

越秀区档案局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 越秀区档案局概况

- 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 越秀区档案局概况

一、越秀区档案局职能简述

越秀区档案局是区政府主管档案的工作部门。

主要职责包括：

- （一）贯彻执行有关档案工作的方针政策和法律法规；拟订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、团体、企业事业单位和其它组织的档案工作，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）接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案资料 and 各类历史档案资料；负责建立本级电子文件备份中心或者异地备份库工作。
- （五）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公开信息提供便利。
- （六）收集、整理、保管和利用本区重要政务活动、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。
- （七）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。

（八）承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

越秀区档案局设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

三、部门人员构成

越秀区档案局总实有人数 14 人，其中：在职 10 人、离退休 4 人。

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：广州市越秀区档案局

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	364.66	一、一般公共服务	28	272.82
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	8.49	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	0.45	七、文化体育与传媒	34	9.91
	8		八、社会保障和就业	35	32.01
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	3.14
	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	55.27
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	13.58
	22			49	
本年收入合计	23	373.60	本年支出合计	50	386.73
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	13.19	年末结转和结余	52	0.06
	26			53	
合计	27	386.79	合计	54	386.79

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：广州市越秀区档案局

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	373.60	364.66	0.00	8.49	0.00	0.00	0.45
201			一般公共服务支出	272.82	264.33	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	272.82	264.33	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	102.69	94.20	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22999	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299901	其他支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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： 广州市越秀区档案局

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	386.73	238.66	148.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	272.82	148.24	124.58	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	272.82	148.24	124.58	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	102.69	0.00	102.69	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.58	0.00	13.58	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： 广州市越秀区档案局

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	364.66	一、一般公共服务支出	28	264.33	264.33	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	9.91	9.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.01	32.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.14	3.14	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	55.27	55.27	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	2.84	2.84	0.00
本年收入合计	22	364.66	本年支出合计	49	367.50	367.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.84	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	367.50	总计	54	367.50	367.50	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：广州市越秀区档案局

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	367.50	238.66	128.84
201			一般公共服务支出	264.33	148.24	116.09
20126			档案事务	264.33	148.24	116.09
2012601			行政运行	148.24	148.24	0.00
2012602			一般行政管理事务	94.20	0.00	94.20
2012604			档案馆	21.89	0.00	21.89
207			文化体育与传媒支出	9.91	0.00	9.91
20799			其他文化体育与传媒支出	9.91	0.00	9.91
2079902			宣传文化发展专项支出	9.91	0.00	9.91
208			社会保障和就业支出	32.01	32.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.01	32.01	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.01	32.01	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.14	3.14	0.00
21007			计划生育事务	3.14	3.14	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.14	3.14	0.00
221			住房保障支出	55.27	55.27	0.00
22102			住房改革支出	55.27	55.27	0.00
2210201			住房公积金	27.60	27.60	0.00

2210203	购房补贴	27.67	27.67	0.00
229	其他支出	2.84	0.00	2.84
22999	其他支出	2.84	0.00	2.84
2299901	其他支出	2.84	0.00	2.84

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：广州市越秀区档案局

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	238.66	220.34	18.32
301	—	工资福利支出	133.06	133.06	0.00
301	01	基本工资	27.70	27.70	0.00
301	02	津贴补贴	102.22	102.22	0.00
301	03	奖金	3.14	3.14	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
302	—	商品和服务支出	18.14	0.00	18.14
302	01	办公费	2.04	0.00	2.04
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.48	0.00	0.48
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.08	0.00	0.08
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.07	0.00	0.07
302	16	培训费	0.90	0.00	0.90
302	17	公务接待费	0.04	0.00	0.04
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	0.00	0.00	0.00

