

2018 年广州市海珠区档案局部门 决算公开

目 录

第一部分 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区档案局（广州市海珠区 国家档案馆）概况

（一） 部门主要职责

（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信息提供便利。

（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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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、财政拨款收入	1	813.85	一、一般公共服务支出	26	531.09
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	238.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	39.03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	813.85	本年支出合计	47	813.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆） 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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	813.85	总计	50	813.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表2

收入决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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	813.85	813.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	297.49	297.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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	813.85	813.85	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	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： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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	813.85	657.44	156.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.09	374.68	156.41	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	531.09	374.68	156.41	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	297.49	297.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	156.41	0.00	156.41	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.67	238.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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	813.85	657.44	156.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	813.85	一、一般公共服务支出	29	531.09	531.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	238.67	238.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.06	5.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	39.03	39.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	813.85	本年支出合计	52	813.85	813.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	813.85	总计	56	813.85	813.85	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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	813.85	657.44	156.41
201	一般公共服务支出	531.09	374.68	156.41
20126	档案事务	531.09	374.68	156.41
2012601	行政运行	297.49	297.49	0.00
2012603	机关服务	21.79	21.79	0.00
2012604	档案馆	156.41	0.00	156.41
2012699	其他档案事务支出	55.40	55.40	0.00
208	社会保障和就业支出	238.67	238.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.91	218.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.27	202.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
20808	抚恤	19.76	19.76	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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	813.85	657.44	156.41
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.06	5.06	0.00
21007	计划生育事务	5.06	5.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.06	5.06	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00
2210201	住房公积金	39.03	39.03	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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	378.23	302	商品和服务支出	33.10
30101	基本工资	48.47	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	195.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34
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	0.93	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	39.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
303	对个人和家庭的补助	246.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	92.88	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	5.06	30229	福利费	9.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	30239	其他交通费用	10.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			310	资本性支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	624.34		公用经费合计	33.10

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。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆） 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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）

单位： 万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.14	0.14	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	0.04	0.04	0.00
档案行政事业性收费收入	0.04	0.04	0.00
其他缴入国库的档案行政事业性收费	0.04	0.04	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	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 广州市海珠区国家档案馆（原广州市海珠区档案局）2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年度收、支总计 813.85 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 17.84 万元，增长 2.24%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年度总收入 813.85 万元，其中本年收入 813.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 813.85 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 17.84 万元，增长 2.24%。主要变动情况：根据上级政策调增人员经费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年度总支出 813.85 万元，其中本年支出 813.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 657.44 万元，占 80.78%，比上年决算数增加 62.49 万元，增长 10.50%，主要变动情况：根据上级政策调增人员经费支出。

2. 项目支出 156.41 万元，占 19.22%，比上年决算数减少 44.65 万元，下降 22.21%，主要变动情况：根据业务工作安排，减少档案馆服务器租赁、办公用房维修等一次性支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年度财政拨款收入合计 813.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 813.85 万元，比上年决算数增加 17.84 万元，增长 2.24%；主要变动情况：根据上级政策调增人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年度财政拨款支出合计 813.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 813.85 万元，比年初预算数增加 177.30 万元，增长 27.85%；主要变动情况：一是根据上级政策调增人员经费支出，二是为顺利完成区属各单位的档案接收进馆工作，增加档案接收

整理专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）297.49 万元，占 36.55%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出；

一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）21.79 万元，占 2.68%，主要用于本部门后勤服务人员及机关辅助类人员经费支出；

一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）156.41 万元，占 19.22%，主要用于本部门开展档案业务工作的项目支出；

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）55.40 万元，占 6.81%，主要用于本部门机关参公单位发生的人员支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）202.27 万元，占 24.85%，主要用于本部门离退休人员经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.64 万元，占 2.04%，主要用于本部门行政事业单位人员社保缴费支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.76

万元，占 2.43%，主要用于对去世干部家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费；

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 5.06 万元，占 0.62%，主要用于计划生育达标奖励的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.03 万元，占 4.80%，主要用于本部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

