

广州市白云区档案局 2015 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 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。

纳入白云区档案局部门 2015 年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人数 12 人，其中：事业编

制 12 人，在职实有人数 14 人（其中工勤 2 人），比去年增加 1 人（调入 2 人，退休 1 人）；另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）6 人；退休 21 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： 广州市白云区档案局

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	662.16	一、一般公共服务	28	433.11
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	280.01	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	219.79
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	4.88
	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	117.85
	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	942.17	本年支出合计	50	775.63
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	168.36	年末结转和结余	52	334.90
	26			53	
合计	27	1,110.53	合计	54	1,110.53

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：广州市白云区档案局

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	942.17	662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	336.43	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
20126			档案事务	336.43	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
2012601			行政运行	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	72.93	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
206			科学技术支出	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.21
20605			科技条件与服务	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.21
2060503			科技条件专项	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.21
208			社会保障和就业支出	219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	81.18	81.18	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：广州市白云区档案局

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	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	775.63	606.50	169.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	433.11	263.98	169.13	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	433.11	263.98	169.13	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	169.13	0.00	169.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	81.18	81.18	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：广州市白云区档案局

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	662.16	一、一般公共服务支出	28	314.27	314.27	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	219.79	219.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	36	4.88	4.88	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	117.85	117.85	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	662.16	本年支出合计	49	656.80	656.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.59	年末财政拨款结转和结余	50	7.96	7.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	664.75	总 计	54	664.75	664.75	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：广州市白云区档案局

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	656.80	606.50	50.29
201			一般公共服务支出	314.27	263.98	50.29
20126			档案事务	314.27	263.98	50.29
2012601			行政运行	263.98	263.98	0.00
2012699			其他档案事务支出	50.29	0.00	50.29
208			社会保障和就业支出	219.79	219.79	0.00
20805			行政事业单位离退休	219.29	219.29	0.00
2080502			事业单位离退休	219.29	219.29	0.00
20808			抚恤	0.51	0.51	0.00
2080801			死亡抚恤	0.51	0.51	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.88	4.88	0.00
21007			计划生育事务	4.88	4.88	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.88	4.88	0.00
221			住房保障支出	117.85	117.85	0.00
22102			住房改革支出	117.85	117.85	0.00
2210201			住房公积金	36.67	36.67	0.00
2210203			购房补贴	81.18	81.18	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：广州市白云区档案局

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	1	2	3	
		合 计	606.50	572.67	33.83
301	-	工资福利支出	185.08	185.08	0.00
301	01	基本工资	36.09	36.09	0.00
301	02	津贴补贴	116.64	116.64	0.00
301	03	奖金	19.18	19.18	0.00
301	04	社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	12.18	12.18	0.00
302	-	商品和服务支出	27.50	0.00	27.50
302	01	办公费	1.34	0.00	1.34
302	02	印刷费	0.55	0.00	0.55
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.01	0.00	0.01
302	05	水费	0.26	0.00	0.26
302	06	电费	2.38	0.00	2.38
302	07	邮电费	4.36	0.00	4.36
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.06	0.00	0.06
302	11	差旅费	0.01	0.00	0.01
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.98	0.00	1.98

302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.11	0.00	0.11
302	16	培训费	0.74	0.00	0.74
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	1.60	0.00	1.60
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	0.54	0.00	0.54
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.35	0.00	2.35
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	6.24	0.00	6.24
302	39	其他交通费用	2.95	0.00	2.95
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	2.01	0.00	2.01
303	-	对个人和家庭的补助	387.59	387.59	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	219.29	219.29	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	0.51	0.51	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	1.93	1.93	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	40.86	40.86	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	36.67	36.67	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	81.18	81.18	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.16	7.16	0.00
310	-	其他资本性支出	6.33	0.00	6.33
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	6.33	0.00	6.33
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	0.00	0.00	0.00
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：广州市白云区档案局