302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.48	0.00	1.48
302	29	福利费	4.46	0.00	4.46
302	31	公务用车运行维护费	2.41	0.00	2.41
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	6.18	0.00	6.18
303	-	对个人和家庭的补助	87.28	87.28	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	32.01	32.01	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	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	27.60	27.60	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	27.67	27.67	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	0.18	0.00	0.18
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.18	0.00	0.18
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：广州市越秀区档案局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.10	2.45	0.00	2.41	0.00	2.41	0.04	0.07

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：广州市越秀区档案局

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

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： 广州市越秀区档案局

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	0.11	0.11	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				0.11	0.11	0.00	
103070599		其他利息收入		0.05	0.05	0.00	
103070603		事业单位国有资产处置收入		0.06	0.06	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：广州市越秀区档案局

单位：万元

项目	采购金额
合计	30.46
货物	29.69
工程	0.00
服务	0.77

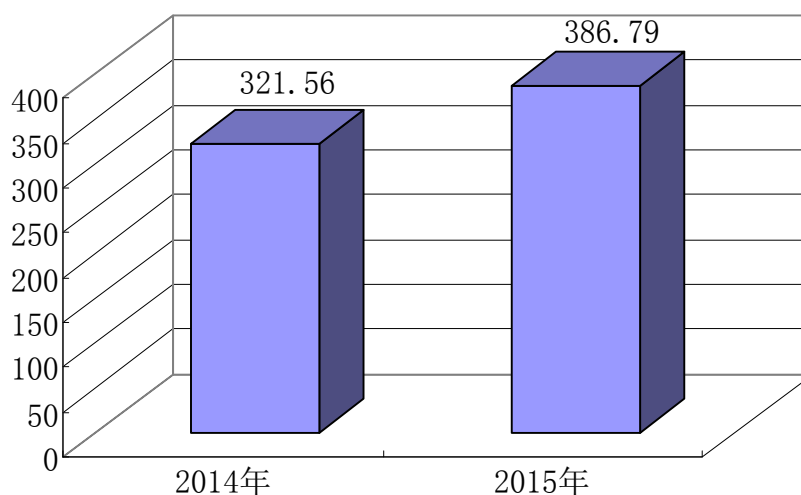
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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386.79万元，支出总计386.79万元。与2014年相比，收、支总计各增加65.23万元，增长20.29%。主要原因：人员增加以及增加纪念陈树人诗词书法作品专项征集的一次性项目费用开支。

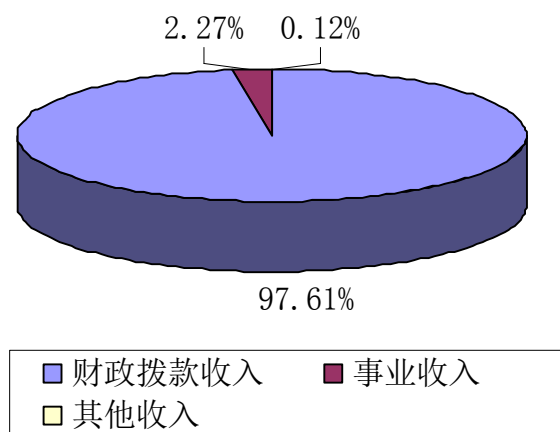
图1：2015年收、支决算总计对比图



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计373.60万元，其中：财政拨款收入364.66万元，占本年收入合计的97.61%；事业收入8.49万元，占2.27%；其他收入0.45万元，占0.12%。

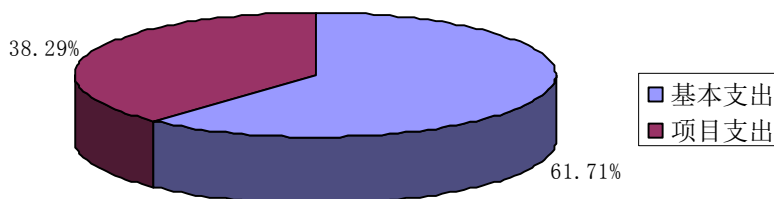
图2：2015年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计386.73万元。基本支出238.66万元，占本年支出合计的61.71%。项目支出148.07万元，占本年支出合计的38.29%。

