

广州市荔湾区档案局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区档案局概况

- 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 广州市荔湾区档案局概况

一、广州市荔湾区档案局职能简述

广州市荔湾区档案局是区人民政府直接管理的，负责全区档案事业行政执法和档案保管利用工作的处级行政事业单位。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区档案局设行政单位 0 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、下设经费自理事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区档案局 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		行政单位
2	广州市荔湾区档案局	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4	广州市荔湾区文档资料信息中心	经费自理事业单位

三、部门人员构成

广州市荔湾区档案局总编制人数 20 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 18 人（其中行政执法编制 0 人），工勤编制 2 人；在职实有人数 18 人，比上年增加 1 人。其中：行政编制 0 人、事业编制 14 人（含行政执法编制 0 人）工勤编制 4 人、聘用人员 14 人；离退休人员 11 人，比上年增加 0 人，其中：离休 0 人、

退休 11 人。

另外编外人员（合同工、长期聘用人员等）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

编制单位：广州市荔湾区档案局

2016年12月

金额单位：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	738.18	一、一般公共服务	28	478.32
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	12.33	七、文化体育与传媒	34	15.71
	8		八、社会保障和就业	35	129.68
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	5.93
	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	114.02
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	71.29
	22			49	
	23	750.51	本年支出合计	50	814.95
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	119.55	年末结转和结余	52	55.10
	26			53	
合计	27	870.05	合计	54	870.05

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：广州市荔湾区档

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	750.51	738.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	475.01	475.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	448.24	448.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
208	社会保障和就业支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
22999	其他支出	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33

2299901	其他支出	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

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：广州市荔湾区档案局

2016 年 12 月

金额单位：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						
201			一般公共服务支出	478.32	284.84	193.48	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	451.55	258.06	193.48	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	193.48	0.00	193.48	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
20701			文化	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位 离退休	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.29	0.01	71.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71.29	0.01	71.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71.29	0.01	71.28	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：广州市荔湾区档案局

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	738.18	一、一般公共服务支出	28	478.32	478.32	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	15.71	15.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.68	129.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.93	5.93	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	114.02	114.02	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	17.22	17.22	0.00
本年收入合计	22	738.18	本年支出合计	49	760.89	760.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	56.95	年末财政拨款结转和结余	50	34.24	34.24	0.00
一般公共预算财政拨款	24	56.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	795.13	总 计	54	795.13	795.13	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：广州市荔湾区档案局

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			
				760.89	534.47	226.41
201			一般公共服务支出	478.32	284.84	193.48
20126			档案事务	451.55	258.06	193.48
2012601			行政运行	258.06	258.06	0.00
2012699			其他档案事务支出	193.48	0.00	193.48
20199			其他一般公共服务支出	26.78	26.78	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.78	26.78	0.00
207			文化体育与传媒支出	15.71	0.00	15.71
20701			文化	15.71	0.00	15.71
2070199			其他文化支出	15.71	0.00	15.71
208			社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	129.68	129.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	129.68	129.68	0.00
210			医疗卫生与计划生育	5.93	5.93	0.00

	支出			
21007	计划生育事务	5.93	5.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.93	5.93	0.00
221	住房保障支出	114.02	114.02	0.00
22102	住房改革支出	114.02	114.02	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	0.00
2210203	购房补贴	72.84	72.84	0.00
229	其他支出	17.22	0.01	17.22
22999	其他支出	17.22	0.01	17.22
2299901	其他支出	17.22	0.01	17.22

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：广州市荔湾区档案局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	534.47	502.81	31.67
301	-	工资福利支出	217.04	217.04	0.00
301	01	基本工资	72.16	72.16	0.00
301	02	津贴补贴	100.00	100.00	0.00
301	03	奖金	4.28	4.28	0.00
301	04	社会保障缴费	6.70	6.70	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.07	0.07	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	33.83	33.83	0.00
302	-	商品和服务支出	30.66	0.00	30.66
302	01	办公费	0.58	0.00	0.58
302	02	印刷费	0.09	0.00	0.09
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.31	0.00	0.31
302	05	水费	0.16	0.00	0.16
302	06	电费	0.00	0.00	0.00

302	07	邮电费	6.25	0.00	6.25
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	1.90	0.00	1.90
302	11	差旅费	0.18	0.00	0.18
302	12	因公出国（境）费用	1.60	0.00	1.60
302	13	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.12	0.00	0.12
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.89	0.00	0.89
302	27	委托业务费	0.49	0.00	0.49
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	10.32	0.00	10.32
302	31	公务用车运行维护费	4.94	0.00	4.94
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
303	-	对个人和家庭的补助	285.76	285.76	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	130.88	130.88	0.00

