

广州市番禺区档案局（馆）2015 年度部门决算 (完善公开2)

目 录

第一部分 广州市番禺区档案局（馆）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（当年未公开此表）
 - 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 广州市番禺区档案局（馆）概况

一、广州市番禺区档案局（馆）职能简述

广州市番禺区档案局、广州市番禺区国家档案馆是广州市番禺区政府直属单位，局馆合署办公。其主要职能及业务范围：

（一）贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；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、企事业单位和其他组织的档案工作；负责对本行政区域内机关、团体、企事业单位档案执法检查工作，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。

（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信息公开提供便利。

（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、档案干部专业培训工作。

二、部门决算单位构成

广州市番禺区档案局（馆）设事业单位1 个，其中：参照公务员法管理事业单位1个。

纳入番禺区档案局（馆）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		行政单位
2	广州市番禺区档案局（馆）	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位

三、部门人员构成

广州市番禺区档案局（馆）总编制人数 9 人，事业编制 9 人；在职实有人数 9 人，比上年增加 1 人；编外人员（合同工、长期聘用人员等）3 人；离退休人员 4 人，比上年减少 1 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

编制单位：广州市番禺区档案局

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	512.51	一、一般公共服务	28	423.53
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	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	58.31
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	2.16
	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	28.52
	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	512.51	本年支出合计	50	512.51
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	0.02	年末结转和结余	52	0.02
	26			53	
合计	27	512.54	合计	54	512.54

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区档案局

金额单位：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	512.51	512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	423.53	423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	423.53	423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区档案局

金额单位：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	512.51	309.19	203.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	423.53	220.20	203.33	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	423.53	220.20	203.33	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	203.33	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区档案局

金额单位：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	512.51	一、一般公共服务支出	28	423.53	423.53	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	58.31	58.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.16	2.16	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	28.52	28.52	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	512.51	本年支出合计	49	512.51	512.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.02	年末财政拨款结转和结余	50	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	512.54	总 计	54	512.54	512.54	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区档案局

金额单位：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	512.51	309.19	203.33
201			一般公共服务支出	423.53	220.20	203.33
20126			档案事务	423.53	220.20	203.33
2012601			行政运行	220.20	220.20	0.00
2012604			档案馆	203.33	0.00	203.33
208			社会保障和就业支出	58.31	58.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	42.31	42.31	0.00
2080502			事业单位离退休	42.31	42.31	0.00
20808			抚恤	15.99	15.99	0.00
2080801			死亡抚恤	15.99	15.99	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	0.00
21007			计划生育事务	2.16	2.16	0.00
2100717			计划生育服务	2.16	2.16	0.00
221			住房保障支出	28.52	28.52	0.00
22102			住房改革支出	28.52	28.52	0.00
2210201			住房公积金	28.52	28.52	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区档案局

金额单位：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	栏 次	1	2	3
		合 计	309. 19	291. 71	17. 48
301	-	工资福利支出	144. 65	144. 65	0. 00
301	01	基本工资	29. 03	29. 03	0. 00
301	02	津贴补贴	103. 25	103. 25	0. 00
301	03	奖金	12. 38	12. 38	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	17. 48	0. 00	17. 48
302	01	办公费	3. 07	0. 00	3. 07
302	02	印刷费	0. 06	0. 00	0. 06
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	1. 52	0. 00	1. 52
302	08	取暖费	0. 00	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	0. 00	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	0. 09	0. 00	0. 09
302	12	因公出国（境）费用	0. 00	0. 00	0. 00
302	13	维修（护）费	0. 21	0. 00	0. 21
302	14	租赁费	0. 00	0. 00	0. 00
302	15	会议费	0. 16	0. 00	0. 16
302	16	培训费	0. 45	0. 00	0. 45
302	17	公务接待费	0. 00	0. 00	0. 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	2. 20	0. 00	2. 20
302	27	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	0. 54	0. 00	0. 54

302	29	福利费	0.25	0.00	0.25
302	31	公务用车运行维护费	4.27	0.00	4.27
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	4.64	0.00	4.64
303	—	对个人和家庭的补助	147.06	147.06	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	42.31	42.31	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	15.99	15.99	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	11.51	11.51	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	28.52	28.52	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	48.72	48.72	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	0.00	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	—	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