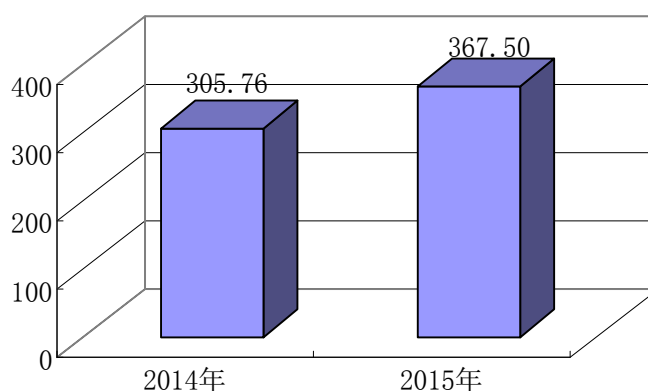
图3：2015年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算367.50万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.74万元，增长20.19%。主要原因：人员增加以及增加纪念陈树人诗词书法作品专项征集的一次性项目费用开支。

图4：2015年财政拨款收入支出决算图



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。

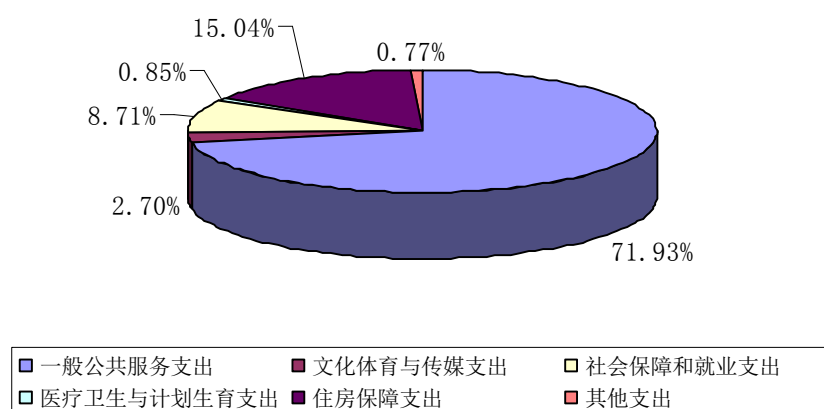
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出367.50万元，占本年支出合计的95.03%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.58万元，增长21.32%。主要原因：人

员增加以及增加纪念陈树人诗词书法作品专项征集的一次性项目费用开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）264.33万元，占71.93%；文化体育与传媒支出（类）9.91万元，占2.70%；社会保障和就业（类）32.01万元，占8.71%；医疗卫生与计划生育（类）3.14万元，占0.85%；住房保障（类）55.27万元，占15.04%；其他支出（类）2.84万元，占0.77%。

图5：2015年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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332.52万元，支出决算367.50万元，完成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因：决算产生差异的主要原因是人员情况变动等。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）148.24万元，完成年初预算的113.19%，主要用于保障区档案

局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。决算产生差异的主要原因是人员情况变动。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）94.20万元，完成年初预算的88.28%，主要用于区档案局保障正常运转和业务开展而发生的支出。预决算产生差异的主要原因是档案馆新馆前期工作正逐步推进，区档案馆项目选址工作正待审定，因此档案馆新馆前期工作经费未能如期开支。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）21.89万元，完成年初预算的88.27%，主要用于档案馆正常运转完成日常工作任务而发生的公用支出。预决算产生差异的主要原因是档案馆11、12月电费跨年度支付，未能如期开支。

4.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）9.91万元。主要用于纪念陈树人诗词书法作品专项征集的一次性项目费用开支。预决算口径不一致的原因是根据工作重点和任务分工不同，相关经费由区委宣传部于年初分解至我局，因此不在年初预算中。

