

附件 1:

# 广州市荔湾区档案局 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 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事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、下设经费自理事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区档案局 2014 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	广州市荔湾区档案局	参照公务员管理事业单位
2	广州市档案资料信息服务中心	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；在职实有人数 17 人，比上年增加 1 人（新招参公事业编制 1 人），其中：在职实有事业编制 13 人、工勤编制 4 人；退休人员 11 人。

另外编外人员（合同工、长期聘用人员等）15 人

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2014 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

2015 年 11 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	626.00	一、一般公共服务支出	29	597.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	387.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	97.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	96.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	184.00
	23			51	

本年收入合计	24	1,013.00	本年支出合计	52	979.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	152.00	年末结转和结余	54	186.00
	27			55	
合计	28	1,165.00	合计	56	1,165.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+3+4+5+6+7)行；28行=(24+25+26)行；52行=(29+30+31+...50)行；56行=(52+53+54)行。

## 表二 收入决算表

编制单位：广州市荔湾区档案局

2015年11月

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入					附属单位上缴收入	其他收入		
				合计	其中：政府性基金	上级补助收入	事业收入	经营收入		合计	其中： 本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次										
		合计	1,013.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	235.00	0.00
201		一般公共服务支出	581.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
20126		档案事务	581.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	387.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		人口与计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715		人口和计划	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生育目标责任制考核											
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
22999	其他支出	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00

单位：万元

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+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

### 表三 支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：广州市荔湾区档案局

2015 年 11 月

金额单位：万元

项目			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		
				合计	其中：							
类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	6	7	8	9	
					3	4	5					
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计			979.00	392.00	162.00	31.00	199.00	587.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	597.00	194.00	162.00	31.00	1.00	403.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	597.00	194.00	162.00	31.00	1.00	403.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	194.00	194.00	162.00	31.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退	97.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休										
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏; 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 广州市荔湾区档案局

2015 年 11 月

金额单位: 万元

项目			2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	609.00	385.00	224.00	643.00	392.00	251.00	33.00	5.00	6.00	2.00	27.00	12.00
201	一般公共服务支出	439.00	214.00	224.00	445.00	194.00	251.00	6.00	1.00	-21.00	-10.00	27.00	12.00	
20112	20112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	
2011215	2011215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	
20126	档案事务	434.00	210.00	224.00	445.00	194.00	251.00	11.00	2.00	-16.00	-8.00	27.00	12.00	
2012601	行政运行	210.00	210.00	0.00	194.00	194.00	0.00	194.00	-8.00	-16.00	-8.00	0.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	224.00	0.00	224.00	251.00	0.00	251.00	251.00	12.00	0.00	0.00	27.00	12.00	

208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	97.00	97.00	0.00	9.00	10.00	9.00	10.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.00	88.00	0.00	97.00	97.00	0.00	9.00	10.00	9.00	10.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.00	88.00	0.00	97.00	97.00	0.00	9.00	10.00	9.00	10.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.00	83.00	0.00	96.00	96.00	0.00	13.00	16.00	13.00	16.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.00	83.00	0.00	96.00	96.00	0.00	13.00	16.00	13.00	16.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.00	37.00	0.00	36.00	36.00	0.00	-1.00	-3.00	-1.00	-3.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.00	46.00	0.00	60.00	60.00	0.00	14.00	30.00	14.00	30.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

## 表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市荔湾区档案局

2015年11月

金额单位：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	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	392.00	361.00	31.00
301	-	<b>工资福利支出</b>	162.00	162.00	0.00
301	01	基本工资	29.00	29.00	0.00
301	02	津贴补贴	99.00	99.00	0.00
301	03	奖金	29.00	29.00	0.00
301	04	社会保障缴费	5.00	5.00	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	-	<b>商品和服务支出</b>	31.00	0.00	31.00
302	01	办公费	4.00	0.00	4.00
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	3.00	0.00	3.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	1.00	0.00	1.00
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	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	3.00	0.00	3.00
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	0.00	0.00	0.00



302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	1.00	0.00	1.00
302	29	福利费	12.00	0.00	12.00
302	31	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
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	0.00	0.00	0.00
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	199.00	199.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	97.00	97.00	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	5.00	5.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	36.00	36.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	60.00	60.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	0.00
310	-	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
304	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	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	-	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=(2+3) 栏。

### 表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏。

### 表七 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市荔湾区档案局

2015 年 11 月

金额单位：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国库小计	
收入分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	159.00	0.00	159.00
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		0.00	0.00	0.00
1030705	利息收入	0.00	0.00	0.00
1030706	非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
七、其他收入		159.00	0.00	159.00
1039999	其他收入	159.00	0.00	159.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