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	
		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	4.6	0.00	4.6	0.09	5.0	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00	0.33

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：广州市白云区档案局

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	0	0	0	0	0	0
无									

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：广州市白云区档案局

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	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			
						

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：广州市白云区档案局

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	8.18
货物	8.18
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。

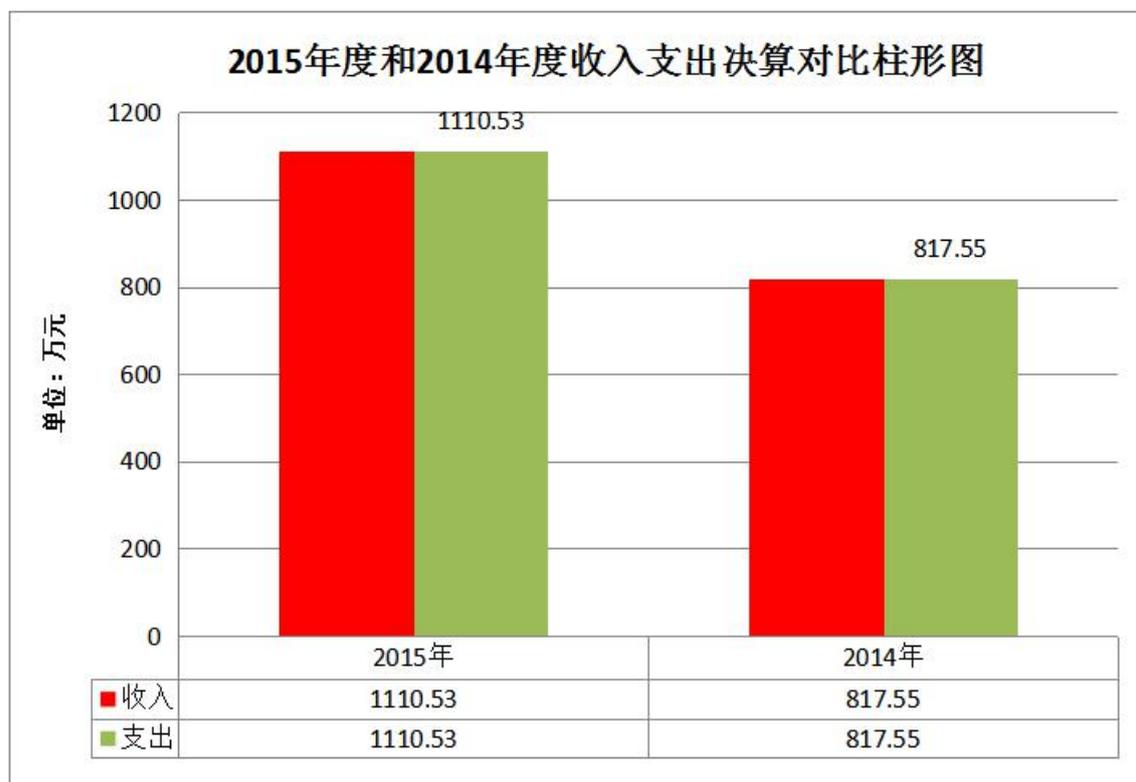
第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1110.53万元，支出总计1110.53万元。与2014年相比，收、支总计各增加292.98万元，增长35.8%。主要原因：一是2015年底区科工商信局划拨区档案局档案信息化项目专项经费；二是新增在职人员2人、退休人员1人；三是人员经费政策性调整。

(附柱形图)

图 1:



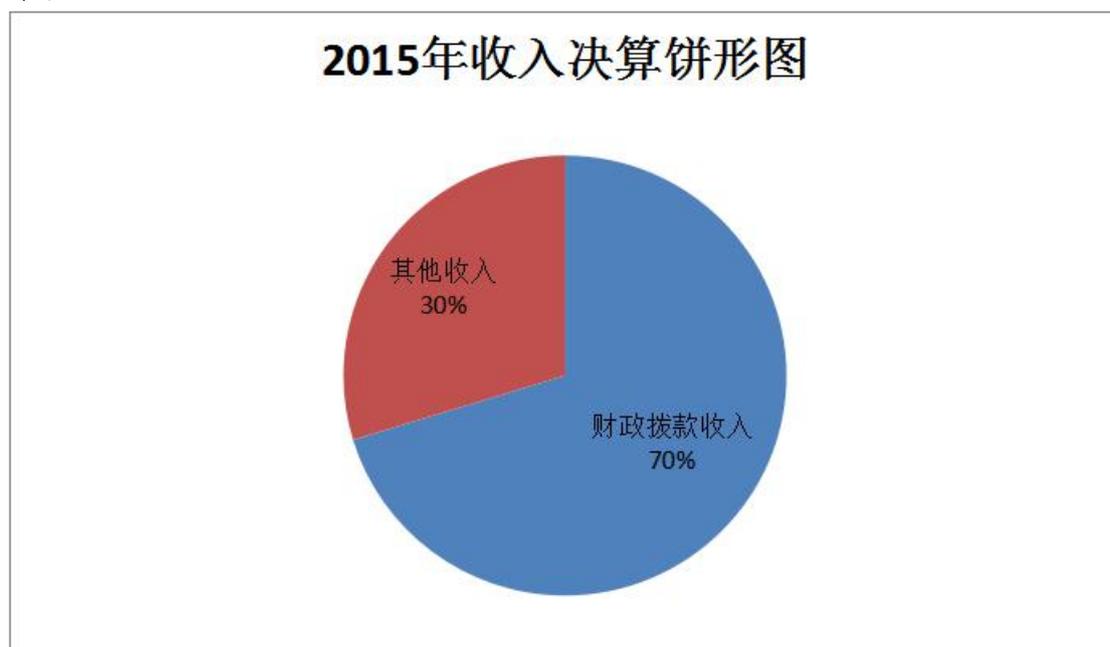
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计942.17万元，其中：财政拨款

收入662.16万元，占本年收入合计的70.3%；其他收入280.01万元，占29.7%。

(附饼图)

图2:

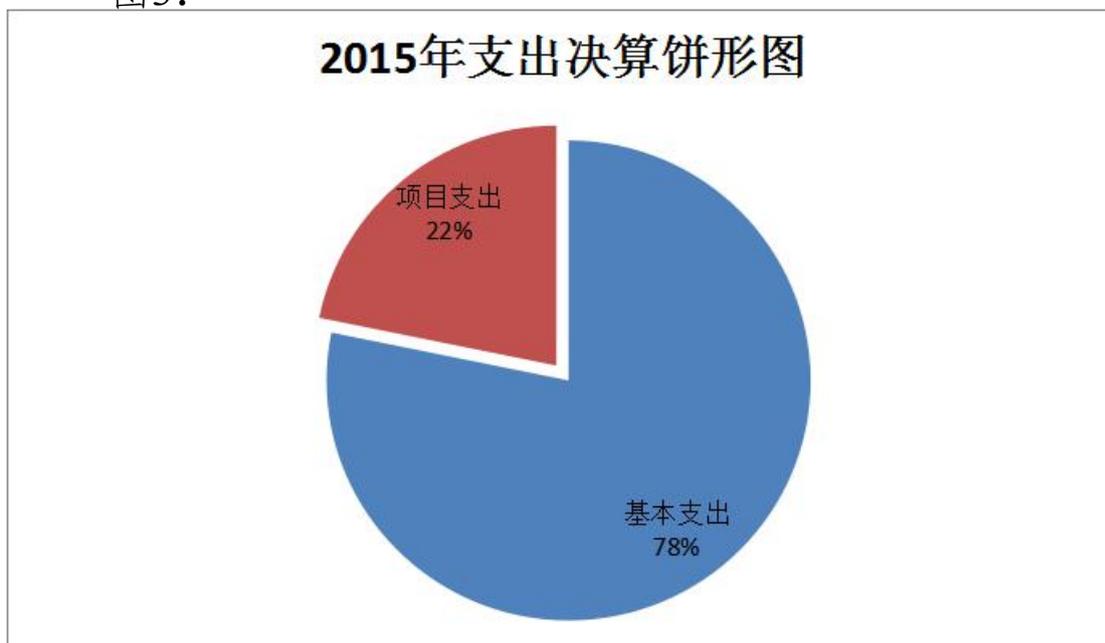


三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计775.63万元。基本支出606.5万元，占本年支出合计的78.2%。项目支出169.13万元，占本年支出合计的21.8%。

(附饼图)

图3:



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664.75万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.7万元，增长16%。主要原因：一是新增在职人员2人、退休人员1人；二是人员经费政策性调整。

(附柱形图)

图4:



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。

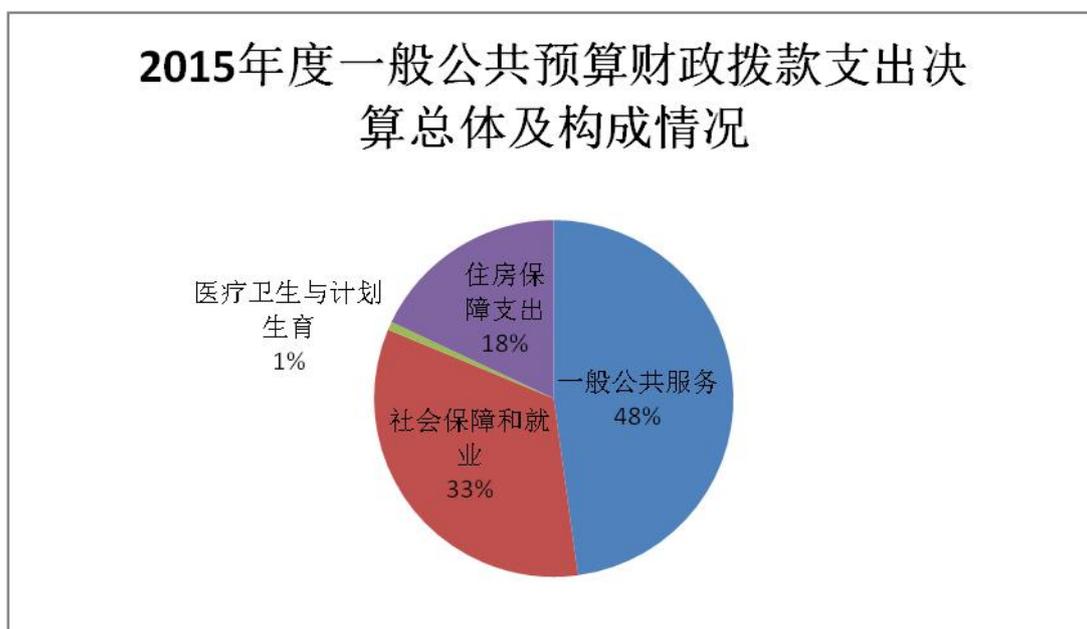
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出656.8万元，占本年支出合计的59.1%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.35万元，增长15.1%。主要原因：一是增加了档案事务管理经费；二是新增在职人员2人、退休人员1人；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314.27万元，占47.8%；社会保障和就业支出，219.79万元，占33.5%；医疗卫生与计划生育支出4.88万元，占0.7%；住房保障支出117.85万元，占17.9%。（按类级科目说明）

(附饼图)

图5:



(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522.75万元，支出决算656.8万元，完成年初预算的125.6%，决算数