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）32.01万元，完成年初预算的112.32%，主要用于区档案局离退休人员工资、管理费支出。预决算产生差异主要原因是该项目按规定据实列支。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）3.14万元，完成

年初预算的102.61%，主要用于区档案局人口与计划生育事务方面的支出。预决算产生差异主要原因是该项目按规定据实列支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.60万元，完成年初预算的184.00%，主要用于本部门在职人员公积金支出。预决算产生差异主要原因是该项目按规定据实列支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.67万元，完成年初预算的117.74%，主要用于本部门在职人员和离退休人员的住房维修物业管理补贴和住房货币补贴支出。预决算产生差异主要原因是该项目按规定据实列支。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.84万元，主要用于本部门政法工作支出。

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238.66万元，其中人员经费220.34万元，包括工资福利支出133.06万元，对个人和家庭的补助87.28万元；公用经费18.32万元，包括商品和服务支出18.14万元，其他资本性支出0.18万元。

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

越秀区档案局 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 49.00%，主要原因是进一步加强公务用车管理，厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

支出决算数比 2014 年减少 1.42 万元，下降 36.69%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 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。

2.公务用车购置及运行维护费决算 2.41 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 98.37%，完成预算的 48.20%。预决算差异主要原因是：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 1.46 万元，下降 37.73%。下降的主要原因是：进一步加强公务用车管理，厉行节约，减少了公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2.41 万元。本部门机关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 0.04 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 1.63%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度增加 0.04 万元。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元；

国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于本部门共 1 个单位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 1 个，共 4 人次。

图6：2015年“三公”经费本年支出结构图

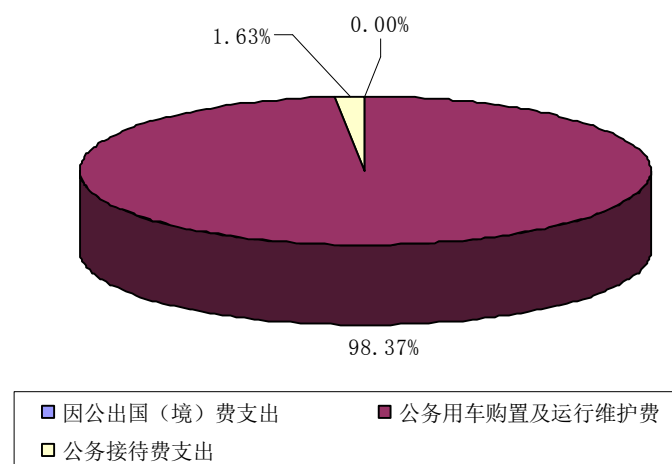
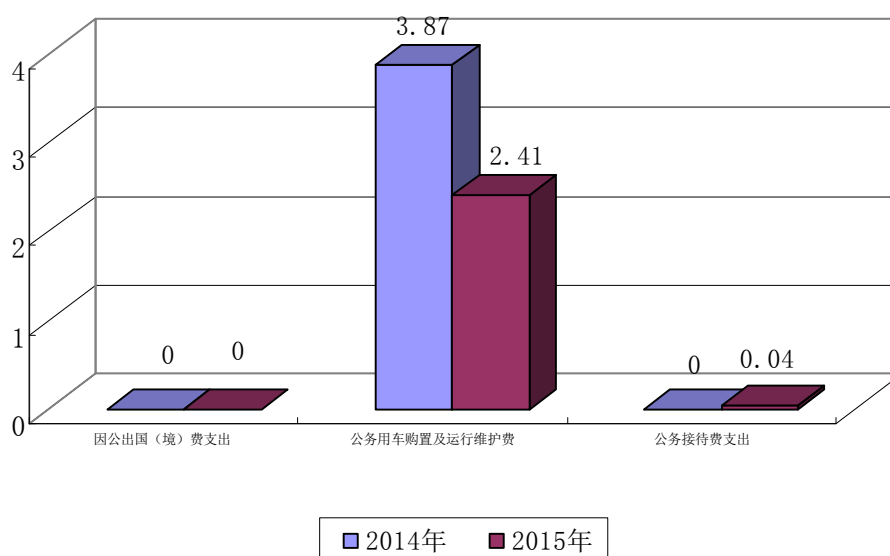


