述历史——共产党员风采》专题拍摄制作。

一是融合党建业务，设口述历史专题记录党员初心使命。邀请全国优秀党员、全国优秀党务工作者以及党员代表讲述在不同工作岗位发挥先锋模范作用的生动实践。与广州市卫健委联合举办《“医心向党”——广州市卫健委口述历史》专题，拍摄 6 名具有代表性的医务人员，记录党员医务工作者践行初心和使命的情怀，为广州卫生健康事业留下宝贵的记忆。与市退役军人事务局联合制作《广州市退役军人英雄模范口述历史》专题，采访 18 名退役军人，用退役军人的英雄事迹激励羊城儿女干实事、开新局。与广州市卫健委、广州市妇联、广州市退役军人事务局、广东中华民族文化促进会、越秀区国家档案馆等单位合作，用口述的方式讲好党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。现已完成 45 期《口述历史》采访录制，视频总时长 5453 分钟，照片 1395 张。采访对象有全国先进基层党组织立白集团、莲麻村，广州市妇联近百岁老党员谭英、梁文坚，广州市退役军人英雄模范沈月鹏、吴立保，广东广雅中学原党委书记林良驹，广州市血液中心党委书记付涌水，广州市第十二人民医院团委书记张跃，广州市文史研究馆馆员杨家聪等人。

二是履职尽责，拍摄记录留存城市记忆。对全市重要政务活动、重要会议进行拍摄，活动拍摄素材总时长 10900 分钟，照片 11670 张，共 160 次，市政类拍摄 12 次，素材时长 3156 分钟，照片 694 张，有市委干部培训会议、广博会、广交会等；拍摄广州城市建设，留存城市记忆，城建类拍摄 95 次，素材时长 2352 分钟，照片 9314 张，有广州站、大学城、珠江两岸、琶洲会展中心、白云山、白鹅潭片区；文化活动类拍摄 21 次，素材时长 2664 分钟，照片 720 张，有白玉兰奖优秀纪录片《小小少年》展影交流活动。拍摄记录档案工作，对广州市国家档案馆馆内活动拍摄 32 次，素材时长 2728 分钟，照片 942 张，有《档案大讲堂》系列、党史学习教育宣讲会，学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神干部动员大会等。拍摄记录市国家档案馆基础业务工作，含档案修复、档案数字化流程等。加强广州乡村影像档案库建设，助力实施乡村振兴战略，完成本年度《古村镇和新农村影像资料片》采购项目工作。

除直接拍摄，全年新收集视频资料 2001 部，含《羊城街巷》收录了广州 20 条大街小巷实景、《非遗传承录》新增 13 个广东省非遗项目视频、新收集《开国大典》彩色视频等。

2. 深入挖掘库藏资源，主动为群众、为社会服务。

贯彻落实习近平总书记“在党史学习教育中要用好红色资源”的重要指示精神，充分发挥音像资料馆藏、专业人才和设施优势主动服务社会。

一是盘活馆藏资源，推出党史学习教育视频展播活动。将落实“我为群众办实事”与用好用活红色档案资源有机融合，在声

像档案利用厅推出《峥嵘岁月 光辉历程——党史学习教育视频展播》活动，精选 30 部红色电影和 15 部党史纪录片逢周末在声像档案利用室对公众播出，已播放 53 场次。

二是勇于担当作为，为全市提供音像资料和技术支持。为市委办公厅、市委宣传部、市发改委、省市电视台等 17 家机关单位、企业社会团体举办展览、制作宣传片等提供视频资料利用服务。制作 7 名专家讲课成片，提供利用给广州市组织部。与广州市政协合作，制作广州市政协委员平欣光口述历史视频成片。完成《口述历史——抗疫战士》133 个人物的视频剪辑制作以留史存档，并提供给采访对象单位及个人。完成短视频《方方》的制作，提供给普宁市方方纪念馆利用。与越秀区国家档案馆合作制作党史教育片《走进三家巷》。协助广州市国家档案馆，完成《档案查阅服务厅电话录音内容》配音工作。

三是精心组织策划，创作短视频促档案宣传出新出彩。

结合建党 100 周年主题，自主创作多部党史学习教育微视频。独立制作的原创短视频《兰台战“疫”记》从全国 2100 多部作品中脱颖而出，入选国家档案局组织评审的全国百部优秀微视频，成为广东省唯一入选作品。创作短视频《档案话百年 广州再出发》，用大量珍贵的声像档案资料再现建党以来，广州人民在中国共产党领导下走过的百年辉煌历程；参与国家档案局办公室关于开展“追寻先烈足迹”短视频网上征集展示活动，创作短视频《档案中的党员故事——英雄儿女向秀丽》，挖掘档案背后的故事，讲述何济公药厂女工向秀丽为保护人民生命财产而英勇牺牲的感人事迹，汲取力量奋进新时代。与市直属机关工作委

