

附件

# 广州市白云区档案局 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市白云区档案局概况

- 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市白云区档案局概况

### 一、广州市白云区档案局职能简述

广州市白云区档案局是广州市白云区人民政府主管档案的工作部门。

（一）贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规和方针政策，拟定本行政区域内档案工作和档案事业发展规划，并组织实施。

（二）监督、指导本行政区域内机关、团体、企业、事业、社区、农村、民营企业档案工作及对本区重大建设项目档案进行管理。

（三）对本行政区域内档案工作开展执法检查，依法查处档案违法行为。

（四）组织、指导开展档案法规宣传、学术交流、档案科学研究和科研成果推广应用工作。

（五）组织档案专业教育和档案人员专业培训工作；负责档案专业技术职务任职资格的申报工作。

（六）负责档案资料的接收、征集、整理、编纂、出版、展览、陈列、开放；集中统一保管各类档案，维护档案的完整与统一；参与全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作。

（七）负责区委、区政府向社会公众提供已公开现行文件和政务信息集中查阅利用的管理。负责接收、管理区各部门的政务公开信息，免费向社会提供利用。

（八）开展档案管理现代化、信息化建设，科学整理和保管各门类档案，开发档案信息资源，通过公众网站等向社

会提供档案信息利用服务。

（九）贯彻执行中央、省、市关于地方志工作的方针、政策和法规，负责拟定全区地方志工作规划；组织、指导、督促和检查全区有关部门、各镇、街道及有关基层单位编纂专业志、部门志和镇志工作；组织编纂出版地方志、年鉴及地情丛书和其他有关资料；负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发地方志资源。

（十）负责本区党史研究、党史资料征集、整理、研究和宣传、教育工作，发挥党史工作“存史、资政、育人”的社会功能。

（十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

白云区档案局设参公事业单位 1 个。

纳入广州市白云区档案局 2016 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	广州市白云区档案局	参照公务员管理事业单位

### 三、部门人员构成

广州市白云区档案局总编制数 12 人，其中，事业编制 12 人；在职实有人数 13 人（其中工勤 1 人），比上年减少 1 人（退休 2 人，调入 1 人），聘用编外人员 7 人；离退休人员 23 人，比上年增加 2 人，其中：离休 0 人、退休 23 人。

**（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称:

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	822.97	一、一般公共服务支出	37	438.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	263.12
六、其他收入	7	1.58	七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	257.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.29
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	0
	12		十二、农林水支出	48	0
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	151.28
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	0
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0

<b>本年收入合计</b>	24	824.55	<b>本年支出合计</b>	60	1115.28
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	328.18	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	1.24	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	326.94	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	37.46
	31		基本支出结转	67	3.09
	32		项目支出结转和结 余	68	34.37
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	1152.74	<b>合计</b>	72	1,152.74

## 表二 收入决算表

部门名称:

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	824.55	822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
201			一般公共服务支出	410.84	409.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20126			档案事务	410.84	409.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2012601			行政运行	290.86	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2012699			其他档案事务支出	119.98	119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称:

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	1,115.28	702.73	412.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	438.44	289.02	149.43	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	438.44	289.02	149.43	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	149.43	0.00	149.43	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	263.12	0.00	263.12	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	263.12	0.00	263.12	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	263.12	0.00	263.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.48	118.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称:

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	822.97	一、一般公共服务支出	31	408.17	408.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	257.14	257.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.29	5.29	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00

	1 2		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	49	151.28	151.28	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2 4	822.97	<b>本年支出合计</b>	54	821.88	821.88	0.00
年初财政拨款结转和	2	1.25	年末财政拨款结转和结	55	2.33	2.33	0.00

结余	5		余				
一般公共预算财政拨款	26	1.25	基本支出结转	56	2.03	2.03	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.30	0.30	0.00
	28			58			
	29			59			
<b>总 计</b>	30	824.22	<b>总 计</b>	60	824.22	824.22	0.00
收 入			支 出				