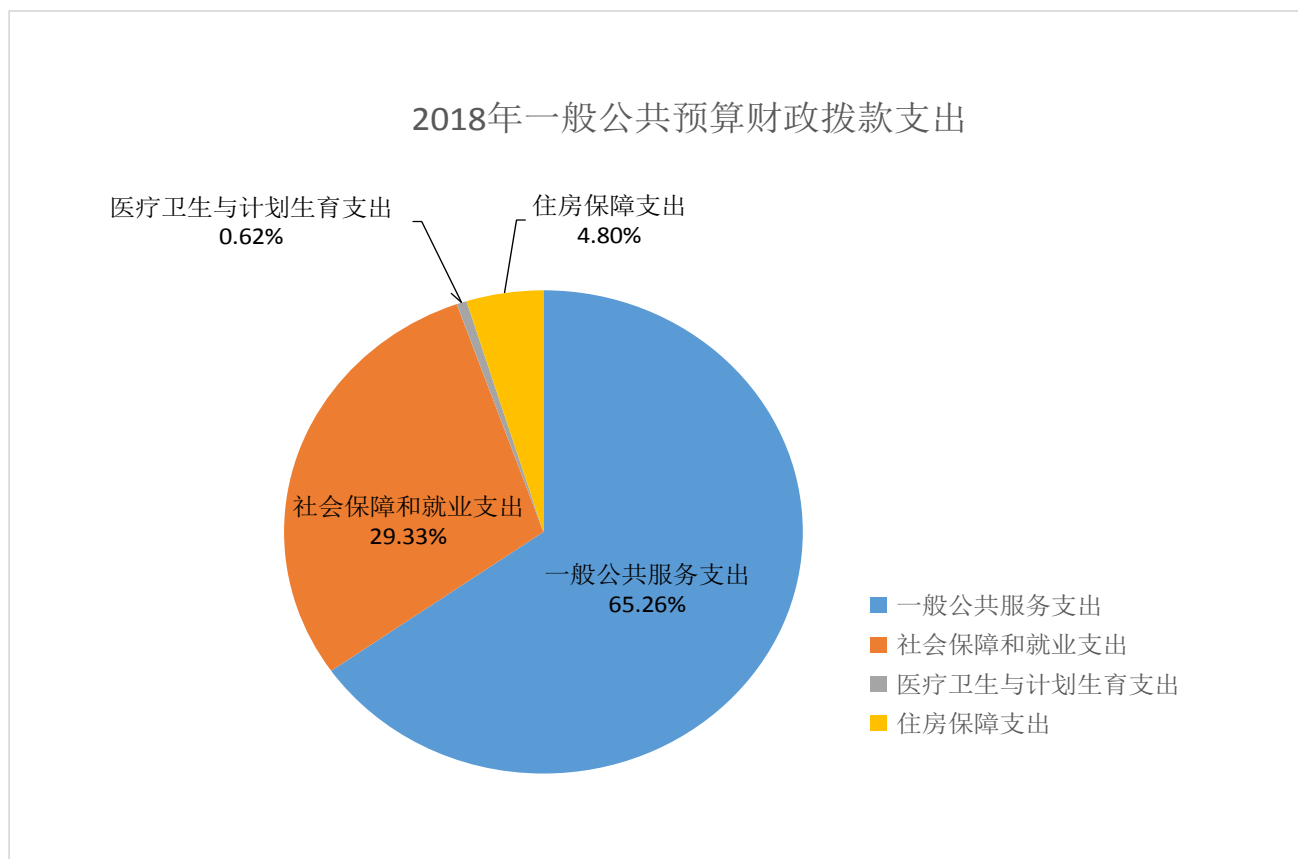
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 813.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.84 万元，增长 2.24%。主要原因：根据上级政策调增人员经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）531.09 万元，占 65.26%；社会保障和就业支出（类）238.67 万元，占 29.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.06 万元，占 0.62%；住房保障

支出（类）39.03 万元，占 4.79%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 636.55 万元，支出决算 813.85 万元，完成年初预算的 127.85%。其中：

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）297.49 万元，完成年初预算的 140.68%。预决算产生差异的主要原因是根据上级政策对基本工资和住房改革支出进行调整；

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）21.79 万元，完成年初预算的 103.76%，预决算产生差异的主要原因是根据上级政策调增后勤服务人员经费；

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）156.41万元，完成年初预算的115.86%，预决算产生差异的主要原因是为顺利完成区属各单位的档案接收进馆工作，增加档案接收整理专项经费。

