

# 2022 年度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）2022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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2022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）2022年度部门决算表

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	1,226.90	一、一般公共服务支出	31	792.77
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	128.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.96
	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	304.53
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,226.90	<b>本年支出合计</b>	57	1,226.90
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
<b>总计</b>	30	1,226.90	<b>总计</b>	60	1,226.90

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。

## 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	1,226.90	1,226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.77	792.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	792.77	792.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	792.77	792.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	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	66.71	66.71	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	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1,226.90	1,226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.53	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.53	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.06	221.06	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。

## 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	1,226.90	1,029.24	197.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.77	595.10	197.66	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	792.77	595.10	197.66	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	792.77	595.10	197.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	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	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1,226.90	1,029.24	197.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.53	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.53	304.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	1,226.90	一、一般公共服务支出	33	792.77	792.77	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	128.64	128.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96	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

## 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	304.53	304.53	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	1,226.90	<b>本年支出合计</b>	59	1,226.90	1,226.90	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				
<b>总计</b>	32	1,226.90	<b>总计</b>	64	1,226.90	1,226.90	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。

## 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	1,226.90	1,029.24	197.66
201	一般公共服务支出	792.77	595.10	197.66
20126	档案事务	792.77	595.10	197.66
2012699	其他档案事务支出	792.77	595.10	197.66
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.64	128.64	0.00
2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.71	66.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36	0.00
210	卫生健康支出	0.96	0.96	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00

## 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	1,226.90	1,029.24	197.66
221	住房保障支出	304.53	304.53	0.00
22102	住房改革支出	304.53	304.53	0.00
2210201	住房公积金	83.47	83.47	0.00
2210203	购房补贴	221.06	221.06	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	929.36	302	商品和服务支出	36.77
30101	基本工资	108.43	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	189.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	219.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费	0.05
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	2.59	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	83.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01
30199	其他工资福利支出	226.23	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	60.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	59.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
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	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.09
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	11.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
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	1.64
			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	2.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.76
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	989.70		公用经费合计	39.54

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。

## 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：本表反映单位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

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：本表反映单位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

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
1.66	0.00	1.66	0.00	1.66	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）

#### 2022 年度部门决算情况说明

##### 一、2022 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）2022 年度总收入 1,226.9 万元，其中本年收入 1,226.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,226.9 万元，比上年决算数增加 214.92 万元，增长 21.2%。主要变动情况：一是根据相关政策进行人员工资调整及晋升，导致人员经费增加，二是单位根据实际工作需要增加业务经费及购置经费。

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）2022 年度总支出 1,226.9 万元，其中本年支出 1,226.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,029.24 万元,比上年决算数增加 172.35 万元,增长 20.1%。主要变动情况:根据相关政策进行人员工资调整及晋升,导致人员经费增加。

2. 项目支出 197.66 万元,比上年决算数增加 42.57 万元,增长 27.4%。主要变动情况:单位根据实际工作需要增加业务经费及购置经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 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)2022 年度财政拨款收入合计 1,226.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,226.9 万元,比上年决算数增加 214.92 万元,增长 21.2%;主要变动情况:一是根据相关政策进行人员工资调整及晋升,导致人员经费增加,二是单位根据实际工作需要增加业务经费及购置经费;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) 2022 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）2022年度财政拨款支出合计1,226.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,226.9万元，比年初预算数增加36.09万元，增长3%；主要变动情况：根据相关政策进行人员工资调整及晋升，导致人员经费增加；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、2022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

广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成全年预算1.66万元的99.3%，比上年决算数增加0.31万元，增长23.3%。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1.65万元，完成预算1.66万元的99.3%，比上年决算数增加0.31万元，增长23.3%；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1.65万元，完成预算1.66万元的99.3%，比上年决算数增加0.31

万元，增长 23.3%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限过长，车况老化，维修费用增加，导致 2022 年支出决算大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.65 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 1.65 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 1.65 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

2022年度本单位机关运行经费支出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

2022年度本单位政府采购支出总额29.46万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.25万元。授予中小企业合同金额29.25万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额29.25万元，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0%，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2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2022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197.66万元，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，国有资本经营预算支出 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 1226.9 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，单位较好完成了 2022 年各项职能职责和工作任务，整体绩效目标完成情况良好，达到预算绩效管理的总体要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及发展中心业务经费、广州市音像资料馆 2022-2023 年数字化信息管理系统运维项目(2022)、广州市音像资料馆 2021 年数字化信息管理系统运维项目、其他购置经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1227.24 万元，执行数 1226.9 万元，完成预算的 99.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 多维度拍摄记录市政务活动、重大事件等。重大活动拍摄 10 次，素材时长 2707 分钟，照片 1231 张，拍摄记录广州城市面貌，城建类活动拍摄 119 次，素材时长 2168 分钟，照片 5648 张。馆内活动拍摄 40 次，素材时长 3421 分钟，照片 574 张。完成 42 期《口述历史》采访录制，采集视频时长 2463 分钟，照片 946 张。与市委组织部、市政府文史馆等单位合作，全新策划了《口述历史光荣在党 50 年》《口述历史文史风华》《口述粤北华南教育抗战史》三个主题内容。常设口述系列《名人档案》采

