

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区档案局

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	756.04	一、基本支出	573.04
		工资福利支出	322.37
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	32.60
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	218.07
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	183.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	183.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	756.04	本 年 支 出 合 计	756.04
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	110.54	五、上年结转专项支出	110.54
收 入 总 计	866.58	支 出 总 计	866.58

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	756.04	573.04	322.37	218.07	32.60	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	354.97	354.97	322.37	0.00	32.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	183.00		0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.67	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	756.04	573.04	322.37	218.07	32.60	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00

表三

2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

科目编码		预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
2012601	行政运行	354.97	354.97	322.37	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.67	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	756.04	573.04	322.37	218.07	32.60	0.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00

表四

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			183.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		183.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	全国城市文明程度指数测评材料审核	1.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案局馆大楼水电费	15.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	荔湾档案网及相关业务网站的维护管理	8.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	馆藏档案展览	6.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案保护费	120.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案业务培训	1.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	安保及后勤工作	32.00	
	总计			183.00	

表五

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计					

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称： 广州市荔湾区档案局

单位： 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	221.00	321.00	206.50	0.64
	一般公共预算	221.00	321.00	206.50	0.64
2012699	其他档案事务支出	221.00	206.00	190.50	0.92
2070199	其他文化支出		115.00	16.00	0.14

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

2016年政府采购预算表

单位名称： 广州市荔湾区档案局

单位： 万元

单位编码	单位名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	0					
	其中：基本支出	0					
	项目支出	0					