大于预算数的主要原因：一是增加了档案事务管理经费；二是新增在职人员2人、退休人员1人；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）263.98万元，完成年初预算的139%，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一是新增在职人员2人、退休人员1人；二是人员经费政策性调整。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）50.29万元，完成年初预算的82.2%，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》、《白云区志》出版印刷支出。预算产生差异的主要原因是《白云年鉴》、《白云区志》部分印刷费用需结算到次年支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）219.29万元，完成年初预算的139.3%，主要用于本单位退休人员经费。预决算产生差异的主要原因一是新增退休人员1人；二是退休人员经费政策性调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.51万元，完成年初预算的109%，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）4.88万元，完成年初预算的117.9%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面。预算差异是年初预算是预计数，实际支出以当年区核定

数为准，据实列支。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）36.67万元，完成年初预算的99.3%，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。预决算差异主要新增退休人员1人。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）81.18万元，完成年初预算的110.6%，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是人员经费政策性调整。

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606.5万元，其中人员经费572.67万元，包括工资福利支出185.08万元，对个人和家庭的补助387.59万元；公用经费33.83万元，包括商品和服务支出27.5万元，其他资本性支出6.33万元。

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2015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6.29万元，完成预算的134.1%，主要原因：我局公务用车共有2台，其中一台已使用超过11年，运行中维修费用较多。

支出决算数比 2014 年增加 1.7 万元，增长 37%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 6.29 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 100%，完成预算的 134.1%。预决算差异主要原因是：公务车辆老旧，维修费用较多。

2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 1.7 万元，增长 37%。增长的主要原因是：公务车辆老旧，维修费用较多。

开支内容包括：

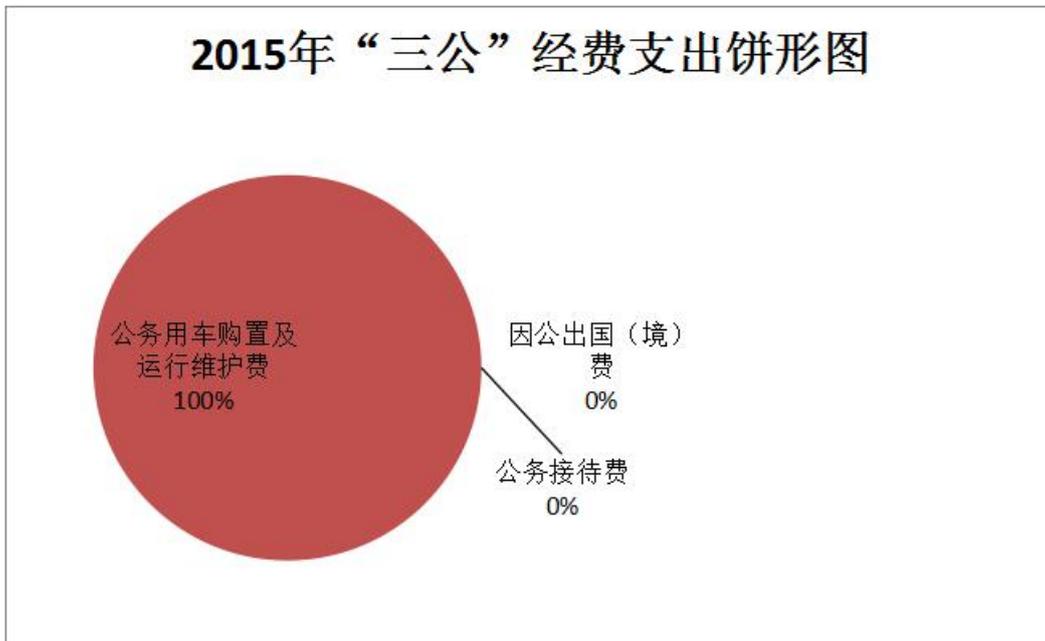
公务用车购置费 0 元。

公务用车运行维护费 6.29 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，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、档案管理检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。我局其中一台公务车已使用超过 11 年，运行中维修费用较多。

