

广州市海珠区档案局（区国家档案馆） 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区海珠区档案局（区国家档案馆）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区档案局（区国家档案馆）概况

一、广州市海珠区档案局（区国家档案馆）职能简述

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）是区政府直属的事业单位。

（一）贯彻执行中央、省、市有关档案工作的方针政策和法律法规；拟定全区档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

（二）监督和指导全区机关、群众团体、企事业单位和其他组织以及区重点建设项目的档案工作，依法查处档案违法行为。

（三）统筹规划并指导实施档案信息化、档案信息网络建设与管理；监督和指导归档电子文件管理工作；组织和指导档案理论与档案科学技术的研究、鉴定和推广应用。

（四）负责本级档案行政许可、行政确认事项的规范和监督。

（五）接收、征集、整理和集中统一管理全区机关、群众团体、部分企事业单位的重要档案资料 and 各类历史档案资料；负责本级电子文件的备份工作；维护档案资料的完整与安全。

（六）依法向社会开放档案信息资源，开展档案展览、陈列、编纂出版工作，为社会广泛利用提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息公开提供便利。

（七）收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、外事接待和重大突发事件形成的照片、录音、录像等档案；承

担有关档案与档案工作的涉外事务；组织开展档案学术交流与合作。

（八）组织和指导档案宣传教育、培训工作；承担档案系列专业技术职务评审有关工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）设参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入广州市海珠区档案局（区国家档案馆）2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区档案局（区国家档案馆）	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区档案局（区国家档案馆）总编制数 11 人，其中，事业编制 11 人；在职实有人数 11 人，比上年减少 1 人，其中：事业编制 7 人、后勤服务人员 2 人、编外合同制人员 2 人；离退休人员 14 人，比上年增加 1 人，其中：退休 14 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	644.19	一、一般公共服务	28	428.80
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	185.18
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	3.35
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	26.86
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	644.19	本年支出合计	50	644.19
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2.61	年末结转和结余	52	2.61
	26			53	
合计	27	646.80	合计	54	646.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	644.19	644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			档案事务	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603			机关服务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	181.66	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20080501			归口管理的行政单位离退休	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.02	4.02	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	644.19	448.61	195.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	428.80	233.22	195.58	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	428.80	233.22	195.58	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603			机关服务	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	181.66	0.00	181.66	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	644.19	一、一般公共服务支出	28	428.80	428.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	185.18	185.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.35	3.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.86	26.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	644.19	本年支出合计	49	644.19	644.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.61	年末财政拨款结转和结余	50	2.61	2.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	646.80	总计	54	646.80	646.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	428.80	233.22	195.58
20126			档案事务	428.80	233.22	195.58
2012601			行政运行	215.76	215.76	0.00
2012603			机关服务	17.46	17.46	0.00
2012604			档案馆	181.66	0.00	181.66
2012699			其他档案事务支出	13.92	0.00	13.92
208			社会保障和就业支出	185.18	185.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.18	185.18	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	185.18	185.18	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	0.00
21007			计划生育事务	3.35	3.35	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.35	3.35	0.00
221			住房保障支出	26.86	26.86	0.00
22102			住房改革支出	26.86	26.86	0.00
2210201			住房公积金	22.84	22.84	0.00
2210203			购房补贴	4.02	4.02	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次 合计	1	2	3
			448.61	418.01	30.60
301		工资福利支出	150.31	150.31	0.00
30101		基本工资	96.38	96.38	0.00
30102		津贴补贴	15.26	15.26	0.00
30104		社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30199		其他工资福利支出	37.35	37.35	0.00
302		商品和服务支出	30.60	0.00	30.60
30201		办公费	4.48	0.00	4.48
30202		印刷费	1.39	0.00	1.39
30204		手续费	0.13	0.00	0.13
30207		邮电费	2.54	0.00	2.54
30214		租赁费	15.29	0.00	15.29
30228		工会经费	1.62	0.00	1.62
30229		福利费	3.44	0.00	3.44
30231		公务用车运行维护费	1.71	0.00	1.71
303		对个人和家庭的补助	267.70	267.70	0.00
30302		退休费	165.40	165.40	0.00
30305		生活补助	30.21	30.21	0.00
30307		医疗费	17.81	17.81	0.00
30309		奖励金	3.43	3.43	0.00
30311		住房公积金	22.84	22.84	0.00
30313		购房补贴	4.02	4.02	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	23.99	23.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=(2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议 费	“三公”经费						会议 费
合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维 护费支 出					小计	公务用 车 购置支 出	公务用车运 行维护费支 出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.90	0.00	4.90	0.00	4.90	2.00	3.00	1.81	0.00	1.71	0.00	1.71	0.10	1.01