303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.01	1.01	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.80	0.80	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	39.06	39.06	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	41.18	41.18	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	72.84	72.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00

310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	1.00	0.00	1.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	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：广州市荔湾区档案局

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		会议费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	1.60	4.98	0.00	4.98	0.08	0.00	

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：荔湾区档案局

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						

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：荔湾区档案局

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				30.40	30.40	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				0.00	0.00	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				30.40	30.40	0.00
103070599		其他利息收入		0.59	0.59	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		29.81	29.81	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	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：荔湾区档案局

单位：万元

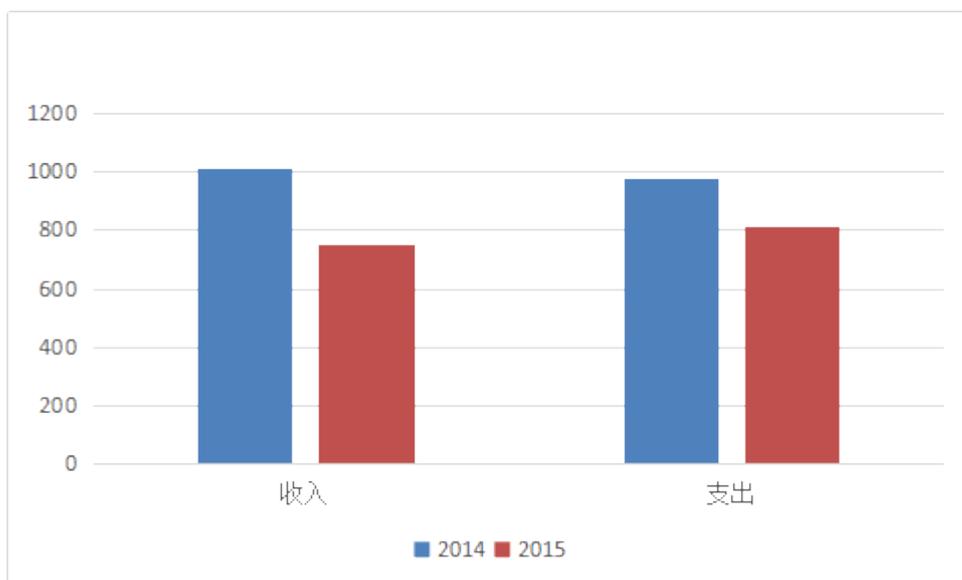
项目	采购金额
合计	19.15
货物	0.00
工程	18.14
服务	1.00

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

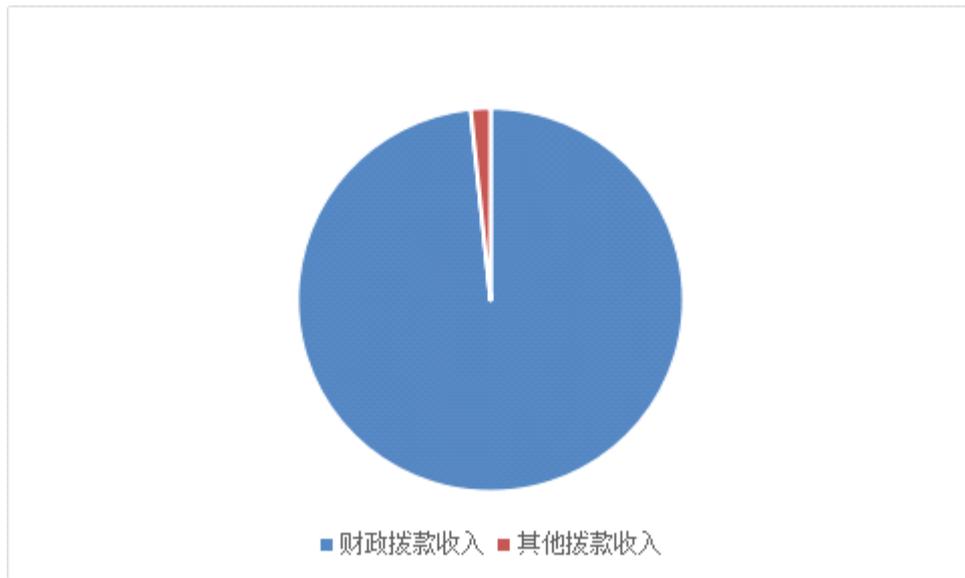
本部门2015年度收入总计750.51万元，支出总计814.95万元。与2014年相比，收入减少262.49万元，下降25.91%。支出减少164.05万元，下降16.76%主要原因：一是2014年度根据审计意见将2013年前历年收入调整计入2014年度的收入并上缴；二是完善管理，厉行节约。



