

广州市番禺区档案局（馆）2016 年度部门决算 (完善公开)

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 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）2016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
4		经费自理事业单位
... ..		

三、部门人员构成

广州市番禺区档案局（馆）总编制数9人，其中，行政编制0人，事业编制9人（其中行政执法编制0人）；在职实有人数9人，比上年增加（减少）0人，其中：行政编制0人、事业编制0人（含行政执法编制0人）、聘用人员2

人，其中：租赁人员 2 人；离退休人员 4 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 0 人、退休 4 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

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	574.18	一、一般公共服务支出	37	440.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	57.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.49
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	73.39
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	574.18	本年支出合计	60	574.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.02	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.02	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00

经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.02
	31		基本支出结转	67	0.02
	32		项目支出结转和 结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	574.20	合计	72	574.20

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	574.18	574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	440.81	440.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.07	43.07	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	574.18	358.63	215.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	440.81	225.26	215.55	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	440.81	225.26	215.55	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	215.55	0.00	215.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.07	43.07	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	574.18	一、一般公共服务支出	31	440.81	440.81	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	57.49	57.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.49	2.49	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
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	44	0.00	0.00	0.00

			支出				
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.39	73.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	574.18	本年支出合计	54	574.18	574.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.02	年末财政拨款结转和结余	55	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.02	基本支出结转	56	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	574.20	总 计	60	574.20	574.20	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	574.18	358.63	215.55
201			一般公共服务支出	440.81	225.26	215.55
20126			档案事务	440.81	225.26	215.55
2012601			行政运行	225.26	225.26	0.00
2012604			档案馆	215.55	0.00	215.55
208			社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.42	37.42	0.00
2080502			事业单位离退休	37.42	37.42	0.00
20808			抚恤	20.07	20.07	0.00
2080801			死亡抚恤	20.07	20.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	0.00
21007			计划生育事务	2.49	2.49	0.00
2100717			计划生育服务	2.49	2.49	0.00
221			住房保障支出	73.39	73.39	0.00
22102			住房改革支出	73.39	73.39	0.00
2210201			住房公积金	30.32	30.32	0.00
2210203			购房补贴	43.07	43.07	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

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	156.54	302	商品和服务支出	35.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.17	30201	办公费	5.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	1.71	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.54	30211	差旅费	2.98	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	37.42	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.15	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	20.07	30216	培训费	0.43	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	24.69	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	3.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	30.32	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	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	43.07	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	3.67	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.89	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		323.07	公用经费合计					35.56

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

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
10.60	0.00	4.20	0.00	4.20	6.40	0.16	10.05	0.00	3.67	0.00	3.67	6.38	0.15

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区档案局

2017 年 11 月

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			科目名称			
类	款	项	目	1	2	3
				合计		
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、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、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

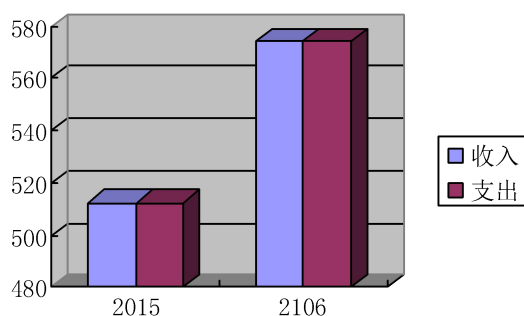
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	29.47
货物	29.47
工程	0.00
服务	0.00

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574.2万元，支出总计574.2万元。与2015年相比，收、支总计各增加61.66万元，增长12.03%。主要原因：一是项目支出变更；二是政策性调整。

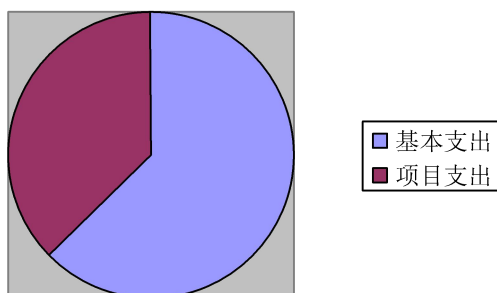


二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计574.18万元，其中：财政拨款收入574.18万元，占本年收入合计的100%。

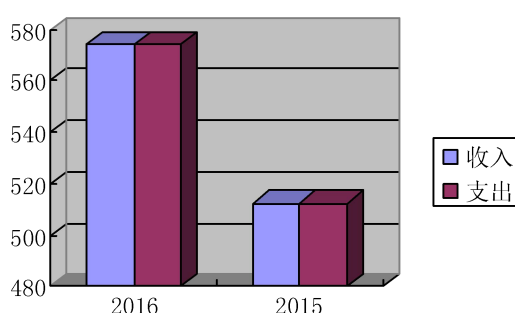
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计574.18万元。基本支出358.63万元，占本年支出合计的62.46%。项目支出215.55万元，占本年支出合计的37.54%。