3.公务接待费决算 0 元，与上年持平。。

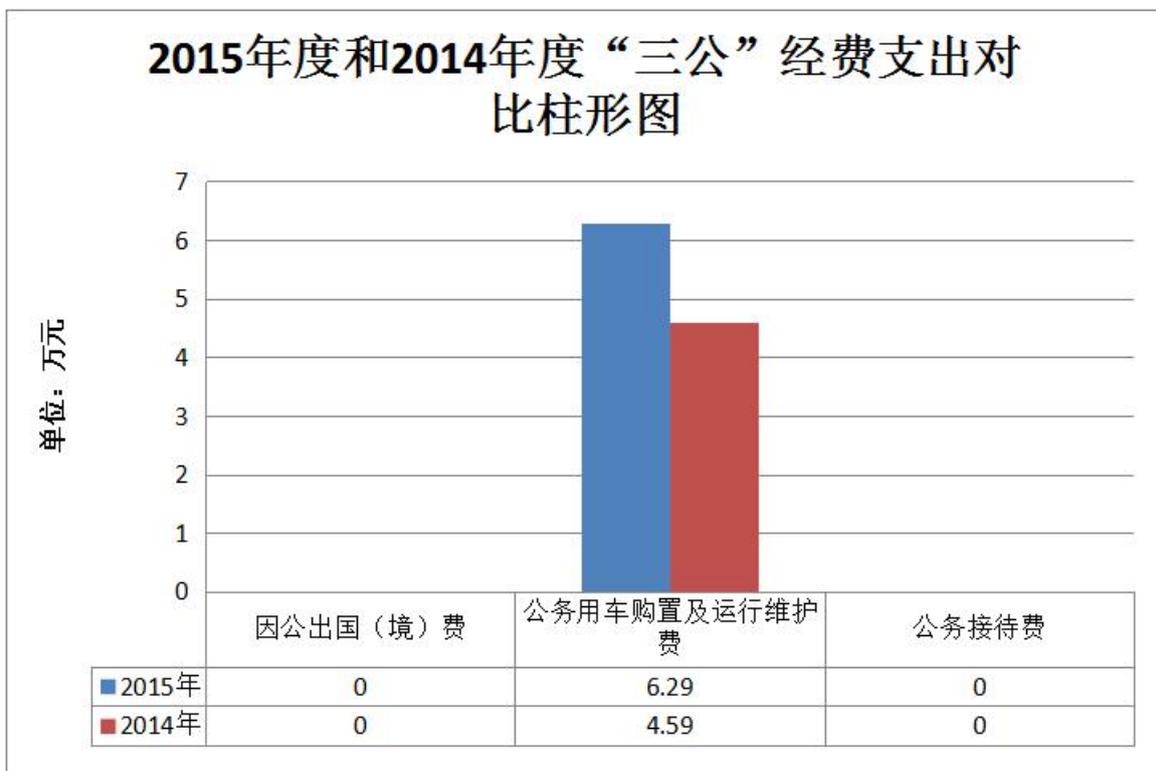
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

图 6:



(附柱形图(“三公”经费各项与上年对比))

图 7:



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

白云区档案局 2015 年度会议费决算 0.33 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 4.14 万元，下降 92.6%。下降的主要原因是：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。