图7：2015年“三公”经费各项与上年对比图



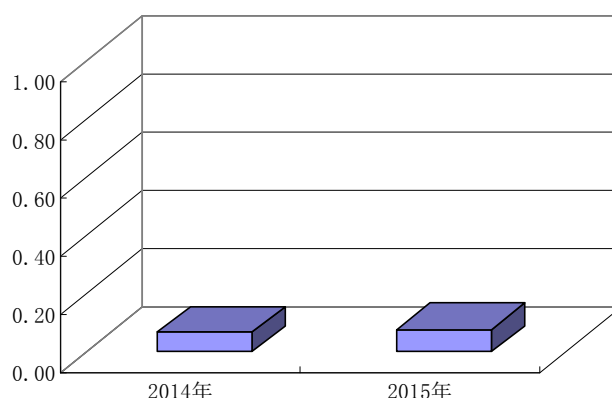
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

越秀区档案局 2015 年度会议费决算 0.07 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 0.01 万元，下降 14.29%。

全年开支较大的会议分别是：

2015 年越秀区档案工作会议历时半天，参会人数 130 人，共支出 0.07 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.05 万元，其他费用 0.02 万元。

图8：2015年会议费与上年对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金财政拨款支出。

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0.11万元，纳入预算管理已缴国库0.11万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.11万元，占100%，包括其他利息收入0.05万元，事业单位国有资产处置收入0.06万元。

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 30.46 万元，其中：政府采购货物支出 29.69 万元，政府采购服务支出 0.77 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年度越秀区档案局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 18.32 万元，比 2014 年增加 0.61 万元，增长 3.44%，基本持平。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，越秀区档案局共有车辆 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 年度越秀区档案局无预算绩效评价项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015年，越秀区档案局以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为统领，按照省、市档案部门和区委、区政府对档案工作的要求，以服务民生为己任，以档案资源体系、档案公共服务体系、档案安全体系“三大体系”建设为核心，全力推进档案新馆建设工作，加快档案信息化建设步伐，在推动我区档案事业发展，充分发挥档案在经济社会发展中的作用上作出了重大贡献。

一、加强党建，深入开展“三严三实”专题教育活动

1. 根据《关于在全区处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育的通知》要求，从5月份起，我局“三严三实”专题教育活动全面展开，局党组高度重视、周密部署，分步骤，按要求，扎实开展了“三严三实”专题教育的各项工作。紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，对照“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，以“学习‘三严三实’、践行‘三严三实’”为主题，聚焦对党忠诚、个人干净、敢于担当，着力解决“不严不实”问题，切实增强践行“三严三实”要求的思想自觉和行动自觉，努力在深化“四风”整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果上见实效，围绕破解我区档案工作发展中的若干难题，以改革创新精神推动档案事业上新高，从班子建设、建章立制等方面进行整改和落实，明确整改任务，班子

成员依据分工牵头负责，切实抓好整改。

2. 开展以“主动走访、主动指导、主动服务”三个主动为主题的“档案工作服务非公党组织”活动，局党支部与金辉建设集团等民营企业党支部共建，针对企业档案管理方面的实际困难，从档案专业角度提出具体指导意见。

二、共同协作，积极推进新馆建设工作

为加快推进区档案馆规划建设。区档案局与区建设和水务局、广东省冶金设计院等有关建设单位共同研究区档案馆建设项目，切实做好需求分析，确保档案馆建设规范、合理。

三、加强档案资源建设，丰富特色馆藏

1. 依法接收档案，进一步延伸档案资源的收集范围。一是接收区委组织部已故人员档案 115 卷，区建设水务局文书档案、已故人员档案、业务档案、基建档案共计 4216 卷 5798 件以及照片档案 993 张。二是积极做好接收区属各单位收藏的艺术档案进馆，与区文联等单位接洽，截止目前我馆共收集画作、书法 1066 幅。三是向中国高级工艺美术师陈少芳征集广绣 1 幅。