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
此表空白									

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
			合 计	0.15	0.15	0.00
			一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
			二、专项收入	0.00	0.00	0.00
			三、行政事业性收费收入	0.13	0.13	0.00
1030419			档案行政事业性收费收入	0.13	0.13	0.00
			四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
			五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
			七、其他收入	0.02	0.02	0.00
1039999			其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市海珠区档案局（区国家档案馆）

单位：万元

项目	采购金额
合计	73.15
货物	36.56
工程	0.00
服务	36.59

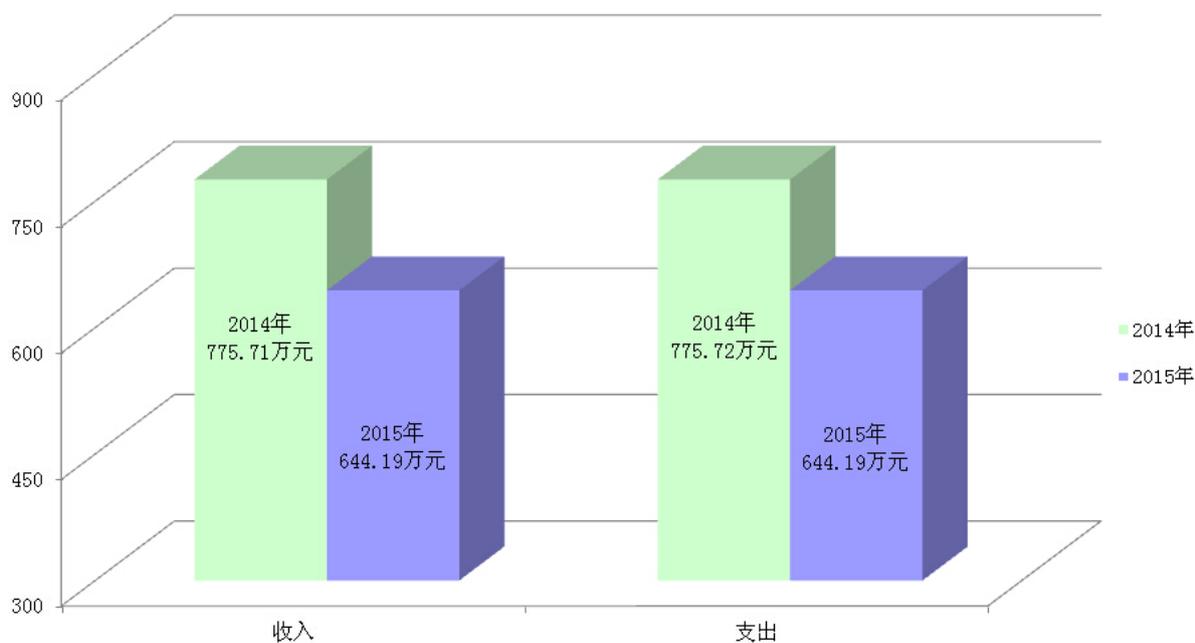
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计644.19万元，支出总计644.19万元。与2014年相比，收入减少131.52万元，下降16.95%，支出减少131.53万元，下降16.96%。主要原因：一是受工作业务调整和建设场地调整影响，部分工作项目进展低于预期，导致项目进度相对缓慢；二是档案信息化项目因工程尚未完工，需推迟验收工作。

