

2023年度广州市档案馆部门决算

目 录

第一部分：广州市档案馆概况

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：广州市档案馆概况

一、部门主要职责

广州市档案馆是市委直属参公管理事业单位，为正局级。主要职责包括：

1. 贯彻执行党和国家档案工作方针政策以及法律法规，落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管市级党政机关、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。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外的广州有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料。

5. 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。

6. 负责馆藏档案鉴定工作，组织市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。

7. 利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，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。

8. 组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，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、计算机系统、办公自动化系统建设、运行、管理和维护等工作。开展档案科学研究和应用等科研工作。

9. 负责全市重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和市委、市人大常委会、市政府、市政协主要领导政务活动的拍摄工作，负责上述活动形成的声像档案的收集、整理、保管和提供利用工作。

10. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

馆本级内设办公室、接收整理部、保管利用部、档案鉴定部、档案编研部、档案数据部、声像档案部、人事部8个内设机构和机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市档案馆）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括馆本级和下属1个预算单位，下属单位为广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

第二部分：广州市档案馆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	10,567.97	一、一般公共服务支出	31	6,612.59
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	1,463.65
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	2.80
八、其他收入	8	6.60	八、社会保障和就业支出	38	801.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.12
	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	1,683.58
	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	10,574.57	本年支出合计	57	10,571.19
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	5.57	年末结转和结余	59	8.95
总计	30	10,580.13	总计	60	10,580.13

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	10,574.57	10,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
201	一般公共服务支出	6,615.97	6,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
20126	档案事务	6,615.97	6,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2012601	行政运行	2,779.19	2,779.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,063.17	3,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2012699	其他档案事务支出	773.60	773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,463.65	1,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,463.65	1,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,463.65	1,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	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	365.05	365.05	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	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,683.58	1,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,683.58	1,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,292.49	1,292.49	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。

表3

支出决算表

部门：广州市档案馆

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	10,571.19	5,853.69	4,717.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,612.59	3,361.54	3,251.05	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6,612.59	3,361.54	3,251.05	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,779.19	2,779.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3,059.80	0.00	3,059.80	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	773.60	582.34	191.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,463.65	0.00	1,463.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,463.65	0.00	1,463.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,463.65	0.00	1,463.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.15	236.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	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	365.05	365.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,683.58	1,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,683.58	1,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,292.49	1,292.49	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	10,567.97	一、一般公共服务支出	33	6,609.37	6,609.37	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	1,463.65	1,463.65	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	801.45	801.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12	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	1,683.58	1,683.58	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	10,567.97	本年支出合计	59	10,567.97	10,567.97	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	10,567.97	总计	64	10,567.97	10,567.97	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	10,567.97	5,853.69	4,714.28
201	一般公共服务支出	6,609.37	3,361.54	3,247.83
20126	档案事务	6,609.37	3,361.54	3,247.83
2012601	行政运行	2,779.19	2,779.19	0.00
2012604	档案馆	3,056.57	0.00	3,056.57
2012699	其他档案事务支出	773.60	582.34	191.26
206	科学技术支出	1,463.65	0.00	1,463.65
20605	科技条件与服务	1,463.65	0.00	1,463.65
2060503	科技条件专项	1,463.65	0.00	1,463.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.80	0.00	2.80
2079902	宣传文化发展专项支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	801.45	801.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.45	801.45	0.00
2080501	行政单位离退休	236.15	236.15	0.00
2080502	事业单位离退休	28.45	28.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.05	365.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.80	171.80	0.00
210	卫生健康支出	7.12	7.12	0.00
21007	计划生育事务	7.12	7.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.12	7.12	0.00
221	住房保障支出	1,683.58	1,683.58	0.00
22102	住房改革支出	1,683.58	1,683.58	0.00
2210201	住房公积金	391.10	391.10	0.00

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
2210203	购房补贴	1, 292. 49	1, 292. 49	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	4,645.20	302	商品和服务支出	565.92
30101	基本工资	589.05	30201	办公费	53.99
30102	津贴补贴	1,781.57	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	909.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	208.83	30205	水费	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.05	30206	电费	93.70
30109	职业年金缴费	171.80	30207	邮电费	42.21
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.37
30112	其他社会保障缴费	12.02	30211	差旅费	30.25
30113	住房公积金	391.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	206.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.21	30215	会议费	1.54
30301	离休费	39.30	30216	培训费	5.38
30302	退休费	591.82	30217	公务接待费	1.97
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	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.23
30309	奖励金	7.07	30229	福利费	62.36

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	10.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	142.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.71
			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	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			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	5,284.41		公用经费合计	569.28

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
34.35	0.00	32.35	20.00	12.35	2.00	32.68	0.00	30.72	20.00	10.72	1.97

