2025年度广州市档案馆（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市档案馆（本级）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：广州市档案馆（本级）2025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（本级）2025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（本级）概况

一、单位主要职责

广州市档案馆是市委直属参照公务员法管理事业单位,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。

(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。开展档案科学技术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、单位机构设置

本单位内设办公室、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

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：广州市档案馆（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市档案馆（本级）　　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	7,220.40	一、一般公共服务支出	31	4,880.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.00	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	213.99
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	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	672.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.81
	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	1,446.71
	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	153.00
	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	7,373.40	**本年支出合计**	57	7,374.45
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	12.57	年末结转和结余	59	11.52
总计	30	7,385.96	**总计**	60	7,385.96

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：广州市档案馆（本级）　　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	7,373.40	7,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,879.82	4,879.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,879.82	4,879.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,965.51	2,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,914.31	1,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.06	672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.06	672.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.92	242.92	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	293.13	293.13	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,446.71	1,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,446.71	1,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,138.33	1,138.33	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
229	其他支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	153.00	153.00	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：广州市档案馆（本级）　　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	7,374.45	5,091.09	2,283.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,880.87	2,965.51	1,915.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4,880.87	2,965.51	1,915.36	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2,965.51	2,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,915.36	0.00	1,915.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.06	672.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.06	672.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.92	242.92	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	293.13	293.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,446.71	1,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,446.71	1,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,138.33	1,138.33	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
229	其他支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	153.00	0.00	153.00	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：广州市档案馆（本级）　　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	7,220.40	一、一般公共服务支出	33	4,879.82	4,879.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	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	213.99	213.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	672.06	672.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81	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	1,446.71	1,446.71	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	153.00	0.00	153.00	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	7,373.40	**本年支出合计**	59	7,373.40	7,220.40	153.00	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	7,373.40	**总计**	64	7,373.40	7,220.40	153.00	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：广州市档案馆（本级）　　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	7,220.40	5,091.09	2,129.30
201	一般公共服务支出	4,879.82	2,965.51	1,914.31
20126	档案事务	4,879.82	2,965.51	1,914.31
2012601	行政运行	2,965.51	2,965.51	0.00
2012604	档案馆	1,914.31	0.00	1,914.31
206	科学技术支出	213.99	0.00	213.99
20605	科技条件与服务	213.99	0.00	213.99
2060503	科技条件专项	213.99	0.00	213.99
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	672.06	672.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.06	672.06	0.00
2080501	行政单位离退休	242.92	242.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.13	293.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00
21007	计划生育事务	6.81	6.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	6.81	0.00
221	住房保障支出	1,446.71	1,446.71	0.00
22102	住房改革支出	1,446.71	1,446.71	0.00
2210201	住房公积金	308.38	308.38	0.00
2210203	购房补贴	1,138.33	1,138.33	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市档案馆（本级）　　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	3,786.52	302	商品和服务支出	580.59
30101	基本工资	567.53	30201	办公费	25.84
30102	津贴补贴	1,576.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	719.13	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.48
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	209.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.13	30207	邮电费	40.89
30109	职业年金缴费	136.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30209	物业管理费	1.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	20.70
30112	其他社会保障缴费	4.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	308.38	30213	维修(护)费	14.95
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	174.40	30215	会议费	0.30
303	对个人和家庭的补助	658.17	30216	培训费	0.92
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.40
30302	退休费	650.34	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费	2.75
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	30.08
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.43
30308	助学金	0.00	30229	福利费	54.61
30309	奖励金	6.78	30231	公务用车运行维护费	7.82

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	30239	其他交通费用	92.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30299	其他商品和服务支出	32.34
			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	65.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.81
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	4,444.70		公用经费合计	646.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市档案馆（本级）　　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	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
229	其他支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	153.00	153.00	0.00	153.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市档案馆（本级）　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市档案馆（本级）　　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
17.92	5.67	10.25	0.00	10.25	2.00	14.22	5.01	7.82	0.00	7.82	1.40