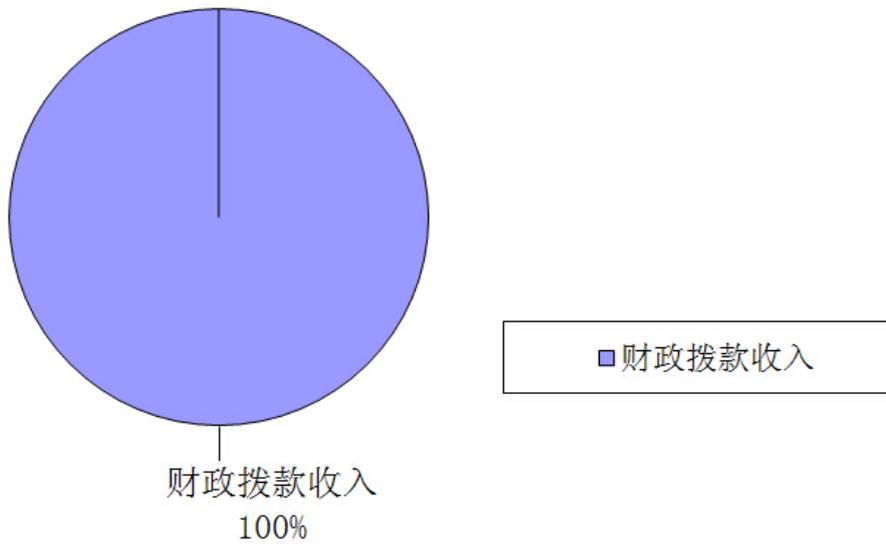
2015年与2014年收入支出对比



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计644.19万元，其中：财政拨款收入644.19万元，占本年收入合计的100%。

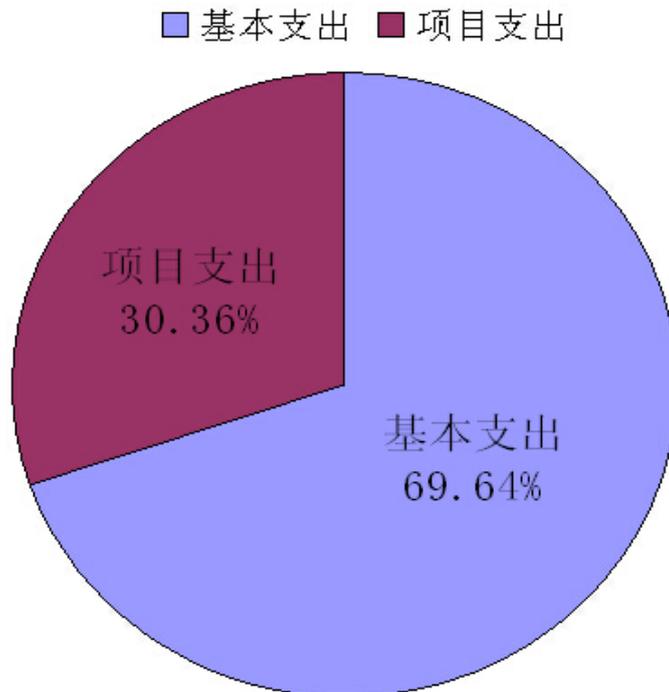
2015年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计644.19万元。基本支出448.61万元，占本年支出合计的69.64%。项目支出195.58万元，占本年支出合计的30.36%。

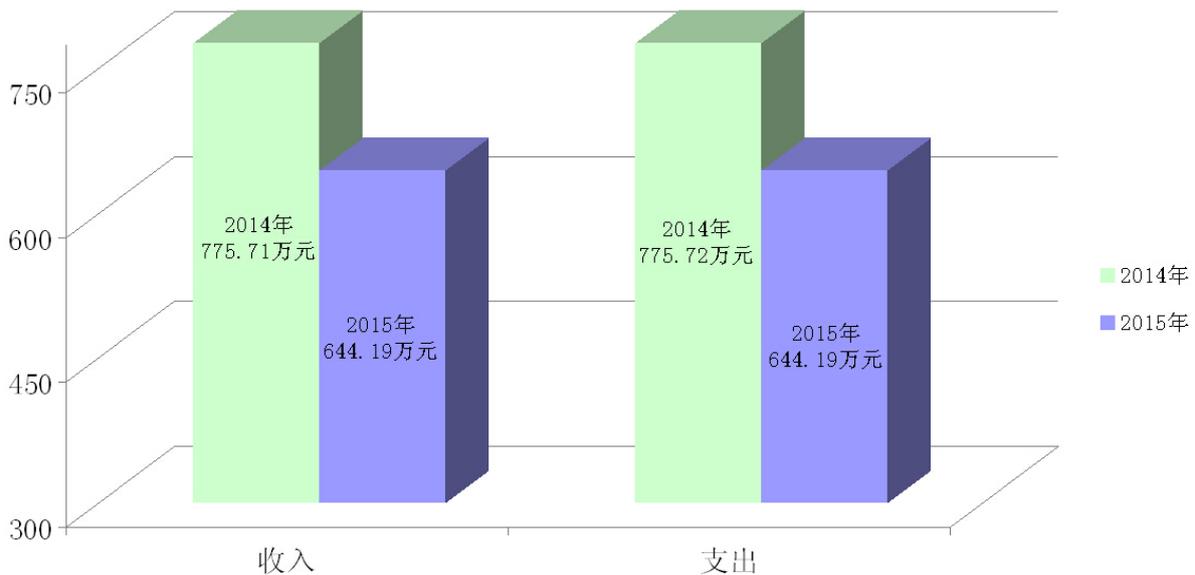
2015年支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算644.19万元。与2014年相比，收入减少131.52万元，下降16.95%，支出减少131.53万元，下降16.96%。主要原因：一是受工作业务调整和建设场地调整影响，部分工作项目进展低于预期，导致项目进度相对缓慢；二是档案信息化项目因工程尚未完工，需推迟验收工作。