(4) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）55.40万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是根据上级政策调整机关参公单位人员经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）202.27万元，完成年初预算的107.42%，预决算产生差异的主要原因是根据上级政策调整离退休人员经费；

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.64万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是根据上级政策调整行政事业单位人员社保缴费支出；

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.76万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是年中调整用于对去世干部家属支付的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

(8) 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）5.06万元，完成年初预算的100%。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.03万元，完成年初预算的182.47%，预决算产生差异的主要原因是根据上级政策调整工资结构，相应增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 657.44 万元，其中人员经费 624.34 万元，主要包括工资福利支出 378.23 万元、对个人和家庭的补助 246.11 万元；公用经费 33.10 万元，包括商品和服务支出 33.10 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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

广州市海珠区档案局（广州市海珠区国家档案馆）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成预算 3.32 万元的 46.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，

完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 3.32 万元的 46.69%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

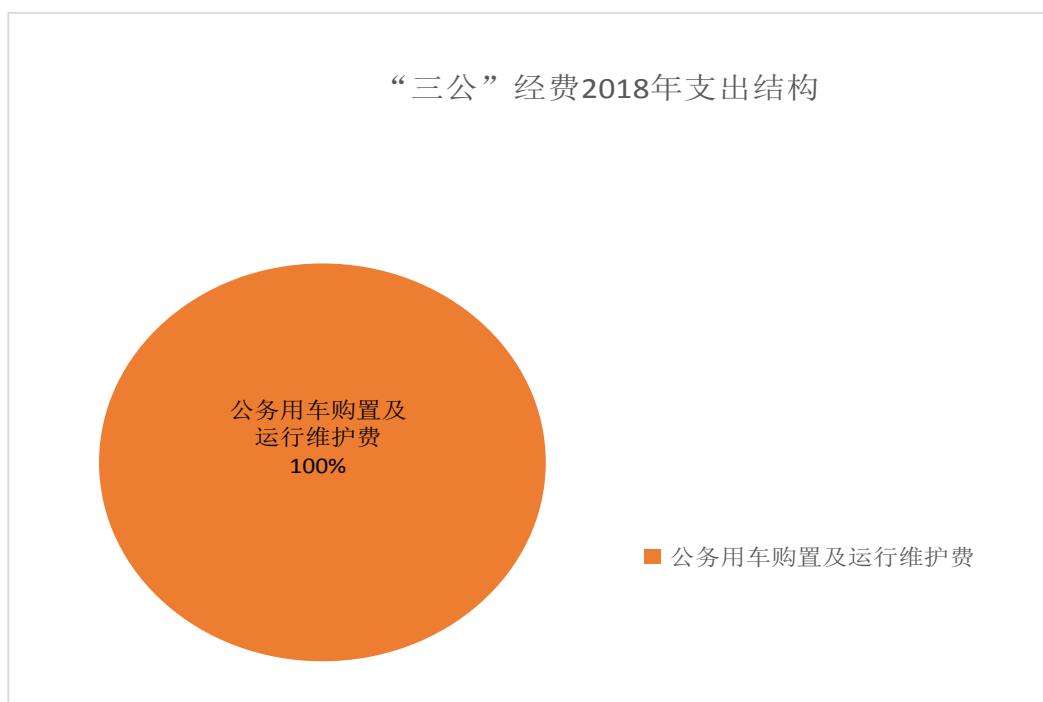
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.55 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