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

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	821.88	702.20	119.68
201			一般公共服务支出	408.17	288.49	119.68
20126			档案事务	408.17	288.49	119.68
2012601			行政运行	288.49	288.49	0.00
2012699			其他档案事务支出	119.68	0.00	119.68
208			社会保障和就业支出	257.14	257.14	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	256.89	256.89	0.00
20808			抚恤	0.25	0.25	0.00
2080801			死亡抚恤	0.25	0.25	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	0.00
21007			计划生育事务	5.29	5.29	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.29	5.29	0.00
221			住房保障支出	151.28	151.28	0.00
22102			住房改革支出	151.28	151.28	0.00
2210201			住房公积金	32.80	32.80	0.00
2210203			购房补贴	118.48	118.48	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.60	302	商品和服务支出	36.41	310	其他资本性支出	0.82
30101	基本工资	42.67	30201	办公费	3.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	3.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.60	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.56	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.40	30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	477.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	256.89	30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.25	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.14	30218	专用材料费	0.54	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	58.86	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.94	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	32.80	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	118.48	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		664.98	公用经费合计					37.23

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:

单位: 万元

2016 年度预算数							2016 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
4.69	0.00	4.60	0.00	4.60	0.09	5	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	0.14

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

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	0	0	0	0	0	0
无									

表九 非税收入征缴情况表

部门名称:

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	栏 次	1	2	3
				合计	0	0	0
				一、政府性基金收入			
				.....			
				二、专项收入			
				.....			
				三、行政事业性收费收入			
				.....			
				四、罚没收入			
				.....			
				五、国有资本经营收入			
				.....			
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
				.....			
				七、其他收入			
				.....			

表十 政府采购支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	采购金额
合计	87.59
货物	87.59
工程	0.00
服务	0.00

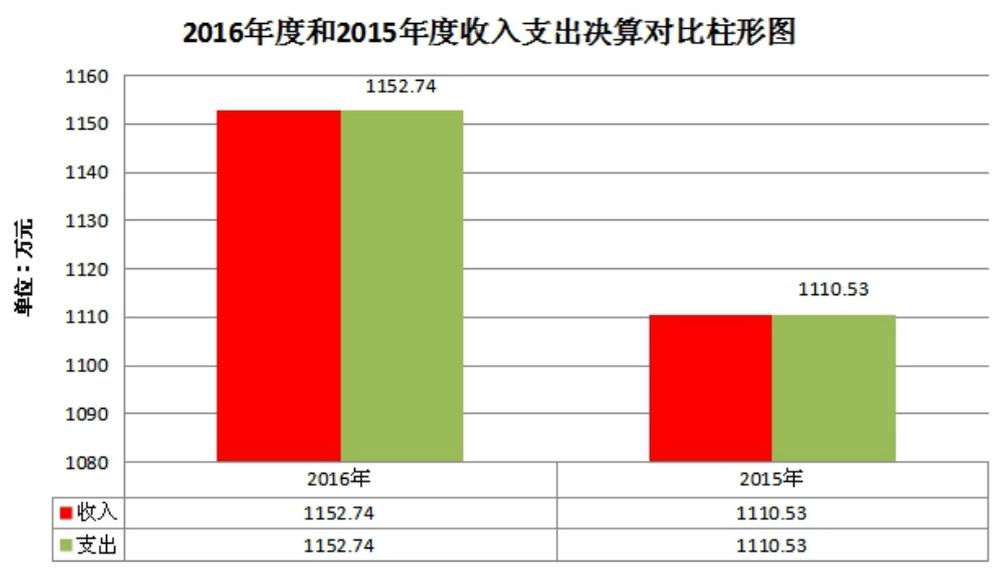
注: 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016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2016年度收入总计1152.74万元，支出总计1152.74万元。与2015年相比，收、支总计各增加42.21万元，增长3.80%。主要原因：是人员增加，人员经费政策性调整。

(附柱形图)