### 表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市荔湾区档案局

2015 年 11 月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	194.00	194.00	0.00
201			一般公共服务支出	194.00	194.00	0.00
20126			档案事务	194.00	194.00	0.00
2012601			行政运行	194.00	194.00	0.00
2012601			行政运行	194.00	194.00	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏 = (2+3) 栏。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市荔湾区档案局

2015年11月

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出							会议费
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			10.00	10.00	0.00	7.000	0.00	7.00	3.00	0.00	
201		一般公 共服务 支出	10.00	10.00	0.00	7.000	0.00	7.00	3.00	0.00	
20126		档案事 务	10.00	10.00	0.00	7.000	0.00	7.00	3.00	0.00	
2012601		行政 运行	9.00	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	0.00	
2012699		其他 档案事 务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

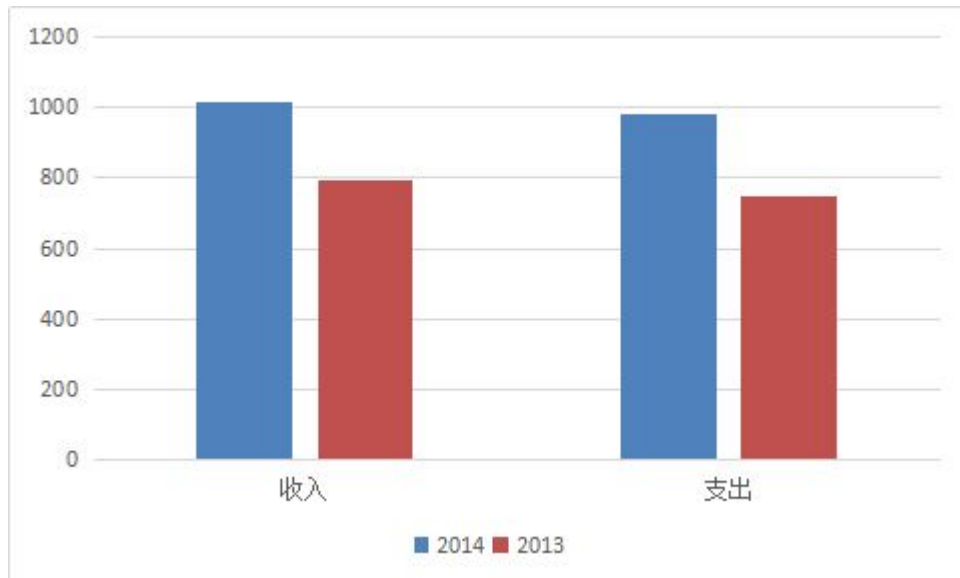
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

### 第三部分 2014年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

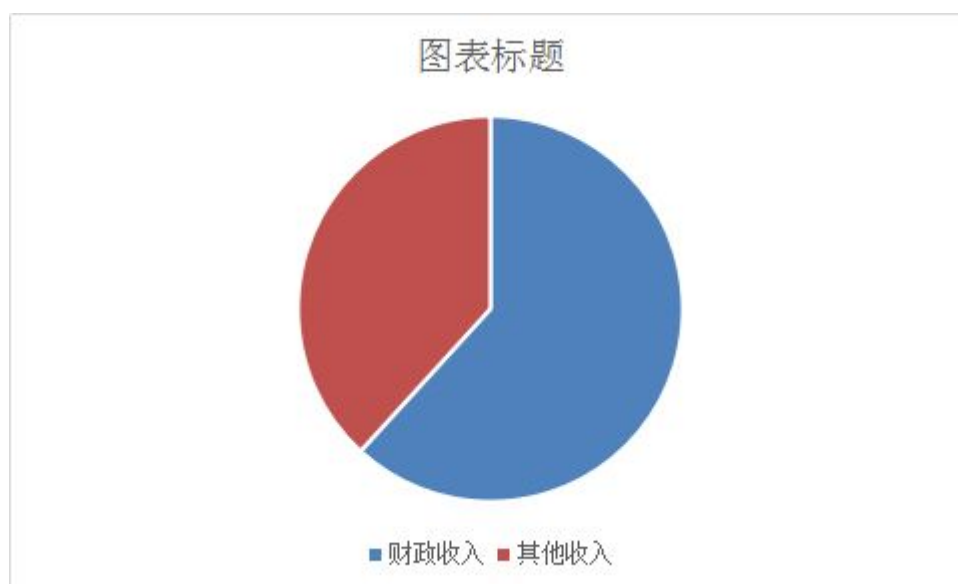
本部门2014年度收入总计1013万元，支出总计979万元。与2013年相比，收入总计增加222万元，增长28.1%；支出总计增加231万元，增长30.9%。主要原因：一是增加1名在编人员，公共预算财政拨款相应增加；二是根据审计意见调整历年其他收入计入2014年度的非税收入并且上缴上级财政，其他收入相应增加。三是加大编研工作力度，出版了《沙面》、《清代十三行通草画》、《荔湾区艺术档案图录》和馆藏童谣书画作品集《童韵丹青》等书籍；举办“幸福社区·美丽乡村”书画展及“档案文化进校园”活动，承办十三行博物馆大纲编纂，馆藏文物征集、鉴定、整理、管理等工作，加大音像档案和艺术档案整理，项目支出相应增加。