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

编制单位：广州市番禺区档案局

金额单位：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
11.4	0.00	0.00	0.00	5.00	6.40	0.17	10.65	0.00	4.27	0.00	4.27	6.38	0.16

表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（当年未公开此表）

编制单位：广州市番禺区档案局

金额单位：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

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区档案局

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 管理已缴财政 专户小计	
收入分类科目编码							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.02	0.02	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					0.02	0.02	0.00
103070599				其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区档案局

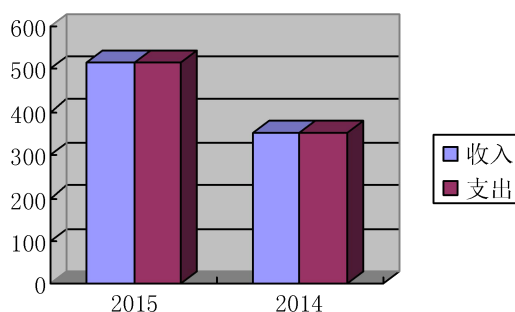
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	84.05
货物	84.05
工程	0.00
服务	0.00

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512.54万元，支出总计512.54万元。与2014年相比，收、支总计各增加159.58万元，增长45.21%。主要原因：一是项目支出变更；二是政策性调整。

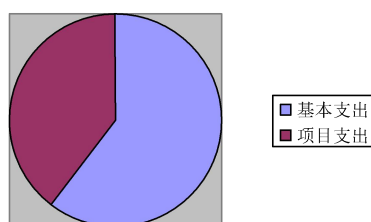


二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计512.51万元，其中：财政拨款收入512.51万元，占本年收入合计的100%。

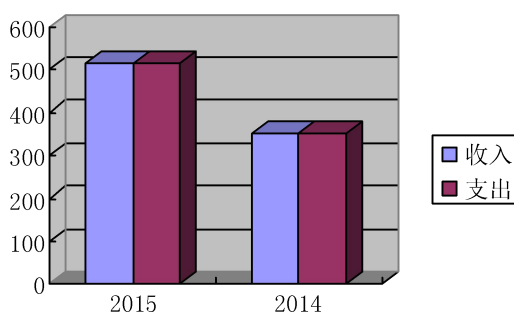
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计512.51万元。基本支出309.19万元，占本年支出合计的60.33%。项目支出203.33万元，占本年支出合计的39.67%。



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512.54万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.58万元，增长45.21%。主要原因：一是项目支出变更；二是政策性调整。



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，既包括使用本年从市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512.51万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.58万元，增长45.21%。主要原因：一是项目支出变更；二是政策性调整。

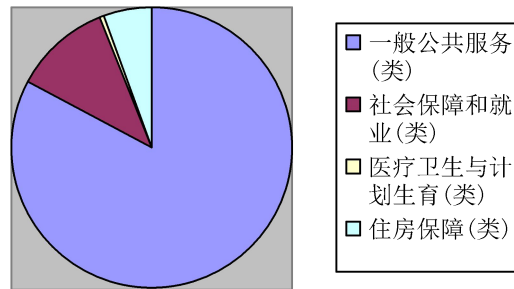
主要用于以下方面：

一般公共服务423.53万元，占82.64%；

社会保障和就业支出58.31万元，占11.38%；

医疗卫生与计划生育支出2.16万元，占0.42%；

住房保障支出28.52万元，占5.56%；



(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389.15万元，支出决算512.51万元，完成年初预算的131.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出变更；二是政策性调整。其中：项目支出增加30万元；基本支出增加93万元。

1. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）220.2万元，完成年初预算163.42%，主要用于单位的基本支出。预决算产生差异的主要原因是：政策性调整。其中：基本支出增加85.46万元。

2. 一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）203.33万元，完成年初预算的117.53%，主要用于项目支出。预决算产生差异的主要原因是：项目支出变更。其中：专项经费增加30.33万元。

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）58.31万元，完成年初预算的113.42%，主要用于离退休人员离退休工资。预决算产生差异的主要原