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：广州市档案馆（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025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（本级）2025年度总收入7,385.96万元，其中本年收入7,373.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,220.4万元，比上年决算数减少381.76万元，下降5%。主要变动情况：第一展厅改造暨“广州档案事业发展历程展”建设项目已完工，以及本年档案数字化项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入153万元，比上年决算数增加153万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市财政通过政府性基金预算安排资金解决市档案馆二期工程结算款。

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，比上年决算数减少7.5万元，下降100%。主要变动情况：2024年收到市社科联划入三个课题项目申报资金7.5万元，本年无此类收入。

（二）年度支出总体情况

广州市档案馆（本级）2025年度总支出7,385.96万元，其中本年支出7,374.45万元。具体情况如下：

1.基本支出5,091.09万元，比上年决算数增加280.88万元，增长5.8%。主要变动情况：新增人员导致人员经费增加以及新增设备导致公用经费增加。

2.项目支出2,283.35万元，比上年决算数减少512.47万元，下降18.3%。主要变动情况：第一展厅改造暨“广州档案事业发展历程展”建设项目已完工，以及本年档案数字化项目经费减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市档案馆（本级）2025年度财政拨款收入合计7,373.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,220.4万元，比上年决算数减少381.76万元，下降5%；主要变动情况：第一展厅改造暨“广州档案事业发展历程展”建设项目已完工，以及本年档案数字化项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入153万元，比上年决算数增加153万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政通过政府性基金预算安排资金解决市档案馆二期工程结算款；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关过紧日子有关要求，广州市档案馆（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，

优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障档案数字化、重点档案保护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是20126档案事务，2025年度决算数为4879.82万元，占财政拨款支出的66.2%，主要用于单位履行三定职责，保障档案业务正常开展等方面。

广州市档案馆（本级）2025年度财政拨款支出合计7,373.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,220.4万元，比年初预算数增加462.28万元，增长6.8%；主要变动情况：新增人员导致人员经费增加以及市财政年中追加全运会档案整理和数字化经费；政府性基金预算财政拨款支出153万元，比年初预算数增加153万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：市财政年中通过政府性基金预算追加安排资金解决市档案馆二期工程结算款；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、2025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（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.22万元，完成全年预算17.92万元的79.4%，比上年决算数增加0.63万元，增长4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.01万元，完成预算5.67万元的88.3%，比上年决算数增加2.03万元，增长68.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.82万元，完成预算10.25万元的76.3%，比上年决算数减少1.31万元，下降14.3%；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7.82万

元，完成预算10.25万元的76.3%，比上年决算数减少1.31万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算2万元的69.8%，比上年决算数减少0.09万元，下降6%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因开展业务导致因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.01万元，占35.2%；公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，占55%；公务接待费支出1.4万元，占9.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.01万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：境外业务调研、交流和参加会议，主要用于：一是赴香港参加“数位人文学科与档案未来准备研讨会”支出0.1万元，二是赴香港与香港特区政府政府档案处开展调研交流并签署合作备忘录支出1.46万元，三是赴韩国参加2025年国际档案理事会东亚分会支出3.45万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，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7.82万元，公务用车保有量为5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1.4万元，主要用于外单位来本馆业务调研、学习交流、检查指导等工作，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11次，接待人数共128人。主要包括香港特区政府政府档案处、甘肃省档案馆、浙江省档案局、云南省档案馆等部门来本馆调研指导和学习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

2025年度本单位机关运行经费支出646.4万元，比上年决算数增加145.55万元，增长29.1%。主要增减变动情况是：新增设备导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,661.6万元，其中：政府采购货物支出11.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,650.52万元。授予中小企业合同金额717.5万元，占政府采购支出总额的43.2%，其中：授予小微企业合同金额86.72万元，占授予中小企业合同金额的12.1%；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42.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障声像档案拍摄和接收征集档案；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025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18个，共涉及资金2129.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度广州市档案馆新馆二期工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金153万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025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）。

共组织对“市档案馆2024-2025年文书档案资源库建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出307.45万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出7220.4万元，政府性基金预算财政拨款支出153万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位较好完成了2025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。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是部门基本完成年度整体绩效目标，提高馆财政资金使用效益，自评结果为“优”。