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574.20万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.64万元，增长12.03%。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2016年度一般公共预算财政拨款支出574.18万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.64万元，增长12.03%。主要原因：一是项目支出变更；二是政策性调整。

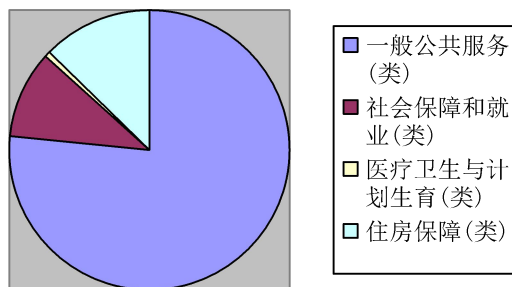
主要用于以下方面：

一般公共服务440.81万元，占76.77%；

社会保障和就业支出57.49万元，占10.01%；

医疗卫生与计划生育支出2.49万元，占0.44%；

住房保障支出73.39万元，占12.78%；



（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468.52万元，支出决算574.18万元，完成年初预算的122.55%，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58万元；基本支出增加45万元。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）225.26万元，完成年初预算120.15%，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37万元。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）215.55万元，完成年初预算的136.42%，主要用于项目支出。预决算产生差异的主要原因是：项目支出增加。其中：专项经费增加57.55万元。

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）57.49万元，完成年初预算的138.26%，

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：政策性调整及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）2.49万元，完成年初预算的93.61%，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）73.39万元，完成年初预算的93.15%，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358.63万元，其中人员经费323.07万元，包括工资福利支出156.54万元，对个人和家庭的补助166.54万元；公用经费35.56万元，包括商品和服务支出35.56万元。

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2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算10.05万元，完成预算的94.81%，主要原因：是减少了公务用车费用支出。

支出决算数比2015年减少0.61万元，下降5.72%。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。2016年因公出国（境）费用决算支出比2015年度无增减。

2016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3.67万元，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、车辆年审费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的34.62%，完成预算的87.38%。预决算差异主要原因是：减少了公务用车。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0.6万元，下降14.05%。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，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。

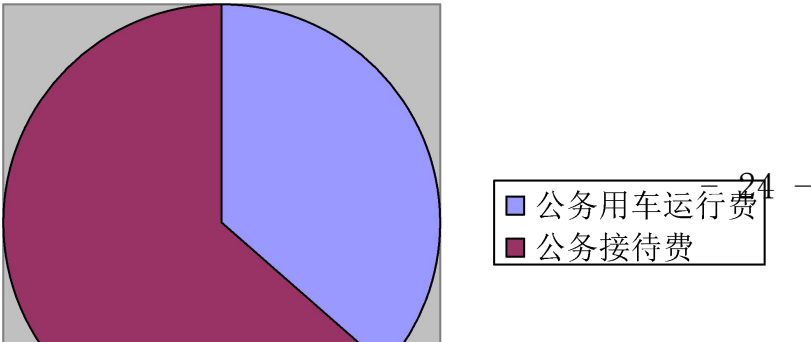
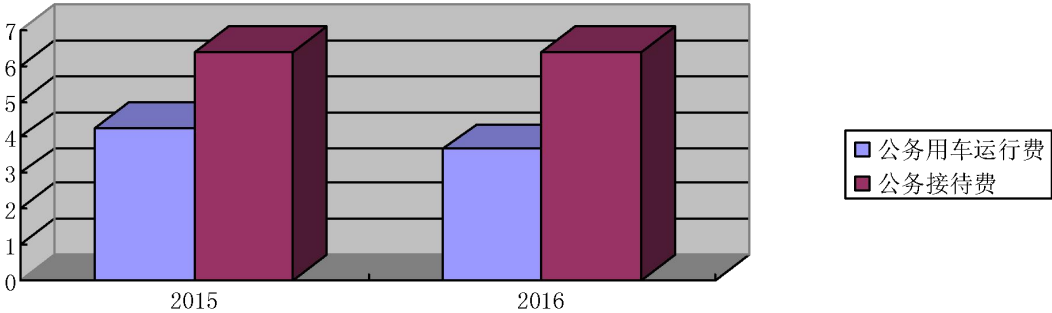
公务用车运行维护费3.67万元。本部门1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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60.19%，完成预算的99.69%。预决算差异主要原因是：减少了接待支出。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0万元。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