2015年与2014年财政拨款收入支出决算对比



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

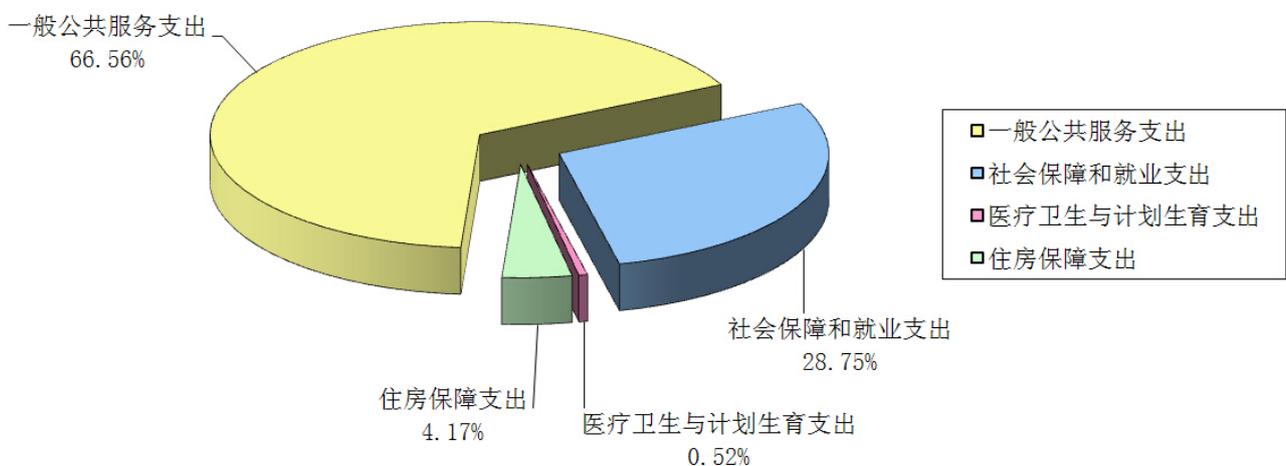
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出644.19万

元，占本年支出合计的100%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）428.80万元，占66.56%；社会保障和就业支出（类）185.18万元，占28.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.35万元，占0.52%；住房保障支出（类）26.86万元，占4.17%。

2015年一般公共预算财政拨款支出



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算802.49万元，支出决算644.19万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于预算数的主要原因是档案馆信息化系统平台运行维护和档案数字化扫描整理项目尚未验收，需结转下年支付；其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）215.76万元，完成年初预算的161.63%，主要用于在职人员的工资福利支出、保障本部门日常运转而发生的公用经费及车辆运行费支出。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位人员工资福利根据相关政策调整。

2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)机关服务(项) 17.46万元, 完成年初预算的139.68%, 主要用于后勤服务人员和编外合同制人员劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费、住房公积金等。预决算产生差异的主要原因是后勤服务和编外合同制人员待遇根据相关政策调整。

3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项) 181.66万元, 完成年初预算的41.76%, 主要用于档案抢救、保护、接收整理支出, 档案的编研及展览, 对馆藏档案进行数字化处理, 档案信息化建设, 档案馆智能化系统和设备维护, 办公及专项设备购置等项目支出。预决算产生差异的主要原因是档案馆信息化系统平台运行维护和档案数字化扫描整理项目尚未验收, 需结转下年支付。

4. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项) 13.92万元, 完成年初预算的42.83%, 主要用于保障日常工作正常运转的物业管理费和全区档案工作及研讨会经费等支出。预决算产生差异的主要原因是厉行节约, 减少物业管理费开支。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 185.18万元, 完成年初预算的116.69%, 主要用于退休人员工资、补贴、抚恤金和退休人员管理费支出。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休费根据相关政策调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 3.35万元, 完成年初预算的100%, 主要用于本部门计划生育目标责任制考核达标支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 22.84万元, 完成年初预算的96.45%, 主要用于本部门在职职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是有一名在职人员退休所致。

8.购房补贴(项) 4.02万元, 完成年初预算的121.45%, 主要用于在职人员住房货币补贴支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调整住房货币补贴缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出448.61万元, 其中人员经费418.01万元, 包括工资福利支出150.31万元, 对个人和家庭的补助267.70万元; 公用经费30.60万元, 包括商品和服务支出30.60万元, 其他资本性支出0.00万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.90万元, 支出决算1.81万元, 完成预算的26.23%, 预决算差异的主要原因: 一是公车改革减少公务用车车辆运行维护支出; 二是加强公务接待管理, 厉行节约, 严格控制公务接待支出。

支出决算数比2014年减少2.76万元, 下降60.39%。其中:

1.因公出国（境）费决算 0.00 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015 年无发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.71 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 94.48%，完成预算的 34.90%。预决算差异的主要原因是：公车改革，相应减少车辆运行维护费。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.75 万元，下降 50.58%。下降的主要原因是：公车改革，封存了 1 辆执法执勤用车，相应减少公务用车车辆运行维护费支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0.00 万元。

公务用车运行维护费 1.71 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、档案执法检查所需燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、保管费及其他相关费用。

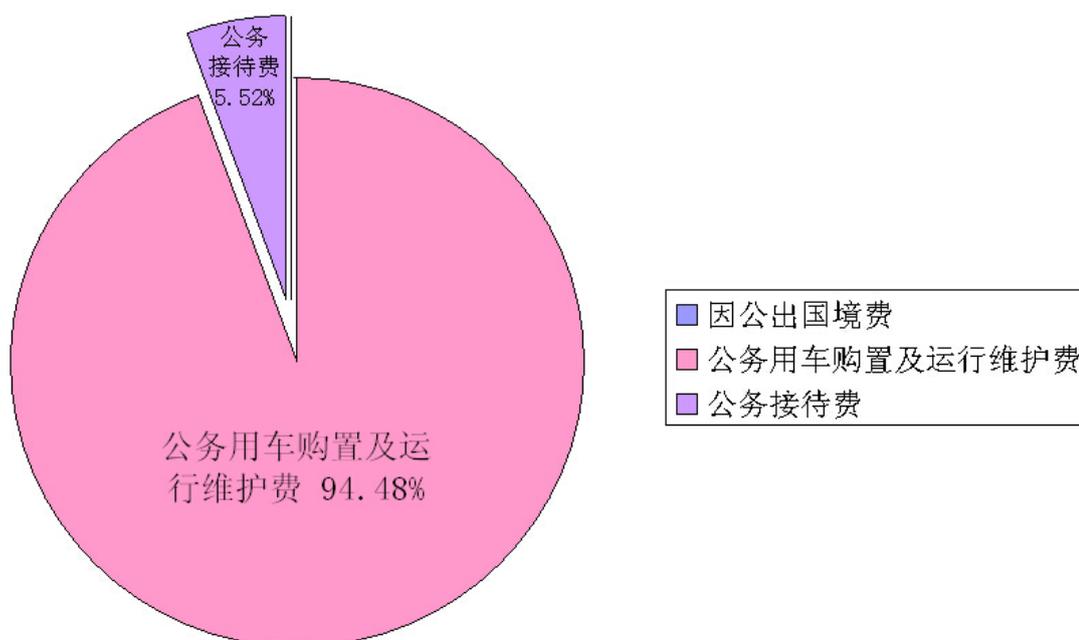
3.公务接待费决算 0.1 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住