全年一般公共预算财政拨款预算数7220.39万元，执行数

7220.39万元，完成预算的100%；政府性基金预算数153万元，执行数153万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、紧扣中心、活化利用，增强档案工作服务能力。

举办“抗战时期粤港澳教育联动与互助办学”研讨活动，助力粤港澳大湾区档案文化建设。指导做好十五运会和残特奥会广州赛区档案工作，举办《百年体育羊城回眸——广州百年大型体育赛事记忆展》，主动服务“办全运”。加强对口援建档案指导服务，接收对口援建档案。围绕经济社会、改革发展的热点和领导关注、社会关切编报档案资政参考4期。

2、强化传播、媒介融合，打造高质量档案文化品牌。

成功申报国家重点档案保护与开发项目，协同香港、澳门、韶关、梅州、清远、云浮等粤港澳大湾区档案部门联合举办“烽火育才弦歌不辍——粤港澳抗战迁徙办学档案史料展”。国家档案文献遗产申报取得突破，“白天鹅宾馆建设档案”成功入选第六批《中国档案文献遗产名录》。弘扬红色文化打造《广州档案解密》《如果档案会说话》《口述历史》等声像档案品牌。开展“请听档案说”主题宣传系列活动，加强爱国主义教育基地建设。

3、夯基固本、强化协同，提升基础业务建设水平。

完成“十四五”规划实施评估和谋划“十五五”档案工作。依法接收纸质档案8.9万卷（件）、征集资料、实物等1019件（本）、拍摄全市重大政务活动558组、照片3.48万张，档案资源不断丰富。延长工作日查档时间至8.5小时，建成全国80家综合档案馆民生档案查阅利用服务协同机制，档案利用人数显著增加。

4、规范管理、有效保护，科学统筹发展和安全。

常态化落实库房检查，完成馆藏档案杀虫消毒21万卷，确保档案安全保管。开展馆藏各门类档案和资料的全面清点，实施馆藏民国档案抢救修复3.8万页。加强馆库安全管理，定期开展应急演练，连续4年获评广州市内保工作优秀单位。

5、应用导向、智能管理，信息化与业务工作深度融合。

优化数字档案馆平台声像档案、自助查档和利用等模块功能。进行智能筛密、智能开放审核等人工智能技术应用研究。实施档案数据安全监控与分析系统项目，提升数据安全保障能力。组织70余家单位共110人开展电子档案管理系统操作培训，累计65个单位接入电子档案管理系统。制定《广州市档案馆机关电子档案管理基本制度》，推进馆机关档案室电子公文单套归档工作。

发现的问题及原因：一是预算前瞻性不足，对年度工作中的新增任务、突发工作预判不足，年初预算未预留弹性空间，后期出现少量预算调剂、追加调整情况，影响预算执行的稳定性和规范性；二是个别项目执行情况较预期存在一定偏差，项目实施过程中的绩效目标监测与进度管控仍有待加强。

下一步改进措施：一是在年初预算编制阶段，充分结合历年支出数据、本年度工作增量，科学测算资金需求，合理预留适度预算弹性空间，避免预算编制过于刚性。二是建立项目全周期绩效跟踪监控制度，对所有实施项目实行常态化跟踪管理，定期核查项目推进进度、资金使用和绩效目标完成情况，及时比对实际成效与预期目标的偏差，确保完成预期目标。

我单位今年组织对“市档案馆2024-2025年文书档案资源库建设项目”开展了部门评价，自评结论是：自评结果为“优”。

项目全年一般公共预算财政拨款预算数为307.45万元，执行数为307.45万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：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1071.29万页，馆藏文书档案数字化比例达到100%，完成3.15万卷文书档案卷皮、档案盒更换等。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：因数字化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、规格大小不一致，整理不标准，给项目绩效指标设定造成困难，项目实施难度大。

下一步改进措施：将继续优化绩效指标设置，切实结合绩效管理的角度，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。