2. 加强声像档案资源收集。全年参与区重大会议活动拍摄 97 次，拍摄相片 10335 张，存档 227 张，记录区政治经济文化等各项重大活动的历史面貌。

3. 积极开展档案数字化工作。一是正式启动历史档案

数字化工作。二是根据区政府办转发的《广州市国土资源和规划委员会关于加快解决越秀区历史规划管理业务档案档案标准化整理和数字化问题的函》（穗规〔2015〕353号），结合我区规划档案工作具体情况，提出了两点意见，将大力支持和配合区规划部门做好数字化工作。

四、以服务社会为基础，夯实档案管理工作

1. 完善档案信息服务。我局不断完善档案公共服务体系，扩展服务内容，提高服务效率，提升服务品质。开展网上现行文件查阅，来函来电查档业务，简化查档程序。今年，区档案馆为各类单位和个人提供档案利用2890多人次，3000多卷80多件。接受市民当面咨询3400多人次，电话咨询3500多人次，事后满意率达100%。在帮助解决工资待遇、确认身份、办理社保、申请房贷（车贷）、转迁户口、出国证明、处理财产纠纷等方面起到了重要的凭证作用，满足社会各界对档案信息日益增长的需求，得到了社会各界的好评。

2. 继续发挥政府信息查阅中心职能。在区档案馆设有现行文件阅览室提供阅览服务，以发挥档案馆作为党委、政府信息公开场所的作用。每年都发文进行现行文件收集，挑选与群众利益息息相关的政策性、服务性、非涉密性文件公布到区信息网，并提供现行文件网上全文查询服务。我局现有现行文件500件，2015年上半年新增52件，全年现行文件网上查阅53份25627人次。

3. 加强监督指导力度。充分考虑档案专业性较强的特点，及时与区属各部门联系沟通，采取口头答复、电话咨询、现场指导等多种形式开展档案业务指导以及达标、复评工作，不断推进全区档案管理的规范化水平。一是指导育才学校、培正中学完成档案综合管理省特级复评。二是加强档案指导和检查，全年，我局到45个单位开展56次档案执法检查指导，对受检查单位提出整改意见335条，已改进意见312条。

4. 加强档案安全体系建设。一是档案实体和信息安全工作。对重要档案如区五套班子的档案进行复制并提供复制件利用，对馆藏电子文件（档案）进行集中保管和备份，采用移动硬盘和区信息中心双重保管和备份。二是重点档案抢救工作。对库存档案进行全面认真的检查修复工作，共检查库藏档案 6612 多卷，整理修复 5970 卷，修复页数约 3979 多页。三是档案安全责任落实。局成立档案安全保卫小组，局长任组长，副局长任副组长，成员由科室领导及库房管理人员组成，并在《越秀区档案局（馆）安全保卫保密责任制》中明确责任人和岗位责任人。档案安全制度建立及落实。建立完善各项规章制度，完善《广州市越秀区档案馆工作实施细则》等制度。针对网上发布信息安全，完善《越秀区档案局政务信息网络公开规定》，使档案实体安全、档案信息保密安全、灾害应急、岗位责任等各方面都有章可循。四是定期检查安全设施设备使用情况，2015 年更换了库房部分陈旧

的电线、开关、电闸及所有到期灭火器。

5. 及时做好机构改革档案工作。一是向区属各有关单位发送《关于做好我区政府职能转变和机构改革中档案工作的通知》和《关于对2015年开展机构改革的区属单位进行档案工作专项检查的通知》，为机构改革的档案工作提出指引，明确时间节点，合理处置机构变动部门和单位档案的归属与流向，确保我区机构改革中档案不受损失。二是到区来穗局、区建设局等单位了解档案库房设置、人员配备等档案工作开展情况，指导其做好机构改革中的档案工作。