因是：增加死亡抚恤费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）2.16万元，完成年初预算的100%，主要用于年度计划生育奖。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.52万元，完成年初预算的121.88%，主要用于缴存在职人员及编外人员住房公积金，预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

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309.19万元，其中人员经费291.71万元，包括工资福利支出144.65万元，对个人和家庭的补助147.06万元；公用经费17.48万元，包括商品和服务支出17.48万元。

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

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算10.66万元，完成预算的93.51%，主要原因：是减少了公务用车费用支出。

支出决算数比2014年减少0.71万元，下降6.28%。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，占“三公”经费总额的 0，完成预算的 100%。预决算无差异。2015 年因公出国（境）费用决算支出比 2014 年度无增减。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

开展交流活动支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.27万元，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39.46%，完成预算的85.4%。预决算差异主要原因是：减少了公务用车。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0.68万元，下降13.72%。下降的主要原因是：减少了公务用车。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

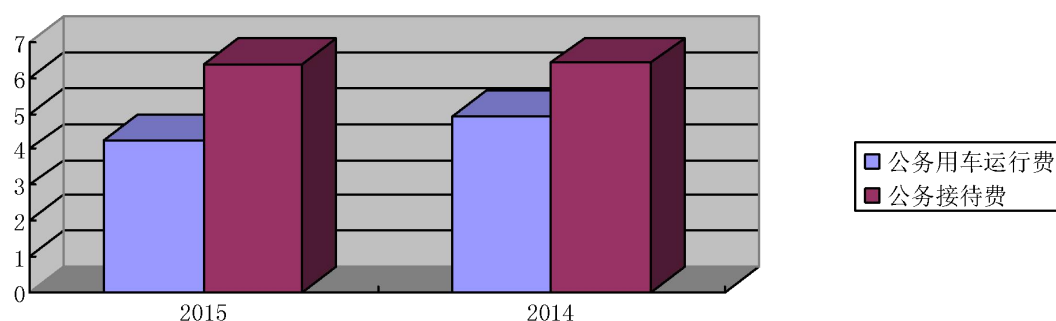
公务用车运行维护费4.27万元。本部门1个单位使用一般

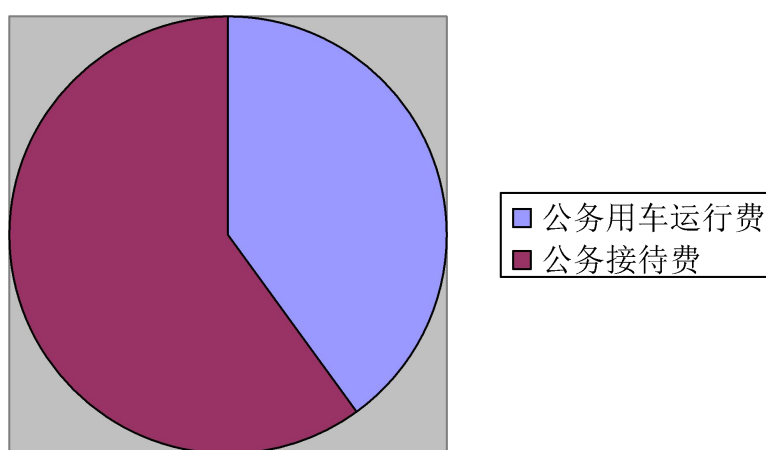
公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算6.38万元，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58.96%，完成预算的99.69%。预决算差异主要原因是：减少了接待支出。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.03万元，下降0.54%。下降的主要原因是：减少了接待支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出6.38万元。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20个，共450人次。