访老市长黎子流，讲述广州地铁风雨三十年的建设历程；《家族往事》采访了第一届广州市政协委员陈雄、中国包装联合会设计委员会副主任李向荣等 19 人。

2. 多渠道征购反映广州历史文化的音像资料，征集视频资料 3502 部，含《羊城街巷》收录了广州 117 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；《开国大典》彩色视频等。

3. 制作视频/节目讲好广州故事。制作完成“6.9”国际档案日广州塔亮灯视频、公信屏内容、馆内二期大屏宣传海报等；剪辑短视频《广东省非物质文化遗产：沙湾飘色》《档案人的“蓝色”守护》《广州白云站交通枢纽》《追寻历史足迹，讲好广州故事》发布至微信公众号；剪辑《口述历史名人档案——黎子流》《口述历史广州市退役军人英雄模范》项目中对越还击战连长黄香源、“八六海战”战士彭德才、抗日战争老战士叶发；制作清理馆藏档案半年总结汇报片《我们在行动》；与市电视台合作打造《开卷》“羊城档案”系列第一期海珠桥和海珠广场，在市电视台综合频道、南国 4K 频道、花城+、人民网、央视频等媒体平台播出；制作《档案中的党员故事——英雄儿女向秀丽》《老城市新活力——广州传统中轴线》2 部微视频，投稿市委组织部“党课开讲啦”活动；制作视频《在乡村振兴之路上奋力前行——广州市驻禾云镇帮镇扶村工作队工作纪实》，用影像的方式宣传好清远市禾云镇民风民俗、产业发展、非遗传承项目、扶贫工作队等。参与由广州市直机关工作委员会主办的《书和远方》电视节目拍摄、广播节目录制。制作“中国人民大学信息资源管理

学院院庆 70 周年”祝福视频。协助市版权保护中心、市电视台举办“羊城版辩”活动。

4. 活化利用档案完成展览工作。完成《老城市 新活力——广州传统中轴地标档案文献展》《光影广州 兰台存迹——广州市档案馆馆藏声像档案展》《档案·人生》展览工作。定期巡查管理展厅，对展厅设备故障以及损坏的各类设施进行维修维护，确保展厅投影及各类设备的正常运行。

5. 积极参与多项档案编研任务。完成《广州城市传统中轴线（近代）标志性建筑档案选编》中“镇海楼”、“中山纪念碑纪念馆”、“海珠桥”三个章节的内容整理和撰写修订，协助统稿；参与《民国时期广州市政府历任市长档案选编》内部编研；编写《档案资政参考》2 期；参与《1981—2001 年广州市城市道路命名更名档案汇编》校稿。

6. 通过音像资料展播服务群众。逢周末（疫情管控期间除外）面向公众开展音像资料展播活动，已播放 154 部视频片，77 场次。

7. 协助爱教基地建设和日常管理。协助基地活动的摄影摄像和教育基地年度考核验收的资料整理工作。

8. 高效完成国家重点档案抢救任务，全年共计抢救修复珍贵破损民国档案 2299 卷 51376 页，积极发挥广州市档案修裱中心职能，帮助白云区国家档案馆完成国家重点档案抢救性修裱工作 3 卷 646 页。以跟班学习的方式培训档案修裱技术人员 8 名。主动参与馆藏声像档案清理行动，抢救修复一批民国时期珍贵长卷合影照片 266 张，建国后长卷合影照片 122 张；整理一批馆藏缩

微胶卷 2140 盘（目前台账还在梳理当中）。利用现有资源开展档案脱酸工作，采用美国 Bookkeeper 无水纳米脱酸技术对 128 卷 19591 页民国特残档案进行脱酸。研究档案仿真技术，服务档案利用、档案展览。共计扫描处理档案 1200 张，制作档案仿真件 360 份，设计制作业务用章 20 枚。开展档案缩微工作，完成民国重点图书资料缩微拍摄 213 卷 59970 画幅。