6. 重点建设项目档案工作有新成效。一是与区发改局联系，明确今年我区 2014—2015 年度重点建设项目，完成 21 个区重点建设项目档案登记工作。二是开展重点建设项目档案工作专题培训。

7. 做好民生档案工作。与区民政局协同合作，稳步推进低保、医疗救助和经济核查档案的规范化管理。一是与民政局联合转发相关文件，并结合越秀实际提出具体贯彻意见。二是和区民政局在全面了解全区街道低保、医疗救助工作情况的基础上，选点业务量较大的珠光街、光塔街实地查看资料收集和保管条件情况，并全程跟进、指导各街道涉民档案工作。今年 6 月，大东街率先完成低保档案整理工作。

8. 引导和服务民营企业。为更好地服务科技企业、促进档案管理服务创新，今年 4 月，与区科信局一起到广州博

纳信息技术有限公司开展科技企业建档服务。实地调研广州博纳的档案管理情况，并就档案库房、制度建设、安全保密等方面提出具体意见。根据企业需求，在档案业务技能、人员培训等方面给予大力支持，受到企业好评。

9. 加强中介备案机构管理。一是对在我区备案的 7 家档案中介服务机构开展梳理检查，深入到其经营场地现场查看实际情况是否与提交材料相符，检查其在从事档案咨询、评估、鉴定、整理、寄存和数字化等中介服务是否规范，并建立、完善检查台账。二是按照相关规定开展行政审批和备案。

10. 全面推进全区社区续档工作。在前两年工作的基础上，今年年初集中完成大东街等 10 条街道的社区续档收尾工作，并于 2 月底前全面完成全区 222 个社区的续档验收，至此我区全部社区达到“六有”（有领导分管、有管理人员、有管理制度、有档案箱柜、有档案实体、有档案目录）标准。

五、开发利用档案资源，积极为区内重大项目建设和领导决策提供参考

1. 提供声像档案利用服务，今年先后为区宣传部，区社工委和大东街建设新河浦、启明、华侨新村等三个幸福社区，区地方志等区属各单位提供 700 多张照片和 18000 字文字资料。

2. 为擦亮“广府文化源地”品牌，提升广府庙会等广

府节庆品牌活动影响力，一是完成了由原广东省文联主席、广东画院院长刘斯奋先生亲笔题写书名和地方史志专家陈泽泓先生作序的《长堤风华录》编辑，以翔实的内容和客观的视角展现长堤的前世今生，增强人们对长堤的历史变迁的认知，不断扩大广府文化的影响力，推进北京路文化核心区建设，推动文商旅融合发展。二是向广东卫视报道广府庙会提供了 23 张北京路、城隍庙的历史照片。

3. 为区政府参加在白云国际会议中心举办的首届中国广州国际投资年会上的“主导产业发展平台暨重点项目推介会”提供 3 幅历史地图。

4. 为零点研究咨询集团广州公司开展北京路文化核心区品牌定位研究，提供了相关文字资料 5 万多字和图书 8 册。

5. 为推进我区北京路申报国家历史文化街区的中心工作，积极收集、梳理反映北京路街区传统风貌的照片、资料。一是拍摄北京路文化核心区历史图片 6341 多张，并按“革命策源地”、“古代政治中心”、“广府文化源地”、“广州城建原点”等专题精选出 300 多张照片，为北京路文化核心区旅游网站提供图片资料。二是积极与民间收藏家联系沟通，广泛征集相关资料。

