

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区档案局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	616.60	一、基本支出	395.60
		工资福利支出	171.65
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	33.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	190.95
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	221.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	221.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	616.60	本 年 支 出 合 计	616.60
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	35.00	五、上年结转专项支出	35.00
收 入 总 计	651.60	支 出 总 计	651.60

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	616.60	395.60	171.65	190.95	33.00		221.00	221.00			
2012601	行政运行（项）	204.65	204.65	171.65		33.00						
2012699	其他档案事务支出（项）	221.00						221.00	221.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休（项）	96.68	96.68		96.68							
2100799	其他计划生育事务支出	5.93	5.93		5.93							
2210201	住房公积金	26.94	26.94		26.94							
2210203	购房补贴	61.40	61.40		61.40							
	合计：	616.60	395.60	171.65	190.95	33.00		221.00	221.00			

2015年荔湾区财政核定支出明细表

：广州市荔湾区

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	616.60	395.60	171.65	190.95	33.00		221.00	221.00			
2012601	行政运行	204.65	204.65	171.65		33.00						
2012699	其他档案事务支出	221.00						221.00	221.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.68			96.68							
2100799	其他计划生育事务支出	5.93			5.93							
2210201	住房公积金	26.94			26.94							
2210203	购房补贴	61.40			61.40							
	合计：	616.60	204.65	171.65	190.95	33.00		221.00	221.00			

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			221.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		221.00	
	广州市荔湾区档案局			221.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案征集、编研及展览项目	27.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案业务及培训项目	3.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	全国城市文明程度指数测评材料审核项目	4.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	安保及后勤工作经费项目	32.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	荔湾区档案局网及相关业务网站的维护管理项目	10.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案保护项目	130.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案库房水电费项目	15.00	
	总计			221.00	

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

广州市荔湾区

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	5.00	6.70	-1.70	-25.37%	
公务接待费	0.00	4.00	-4.00	-100.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	5.00	10.70	-5.70	-53.27%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	235.00	422.30	386.30	91.48
	一般公共预算	235.00	250.00	235.00	94.00
2012699	其他档案事务支出	235.00	250.00	235.00	94.00
	政府性基金预算		20.00	0.00	0.00
2070699	其他文化事业建设费安排的支出		20.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金		152.30	151.30	99.00
2012699	其他档案事务支出		152.30	151.30	99.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		0		0.00	0.00	0.00