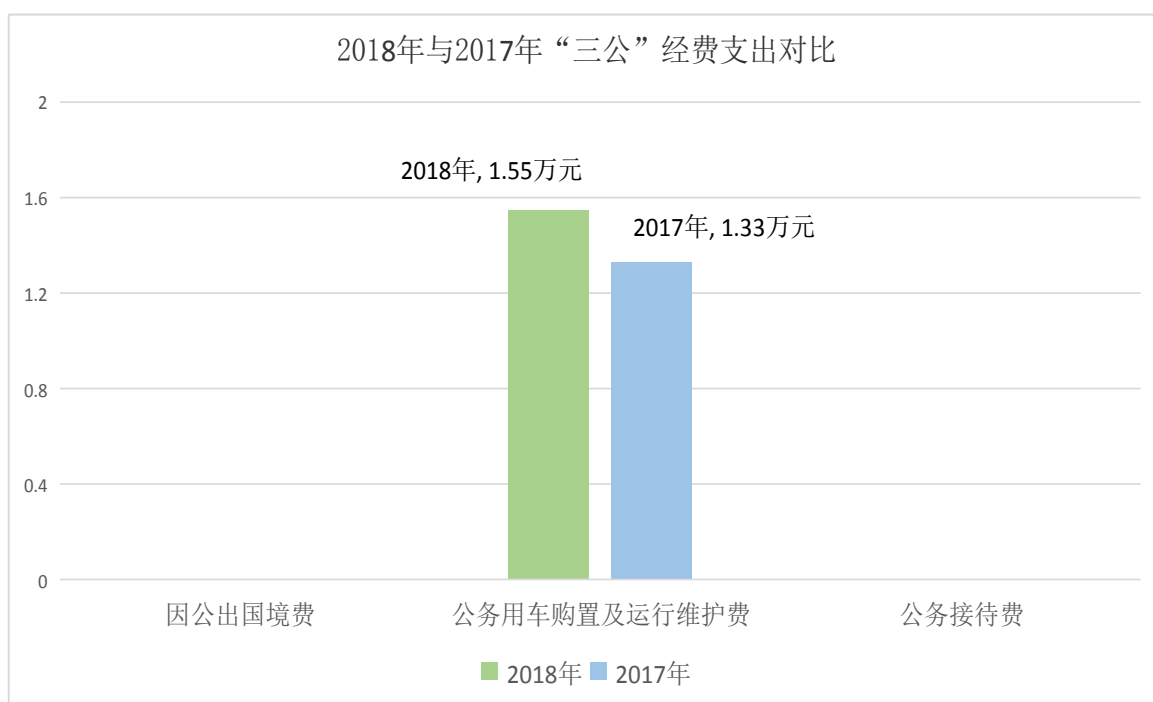
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.55 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、档案接收、档案执法检查所需燃料费、维修费、保险费、过桥过路费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，

局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 0 次, 接待人数共 0 人, 无公务接待费支出,



(附饼图 (“三公” 经费本年支出结构))



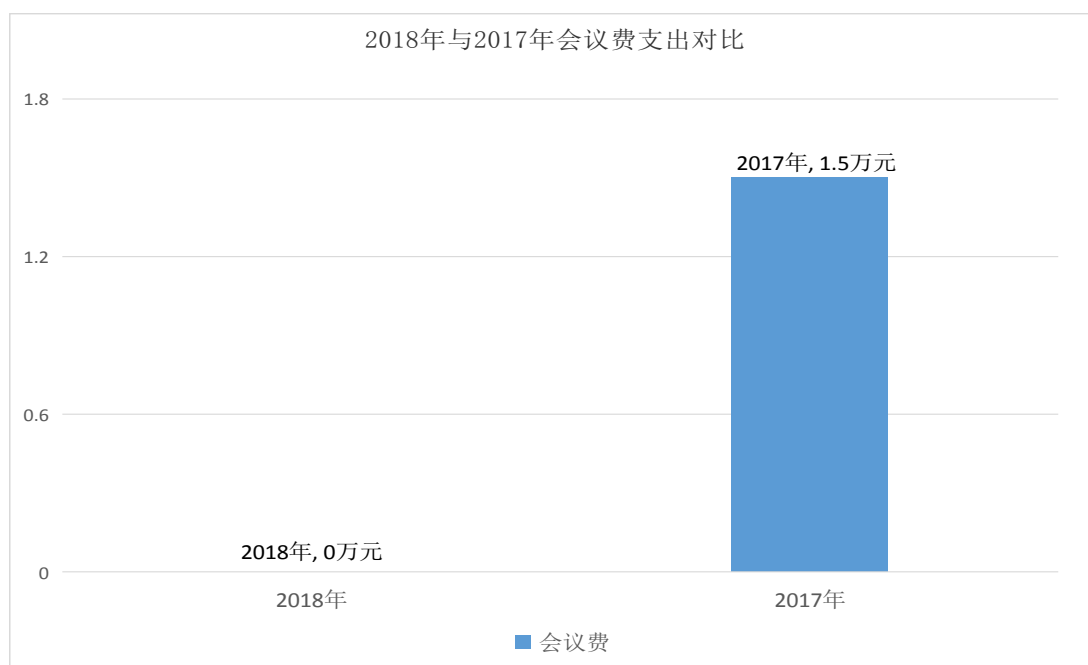
（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2018 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。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 1.5 万元，下降 100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年无会议费支出。