宿等。占“三公”经费总额的 5.52%，完成预算的 5.00%。预决算差异的主要原因是：简化公务接待形式，减少公务接待开支。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.01 万元，下降 90.99%。下降的主要原因是：根据当年实际情况，公务接待批次及人次减少。

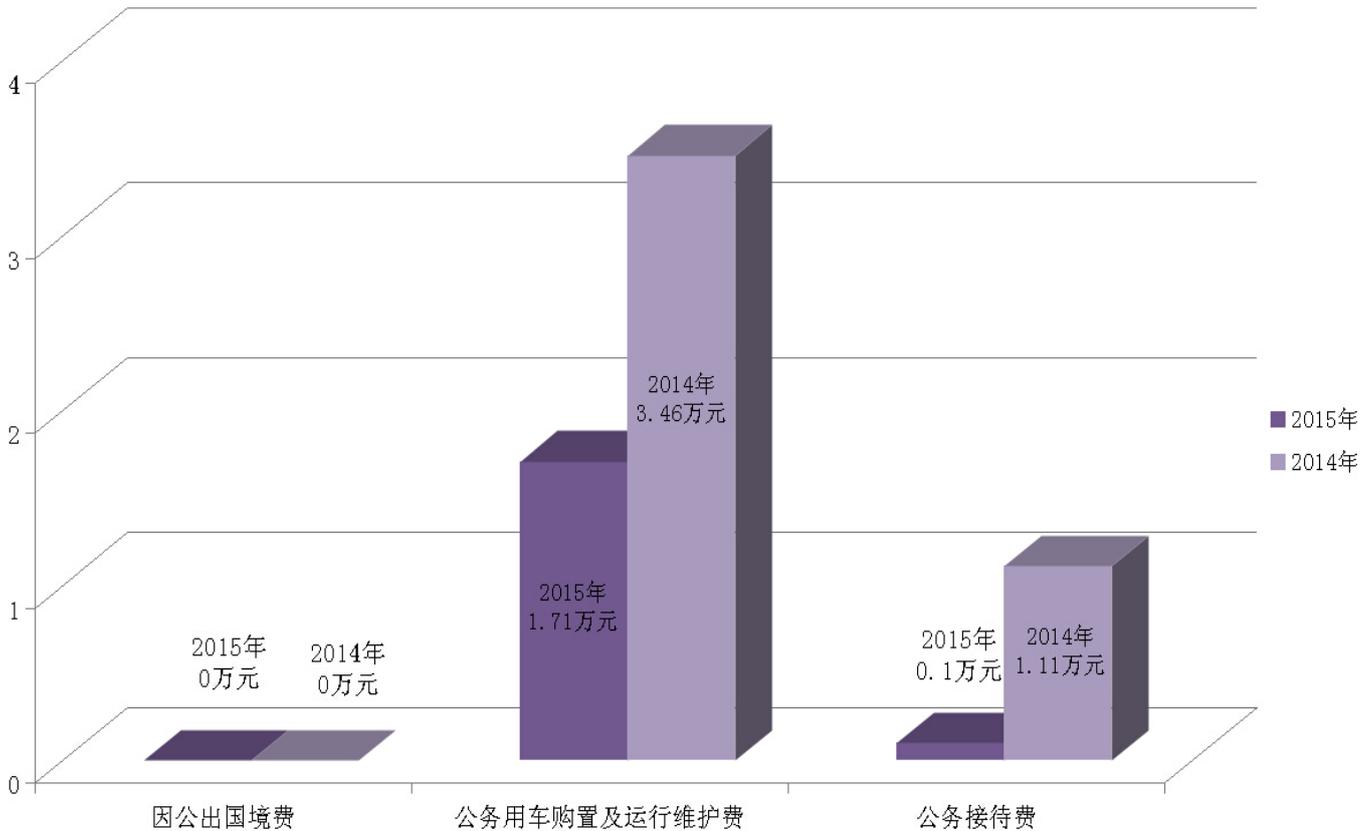
开支内容包括：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 1 个，共 12 人次。

2015年“三公”经费支出结构



2015年与2014年“三公”经费支出对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门**2015年度会议费决算1.01万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少**0.64万元**，下降**38.79%**。下降的主要原因是：精简会议，严格控制会议的数量、时间、规模，以减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2015年海珠区“档案理论与实践”研讨会暨专题学术讲座历时半天，参会人数**108人**，共支出**0.66万元**，占会议费**65.35%**。