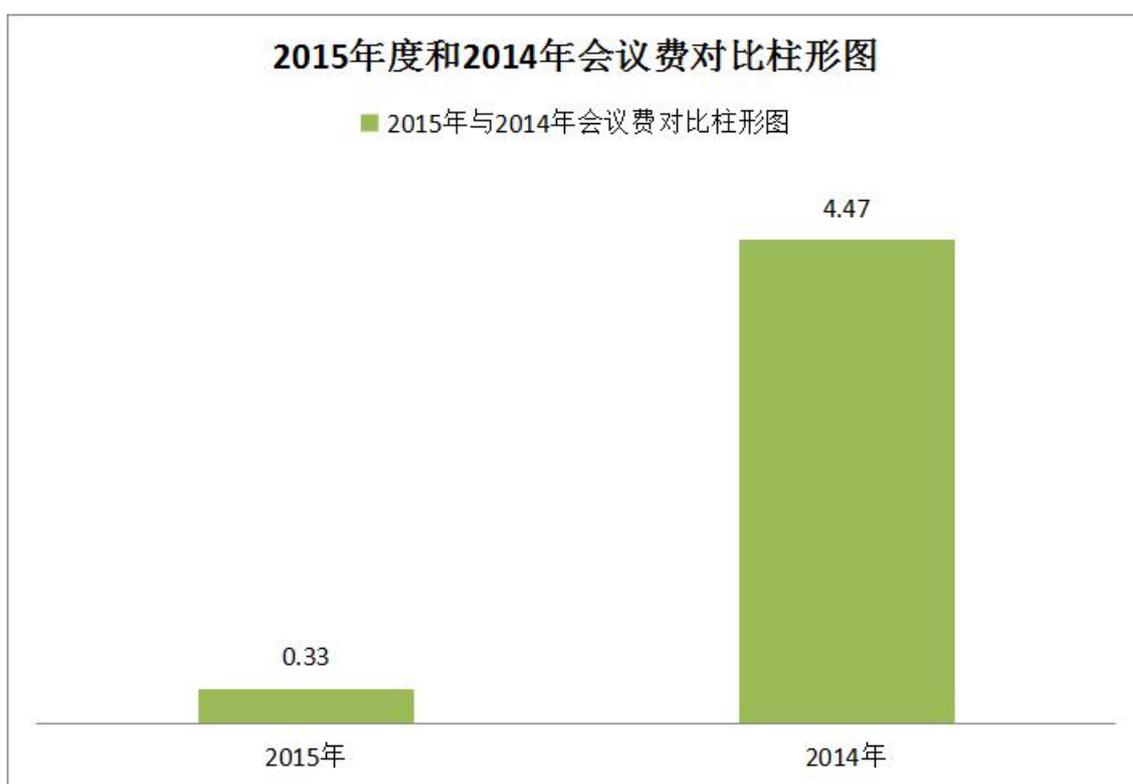
全年开支较大的会议分别是：

2015 年召开白云区档案工作会议共三次，每次 0.5 天，累计参会人数 140 人，共支出 0.3 万元，占会议费 91%，其中文件资料印刷费 0.3 万元。

档案鉴定工作会议历时 0.5 天，参会人数 25 人，共支出 0.03 万元，占会议费 9%，其中：误餐费 0.03 万元。

（附柱形图（与上年对比））

图8：



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2015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2015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

白云区档案局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8.18万元，其中：政府采购货物支出8.18万元，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。2015年度白云区档案局机关运行经费支出33.83万元，比2014年增加3.64万元，增长12.1%，主要原因是人员增加后办公经费等相应增加，购置更新设备等。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，白云区档案局共有车辆2辆

（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车2辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度白云区档案局没有对任何项目进行预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，白云区档案局紧紧围绕区委、区政府工作中心，不断推进档案“四个体系”建设，深入推进党史、地方志工作，走出了新路子，迈出了新步伐。

一、深入推进档案“四个体系”建设

（一）进一步加强档案资源体系建设。2015 年新增婚姻档案 14072 卷，环保档案 309 卷，重大活动档案 89 卷；新增照片档案 703 张、光盘 91 卷。收集《白云时事》报纸电子版资料 173 期；收集现行文件 72 件；及时收集各大报纸媒体关于白云区的报道 351 条；收集整理白云区大事记 250 条；拍摄并收集区重大活动 95 项，拍摄照片 1256 张，纸质存档 703 张。