(附柱形图)

## 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1013万元，其中：财政拨款收入626万元，占本年收入合计的61.8%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入387万元，占38.2%。

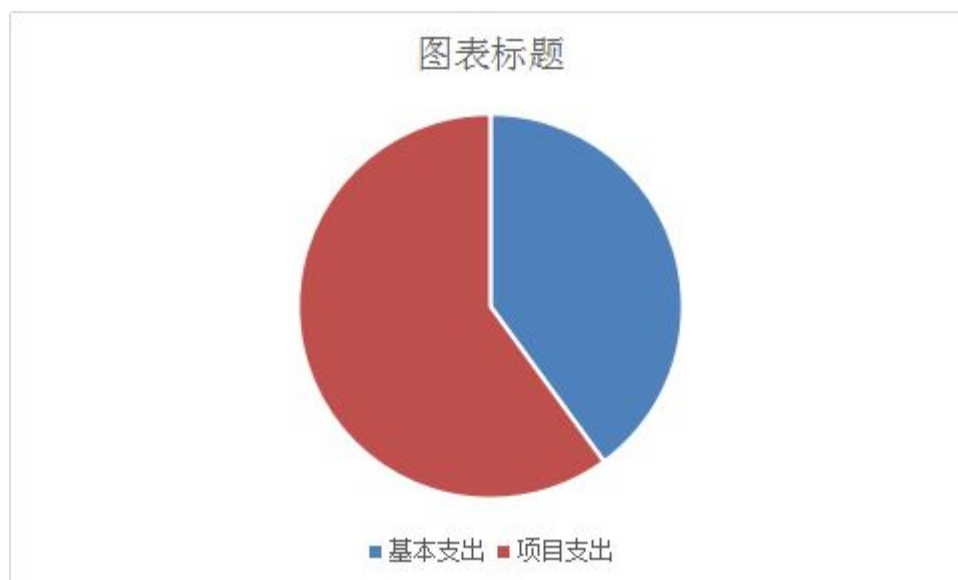


## 三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计979万元。基本支出392万元，占本年支出合计的40%。其中：工资福利支出162万元，用于17个在职职工和15个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；商品和服务支出31万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出199万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出587万元，占本年支出合计的60%。经营支出0元，占本年

支出合计的0%；上缴上级财政支出0元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

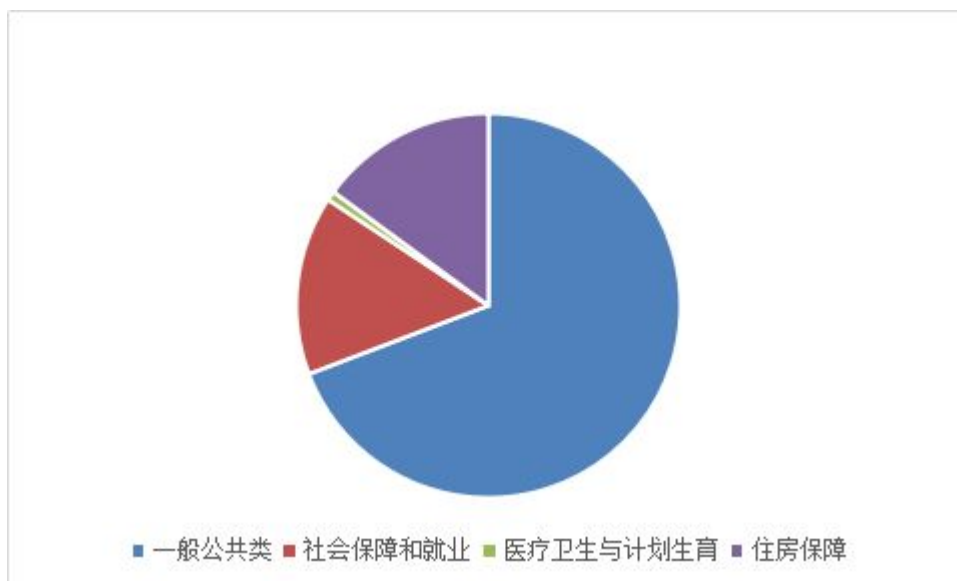
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出643万元，占本年支出合计的65.7%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加34万元，增长5.6%。主要原因：增加在编1人，公共预算财政拨款相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）445万元，占69.2%；社会保障和就业97万元，占15.1%，医疗卫生与计划生育5万元，占0.8%，住