6. 根据区委区政府的要求，组织北京路历史文化核心区历史文化资料的收集与整理工作，编辑书籍《千年古道》，

以介绍该区域的历史文化景点、人文典故、建筑特色、街区风貌等。

7. 今年 9 月，与区文联合作联合举办“越韵芳菲——越秀区文联成立三十周年名家书画作品展”，选取我局馆藏和文联收藏的 50 幅名家代表作参展，并制作画册。

8. 为传承百年书院文明，展示越秀教育底蕴，更好地为广州建设历史文化名城服务。我局与市档案局合作，计划于 2016 年 1 初在大学城市国家档案馆展厅举办“崇文重教，书院荟萃——清代广州书院文化展”，展示从中国第一历史档案馆、广东省档案馆、省立中山图书馆、广州博物馆等部门收集回来的老照片、档案史料，并制作部分清宫朱批奏折、大小金榜、书院教材、试题的仿真件。让广大市民领略了广府文化风采，体验广府文化的魅力。

六、依法治档、依法行政，切实强化监督职能

1. 为贯彻落实省、市“关于加强和改进新形势下档案工作”精神。一是根据我区档案工作实际情况，先后两次对《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于〈加强和改进新形势下我市档案工作的实施意见（代拟稿征求意见稿）〉》提出修改意见并上报到市档案局。二是为深入贯彻落实中央、省、市加强和改进新形势下档案工作的意见，我局受区委、区政府委托，起草了《加强和改进新形势下我区档案工作的实施意见》，对进一步加强全区档案馆（室）建设、

档案信息化建设、档案资源建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案人才队伍建设以及档案行政管理等方面提出新思路和新措施。

2. 为进一步贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《广东省档案条例》、《广州市档案管理规定》，切实提高档案工作依法管理的水平，促进档案的规范化管理，今年在全区开展档案执法检查。一是起草了《越秀区档案局关于开展2015年度档案行政执法检查的通知》，明确执法检查的方式、范围和时间等具体内容。二是经区领导同意，与区人大法制工委、区普法办等单位沟通，制订了《越秀区2015年度档案行政执法检查方案》，7月开始开展区属机构改革单位档案工作专项检查。10月至11月在全区范围开展2015年度档案行政执法检查和档案安全专项检查。在全区范围开展档案行政执法检查和档案安全检查，目前已到10个单位开展执法检查。

3. 7月开始开展区属机构改革单位档案工作专项检查，目前已到完成机改工作的5个单位开展专项检查，从完善档案制度、档案员设置、加强档案保管条件等方面提出具体意见。指导区来穗局建立档案各项制度、设置档案工作小组、规划库房建设、制定归档文件范围和保管期限表等，为档案工作开展打好基础；指导区建设和水务局、区规划分局、区食药监局完善档案库房建设。

4. 根据《越秀区行政审批“集成服务”改革工作方案》

的要求及区主要领导的批示，面向企业的行政审批、备案事项需全部进驻区政务服务中心办理。全面梳理本局的行政审批、备案事项，实现 3 项进驻事项与区政务办顺利对接。

5. 积极做好本局权责清单工作。今年 10 月开始编制权责清单，按照全省统一标准梳理和完善本局权责。

七、切实加强档案宣传教育工作

1. 为进一步促进档案事业人才队伍建设，5 月，在区教师进修学校举办文书档案培训班，详细讲解了文书档案整理的相关规范，并按照档案收集、整理、归档和利用等流程，分别讲解各环节的工作标准和注意事项，同时针对保管期限划分等工作难点辅以实例详加说明，区属各单位和辖内民营企业共 79 人参加培训。

2. 加强档案宣传工作。一是向全区发放《关于欢迎投稿〈广州档案〉的温馨提示》，发动区属各单位积极宣传档案工作好的做法和亮点。二是将局工作形成的 4 条信息报送到市档案局，并被《广州档案》采用刊发。

3. 根据《广州市市区街（镇）三级政府网站信息内容建设整改工作方案》要求，我局严格落实信息及时发布制度，优化本单位网站信息管理平台，并由专人负责，及时在网站发布局信息，全年我局共发布信息 11 条。

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。