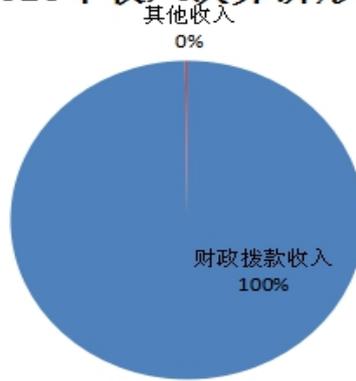


#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计824.55万元，其中：财政拨款收入822.97万元，占本年收入合计的99.8%；其他收入1.58万元，占0.2%。

(附饼图)

2016年收入决算饼形图

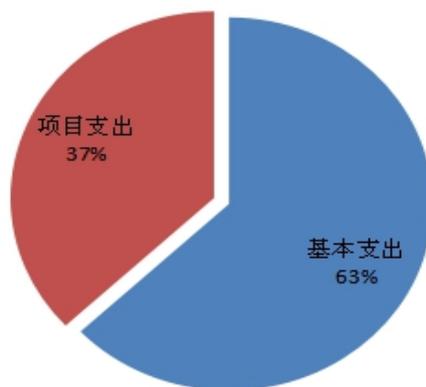


### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1115.28万元。基本支出702.73万元，占本年支出合计的63%。项目支出412.55万元，占本年支出合计的37%。

(附饼图)

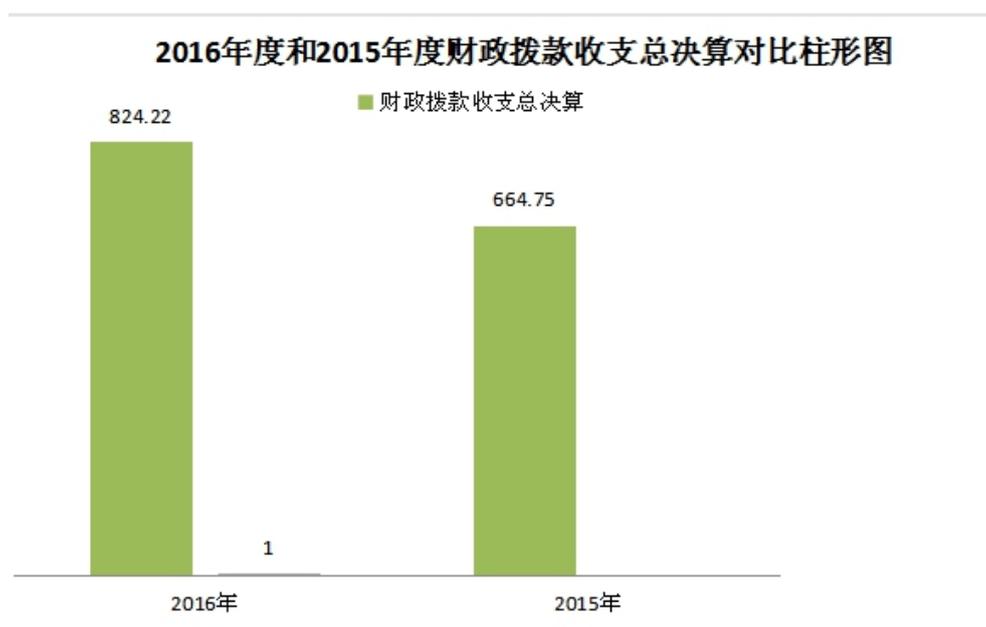
2016年支出决算饼形图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算824.22万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.47万元，增长23.99%。主要原因：一是新增自然村落历史人文普查工作、档案设备购置费等专项；二是退休人员增加，同时调入人员增加，人员相关经费也相应增加；三是人员经费政策性调整。

(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2016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。