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。2016年共接待国内来访批次32个，共310人次。

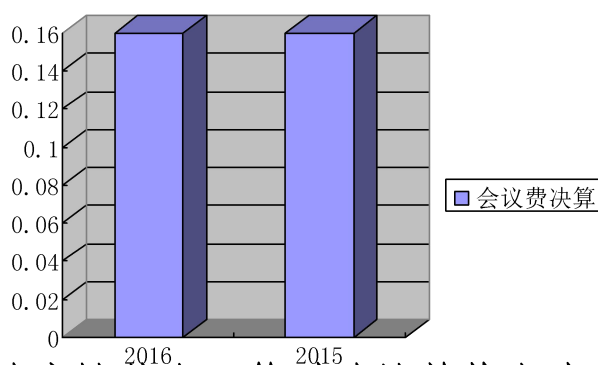


（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016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。与上年持平。

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100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2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016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29.47万元，其中：政府采购货物支出29.47万元。授予中小企业合同金额29.47万元，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年度本部门行政单位机关运行经费支出35.56万元，比2015年增加18.08万元，增长103.43%，主要原因政策调整,增加了其他交通费。

（二）国有资产占用情况

截至2016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50万元以上大型设备1台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

（1）纳入2016年度项目预算绩效评审0项，申报2016年度预算绩效目标，预算评审覆盖率0%，其中向社会公开项目绩效目标0项。

(2) 纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年重点工作完成情况

(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， 187454件，排架总长度1984米；照片档案50145张，磁带443盒，光盘1475张，实物1650件，资料10401册。其中今年以来，新增纸质档案12734件、实物档案8件、照片150张、资料90册。

积极参与区重大活动的档案收集和摄录工作。今年以来收录了区委面深化改革领导小组第六次会议、广州市委第二巡察组专项巡察番禺区换届风气动员大会、市委干部考察组到我区考察区领导班子换届、区委十二届九次和十次全会、

市委第二巡察组专项巡察动员大会、番禺区第十三次党代会等重大活动的珍贵影像资料。

（二）特色档案收集不断加强。

3月底，区委领导带领区委办、区档案局等相关人员赴北京拜会国家档案局，区档案局工作人员在国家档案局的支持下，到中央第一历史档案馆查阅和搜集了明、清时期与番禺相关的珍贵历史档案资料和中国近代史中涉及番禺历史和番禺党的历史方面的资料。

著名画家、收藏家、鉴赏家、慈善家赵泰来先生向区国家档案馆捐赠《当代中国》丛书一套，共211册，对丰富我区文史资料作出了重要贡献。

下半年收藏了由区政协组织，番禺百越艺术研究会10多位书画艺术家历时半年创作的《莲花山揽胜图》长卷。《莲花山揽胜图》创作时间长达半年之久，画卷长度、参与人数、创作难度、艺术价值等在番禺绘画界均堪称首屈一指，开创了番禺古邑丹青技法绘画长卷之先河，是我区书画界难得一见的艺术精品。

（三）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。今年对档案查阅服务大厅进行了重新布局和装修，重新装修后的服务大厅布局更加合理，功能更加完善。今年来共接待机团单位、群众查阅档案1600多人次，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。特别是下半年在时间短、

人手紧的情况下连续加班加点，短时间内接待八十年代民办教师查询档案1300多人次，为解决和落实他们的待遇提供了依据。

（四）档案信息化建设有新进展。

继续加大对馆藏档案的全文数字化处理力度，全年已完成了超过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、民国报纸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。

（五）档案安全管理和保密工作进一步加强。

一是调整了局（馆）安全保密工作领导小组，修订了《广州市番禺区档案局（馆）保密工作制度》，完善了档案安全保密管理制度，定期对档案安全保密工作进行检查等，全面加强了局（馆）的安全保密工作。

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。

三是加强档案管理系统的安全保密管理。今年对档案管

理系统进行了升级改造，各全宗单位档案数据采用离线移交，杜绝了网络失泄密隐患。

（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20个作为第一批档案提前进馆试点单位，且基本完成档案提前进馆的工作。

（七）国家重点档案抢救和保护工作得到全面加强。

番禺区国家档案馆共有国家重点档案2191卷，分别为民国时期地籍档案和文书档案。今年我馆组织全体工作人员对全部民国档案逐件逐页进行鉴定和甄别，彻底做了一次筛查，摸清了民国档案的家底状况，对民国档案的健康状况按好中差三个等级分别做了登记，以便后续抢救和保护。我馆已经对全部民国档案进行了数字化，去年全部进行了一次冷冻杀虫处理，对部分破损严重的档案请专业档案修复公司进行了抢救修复。