9. 档案行业标准和科研项目取得阶段性成果。完成档案行业标准《档案展览工作规范》初稿，收集项目责任委员意见，并分别在广州和北京两地组织专家进行咨询研讨。推进省级科研项目《重大活动和突发事件档案资源建设和开发利用研究》，撰写《重大活动和突发事件档案资源建设与利用》专著，完成 21.08 万字书稿交出版社排版。参与馆社科课题《广州城市传统中轴线（近代）标志性建筑档案整理和研究》，完成相关展览和编研出版。参与市社科课题《广州市档案资源体系建设研究》。参与 2022 年度省档案局科技项目《档案馆开展研学实践路径研究》。

10. 对声像档案利用室的电影机进行了维保确认及续保、电影机备用灯泡的购置、声像档案制作室舞台灯光检测及维修、四台 BETA 编辑机的故障送修；针对档案修复相关电脑、扫描仪、打印机等机器以及应用软件的使用和服务器的运行情况，随时进行维护和保养，发现问题及时地解决，保证了设备的安全运行。。

发现的问题及原因主要是绩效指标中效益指标比重相对偏低，部分项目侧重于产出指标，绩效指标设置应更科学化、合理化。

下一步改进措施主要是细化中心各部门工作内容，对各项目

效益性进行全面分析，进而细化绩效目标及指标，确保绩效指标设置更加合理综合全面。

发展中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 148.13 万元，执行数为 148.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成委托拍摄《羊城街巷》66 条街、《非遗传承录》13 集、《古村镇和新农村建设影像资料素材片》10 个村落视频素材；编目音像资料时长 686 小时/年；为社会提供观影展播时长 4.6 小时/周；民国档案修复 11128 张；声像档案制作室可用时长 130 小时/年；采访录制 41 人；举办 3 个临时展览；展厅投影等设备正常播放 216 天，播放时长达 1728 小时以上；全年接待 20011 人，含团体 13117 人，满足开展爱国主义教育和档案教育工作的基本要求，弘扬社会主义主旋律；参观展览观众满意度 99.2%。

发现的问题及原因主要是绩效指标中效益指标比重相对偏低。

下一步改进措施主要是下一步细化中心各部门工作内容，进而细化绩效目标及指标，确保绩效指标设置更加合理。

广州市音像资料馆 2022-2023 年数字化信息管理系统运维项目(2022)项目绩效自评综述：全年预算数为 22.38 万元，执行数为 22.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了单位信息化平台及数字化工作能正常运行、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，单位的业务能正常运行。提高了各业务系统的性能，确保了业务系统在有效工作时间内正常运行，保证了各业务系统数据的

完整安全性，确保了日常办公信息平台的稳定运行。

发现的问题及原因主要是本项目在前期用户需求调研过程中，调研不够充分，导致后期服务不够具有针对性，另外未对一些可能容易产生故障且市场上相对较少的配件进行评估，来年将对用户需求与设备情况进行充分调研，提升本项目的各项效益。

下一步改进措施主要是加强与系统用户的沟通，查明系统使用上的痛点，在系统能力范围之内进行相应调整以最大化便利用户使用。要求运维单位常备通用型旧式配件，尽最大的能力做到48小时内解决故障的要求。

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 7.26 万元，执行数为 7.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了单位信息化平台及数字化工作能正常运行、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，单位的业务能正常运行。提高了各业务系统的性能，确保了业务系统在有效工作时间内正常运行，保证了各业务系统数据的完整安全性，确保了日常办公信息平台的稳定运行。

发现的问题及原因主要是本项目在前期用户需求调研过程中，调研不够充分，导致后期服务不够具有针对性，另外未对一些可能容易产生故障且市场上相对较少的配件进行评估，来年将对用户需求与设备情况进行充分调研，提升本项目的各项效益。

下一步改进措施主要是加强与系统用户的沟通，查明系统使用上的痛点，在系统能力范围之内进行相应调整以最大化便利用户使用。要求运维单位常备通用型旧式配件，尽最大的能力做到

48 小时内解决故障的要求。

其他购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.9 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成档案缩微 10 万画幅，剪辑时长 79410 分钟，采录音像资料时长 8430 分钟。通过全年的项目绩效结果来看，该项目的实施有助于历史文化保护，突出地方特色，注重文明传承、文化延续，让城市留下记忆，为人们记住乡愁；提高了档案仿真质量，更好的为档案利用和修裱提供服务，保障缩微工作的顺利推进。

发现的问题及原因主要是绩效指标设置全部为数量指标，侧重于设备的产出，未设置效益指标。

下一步改进措施主要是下一步对项目效益性进行分析，在此基础上设置符合项目的效益指标，确保绩效目标综合全面。

以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、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：**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：**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。