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

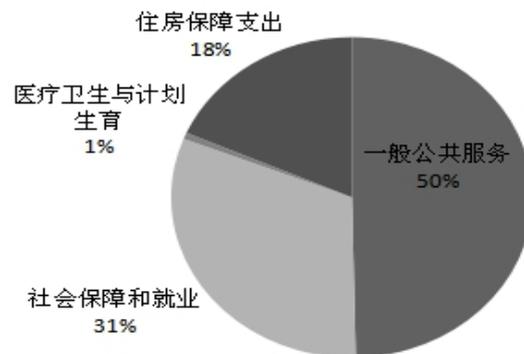
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出821.88万元，占本年支出合计的99.7%。与2015年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加165.08万元，增长25.13%。主要原因：一是新增自然村落历史人文普查工作、档案设备购置费等专项；二是退休人员增加，同时调入人员增加，人员相关经费也相应增加；三是人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出，408.17万元，占49.66%；社会保障和就业支出，257.14万元，占31.29%；医疗卫生与计划生育支出5.29万元，占0.64%；住房保障支出151.28万元，占18.4%。

(附饼图)

**2016年度公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算710.39万元，支出决算821.88万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增自然村落历史人文普查工作等专项；二是2016年区档案局在职增加了1人，退休增加

了2人，相应增加了经费；三是人员经费政策性调整。

其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）288.49万元，完成年初预算的106.7%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是2016年区档案局在职增加了1人，退休增加了2人，相应增加了经费。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）119.68万元，完成年初预算的139.2%，主要用于档案保护、查阅及档案库房维护、地方志年报、《白云年鉴》出版印刷支出。预决算产生差异的主要原因是自然村落历史人文普查工作专项经费支出。

3. 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）256.89万元，完成年初预算的114.8%，主要用于本单位退休人员开支的工资福利经费。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加2人及退休人员政策性调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.25万元，完成年初预算的49%，主要用于按规定开支的遗属人员生活补贴。预决算差异是遗属生活补贴调整。

5. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）5.29万元，完成年初预算的108.4%，主要用于本单位计划生育管理事务方面的支出。预算差异是年初预算数是预计数，实际支出以当年区核定数为准。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）32.8万元，完成年初预算的91.1%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算差异主要是人员经费政策性调整。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）118.48万元，完成年初预算的133.4%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算差异主要原因：一是2016年区档案局在职增加了1人，退休增加了2人，相应增加了经费；二是人员调整变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出702.20万元，其中人员经费664.98万元，包括工资福利支出187.60万元，对个人和家庭的补助477.34万元；公用经费37.23万元，包括商品和服务支出36.41万元，其他资本性支出0.82万元。

## 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

白云区档案局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.69 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 31.6%，主要原因：我局公务用车原共有 2 台，其中一台已使用超过 12 年，已作出报废处理，费用支出减少。且我局认真贯彻关于规范“三公”经费管理等要求，秉持厉行节约原则，严格控制费用。

支出决算数比 2015 年减少 4.81 万元，下降 76.5%。其中：

**1.因公出国（境）费决算 0 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,与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 1.48 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 100%，完成预算的 32.2%。预决算差异主要原因是：我局公务用车原共有 2 台，其中一台因老旧经常不能使用，已于年中作出报废处理。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 4.81 万元，下降 76.5%。下降（增长）的主要原因是：我局公务用车原共有 2 台，其中一台已使用超过 12 年，已作出报废处理，费用支出减少。且我局认真贯彻关于规范“三公”经费管理等要求，秉持厉行节约原则，严格控制费用。

开支内容包括：

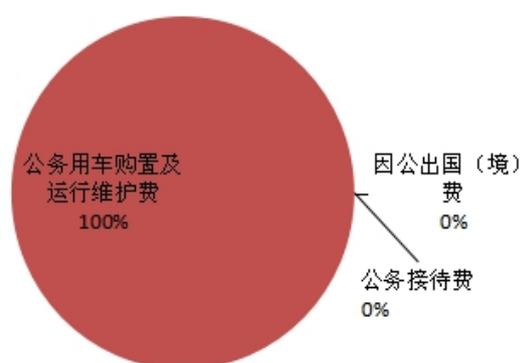
公务用车购置费 0 元。

公务用车运行维护费 1.48 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、区内因公出行、档案管理检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**3.公务接待费决算 0 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），与上年持平。