（二）进一步加强档案利用体系建设。1. 及时收集纸质文件和电子文件 72 件全部上架供群众查阅。共接待查档者 2167 人次，调阅档案 891 卷 444 件，复印档案 9673 张；共对 2167 人进行满意度调查，满意率达 100%。2. 成立档案局档案鉴定工作小组，共鉴定档案 3700 卷，初审确定可开放档案 1896 卷，对 9 个区直单位征求意见。3. 将区电子文档库、档案馆电子文档资源管理中心两个平台进行系统升级；馆藏档案全部实现文件级目录机检；完成 36 个全宗 210 万页纸质档案数字化扫描，馆藏纸质档案数字化率 69%。4. 完成新修订的《白云区档案馆指南》、《白云区档案馆全宗指南》

印刷出版，完成全年《白云区大事记》、《剪报信息》的收集、编辑；及时更新档案信息网各栏目数据。

（三）加强档案安全体系建设。1. 安全保密。制定《白云区档案馆信息系统数据安全管理制度》对文件转换光盘备份一式三套，并定期检查备份数据；制定《白云区档案馆库房管理制度》；制定档案馆各业务库室安全工作分工负责制度。2. 加强档案库房设备维护，消除安全隐患。3. 破损档案抢救修复。共修复 8 个全宗共 5742 页破损档案，全部进行数字化处理。

（四）加强档案监督指导体系建设 1. 修改完善《档案年度考核方案》、《机关档案综合管理分类方案》、《声像档案的整理方法》、《档案管理制度》、《补充制定了《机关档案工作业务手册》和《村、居档案工作指南》。对全区的全宗单位进行评估，对 29 个单位进行实地抽查和指导，全区 83 个单位参加考核，71 个单位优秀，12 个单位合格。2. 档案业务监督指导。对机构改革单位下发《关于做好职能转变和机构改革中档案工作的通知》；对部分机关、事业单位、民营企业根据档案综合管理达标升级的标准进行业务指导；引导部分非公有制组织和社会组织做好档案工作。3. 档案达标升级复查。金沙小学被评为省一级档案综合管理单位；对档案综合管理达标满 5 年以上的 6 个单位发出复查通知书。4. 对 40 个村委会、81 个社区的档案工作进行了村社续

档的验收。5. 重大建设项目档案管理，及时掌握区重点项目建设工作进度并进行档案管理指导。6. 举办4次社区村委会档案工作业务培训班，共140多人参加培训。

二、进一步加强地方志工作

（一）出版《白云年鉴》。完成2014年《白云年鉴》一系列编辑工作并交由广东人民出版社出版，启动2015年《白云年鉴》组稿工作。（二）与区委宣传部合作《白云大地》丛书由广东美术出版社出版，印数3000册。（三）配合市地志办、区规划局做好市地情博览中心布展建设工作。

（四）完成“白云区情信息库”的更新改造。（五）完成《广东省行政区划图志》资料收集整理和报送；配合市地志办做好全省古村落调查；做好2015年度全国地方志系统统计；撰写《十二五广州大事记》（2015）、《十二五广州大事纪实》（2015）、《十二五广州之最》（2015）相关材料并报市地志办。（六）完成地方志资料年报工作。

三、深入推进党史工作

（一）做好《党史三卷》撰写的准备工作。整理资料60多万文字，照片100多张，查阅改革开放以来的相关文件60万字，整理资料60万字。（二）完成改革开放实录专题文章和口述史的撰写。（三）完成区内革命遗址普查工作。并将区内部分大革命时期和抗日战争时期的中共党史旧（遗）址的有关资料重新整理，作为我区红色旅游景点（党

史遗址)推荐给市委党史研究室。(四)完成《白云史志》刊物(第1期)创刊、编辑出版工作并筹划《白云史志》刊物(第2期)的编辑出版工作。

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、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。

十三、一般公共服务(类)档案事务(款)其他事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于档案事务方面的支出。

十四、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。

十五、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。

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。

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。

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。

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。

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。

十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。