(附柱形图)

二、收入决算情况说明

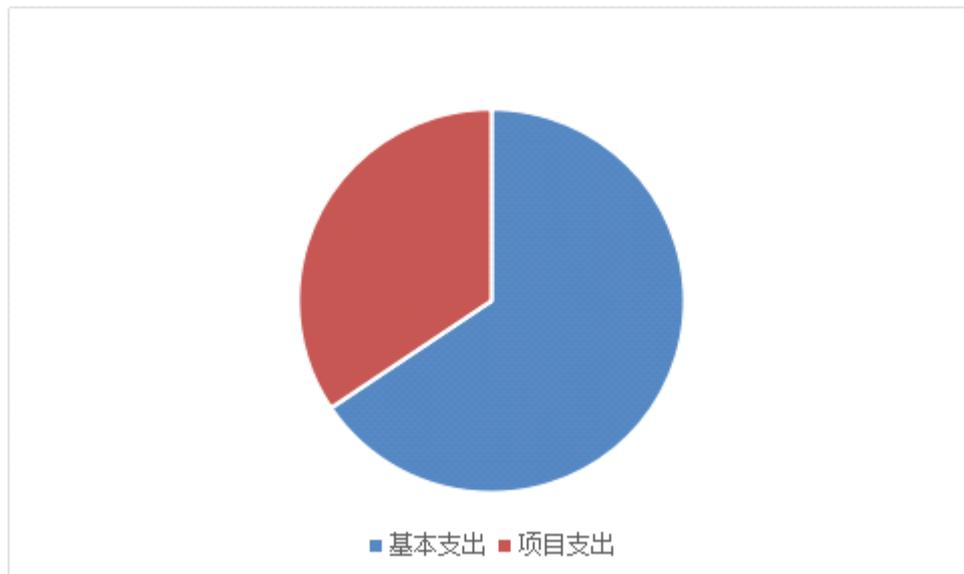
本部门2015年度收入合计750.51万元，其中：**财政拨款收入**738.18万元，占本年收入合计的98.36%；**事业收入**0万元，占0%；**经营收入**0万元，占0%；**上级补助收入**0万元，占0%；**附属单位上缴收入**0万元，占0%；**其他收入**12.33万元，占1.64%。



(附饼图)

三、支出决算情况说明

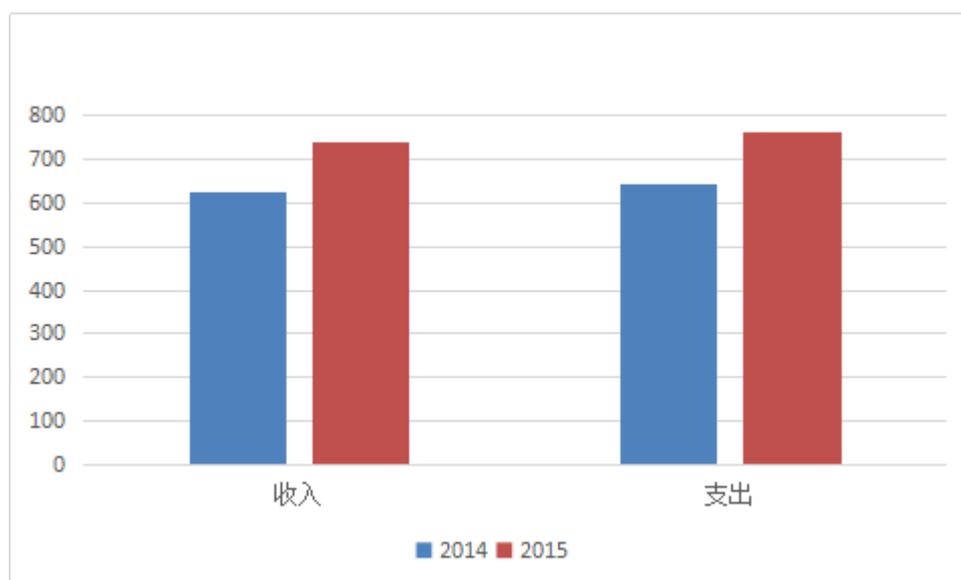
本部门2015年度支出合计814.95万元。**基本支出**534.47万元，占本年支出合计的65.58%。**项目支出**280.48万元，占本年支出合计的34.42%；**经营支出**0万元，占本年支出合计的0%；**上缴上级财政支出**0万元，占本年支出合计的0%；**对附属单位补助支出**0万元，占本年支出合计的0%。