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

广州市档案馆2023年度总收入10,580.13万元，其中本年收入10,574.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,567.97万元，比上年决算数减少1,997.95万元，下降15.9%。主要变动情况：一是2022年年中市发改委下达广州市档案馆新馆二期工程项目资金1815万元，2023年无此项支出；二是今年人员减少及人员支出较上年下降。

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6.6万元，比上年决算数增加1.6万元，增长32%。

主要变动情况：收到国家档案局、省社科联、市社科联划拨科研项目资金。

（二）年度支出总体情况

广州市档案馆2023年度总支出10,580.13万元，其中本年支出10,571.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,853.69万元，比上年决算数减少317.42万元，下降5.1%。主要变动情况：今年人员减少及人员支出较上年下降。

2. 项目支出4,717.5万元，比上年决算数减少1,681.74万元，下降26.3%。主要变动情况：2022年年中市发改委下达广州市档案馆新馆二期工程项目资金1815万元，2023年无此项支出。

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

广州市档案馆2023年度财政拨款收入合计10,567.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,567.97万元，比上年决算数减少1,997.95万元，下降15.9%；主要变动情况：一是2022年年中市发改委下达广州市档案馆新馆二期工程项目资金1815万元，2023年无此项支出；二是今年人员减少及人员支出较上年下降；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市档案馆2023年度财政拨款支出合计10,567.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,567.97万元，比年初预算数减少229.96万元，下降2.1%；主要变动情况：根据实际情况将部分预算资金结余退回市财政部门；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）；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）。

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

广州市档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.68万元，完成全年预算34.35万元的95.1%，比上年决算数增加20.45万元，增长167.2%。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30.72万元，完成预算32.35万元的95%，比上年决算数增加19万元，增长162.1%；其中：公务用车购置支出决算为20万元，完成预算20万元的100%，比上年决算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.72万元，完成预算12.35万元的86.8%，比上年决算数减少1万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算2万元的98.5%，比上年决算数增加1.45万元，增长278.9%。

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：一是今年根据规定报废并购置公务用车一辆20万元，上年无公务用车购置费支出；二是今年接待国内档案同行来馆调研交流及开展合作人数增加等实际情况，公务接待费有所增加。

（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30.72万元，占94%；公务接待费支出1.97万元，占6%。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30.72万元，其中：公务用车购置支出为20万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.72万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务活动、接收征集档案、声像档案拍摄和机要通信运输等任务。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于外单位到我馆考察调研、业务学习交流、检查指导等，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21次，接待人数共134人。主要包括接待国家档案局、解放军档案馆、重庆市档案馆、湖北省档案馆、中国第二历史档案馆、珠海市档案馆等部门来馆指导和参观交流的公务接待餐费支出。

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506.9万元，比上年决算数增加19.72万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：今年面向公众对外开放的展览参观人数增加以及接待国内档案同行来馆调研交流及开展合作人数增加等实际情况，电费较上年有所增长。

（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1,222.28万元，其中：政府采购货物支出30.67万元、政府采购工程支出482.3万元、政府采购服务支出709.3万元。授予中小企业合同金额1,218.48万元，

占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额589.85万元，占授予中小企业合同金额的48.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.82%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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，本部门组织对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6个，二级项目21个，共涉及资金4,714.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本部门组织对“市国家档案馆2022-2024年数字档案资源建设项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出731.78万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期绩效目标，较好地贯彻落实党和国家方针政策、档案事业发展规划以及年度工作计划，切实履行职责，推进档案事业科学发展。

本部门组织开展部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），

涉及一般公共预算支出10,567.97万元，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，本部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及市国家档案馆2022-2024年数字档案资源建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10,567.97万元，执行数10,567.97万元，完成预算的100%。按照《2024年广州市市级财政资金绩效评价工作方案》的评价指标，2023年部门整体支出绩效自评得分98.92分，自评结果为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 举全市之力抓迎评，筑牢基础业务工作长效机制。

广州市委牵头成立全市迎评工作领导小组，分管市领导担任组长，本馆担任牵头单位，21个市直单位作为成员单位，明确61个迎评重点工作责任单位及任务分工，统筹推进本轮迎评。坚持大抓基层的鲜明导向，抓实源头管理，将市直立档单位依法移交档案和完成档案涉密清理、开放审核、数字化情况纳入全市督办事项，全市档案基础业务建设迈上新台阶。于9月顺利完成国家档案局专家组现场评价并得到充分肯定。

2. 对标示范数字档案馆创建，打造智慧档案业务工作。

数字档案馆系统全面完成国产化替代，构建了局域网、政务网（信创云）、互联网等网络平台，将档案工作中的收、管、用、研等业务全部纳入信息化流程管理，实现第三方OCR文字识别、语音识别、人脸识别、以图搜图等新技术在系统建设中的应用。2023年开展了存储和异质备份设备扩容，存储总量近800TB。