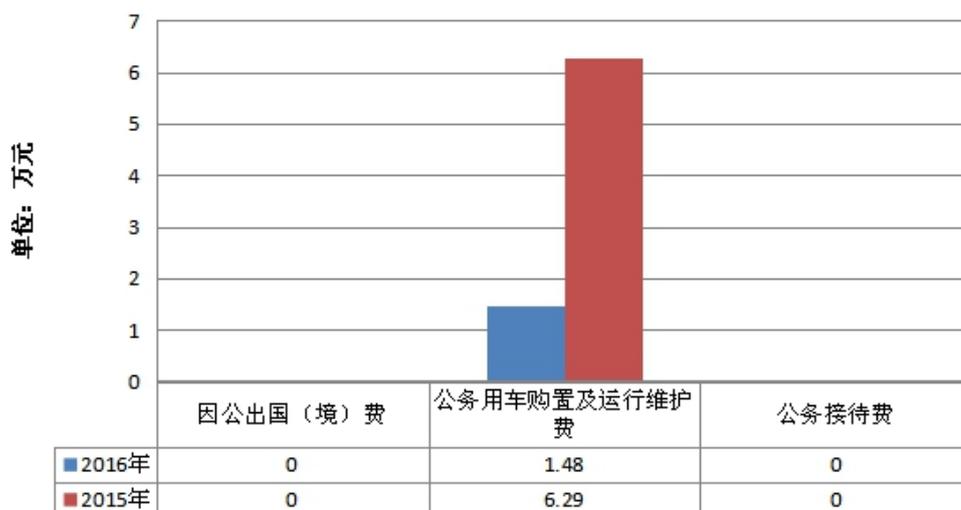
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

2016年“三公”经费支出饼形图



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

2016年度和2015年度“三公”经费支出决算对比柱形图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

白云区档案局 2016 年度会议费决算 0.14 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 0.19 万元，下降 57.6%。下降的主要原因是：继续认真贯彻中央“八项规定”，规范会议费管理要求，精简会议，节约会议经费开支。

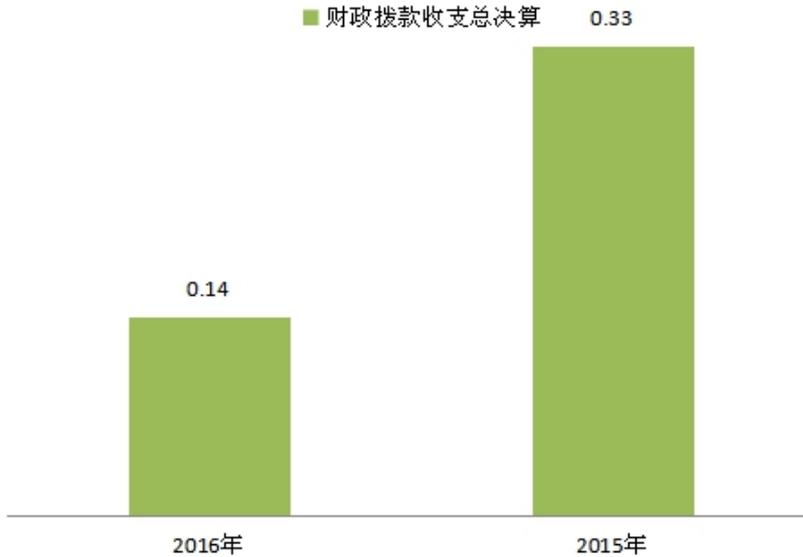
全年开支较大的会议分别是：

2016 年召开自然村落历史人文普查暨业务培训会历时 0.5 天，参会人数 100 人，共支出 0.1 万元，占会议费 71.43%，

其中场地租用费 0.03 万元，误餐费 0.07 万元。

（附柱形图（与上年对比））

2016年度会议费一般公共预算财政拨款支出对比柱形图



#### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

白云区档案局2016年没有发生政府性基金预算财政拨款收支情况。

#### 九、非税收入征缴情况说明

白云区档案局2016年没有发生各类非税收入征缴情况。

#### 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 87.59 万元，其中：政府采购货物支出 87.59

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 87.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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。2016 年度白云区档案局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 22.4 万元，比 2015 年减少 11.43 万元，下降 33.79%，主要原因是我局认真贯彻中央“八项规定”，日常节约用水用电和办公产品使用，减少设备购置。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，白云区档案局机关及所属 1 个单位共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车 1 辆（经区车改办核定）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况：