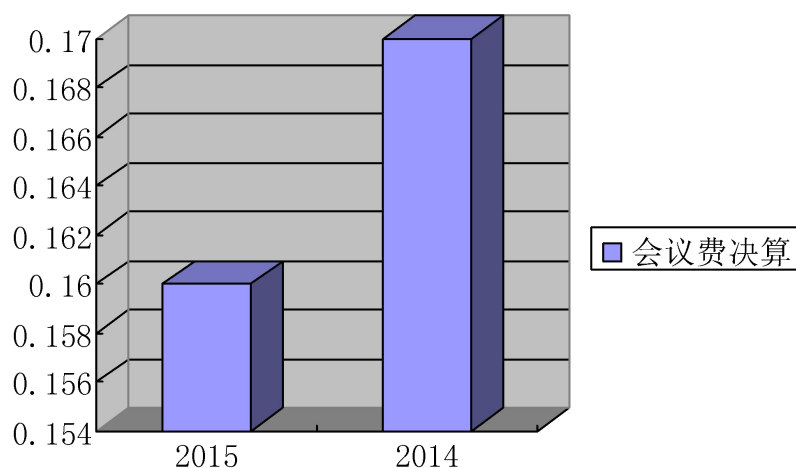


（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度会议费决算0.16万元。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6.58%。

全年开支较大的会议分别是：

档案管理软件学习会历时半天，参会人数120人，共支出0.16万元，占会议费100%，文件资料印刷费0.16万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加0万元，增长0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

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0.02万元，纳入预算管理已缴国库0.02万元。

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84.05万元，其中：政府采购货物支出84.05万元。授予中小企业合同金额65.05万元，占政府采购支出总额的77.39%，其中授予小微企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的22.61%。

十、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年度本部门行政单位机关运行经费支出17.48万元，比2014年增加0.1万元，增长0.58%，主要原因是增加了办公费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门机关1个单位共有车辆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，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门共组织对0个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

（一）档案基础工作取得新进展。

为了完好地保存和有效地利用党和国家的档案财富，我局积极做好档案收集工作，收集我区具有历史凭证作用和科学研究价值的各种门类、各种载体形态的档案，努力建立内容丰富、结构合理的馆藏体系，档案资源建设得到加强。

目前，馆藏各类纸质档案121,289卷， 177,470件，排架总长度1,983米；照片档案49,995张，磁带443盒，光盘1,475张，实物1,642件，资料10,311册。其中今年以来，新增纸质档案10200件、光盘50张、实物档案16件、照片1000张、资料101册、档案征集25件。

积极参与区重大活动的档案收集工作。今年以来收录了区委十二届六次全会、区委全面深化改革领导小组第五次和第六次会议等重大活动的珍贵影像资料。为全面展现建设“和谐幸福新番禺”的各项工作成就，今年还举办了“聚焦民生实事、记录番禺发展”为专题的大型档案纪实摄影作品展览征稿活动。

（二）档案服务群众效能显著提高。

充分发挥档案的服务群众功能，加强窗口服务。今年结合开展“三严三实”专题教育活动，从思想、作风、党性上的又一次集中“补钙”和“加油”，加强机关作风建设，提高服务群众实效，强化档案查询利用功能，解决联系服务群众“最后一公里”的问题。今年来共接待机团单位、群众查阅档案610人次，其中大部分为群众办理财产继承、养老保险、房屋过户、法律诉讼等提供政策文件和相关依据，服务民生工作成效显著。主动为区水务局修编《番禺水利志》提供馆藏照片21张。

（三）档案信息化建设有新进展。

今年，配合即将全面铺开的档案移交进馆时限改革工作、提高档案数字化水平并确保数据安全，我局积极争取区财政增拨专项资金50万元，用于全区档案管理系统的升级改造。并委托珠海泰坦软件系统有限公司对原有的档案管理系统进行升级改造和数据迁移，对全区档案员进行操作使用培训。