举全馆之力开展数字化质检工作，质检率达到100%。完成文书档案数字化1200万页，建立涵盖全部馆藏的案卷级和文件级目录数据库，馆藏总数字化率超过80%，重点档案民国档案、利用率较高的婚姻登记、公证、已故人员等民生档案数字化率达100%。

3. 以智慧安防项目为依托，筑牢档案安全体系之基。

建成馆智慧管理系统，综合运用物联网、云计算、移动交互、大数据、人工智能等技术建设了“一体化安防监控平台”，实现智能采集、数据共享、信息集成、综合研判。建立馆《档案数字化安全保密管理办法》《网络信息安全管理办法》等12项管理制度，加强对系统开发、档案数字化、运行维护等外包服务的安全管理。组织各类安全检查30次，开展应急演练和小单元拉练44次。

4. 扎实推进档案规范化管理，提高依法管档治档能力。

制定《档案接收联合检查验收工作流程及细则》，形成了联合验收“三个一”成果（一套接收标准、一支专业队伍、一个数据平台），达到新进馆档案实体直接上架和数据直接迁移挂载的目标。强化局馆协同做好“两类档案”接收及档案评估考核等工作。全年共组织500余人次到44个单位指导、检查验收档案约320多万页，接收39个单位、44个全宗档案54817卷、照片12385张、录音录像1245分钟。

“示范数字档案馆建设项目”列入广州市“十四五”重点项目并纳入“广州市十四五时期十大工程”中“智慧城市工程”。

5. 管好用好档案资源，提振档案宣传教育社会影响力。

编写“广州兴办经济开发区的初始历程”、“六运会市场化运作经验”等档案资政参考，为粤港澳大湾区建设、十五运会和

残特奥会等中心工作服务。联合广州地铁集团有限公司举办“光影绘春潮——档案里的南沙蝶变”展，以声像档案和区域地图档案展示南沙打造粤港澳全面合作示范区的发展巨变，累计观众达90余万人次。编撰《广州传统中轴线地标档案多元开发利用案例》，入选中国人民大学档案事业发展中心2023年度十佳重特大事件档案工作案例。

联合广州广播电视台制作3期“广州档案解密”，同时在央视频移动网、新华社现场云等媒体平台播出，每期节目覆盖受众2000万人。制作《档案中的党员故事——英雄儿女向秀丽》微视频获“党课开讲啦”暨第十三届全市党员教育电视片观摩交流活动“优秀奖”；制作党的百年奋斗历程系列视频《档案广州》以专栏形式入驻广州市干部培训网络；制作《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》等短视频发布至馆微信公众号。

6. 主动服务经济社会，增强档案为民服务实效。

联合市保密局、市档案局组织市直单位进馆开展馆藏文书档案解密和开放审核，馆藏民国档案已全部完成开放审核，开放率达87%；文书档案累计完成开放审核148万件，开放率达29%。

拍摄市委市政府重要政务活动以及大湾区建设、南沙自贸区、广交会和乡村振兴等声像档案照片4万多张。坚持口述历史纪实，与粤港澳大湾区档案馆开展口述档案资源共建共享，围绕《创行湾区》《光荣在党50年》《家族往事》等多个主题，采访21人，拍摄时长1428分钟。

2023年共与7家档案馆签订跨馆利用服务协议，累计与全国51家档案馆开展合作。截止10月底，接待档案利用者2026人次，接

受电话咨询2100个，提供利用馆藏档案和资料51082卷。

7. 加强党的全面领导，锻造高素质专业化干部队伍。

以党支部为单位全员参与馆藏档案清理、数字化100%质检等基础业务工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。注重人才培养，邀请全国档案专家授课，举办3期《档案大讲堂》活动。开展新进人员档案业务培训，提升档案业务和综合素质能力。积极组织参加省、市档案专家、中青年档案业务骨干评选。

市国家档案馆2022-2024年数字档案资源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为731.78万元，执行数为731.78万元，完成预算的100%。按照《2024年广州市市级财政资金绩效评价工作方案》的评价指标，绩效自评得分100分，自评结果为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：在馆藏资源的基础上开展数字档案资源建设，完成新中国成立后文书档案数字化加工473.16万页，提高馆藏档案数字化比例达到80%。向社会提供数字成果利用，不再调用档案原件，节省档案出入库登记、复印、清点统计时间等，提升档案利用效率和服务水平。

发现的问题及原因主要是：因待加工的案卷实体全宗多，各全宗案卷质量状况不一，有的案卷质量较差，纸张破损严重、规格大小不一制、整理不标准，给项目部分设定的指标造成困难，项目实施难度大。

下一步改进措施主要是：进一步优化相关绩效指标，切实结合项目年度的实施进度和工作完成量，充分设置合理且可量化的绩效指标。

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。