（附柱形图（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 33.09 万元，比预算数减少 44.77 万元，下降 57.50%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压实各项一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 22.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.96 万元。授予中小企业合同金额 22.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.98 万元，占政府采购支出总额的 67.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.14 万元，纳入预算管理已缴国库 0.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.04 万元，占 28.57%，包括档案行政事业性收费收入 0.04 万元；

罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源(资产)有偿使用收入 0.10 万元，占 71.43%，包括利息收入 0.10 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果，依法依规使用项目资金、项目支付进度及时高效，确保对项目进行全方位、全过程的管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 156.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 156.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金预算项目支出基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据本部门职能和工作发展计划，科学合理地编制预算绩效目标，设立清晰、具体、量化的绩效指标。定期分析和预测绩效运

行趋势，确保预算绩效目标的实现。其中，机构运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构运行保障经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.56 万元，完成预算的 98.37%。主要产出和效果：通过委托有资质的公司实施专业化的安全保卫、设施设备运行维护与保养，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系。定期开展安全隐患排查和汛期安全防护工作，派专人到档案库房、计算机房等重点部位进行排查，并对重要设备如消防设施等进行巡察，密切关注雨情、汛情，认真检查馆库房门、窗、墙体等有可能渗、漏水的地方，采取有效措施，防止档案受潮受损。保证档案及财产安全，确保日常办公及对外服务的有序开展。发现的主要问题及原因：项目设施设备使用年限已久，部分设施设备老化，导致维修难度较大，维修不能够及时完成。

下一步改进措施：1、健全档案安全保密防范体系，完善应急管理机制，加强档案管理人员的防范意识，提升档案实体和信息系统安全保障能力，确保档案实体安全、信息安全和利用安全。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 档案保护费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

海珠区国家档案馆位于广州市海珠区石榴岗路 486 号，档案库房面积 2640 平方米，设置各类档案资料库房 9 个，馆藏档案资料总量 26 万卷（其中婚姻档案 20.6 万卷）。档案业务用房、查阅服务大厅和教育展览等功能场所齐全，配备了密集架档案库房、高压细水雾消防系统、视频监控安全系统，以及数字档案智能管理系统。为推动我局档案事业科学发展，建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系、健全档案安全保密防范体系，提升档案实体和信息系統安全保障能力。

②项目资金情况。

全年年初预算批复 78 万元，实际使用 77.98 万元，完成预算的 99.97%。此专项的项目和经费预算均纳入我局年度工作计划和总预算，各项目的实施严格执行项目资金申报、审批和财务核算程序，并按资金规定用途和标准使用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

为推动档案管理规范化、制度化和科学化，我局加大档案接收工作，将档案接收工作列为局重点工作，成立了两个档案接收工作小组，指定专人负责指导、监督、清点档案数量，检索核对电子目录数据库、全文数据等工作。加强信息技术条件下档案信息的安全管理，完善区国家档案馆档案数据信息安全管理规范，把档案信息安全、保密工作纳入检查监督内容，确保档案实体安全、信息安全和利用安全。

②项目绩效目标完成情况。

项目绩效运行情况总体良好。专项费用安排合理，资金使用到位，运行监控严格，产出效益明显。具体产出和效果：

一是档案接收整理情况指标，为推动档案管理规范化、制度化和科学化，我局将档案接收工作列为局重点工作，成立了两个档案接收工作小组，指定专人负责指导、监督、清点档案数量，检索核对电子目录数据库、全文数据等工作。2018 年完成区编办、区机关事务局、区人社局、区委宣传部、区农业局、区教育局、区发改局、江海街、沙园街、南洲街、华洲街等 78 个单位（含撤并单位）23391 卷实体档案的接收工作，达到全区到期应接收文书档案的 93%。