（八）举办纪念“国际档案日”活动。

今年在第四个“国际档案日”来临之际，区国家档案馆举办2016年档案工作图片展，展示一年来局（馆）工作情况，

还开设了《发现番禺—国际档案日》专题展览，集中展示反映和赞美我区风景名胜的书画艺术作品一批，特别展出由区委、区政府最新收藏的《莲花山揽胜图》，区档案局、区委党史研究室、区方志办全体工作人员参加了活动。全体人员观看了《莲花山揽胜图》长卷的创作过程视频，参观了长卷专题展览以及庆祝第四个国际档案日图片展。

（九）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。下半年对相关区直单位和镇街等17个档案达标满三年单位进行了复评，全部合格。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。今年3月份南村镇政府在镇政府会议室举行南村镇村民委员会档案管理培训班，区档案局监督指导科科长赴培训班指导并授课，讲授了档案库室设备建设要求、档案实体工作的归档范围及保管利用、文书和基建以及合同档案的归档要求及要点，基层反应很好。

（十）内外交流得到新拓展。

今年以来，共接待了贵州省档案局、韶关仁化县档案局、梅州丰顺县档案局、山东省烟台市档案局等四批次30多名同行到我馆参观交流。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，对业务知识起到取长补短的作用，

有助于进一步提升我馆的档案管理水平。

二、列表说明本部门重点工作

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	档案收集	收集文书档案、照片档案、实物档案及资料	完成收集纸质档案 12734 件、实物档案 8 件、照片 150 张、资料 90 册。著名画家、收藏家、鉴赏家、慈善家赵泰来先生捐赠的《当代中国》丛书一套，共 211 册。
2	档案查阅	为机关事业单位及群众提供档案查阅利用服务	充分发挥档案的服务群众功能，加强窗口服务。接待机关单位及群众查阅利用档案 1600 多人次。
3	档案作息化建设	对馆藏纸质档案进行数字化扫描	完成 20 万页的馆藏纸质档案数字化扫描。全部完成了奖牌、礼品、纪念章、书画、民国报纸等馆藏实物档案的数字化拍摄。
4	档案抢救	对馆藏民国重点档案进行抢救	对重点档案 2191 卷逐件逐页进行鉴定和甄别，进行了冷冻杀虫处理，对部分破损严重的档案请专业档案修复公司进行了抢救修复。
5	档案监督指导	对区直单位和镇街进行达标复评	下半年对相关区直单位和镇街等 17 个档案达标满三年单位进行了复评，全部合格。同时深入机关、基层开展监督指导，举办档案业务培训班。
6	库房安全管理	定期对档案馆库房进行安全检查	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，并及时进行修复。
7	档案保密	加强了局（馆）的安全保密工作	修订了《广州市番禺区档案局（馆）保密工作制度》，完善了档案安全保密管理制度，定期对档案安全保

			密工作进行检查等。对档案管理系统进行了升级改造，各全宗单位档案数据采用离线移交，杜绝了网络失泄密隐患。
8	档案提前移交进馆试点工作	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。	召开番禺区档案提前移交进馆试点工作会议，确定20个作为第一批档案提前进馆试点单位，且基本完成档案提前进馆的工作。
9	举办纪念“国际档案日”活动	加强档案宣传，培训全民重视档案、利用档案的意识。	举办2016年档案工作图片展，展示一年来局（馆）工作情况，开设《发现番禺—国际档案日》专题展览，展出由区委、区政府最新收藏的《莲花山揽胜图》。

三、工作中存在的问题、改进和努力的方向

存在的问题：

（1）局（馆）人员编制不足。目前现有正式编制工作人员仅有9人，与档案馆要求的人员配备差距较大。编制的不足及人员结构的不合理已与当前档案工作形势发展严重不相适应，在一定程度上制约了档案事业的发展。

（2）档案信息化建设有待加强。目前我馆已完成40%馆藏档案的数字化，与上级档案部门要求2018年前完成全部馆藏档案数字化的要求还有比较大的差距。馆藏部分档案出现了虫蛀、霉变、老化、破损现象，其中尤以民国档案破损最为严重，抢救修复工作已是刻不容缓。

（3）民生档案的收集力度仍需加强。

改进和努力的方向：

（1）建立健全档案事业“三个体系”建设，加大民生

档案收集力度，使馆藏档案结构进一步优化合理。

（2）借人员退休的机会补充专业人员，加强队伍的专业化水平，同时加强基层档案从业人员的业务的培训。

（3）推进档案信息化建设，加强档案数字化的力度和比例，抢救修复虫蛀、霉变、老化、破损的档案。

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。