本部门 2016 年度暂时未开展绩效管理工作。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

### 1. 2016年工作完成情况

(一) 深入推进档案“四个体系”建设，不断提升我区档案工作管理水平

#### 一是进一步加强档案资源体系建设。

1、稳步推进白云区国家档案馆建设。2016年，卢绮文副区长就区档案馆兴建问题召开多次专题会议，刘国华副区长来我局指导调研，苏小澎区长更多次对档案馆建设问题进行批示，区委和区政府在今后五年工作计划中明确表示要“建成区国家档案馆”。目前，白云区国家档案馆项目已完成鱼苗场地块控制性详细规划调整的可行性研究报告的编制及向社会公示，并通过市国规委会议讨论，正等待市政府审批。

2、积极改善原有馆库条件。积极争取区政府支持，调整增加档案馆库面积，申请专项经费购买设备：馆库面积从原来1026.17平方米扩大为1137.39平方米，增加率10.84%；购置0.8立方米杀虫机1台，更换库房4台空调，9台抽湿机，保障档案实体安全。

3、加大档案收集力度。2016年新增进馆档案670卷，其中新增文书档案403卷1657件，专门档案55卷，珍贵档案10卷；征集重大活动档案366件；照片档案772张、光盘36张。收集图书、杂志资料131册；收集2016年《白云时事》报纸电子版资料248期；收集现行文件320件；收集

各大报纸关于白云区的报道 2078 条；收集每月白云区大事记 286 条，并编辑成册；参与拍摄并收集区重大活动 89 项，拍摄照片 6802 张。

## 二是进一步加强档案开发利用体系建设。

1、推进馆藏档案数字化进程。制定了馆藏档案数字化计划，并在制定计划时优先安排扫描利用率高的民生档案。新建 16 平方米机房一间，保证档案管理系统正常运行。全馆档案数字化共 112932 卷 8173852 页，2016 年完成 44 个全宗档案共 8755 卷、4508 件档案，共计 2052023 页的数字化扫描。目前，我馆馆藏档案目录数字化率达 100%（以 2015 年馆藏量为基数），纸质档案全文数字化率达 102%（以 2010 年馆藏量为基数）。

2、加强档案编研。今年新增《档案资政参考》2 期、编辑《白云区大事记》（2015）、公开出版《白云年鉴》（2015）。

3、为群众提供优质档案查阅服务。2016 年对档案查阅大厅进行升级改造，并新增一台政务查询机供群众进行区政务公开信息查询，同时链接省市区各业务网页，为群众在查档后办理相关事宜做好指引服务。2016 年共接待查档 2802 人，提供利用档案 1745 卷 373 件，复印档案 9446 页，对 2802 人进行服务满意度调查，满意率 100%。

## 三是加强档案安全体系建设。

1、保障档案实体安全。库房配备温湿度自动控制系统，自动消防系统，设有档案杀虫室配备杀虫机。

2、加强破损档案修复。今年共计完成 23 卷、3727 页破损档案修复工作。

3、确保档案信息安全。建立档案数据安全备份系统，新增备份一体机 2 台、磁盘阵列 2 台、网络交换机及光纤交换机各 2 台，双机备份软件 2 套，内网安全保密及审计系统 1 套。对档案管理系统服务器、电子文档库服务器的软硬件系统安全进行全面检查和监控，对目录数据库、全文数据库、接收的电子文件采用实时备份及定期拷贝到移动硬盘的方式，并定期检查备份数据，以保证数据的安全性。