加大对馆藏档案的全文数字化处理力度，全年已完成了20万页的馆藏档案数字化扫描，全部完成了奖牌、礼品、纪念章、书画等馆藏实物档案的数字化拍摄。

认真做好番禺区档案局（馆）网站的维护、管理工作，对部分栏目进行了调整，网站界面更加简单明了，内容更加丰富，分类更加科学，要素更加完善，更新更加及时，具有

更强的可读性。

（四）档案安全管理和保密工作进一步加强。

一是指导区属各全宗单位做好涉密档案清理工作。今年以来，根据《广州市国家保密局、广州市档案局关于印发加强和规范广州市档案保密管理工作的指导意见的通知》精神，指导、协助区属全宗单位指派正式在编工作人员分批到我馆对已移交进馆的涉密档案进行清理登记。为做好涉密档案清理的安全保密工作，我局派专人管理，并在涉密档案处理室全程录像监控，各有关单位工作人员需签订工作保密承诺书，并按保密承诺书的有关要求，遵守保密责任；个人手提包、手机等不得带入涉密档案处理室；翻阅档案时要注意保持档案的整齐清洁，不得涂写或私自做符号标记等，并确保原装原盒按顺序查看，不准拆开、取页等，特别是散件，也要按原来顺序放好，保证以后查找和利用的方便；找出的涉密文件，需填写相关表格并上报。通过这些措施，保证涉密档案安全，责任区分清楚。目前全区大部分单位已完成了涉密档案的清理工作。

二是加强库房安全管理。区档案局分管领导带队定期对档案馆库房进行安全检查，主要检查档案库房内档案装具、空调、温湿度表、灭火器以及库房内电路等设施设备和库房是否漏水等安全隐患。今年针对楼顶有渗漏现象，协调行政办对楼顶做了防水处理，及时解决了渗水问题。

（五）编研工作取得可喜成效。

为更有效地利用档案，发挥档案资料历史作用，服务于

社会各项事业，推动和促进地方人文历史、社会科学研究，区档案馆除例行做好我区每月大事记的编印出版工作之外，今年还编印出版了《乡情—凌运凰水彩画集》，画集主要收集了凌运凰老师取材于农舍、祠堂、巷道、马路商店等日常生活所见场景所创作的水彩画，作品充满怀旧气息和温暖的乡情，从而使人们获得一种特定时空的历史记忆，很好的诠释了档案传承历史的作用。编印了《广州市番禺区档案馆简介》宣传小册子，以图文并茂的形式，详细介绍了区国家档案馆的职能、馆藏档案基本情况和设备设施，能让社会各界更多地了解档案，更多地关心和支持档案工作。今年新增了番禺民间艺术、番禺旅游景点等反映番禺民俗风貌的图片展览，方便人民群众更好更深入地了解番禺。

（六）扎实推进档案提前移交进馆试点工作。

根据《广东省档案局关于开展档案提前移交进馆时限改革试点工作的通知》（粤档发〔2015〕20号）精神，结合我区实际，对全区各全宗单位分期分批将形成满5年、属于进馆范围的纸质档案和数字化副本移交进馆，并于每年6月底前移交上一年度的档案数字化副本。8月10日，我局主持召开番禺区档案提前移交进馆试点工作会议，确定区委办、区人大办、区政府办、区建设局、石楼镇、东环街等20个作为第一批档案提前进馆试点单位，到目前为止已经接收了2个试点单位的档案提前进馆。

（七）抓好《关于加强和改进新形势下我市档案工作的

意见》通知精神的贯彻落实。

《广州市档案局关于认真学习贯彻落实市委办公厅 市政府办公厅〈关于加强和改进新形势下我市档案工作的意见〉的通知》文件下发后，我局领导班子高度重视，立即组织全体工作人员认真学习，主要领导亲自宣讲和解读通知精神，全体工作人员深刻理解贯彻落实《关于加强和改进新形势下我市档案工作的意见》的重要意义、内容和精神实质，并把《意见》作为当前和今后一个时期我区档案事业的发展纲领来宣传、贯彻。

（八）积极做好创建国家中小学档案教育社会实践基地工作。

根据省档案局、省教育厅关于国家中小学档案教育社会实践基地申报的文件精神，我局积极响应，主动作为，做好实践基地的申报工作。为了扎实推动全区中小学档案教育社会实践活动的深入开展，我局牵头成立了番禺区中小学档案教育社会实践活动领导小组及其办公室。制定了《广州市番禺区国家档案馆中小学档案教育社会实践基地组织工作方案》、《番禺区国家档案馆中小学档案教育社会实践基地活动方案》以及安全保障措施和应急预案，优化了活动流程，制作了参观指引牌，请专业人员为各展览录制解说词，更新了一批展览，完善了国家档案馆的各种软硬件设施，为社会实践活动的开展提供了根本保障。