员会合作，派出人员作为节目主持人，提供拍摄场地，联合制作40集《广州红色档案——百年党史故事》短视频，在市广播电视融媒体平台、广州机关建设公众号连续播出，把党史故事送入千家万户。创作的短视频在馆内对外播放，与建党百年展览呼应，取得良好的社会效应。参与广州市国家档案馆举办的“我看建党百年新成就”活动，制作成片《我看建党百年新成就》。制作完成市档案局、市国家档案馆庆祝建党100周年短视频《档案话百年》。在建党100周年、抗美援朝第71周年之际，制作视频《广州市退役军人英雄模范——沈月鹏》，在央广网、广州日报、信息时报、新花城APP等媒体上播放；配合广州市机关工委，制作“档案话百年”2021年国际档案日宣传视频《用好红色档案资源 讲好党的百年故事——6.9国际档案日》，在广州塔亮灯展示，取得良好的宣传效果。

3. 紧扣大局，档案展览、爱教工作卓有成效

积极推进临时展览策划、布展和展厅管理维护。组织完成了《马承宽艺术档案展》的策划、内容文本和设计布展工作；完成了《百年恰是风华正茂——庆祝中国共产党成立100周年主题档案文献展》的引进、筹备和布展工作，全年展览接待560余个单位团体，46845人次，取得了较好的社会效果。

定期对展览进行巡查管理，对展厅设备故障以及损坏的各类设施进行维修维护，并根据市国家档案馆节能要求，制定了《展厅节能管理方案》，确保展厅正常运行。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。协助完成爱国主义教育基地教育活动的拍照和录像、教育基

地年度考核验收相关资料的整理工作；

4. 下足功夫，档案资料保护工作稳步推进

一是完成市国家档案馆馆藏破损档案修复保护工作。对市国家档案馆馆藏破损档案进行常规性修复，共计修复民国档案10232张；配合档案数字化工作调整修裱工作方案，有效地减轻了民国档案数字化前整理的工作难度；为档案展览提供技术支撑，及时解决档案展览工作中遇到的重要问题，实现了工作的平稳运行，此外，协助黄埔区档案馆修复了6张潘汉年相关红色档案。参与市国家档案馆馆藏档案缩微胶片转数字工作。开展档案缩微项目，至今共完成100659画幅档案的拍摄。

发现的问题及原因主要是部门年度履职效能的指标中，大部分为产出指标，缺少体现资料使用、保管质量方面的社会效益指标；部分年度工作任务对应当年指标不够全面，未能完全涵盖项目主要工作内容。

下一步改进措施主要是建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为95.97万元，执行数为95.17万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成人物专辑21集，街道专辑20集，古村镇和新农村建设影像资料片专辑6集；展厅设备正常开放162天，LED屏幕、展厅拓展阅读设备正常播放时长972小时，序厅、名称变迁、千年海丝、羊城巨变等投影设备每年正常播放

总时长 648 小时；举办《百年恰是风华正茂》《马承宽艺术档案展》二个展览，参观人数 46845 人次，展览面积 1300 平方米，服务对象观众参观（展览）满意度 99.5%；声像档案利用室播放节目时间 227 小时，声像档案制作室正常工作时间 125 小时，摄像机、编辑机等设备正常工作时长 302 小时；抢救破损档案 10232 张，缩微 100659 画幅；开展档案修复、档案仿真项目，为《百年恰是风华正茂》《马承宽艺术档案展》二个展览修复、仿真展品，档案修复达到数字化扫描的标准，确保展览顺利开展；通过《羊城街巷》及古村镇和新农村建设等音像资料拍摄，记录了城市发展印记，为社会留下宝贵音像档案。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置中少数数量指标设置不够科学合理。

下一步改进措施主要是根据历年实际情况，综合分析设定绩效指标，确保绩效指标全面反映预算项目完成情况。

其他购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高档案修裱效率，提升色彩管理系统自定义色彩配置文件的精确性，提升档案仿真工作质量、效率，实现档案教育、爱国主义教育基地功能和宣传档案文化的社会需要。

广州市音像资料馆 2021 年数字化信息管理系统运维项目绩效自评综述：全年预算数为 25.91 万元，执行数为 25.89 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善管理风险可控制化，变更管理记录化，配置管理信息化，问题管理科学化，将无序的突发事件有序化。满足了日常运行服务需

求，提高了信息化设备的运行效率，确保信息系统正常运行，巩固了信息化建设成果，进而保障运维期间工作顺利开展。

以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。