二是数字化档案馆平台的软硬件运行维护情况指标，2018 年在我局现有档案信息系统运行体系的基础上，对海珠区电子档案系统、声像档案系统、综合利用系统、现行文件系统、内网智能馆库系统（含视频监控、温湿度监控、密集架控制软件接口）、声像、新闻采集系统的进行日常运行维护管理，保障其正常运行；定期对区档案局各大业务系统各数据库进行数据备份，保证档案局电子数据安全无故障运行和数据的完整无缺，保证数据的安全性。每日进行机房软、硬件安全巡查，填写档案局相关巡查登记表；监控档案局各个应用服务器系统的工作状态，监控数据库系统的工作状态，监控应用系统的工作状态、建立系统配置管理文档；密切关注系统安全，出现问题及时报告，发现问题，及时协

调解决。

(3) 存在问题。一是区属各单位档案人员变动频繁，无法保证档案业务的系统学习和档案工作的连续性，档案建档整理工作基本依靠档案中介服务公司完成，难以适应新形势下档案管理发展需求。二是档案整理外包服务的安全监管力度不够，有待进一步加强内部管理，实行档案安全责任制，保障档案信息安全。

(4) 相关建议。为保证档案接收整理工作能按工作计划实施，达到预期绩效目标，需要层层落实工作，向区属各单位明确工作任务及要求，对实际工作中存在的问题进行协调与反馈，以及时解决问题，保证项目顺利进行。

(四) 无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 813.85 万元，其中一般公共预算支出 813.85 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	813.85	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	813.85		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	全面落实市档案局、区委、区政府的工作部署和全区中心工作，围绕规范化管理，强化档案业务建设；围绕馆藏档案结构，抓好档案资源建设；围绕档案服务水平，抓好档案开发利用。	全面落实市档案局、区委、区政府的工作部署，强化绩效管理，严格目标责任，全面提升档案公共服务能力，稳步推进档案基础设施建设和档案业务新发展，各项工作取得了新的成绩。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
档案资源建设	1、加强档案管理工作，提高基层档案综合管理水平；2、全力抓好任务单位的档案整理督办和指导，重点完成区属各单位 2007 年以前的档案接收进馆工作。	一是把档案工作的督导和评估（试点）和档案移交接收结合起来，由馆领导干部带队分三个评估检查小组，分别到区属115个单位及学校进行档案业务指导和评估检查工作。 二是加强档案收集征集工作，加大声像档案资料收集力度。及时接收区直属单位档案进馆，完成区编办、区委老干部局、区机关事务局、区人社局、区委宣传部、区农业局、区教育局、区发改局、江海街、沙园街等78个单位（含撤并单位）23391卷实体档案的接收工作，达到全区到期应接收文书档案的93%。 三是结合市档案局相关要求，落实农村档案“三项重点工作”，主动联系区农业局和区扶贫办，研究农村土地承包经营权确权登记颁证和扶贫档案管理工作。加紧落实村（社区）“两委”换届选举后档案工作，召集全区18条街道举办社区及联社换届档案培训会，指导换届选举后的档案移交工作，做好档案精准扶贫档案工作。	94.60

档案 利用 安全 保护	1、健全档案安全保密防范体系，完善应急管理机制，提升档案实体和信息系统安全保障能力。 2、加强档案管理和档案数字化系统平台网站的日常监控、防护和巡查，及时堵塞安全漏洞，防范外来入侵攻击，确保档案的安全。	一是落实档案安全管理制度，安排专业人员对档案库房密集架、高压细水雾系统、恒温恒湿空调、档案消毒柜等档案专用设备进行线路检查及维护保养，并对重要设备如消防设施等进行巡察，密切关注雨情、汛情，认真检查馆库房门、窗、墙体等有可能渗、漏水的地方，采取有效措施，防止档案受潮受损。 二是对区档案局各大档案业务系统各数据库进行数据备份及办公设备硬件维护，保证档案局电子数据安全无故障运行和数据的完整不缺，保证数据的安全性。每日进行机房软、硬件安全巡查，并监控档案局各个应用服务器系统的工作状态。 三是通过委托物业公司实施专业化的安全保卫，保障档案库房及办公区域安全、设备设施良好运行，确保日常办公及对外服务的有序开展。	37.60
----------------------	---	--	-------

