

2022 年

广州市增城区国家档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区国家档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市增城区国家档案馆概况

## 一、主要职责

广州市增城区国家档案馆是区委直属公益一类财政补助一类事业单位，为正处级主要职责包括：

(一)贯彻执行党和国家档案事业方针政策以及法律法规，落实本区档案事业发展规划、计划和相关政策法规；

(二)负责接收和保管区级党政机关、人民团体、国有企业事业单位、镇(街)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；

(三)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责各部门、单位进馆档案整理质量检查和移交工作；

(四)负责组织征集整理散存在国内外的增城有关历史文化、经济社会发展等重要档案资料；

(五)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；

(六)负责馆藏档案鉴定工作，组织各部门、单位开展信息馆藏档案解密工作，依法依规开放档案信息资源；

(七)利用档案为区委和区政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务。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、陈列和修复等抢救

保护工作；

(八)组织实施区直单位及镇(街)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；

(九)负责全区重要会议、重大活动、外事活动、突发事件和区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；

(十)协助区档案局做好全区档案日常行政管理工作；

(十一)负责城乡建设档案(以下简称城建档案)的日常管理工作。贯彻执行城建档案管理工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区城建档案的统一接收、保管、利用及城建档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城建档案的征集保护工作，对列入接收范围的工程档案进行进馆验收；负责对全区不动产登记档案实施统一管理、动态维护和查询利用；负责馆藏城建档案的保密和安全管理；

(十二)完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

广州市增城区国家档案馆设下列内设机构：综合部(挂增城城市馆管理部牌子)、保管利用部、信息技术部、城建档案管理部。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,381.02	一、一般公共服务支出	1,044.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	997.97
		八、社会保障和就业支出	303.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,381.02	本年支出合计	2,381.02

## 收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,381.02	支出总计	2,381.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,381.02	669.05	1,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.43	330.43	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,044.43	330.43	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	443.43	330.43	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	997.97	0.00	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	997.97	0.00	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	997.97	0.00	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	150.00	150.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,381.02	一、一般公共服务支出	1,044.43
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	997.97
		八、社会保障和就业支出	303.77
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,381.02	本年支出合计	2,381.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,381.02	支出总计	2,381.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,381.02	669.05	1,711.97
[201]一般公共服务支出	1,044.43	330.43	714.00
[20126]档案事务	1,044.43	330.43	714.00
[2012601]行政运行	443.43	330.43	113.00
[2012604]档案馆	601.00	0.00	601.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	997.97	0.00	997.97
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	997.97	0.00	997.97
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	997.97	0.00	997.97
[208]社会保障和就业支出	303.77	303.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	303.77	303.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	138.77	138.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	34.85	34.85	0.00
[22102]住房改革支出	34.85	34.85	0.00
[2210201]住房公积金	34.85	34.85	0.00

注：无。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	669.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	493.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	242.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	150.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.93
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.56
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.08

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.25
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.26
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.85
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.69
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	135.78
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.90

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,057.21	1,057.21	0.00	0.00
“三公”经费	2.36	2.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,711.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	107.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	91.46
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	2.16
[30103]奖金	[50901]社会福利和救助	2.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,602.81
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	704.75
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	538.97
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.50
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.70

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.14
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	188.05
[30206]电费	[50201]办公经费	122.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	669.05	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	493.31	493.31	493.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区国家档案馆	669.05	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	493.31	493.31	493.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1,711.97	1,711.97	1,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区国家档案馆	1,711.97	1,711.97	1,711.97	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案整理、保护、开发利用等服务项目经费	441.18	441.18	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案馆专项工作经费	104.30	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城城市馆物业管理服务专项经费	704.75	704.75	704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行,保证日常办公及对外服务的有效开展,满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。
增城城市馆	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(五馆)特种设备设施维护保养费								
增城城市馆(五馆)水电费专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城城市馆公共服务专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
信息化系统运行维护服务项目	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城城市馆 2022 年弱电智能化系统维护服务项目	133.22	133.22	133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,381.02万元,比上年减少750.73万元,下降23.97%,主要原因是根据疫情防控下财政可持续发展要求,大力压减低效支出,严控一般性支出;支出预算2,381.02万元,比上年减少750.73万元,下降23.97%,主要原因是根据疫情防控下财政可持续发展要求,大力压减低效支出,严控一般性支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.36万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费2.10万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费2.10万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.26万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排1,057.21万元,比上年增加1,034.72万元,增长4,600.80%,主要原因是两年统计口径发生变化,导致机关运行经费增长。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,434.17万元,其中:货物类采购预算5.20万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1,428.97万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1,394.86万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是本年度无设备采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
增城城市馆物业管理服务专项经费	704.75	保障增城城市馆各进驻单位安全、设备设施良好运行,保证日常办公及对外服务的有效开展,满足各进驻单位工作人员日常办公需求及游客参观的实际使用需要。

注: 单位: 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。