4、加强档案鉴定开放工作力度。共对形成满 30 年的馆藏 1174 卷档案进行了鉴定，可开放 199 卷，延期开放 975 卷，已报请市档案局审批同意。

#### **四是加强档案监督指导体系建设。**

1、重点加强全区档案业务指导。一是指导各单位在机构改革中做好档案工作，确保档案的完整与安全，并对区卫计局、区住建水局、区科工信局、区市场监督管理局、广园中社区等单位进行了业务指导。二是指导已搬迁的同和小学、螺涌小学做好档案工作。三是对辖内的中诚电力工程有限公司进行规范测评指导，使其顺利通过市档案局测评，晋升三级甲等企业。四是举办 3 期村委、居委档案工作人员培训班，培训人员 100 人。五是开展重大建设项目档案指导。与区发改局沟通，取得我区重点项目工程计划，进行档案指导。

2、加强档案执法检查 and 评估工作。一是 2015 年，评估 81 个单位的档案，64 个单位优秀，13 个优良，4 个合格；9 月起开展 2016 年度评估，对 29 个单位进行实地抽查和指导。二是对档案综合管理达标满 5 年以上的 6 个单位进行了复查。三是联合区人大法制工委会组成执法检查组，对均禾街、松洲街、石井街、人和镇、农林局等 6 个单位进行档案行政执法检查。四是配合区编办开展部门权责清单、非行政许可清理，共保留行政许可 2 项、行政处罚 1 项，其他 1 项。五是对符合条件的中介机构全部备案，并报送市档案局。

3、组建档案学会，搭建档案管理新平台。区档案学会自去年 9 月开始筹划建设，在区民政局的指导和相关单位的协助下，共发展了 21 个单位会员和 25 个人会员。5 月 10 日，区档案学会成立大会暨第一届会员代表大会顺利召开。

## **（二）进一步加强地方志工作，传承优秀传统文化**

白云区地方志工作，始终坚持传承优秀传统文化，比较好地发挥了促进我区各项事业发展中的作用。

### **一是组织编纂我区各类志传。**

1、完成 2015 年《白云年鉴》编印出版，启动了 2016 年《白云年鉴》的组稿、一较、二较工作。

2、编辑出版《白云史志》2016 年第一期并启动《白云史志》2016 年第二期组稿、编辑工作。

3、撰写第二轮修志的相关工作情况——《白云区志》（1996-2000）编撰札记上报省地方志办公室。

4、撰写《广州简志》（白云部分）报送市地方志办。

5、完成市地方志办交办的白云区概述、“十二五”大事记、“十二五”大事纪实等一系列文稿撰写工作。其中，纪实文章《低成本航空飞入空港经济区》和《国内首家社区大学花落白云》被采录到《广州十二五大事纪实》。

6、对《三元里村志》第二校和第三校进行阅校，并协调做好《三元里村志》的一系列出版工作。

## **二是做好市、区交办的各项工作任务。**

1、区情信息库本是应省、市地方志办要求开设的区级地方志类知识库，现应区政务管理要求，将区情信息库网站整体迁移到档案局网站上，并做好白云年鉴 2015 信息化工作。

2、收集、整理、编辑我区相关地方志工作的经验资料上报市地志办。

3、根据省志办《关于征集广东省地方志成就展有关材料的通知》要求，收集、整理我区地方志工作成就相关资料，报省、市地方志办。

4、组织召开地情专家会议。研究讨论我区 20 个文化广场雕塑摆设和自然村落历史人文普查相关问题，形成专题报告呈送区政府，受到上级领导肯定。

5、配合市地方志办全面推进“广州市规划展览中心”（白云部分）的布展工作。

## **三是全面推动自然村落历史人文普查工作。**

根据省、市的相关文件要求，我区于2016年5月正式开展白云区自然村落历史人文普查工作。自然村落历史人文普查是抢救与保护岭南历史文化遗产的一项基础性文化工作和抢救性文化工程，该项工作得到了区领导的大力支持，批准成立了“白云区自然村落历史人文普查工作领导小组”，并印发了《广州市白云区自然村落历史人文普查工作实施方案》。区档案局做为该项工作的牵头单位，认真部署，全力推进，受到了市、区相关领导和部门的肯定。目前全区650多条自然村已有超过500条完成了普查表的填写。