2018 年，在区委、区政府和市档案局的的正确领导下，我局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格按照《市委办公厅 市政府办公厅<关于加强和改进新形势下我市档案工作的实施意见>》（穗文〔2015〕10 号）要求，围绕区的中心工作，强化职能、规范管理，顺利完成了 2018 年各项工作任务。2018 年 2 月，因出色完成档案馆年度业务工作，在 2017 年度全省国家综合档案馆年度评估工作中被省档案局评为“优秀”等级。

一、2018 年工作情况

（一）深化党风廉政建设

我局始终把党建工作摆在重要突出位置，狠抓思想建设，把从严治党的要求贯穿到党建工作当中，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，制定《学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》《专题学习宪法工作方案》《关

于深入学习习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神的计划》，结合“三会一课”学习制度，组织党员干部深入学习《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，以及党的十九大，十九大一中、二中、三中全会和习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神、习近平总书记对广东工作作出的一系列重要指示批示精神及丁薛祥同志在中央档案馆国家档案局调研时的讲话精神。落实党风廉政建设责任制，严格贯彻落实中央“八项规定”精神。制定局《2018 年推进基层正风反腐专项治理工作实施方案》《加强党员干部“八小时以外”活动监督管理工作制度》，加强党员干部“八小时以外”活动监督管理和领导干部家风建设，定期开展谈心谈话和违纪违法线索排查工作，深入推进基层正风反腐工作，2018 年 1-10 月，我局开展谈话人数达 70 人次。

（二）优化档案事业发展环境

为保证全面完成 2018 年档案工作目标管理任务，我局积极争取将档案工作纳入区国民经济和社会发展规划之中，把档案管理纳入区属各单位年度工作计划和目标责任制考核之中，实现档案工作与经济社会发展同步筹划、协调发展，为档案事业健康发展创造有利条件。副区长江帆同志多次到我局开展调研，对我区档案工作作出批示和指导。我局有计划地通过学习培训、岗位锻炼、交流轮岗等多种形式，科学配置档案工作人才，今年军转安置干部 1 名。由于今年 4 月份，省档案局下发通知，对档案局馆业务工作的考核内容有较大幅度的调整，修订了新的考核等

级标准，为能顺利做好档案的接收进馆工作，区政府单项统筹安排 25 万元作为我局接收专项经费，为档案工作顺利开展提供人、财、物等方面的保障。

（三）强化档案基础建设

为规范档案基础业务建设，我局把档案安全工作作为档案工作的首要任务，严格落实《广州市档案局关于转发进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》《广州市档案局关于市地方志办水浸档案资料事故的通报》文件精神，安排专业电工和保安开展馆库日常安全维护，实行 24 小时轮班制，构筑人防、物防、技防相结合的“三位一体”综合防范体系。定期开展安全隐患排查和汛期安全防护工作，派专人到档案库房、计算机房等重点部位进行排查，并对重要设备如消防设施等进行巡察，密切关注雨情、汛情，认真检查馆库房门、窗、墙体等有可能渗、漏水的地方，采取有效措施，防止档案受潮受损。积极开展消防应急演练，提高档案管理人员的防范意识。开展馆藏档案保密管理和开放鉴定工作，2018 年我局完成馆藏文书档案 49 卷的归档、3023 件档案筛密工作。

（四）推进档案信息化建设

为不断规范档案信息化管理，我局积极开展档案数字化工作，2018 年完成了团区委、区妇联、区科协等共 23 个全宗单位的档案全文数字化加工工作，累计扫描馆藏档案 1067 卷（3435 件），电子扫描件页数 70734 页，并全部批量挂接到电子档案系统利用平台。完善数字档案馆整合系统平台“在线选择图片打印”和“报表统计”功能，并进行了两批次电子档案系统平台的培训