2015年海珠区声像档案系统和档案移交接收工作会议

历时半天，参会人数 80 人，共支出 0.35 万元，占会议费 34.65%。

2015年与2014年会议费支出对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

广州市海珠区档案局2015年度无政府性基金预算。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.15万元，纳入预算管理已缴国库0.15万元。其中：政府性基金收入0.00万元；专项收入0.00万元；行政事业性收费收入0.13万元，占86.67%，包括档案行政事业性收费收入0.13万元；罚没收入0.00万元；国有资本经营收入0.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元；其他收入0.02万元，占13.33%，包括银行账户的利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 73.15 万元，其中：政府采购货物支出 36.56 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 36.59 万元。授予中小企业合同金额 69.14 万元，占政府采购支出总额的 94.52%，其中授予小微企业合同金额 4.01 万元，占政府采购支出总额的 5.48%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 30.60 万元，比 2014 年减少 9.31 万元，下降 23.33%，主要原因是办公用房水电费由业主单位统一管理，相应减少支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

广州市海珠区档案局 2015 年度无进行预算绩效评价的项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

（一）健全档案安全体系，推进档案馆规范管理

2015 年，我局（馆）启用档案馆智能管理系统实现档案馆安全监控和库房档案信息化管理；聘请专业电工和保安开展馆库日常安全维护，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系；完善局（馆）工作场所制度和安全标识上墙公示工作；规范了馆藏文书档案开放鉴定工作和纸质档案数字化工作。完成 2446 卷档案开放审查、5510 卷档案数字化信息校验、8770 件档案筛密工作；完成了馆藏各门类档案和图书资料的统计编目工作，新制作档案检索目录 30 盒共 1500 份；完成了 4 类 419 册（本）专题资料汇编；建立和更新了馆藏各门类档案和参考资料的统计台账。

（二）加强档案资源建设体系，做好档案编研展览工作

2015 年，拍摄海珠区地情风貌和社会活动档案照片 2700 张；征集了海珠农村历史照片约 1000 张；接收了瑶溪二十四景名家新作长卷高仿真件进馆；新增馆藏档案 9779 卷、160 件；正集中接收婚姻档案（涉外档案 1990—2004 年、国内档案 2005—2013 年），档案增量约 10 万卷。与区委宣传部共同编印了《海珠郊卷》老照片记事集；举办了“海珠区老照片记事展览”、“知我广州、爱我广州、建我广州”——张远环广州专题藏品暨家庭档案展。

（三）强化档案利用服务体系，提高为民服务效率

2015 年，我局（馆）共接待查档人员 1449 人次，接受电话咨询 1513 个，提供利用档案 1449 卷；结合局权责清单

梳理编制工作，修订完善档案工作规章制度、办事指南、业务规范并做好公示公开；办理档案备案审批事项 2 宗、依申请公开事项 1 宗、12345 政府服务热线转办事项 2 宗；利用海珠区档案公众信息网发布信息 141 篇，答复群众关于档案业务的问题 20 条。

（四）推动档案信息化建设，实现馆藏档案电子化管理

2015 年，投入近 30 万元调整提升档案馆智能管理系统部分功能，完善了警报信息报送功能，完善了声像档案管理系统功能和数据迁移，对档案馆数据中心机房存储、服务器等设备进行了升级扩容。加快馆藏档案数字化处理工作，实现婚姻档案接收数字化副本同步进馆，目前，区档案馆馆藏实物档案数字化率 100%，馆藏纸质档案数字化率达 75%，档案电子条目 100%。

（五）创新档案业务建设，提高基层档案管理水平

2015 年，把档案行政执法检查工作、档案规范管理工作与机构改革单位业务指导结合起来，印发《关于做好区政府机构改革中档案工作的通知》，实施《海珠区属单位档案工作年度评估实施方案》，对区政府办、区财政局、区水务和农业局、区政务办、官洲街等 40 多个单位进行档案业务指导，对区属 38 个单位进行年度评估检查工作，解决基层单位档案工作问题 60 多宗。举办了工作培训、讲座 6 期，累计培训人数达 280 多人次；会同区委办、区政府办和区保密局到 21 个区属单位开展档案工作专题调研活动；加强档案理论研讨工作，征集理论文章 16 篇。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入

以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列室展览等方面的支出。

十九、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）人口和计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十七、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十九、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。