房保障96万元，占14.9%。



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）194万元，完成年初预算的100%，是用于工资、津贴及奖金等的人员经费和办公、水电费的公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）251万元，完成年初预算的106%，主要用于荔湾区荔湾区档案局（馆）档案事务方面支出，预算产生差异是往年费用今年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）97万元，完成年初预算的100%，主要用于行政退休人员的工资福利方面支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）5万元，人口和计划生育目标责任制考核（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于奖励控制人口和奖励计划生育。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36万元，完成年初预算的102%，用于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。预算产生差异是今年增加在编人员。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）60万元，完成年初预算的100%，主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出392万元，其中工资福利支出162万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助199万元，其他资本性支出0元。

## 六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元。

### （二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出本年支出0元。

## 七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计159万元，其中：政府性基金收入0元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0元，占0%；罚没收入0元，占0%；国有资本经营收入0元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0元，占0%；其他收入159万元，

占100%。纳入预算管理已缴国库0元；纳入财政专户管理已缴国库159万元。

## 八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计194万元，是基本支出用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，占本部门公共预算财政拨款支出的30.2%。

## 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，广州市荔湾区档案局共有1个单位17人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算10万元，比上年减少2万元，下降16.7%。其中：

（一）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、培训费等支出占“三公”经费总额的0%，

（二）公务用车购置及运行维护费决算是7万元。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70%，与上年持平。

开支内容包括：

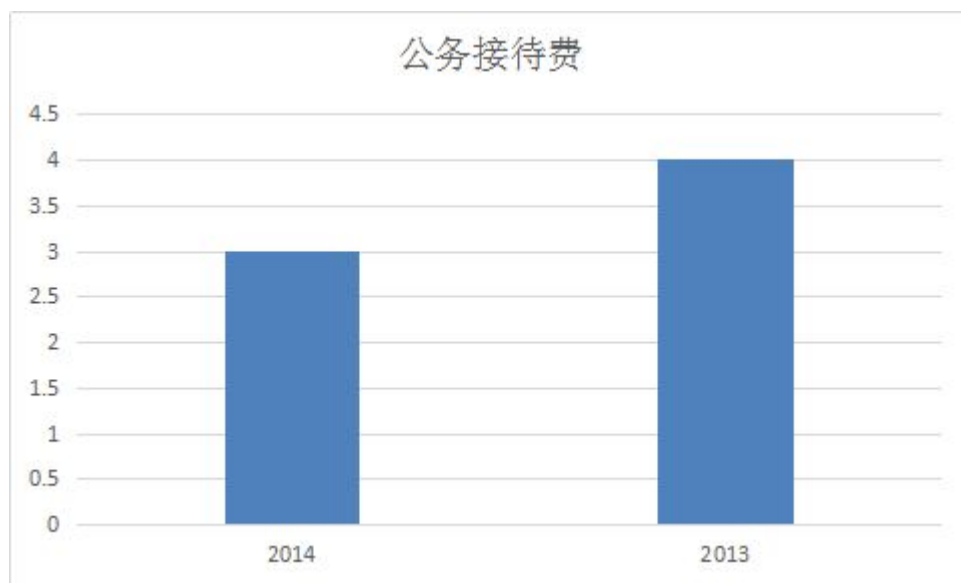
公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费公务用车购置及运行维护费决算是 7 万元。本部门共 1 个单位,使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。全年运行维护费支出 7 万元,平均每辆约 3.5 万元。车辆运行维护支出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。

**(三) 公务接待费决算是 3 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 30%,比上年减少 1.3 万元,下降 30.2%。下降的主要原因是:严格执行公务接待管理制度,控制接待标准,减少浪费。

开支内容包括:

国内公务接待支出 3 万元。主要用于本部门与国内相关部门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。