工作。同时做好我局政务信息更新及网络维护工作，2018 年发布政务信息稿 43 篇。

（五）完善档案资源建设

为推动档案管理规范化、制度化和科学化，我局将档案接收工作列为局重点工作，成立了两个档案接收工作小组，指定专人负责指导、监督、清点档案数量，检索核对电子目录数据库、全文数据等工作。2018 年 1-10 月，完成区编办、区委老干部局、区委统战部、区委政法委、区机关事务局、区人社局、区委宣传部、区农业局、区教育局、区发改局、区总工会、江海街、沙园街、南洲街、华洲街等 78 个单位（含撤并单位）23391 卷实体档案的接收工作，达到全区到期应接收文书档案的 93%。拍摄照片 4683 张，编辑出版《广州市海珠区档案学术研讨会获奖论文集（下）》。

（六）加强档案业务建设

为加强我区档案管理工作，提高基层档案综合管理水平，我局今年继续将档案年度评估结果纳入区机关绩效考核评分体系，并把 2018 年档案工作的督导、评估和档案移交接收结合起来，由班子成员带队分三个评估检查小组，分别到区属 115 个单位及学校进行档案业务指导和评估前检查工作。配合市档案局到广州西南电力建设有限公司进行档案测评。到区 8 条涉农街道及部分经济联社进行农村确权档案业务督导，配合区农业局顺利完成市对全区各涉农街道承包地确权档案工作任务检查考评。

（七）提升档案服务利用水平

我局牢固树立“民生为先、服务为要”的工作思路，全面履行档案工作职责，2018年1-10月，档案查阅室共接待查档人员1120人次，接受电话咨询705次，为区属单位和群众办理各种事务，修史编志和编辑出版书籍等提供婚姻档案、已故人员档案、会计档案、基建档案等1120卷，复印证明材料5183张。接待考察、参观档案工作4批，16人次；办理档案备案审批事项5宗，办结12345政府服务热线转办事项3宗。解答区属各单位对海珠区档案局数字档案馆整合系统平台各项业务知识的咨询共234人次。

（八）加强档案宣传教育

结合新时期档案工作的新要求，我局加强档案宣传教育，举办了2017年度档案学术研讨暨档案工作会议、2018年新档案员业务培训、社区档案培训以及在区人大举办档案业务培训等4期培训班，提升区档案业务水平。开展2018年“6·9国际档案日”宣传活动，举办张远环收藏展，并向区属各单位和群众发放《小红的兰台奇遇记》漫画宣传资料300余册。与广东省票证收藏爱好者联谊会联合在佛山市图书馆举办《张远环专题门票展》。结合党的十九大精神学习，举办《习近平谈治国理政》第二卷专题讲座和纪律教育学习月主题宣讲活动。并组织档案业务骨干到广州市档案局、深圳市档案局、东莞市档案局等市级档案馆进行参观学习和业务交流。今年我区公安分局有1篇论文入选2018年广东省档案工作者年会优秀论文。

二、存在问题及措施

一是档案专业人才缺乏。目前我区基层档案工作人员因流动

性较大，人员变换频繁，基层普遍存在配备兼职档案员的现象，缺乏档案专业人才和信息技术管理人才，严重影响区内档案规范化建设和服务水平。下一步将加大档案业务培训力度，加强推行档案人员持证上岗制度和档案专业技术资格申报制度，不断提高全区基层档案工作人员业务水平。二是档案法制宣传有待进一步提高。档案法制意识不够强，导致在档案推动工作上显得被动，需进一步加强档案执法力度，加大档案法律法规宣传，提高依法治档管理水平，推动我区档案工作全面协调可持续发展。

三、2019 年工作计划

（一）抓好党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神的学习，深化党建和纪检工作，以作风建设的新成效推动档案工作新发展。

（二）抓好档案基础业务建设，切实推动档案安全、保密等工作落到实处。

（三）抓好档案业务指导，开展全区各单位的档案管理年度评估工作，进一步规范基层档案工作管理。

（四）抓好档案资源建设，丰富馆藏档案专题资料，落实档案编研工作。

（五）抓好档案接收，完成区属各单位和街道的文书、声像、实物等档案的接收进馆工作。

（五）抓好馆藏档案数字化工作，结合档案接收任务，完成馆藏档案全文数字化。

（六）抓好数字档案馆整合系统平台建设，继续做好维护指导工作，满足全区数字档案馆各项功能需求。

(七)抓好档案服务利用，做好档案查阅及档案日常基本管理工作，强化档案服务水平。

(八)抓好档案业务培训，不断提升档案干部队伍业务水平。

第五部分 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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。