(附饼图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收入总决算738.18万元，支出总决算760.89万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加112.18万元，增长17.92%；支出增加117.89万元，增长18.33%。主要原因：根据政策调整人员收入。



(附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

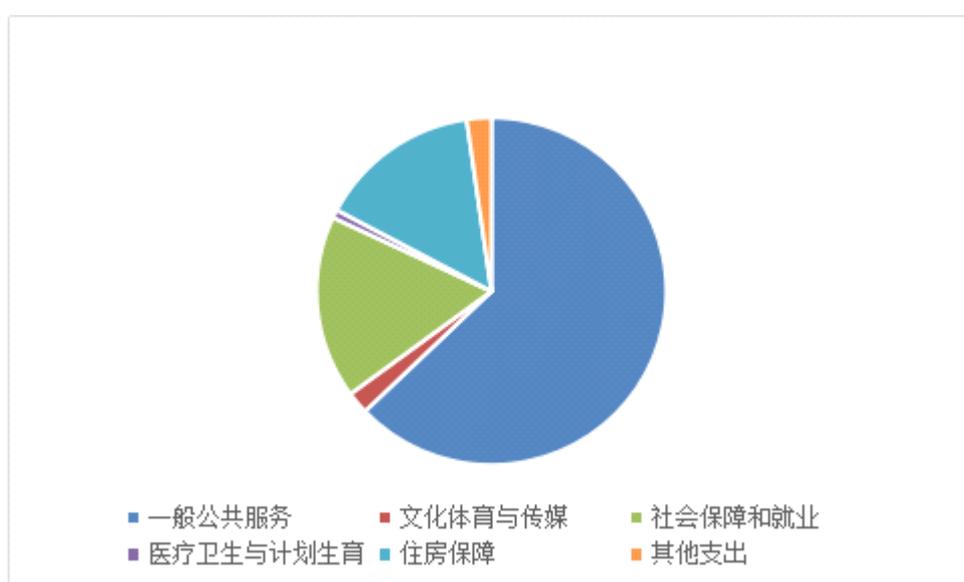
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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760.89万元，占本年支出合计的93.37%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.89万元，增长18.33%。主要原因：

是根据政策调整人员收入。

主要用于以下方面：一般公共服务478.32万元，占62.86%；文化体育与传媒支出15.71，占2.06%；社会保障和就业支出129.68万元，占17.04%；医疗卫生与计划生育支出5.93万元，占0.78%；住房保障支出114.02万元，占14.99%；其他支出17.22万元，占2.26%。（按类级科目说明）



（附饼图）

（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616.6万元，支出决算760.89万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于预算数的主要原因是根据政策调整人员收入。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）258.06万元，完成年初预算的126.10%，主要用于人员工资福利及机关运行，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整人员收入；一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）其他档案事务支出193.48（项），完成年初预算的87.55%，

主要用于荔湾区档案局（馆）档案事务方面支出，预决算产生差异的主要原因是跨年度项目，年初预算为项目的总预算，支出按合同进行支付，所以年末未使用的资金结转到下年；一般公共服务（类）档案事务（款）其他一般公共服务支出（项）26.78万元，年初预算无预算，该项是根据政策增加退休人员慰问金。预决算产生差异的主要原因是政策调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）129.68万元，完成完成年初预算的134.13%，主要用于行政退休人员的工资福利方面支出。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整人员收入等。

3.医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）5.93万元，完成完成年初预算的100%，主要用于奖励本单位在职人员完成计划生育目标。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），购房补贴（项）72.84万元，完成年初预算的129.07%，主要用于支付给单位在职人员的住房公积金及购房补贴。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整人员收入后按比例相应调整等。

5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）15.71万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是预决算口径不一致。年初该项目由区其他部门做预算，后根据工作实际交办我单位，随事调整到本单位使用，年度结