### **（三）继续深入做好党史研究工作。**

强化“以史鉴今、资政育人”的职能，统筹推进党史工作全面发展。

1、做好《广州改革开放实录》第二辑的写作准备工作。初定选题《从制药车间到股份公司——从广州白云山制药厂的发展历程探索中国式社会主义工业企业改革的方向和模式》，并草拟写作提纲报市委党史研究室。

2、根据区委宣传部《关于转发市委宣传部〈关于对红色军事文化遗产开展普查登记的通知〉的通知》的要求，经过摸查后将资料进行整理汇编，上报给区委宣传部。

3、根据“十三五”史志工作计划的要求，完成《〈中国共产党广州市白云区（郊区）历史（第三卷）〉编纂工作方案》初稿和目录的编写工作。

4、配合市委党史研究室做好党史资料的收集编写工

作。

5、向各单位发送“庆祝建党95周年暨广东省立宣讲员养成所创办95周年研讨会征文启事”的通知，收集相关文章，报市委党史研究室。

6、向中共广州市委党史研究室提供有关“大跃进”时期的农田水利建设资料。

7、根据《关于开展全区“两学一做”学习教育相关主题实践活动的通知》精神，拟定工作方案，邀请市委党史研究室党史研究专家廖惠霞同志到我区开展“学先进、忆党史”讲党课活动，区直单位共200多名党员参加。

#### **（四）认真开展“两学一做”学习教育。**

紧紧围绕“两学一做”学习教育主题，注重多种形式开展学习教育，加强学习的深度、高度、热度和力度，坚持领导带头，分类指导，利用广泛宣传手段加强对全局党员教育全覆盖。重点围绕“四讲四有”党员标准开展4个专题学习讨论，领导带头分别在6月、8月、11月、12月组织专题党课。通过开展多种形式的学习教育活动，提高党员干部党性修养，加强党内监督和民主，强化党员纪律要求。

## 2. 有关列表内容如下:

### 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案开发利用体系建设	推进馆藏档案数字化进程	100%
2	加强档案安全体系建设	配备自动控制系统、建立档案数据安全备份系统	100%
3	档案监督指导体系建设	重点加强全区档案业务指导	100%
4	自然村落历史人文普查工作	批准成立了“白云区自然村落历史人文普查工作领导小组”	完成中
5	组织编纂我区各类志传	编写《白云年鉴》、《白云区志》、《白云史志》等志传	完成中

## 3. 存在问题及意见建议

### (一) 存在问题

一是档案馆库建设进展滞后。档案馆虽在区政府大力支付下扩大了馆库面积，但总体仍未达标。档案馆的各项功能也没有完全发挥出来，影响了档案的保管和信息资源的开发利用。

二是档案专项业务资金缺口大。数字档案馆建设滞后；档案数字化、档案征集、声像档案、专用设备购置和信息化维护等业务经费无固定财政投入。

三是技术人员缺乏。档案信息化工作专业技术性强，缺乏计算机技术、档案信息管理方面的专业人才。

四是党史研究室至今未任命相关领导。由于我区党史研究室及地志办对应市委党史研究室及市地志办，机构合并后虽然和区档案局（馆）同时挂牌，但至今仍未任命主任。

## （二）工作建议

一是建议区政府协调市相关部门，推进新白云国家档案馆立项审批，争取尽快建设，以便完成省、市要求我区于2018年建成新馆的目标任务。

二是建议加大对档案专项业务资金的投入，提升我区档案、党史研究和地志工作软实力。

三是建议加大人才引入力度，争取人员编制，吸纳信息技术管理专业人才和档案执法人才。

四是建议理顺党史研究室工作机构，由区委任命我局一名负责人为区党史研究室主任、区地志办主任。

## 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、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、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。