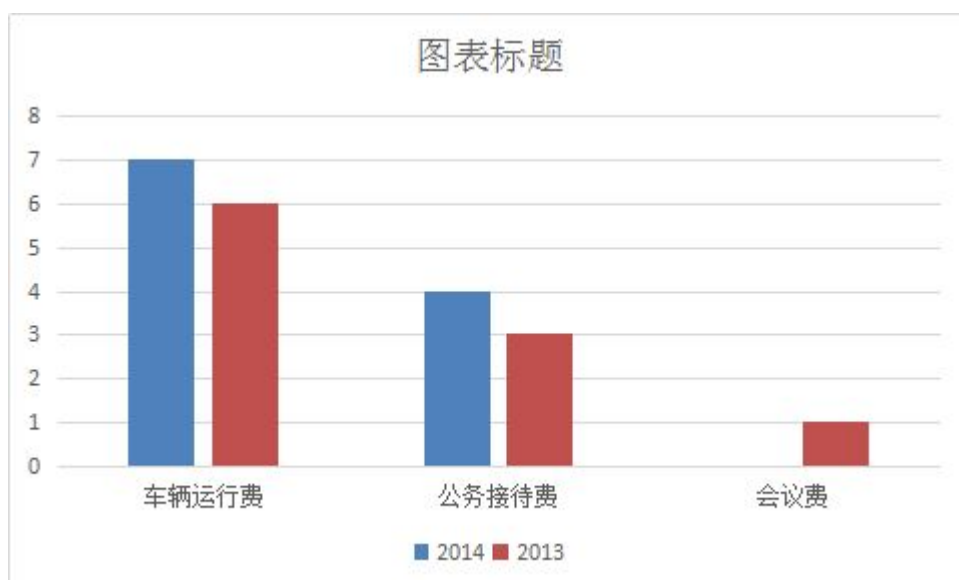


(四) 会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场租等。

### 2014 年“三公”经费及会议费



### 2014 年与 2013 年“三公”经费及会议



## 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，区档案局以“为民、务实、清廉”为目标，以“加强机关建设、服务基层群众”为目的，认真抓好机关作风建设，不断提升档案工作的服务能力与水平，为全面推进新型城市化发展，建设幸福荔湾提供有力保证，取得了显著成效。

### 一、以人为本，牢固树立全心全意为人民服务宗旨

一是加强民生档案资源建设。目前，馆藏档案达 437029 卷，108998 件；二是健全档案管理系统。共归档电子文件全宗 15 个；电子文件数 12917 份。形成了“三个层次六个系统”的综合性档案信息服务体系；三是创新民生档案资源利用机制。整合民生档案资源，实现“异地查询，实时出证”。档案利用数 7250 卷，3317 件，9354 页；4640 人次；四是做好档案编研工作。举办了“幸福社区，美丽乡村”书画展览，启动了“档案文化进校园”档案宣传活动，出版了《沙面》、《清代十三行通草画》、《荔湾区艺术档案图录》和馆藏童谣书画作品集《童韵丹青》等书籍。

### 二、依法行政，努力提升公共服务工作效能

一是加强档案资源整合力度。依法接收归档文书档案 31 卷，86 件；专门档案 467 卷；声像档案 1280 张；光盘 605 张；艺术档案实物 50 件；荣誉实物档案 27 件；二是强化档案业务建设。先后实地业务指导 344 次，电话、远程网络在线解答咨询 1383 次；三是抓好人才队伍建设。举办了 7 期档案业务培训班，共培训档案员 710 多人次；四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和文物鉴定整理工作，共征集整理文物 1238 件(套)；五是抓好档案综合管理检

查和达标工作。文昌小学顺利通过档案综合管理评审，晋升为省特级单位。

### **三、规范管理，建立健全勤政务实的工作制度**

一是制定了《荔湾区档案馆节假日查档预约服务制度》。解决群众反映节假日查档难的问题；二是规范了档案局（馆）岗位设置。明确岗位职责；三是理顺了档案局与文档中心工作关系；四是做好党务政务公开。通过本局网站和服务大堂的显示屏，公开办事制度，方便群众查档阅档，得到群众普遍好评。通过制度进一步规范办事和 workflows，提高所属工作人员依法办事的自觉性。

### **四、清正廉洁，切实维护良好的人民公仆形象**

结合群众路线教育实践活动，严格落实中央八项规定和省市区有关精神，狠抓机关作风建设。一是修订完善了财务管理、公车使用等 28 项制度；二是广泛征求群众意见。通过召开座谈会、设立意见簿等形式，自觉接受基层和群众的监督，全年共收集意见建议 30 多条。三是加强内部监督。落实一岗双责，坚决整治“庸懒散奢”等问题，确保工作人员队伍的纯洁。一年来，我局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、国有资产（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资产（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）**