算由本单位处理。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）17.22万元，年初无预算。主要用于档案专用材料。

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534.47万元，其中人员经费502.81万元，包括工资福利支出217.04万元，对个人和家庭的补助285.76万元；公用经费31.67万元，包括商品和服务支出30.66万元，其他资本性支出1万元。

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5万元，支出决算6.67万元，完成预算的133.4%，主要原因：因有关部门交办工作需要增加开支。

支出决算数比2014年减少2.83万元，下降29.77%。其中：

1.因公出国（境）费决算1.6万元，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，占“三公”经费总额的23.99%，年初无预算。预决算差异主要原因是：因有关部门交办工作实际需要增加开支。2015年度因公出国（境）费决

算支出比 2014 年度增加 1.6 万元。增长的主要原因是：2014 年无安排因公出国（境）。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

开展博物馆专题考察交流活动支出 1.6 万元，主要用于前往台湾学习考察当地博物馆建设并与台湾博物馆学专家及十三行研究专家座谈交流。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.98 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 74.66%，完成预算的 99.6%。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 1.72 万元，下降 25.67%。下降的主要原因是：2015 年 9 月停止使用车辆。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元（车辆单价购置费偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

公务用车运行维护费 4.98 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 2 辆（其中特种用车 0 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、稽、核检（稽、核、巡）查所

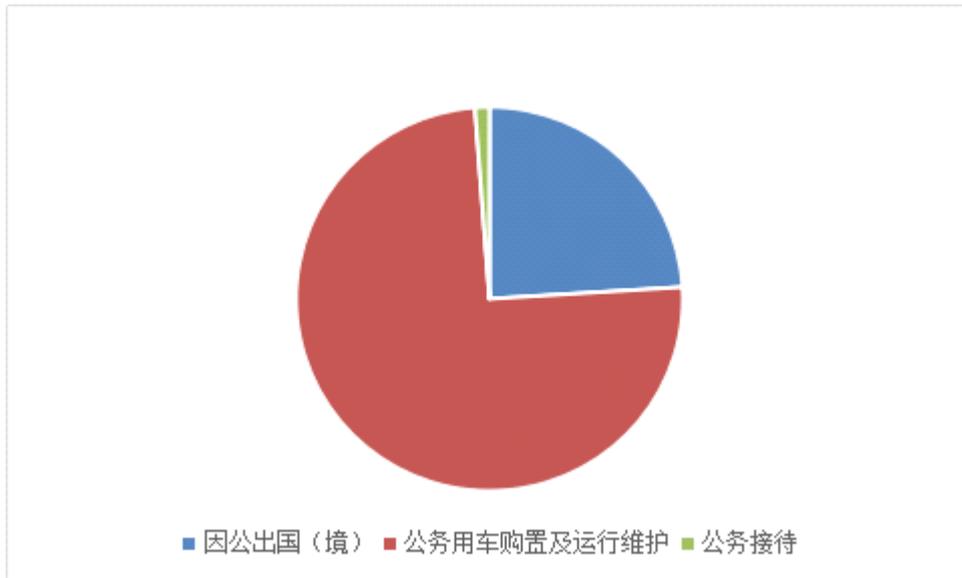
需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.08 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 1.20%，年初无预算。预决算差异主要原因是：因有关部门交办工作实际需要邀请国内相关单位和专家开展工作的支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 2.77 万元，下降 97.19%。下降的主要原因是：严格执行公务接待有关管理规定。

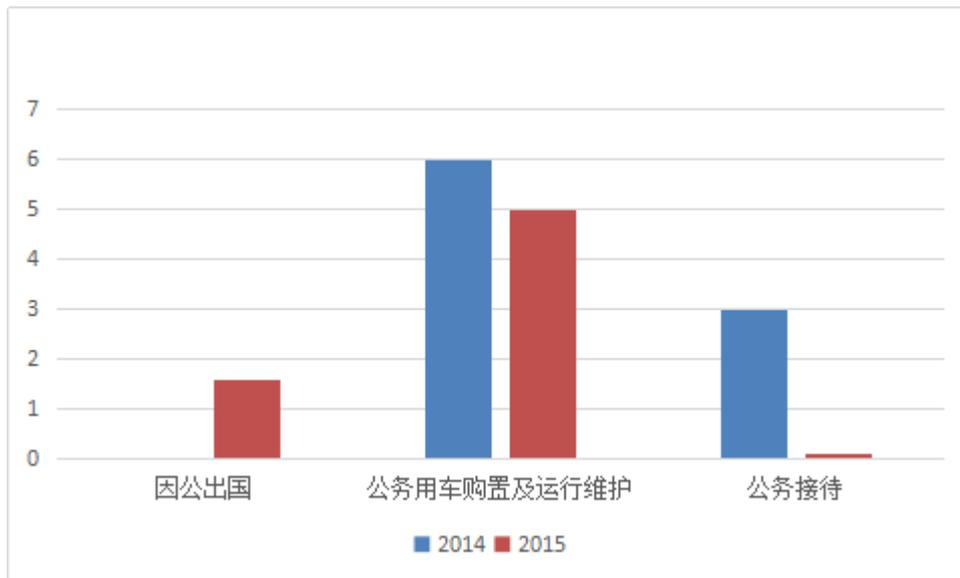
开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于本部门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 3 个，共 21 人次。