全区已有63所中小学，共110批次、4300多人次到我馆

开展档案教育社会实践活动，同时精心组织在校学生开展“档案——伴我成长”主题全区档案征文比赛，扩大活动的影响力。

（九）举办纪念“国际档案日”活动暨“乡情——凌运凰水彩画展”揭幕仪式。

在第三个“国际档案日”来临之际，为了宣传档案“存凭、留史、资政、育人”的特殊价值，充分发挥档案工作“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的重要作用，提升档案工作者的社会意识和公众的档案意识，增强档案工作服务于区委、区政府新型城市化建设中心工作的能力，6月9日上午，区国家档案馆举办了番禺区纪念“国际档案日”系列活动暨“乡情——凌运凰水彩画展”揭幕仪式。活动当日，与会人员参观了凌运凰先生水彩画展，聆听了凌运凰先生主讲的《历史的记忆——水彩画技法及欣赏》讲座，凌运凰先生向区国家档案馆捐赠了三幅水彩画作品。

档案日活动还向学生群众发放了档案宣传资料，开展咨询、互动活动等。进一步增强了广大市民的档案意识和全社会参与、支持档案的浓厚氛围，从而积极发挥档案工作服务基层、服务群众、服务社会的作用。

（十）档案监督指导工作上新台阶。

有效推进档案监督指导工作，坚持开展档案达标复评，进一步推进了基层档案工作建设。为了加强档案监督指导工作，今年五月下发了开展达标满三年复评的通知，召开了相

关单位工作会议。下半年对区文广局、区国土局、区建设局、东环街道办事处等 11 个档案达标满三年单位进行了复评，全部合格。区安全生产监督管理局、大石街道办事处、广东省航道测绘中心三个单位经上级部门验收被评定为档案综合管理省特级单位。同时深入机关、基层开展监督指导，使全区各单位档案工作进一步加强。

（十一）内外交流得到新拓展。

今年 1 月份，中国人民大学安小米教授到我馆对国家社科基金重大招标项目“国家数字档案资源整合与服务机制研究”课题进行调研，双方就数字档案资源内涵、外延和价值，数字档案资源整合与服务在资源建设能力、信息化能力、公共服务能力及协同创新机制建设方面的现状、问题与需求进行了友好交流。4 月份，青岛市李沧区档案局到我馆参观交流，区档案局领导介绍了我局馆基本情况，双方就档案馆设计理念、功能分区、馆内配套设备设施、后期场馆管理理念等进行了交流。11 月份，区档案局组织工作人员到惠州市档案局学习惠州市档案局创建广东省中小学档案教育社会实践活动的先进经验和做法，双方进行了友好交流。通过互动交流，加强了档案业务联系，开阔了眼界，拓展了思路，有助于进一步提升我馆的档案管理水平。

（十二）对一批重要民国档案进行了冷冻杀虫和抢救修复。

我馆共有民国档案 2191 卷，针对部分档案出现了虫咬和霉变迹象，我馆利用先进的档案冷冻杀虫设备对全部民国档

案进行了为期三天的冷冻杀虫，对这部分档案起到了很好的保护作用。今年还请专业档案修复公司对我馆部分破损严重的民国地籍档案进行了抢救修复。

（十三）举办了马承宽博士馆建馆八周年纪念暨档案捐赠活动。

6月份，我局（馆）举办马承宽博士馆建馆八周年纪念暨档案捐赠活动。马承宽博士及其艺术界的一众好友一同出席纪念活动。与会人员高度评价了马承宽博士情系家乡、不遗余力地传承中华优秀传统文化的精神。活动中，马承宽博士捐赠书法作品《念奴娇·赤壁怀古》给番禺区国家档案馆收藏。区国家档案馆于2007年6月26日设立了“马承宽博士馆”，并将有关资料载入名人档案永久保存。八年来，马承宽博士经常往来于中美两国之间，充当东西方文化交流的友好使者。“马承宽博士馆”开馆以来，共接待海外乡亲、中外学生团体以及全国各地兄弟单位420批6500人，已成为番禺对外文化沟通、交流的重要窗口和桥梁。

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。