（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））

（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0万元**。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（增加）0万元，下降（增长）0%。。

全年开支较大的会议分别是：

0 会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

0 会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中：0 费 0 万元，0 费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 无

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30.4万元，纳入预算管理已缴国库30.4万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括0收入、0收入；专项收入0万元，占0%，包括0收入、XX收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；；国有资本经营收入0万元，占0%；；国有资源（资产）有偿使用收入30.4万元，占100%，包括其他利息收入0.59万元，其他非经营性国有资产收入29.81万元；其他收入0万元，占0%。

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 19.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 18.14 万元，政府采购服务支出 1 万元。

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 30.66 万元，比 2014 年增加 0.1 万元，增长 0.33%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 1 个单位共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，区档案局（馆）以开展“三严三实”专题教育为抓手，以档案工作法律法规为依据，认真贯彻落实中央和省市印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》精神，不断加强自身建设，提升档案资政服务水平，为全面推进新型城市化发展，建设幸福荔湾提供档案服务保障，取得了显著成效。

一、以人为本，树牢全心全意为人民服务宗旨

一是做好档案利用服务。通过区网格化服务平台、节假日预约查档和政务窗口提供档案查询利用，实现“异地查询，实地出证”服务，全年档案利用 6,488 卷，2,035 件，4,756 人次；荔湾档案信息网新增访问数为 46,585 人次。**二是完善档案管理系统。**全年新增各门类档案电子目录数据 19,612 条，电子文件挂接数 64,603 页，梳理规范著录馆藏电子目录 25 万条。实现了全区室藏纸质档案数字化和全文检索。**三是做好档案编研工作。**按计划举办“当代广州风貌的馆藏艺术档案精品展览”，编纂出版了《王恒冯杰伉俪捐赠通草画图册》书籍和《清代广州十三行档案汇编》样书。

二、依法行政，努力提升资政服务工作效能

一是加强档案资源建设。制定了《荔湾区档案馆档案接收范围实施细则》、《关于加强和规范档案保密管理工作的实施意见》；目前馆藏档案共 437,090 卷，109,649 件。2015 年新增文书、基建档案 61 卷，652 件；声像档案照片 681 张，

光盘 17 张。**二是强化档案业务建设。**全年对区属单位进行业务指导 431 人次，电话、远程网络在线解答咨询 1,571 次。**三是抓好人才队伍建设。**先后安排 49 人次参加国家、省市档案部门档案业务学习班，举办了 10 期档案业务培训班，共培训档案员 900 多人次。**四是做好馆藏档案筛密工作。**共完成了区属 60 个全宗单位馆藏档案筛密。**五是配合区做好筹建十三行博物馆工作。**完成了《十三行博物馆展览大纲》编写，共征集、接收和整理文物 1,551 件(套)。

三、加强管理，全面提高档案工作能力水平

一是开展“三严三实”专题教育。查找并完成整改清单 12 项，修订完善各项制度 12 项。**二是狠抓作风纪律建设。**开展了纠正“四风”专项整治行动和党员干部纪律学习教育月活动，促进了机关作风建设。**三是加强党群组织建设。**完成了党支部换届选举，成立工会，健全了档案学会等，确保各项活动顺利开展。**四是做好党务政务公开。**通过局网站和服务大堂的显示屏，公开办事制度和党务工作，得到群众普遍好评。**五是加强内部监督。**落实一岗双责要求，抓党风廉政建设，确保工作人员队伍的纯洁。一年来，我局（馆）没有发生一起群众投诉和违法违纪问题。

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）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）