

# 荔湾区档案局 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区档案局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

## 第一部分 荔湾区档案局概况

### 一、荔湾区档案局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于档案工作的方针，政策和法律、法规；拟订本区档案事业发展规划和档案管理的规章制度、规范标准，并组织实施。

（二）负责对本区机关、人民团体、企事业单位档案工作开展执法检查，依法查处档案违法行为。

（三）监督、指导本区机关、人民团体、企事业单位及其相关部门的档案工作。

（四）组织、指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用工作。

（五）组织档案专业教育和档案人员专业培训工作。组织档案专业技术职务任职资格的申报工作。

（六）负责档案资料的接收、征集、整理、编纂、出版；参与全区重要会议、重大活动的摄影、摄像工作；负责档案管理现代化、信息化工作。

（七）负责为社会提供档案信息利用服务，通过展览、陈列、公众信息网络等向社会公布馆藏的档案。

（八）集中统一保管本区各门类档案，以及其他对国家和社会有保存价值的或者应当保密的档案资料，维护档案的完整与安全。

全。

(九) 承办区委、区政府及上级档案部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

荔湾区档案局设事业单位 1 个，其中：参公事业单位（财政核拨）1 个。与 2016 年情况一致。

纳入 2017 年部门预算编报范围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	参公事业单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 20 人，在职实有人数 19 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 15 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 0 人；离退休人员 12 人，其中：离休 0 人、退休 12 人；编制外长期聘用人员 14 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区档案局 2017 年收支总预算 851.12 万元(详见表一)，

其中：本年收入 822.84 万元，占收入预算 96.68%；本年支出 822.84 万元。

## 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 851.12 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）822.84 万元（包括：一般公共预算 822.84 万元），占 96.68%；上年结转 28.28 万元，占 3.32%。

## 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 822.84 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 643.84 万元，占支出预算 78.25%，其中：工资福利支出 335.04 万元，商品和服务支出 32.5 万元，对个人和家庭的补助 276.3 万元；项目支出 179 万元，占支出预算 21.75%，其中：经常性项目 179 万元，一次性项目 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 616.24 万元，占 74.89%，其中行政运行支出 437.24 万元，占 53.14%；社会保障和就业支出 147.2 万元，占 17.89%；医疗卫生与计划生育支出 7.4 万元，占 0.9%；住房保障支出 52 万元，占 6.32%。

## 四、财政拨款收支情况说明

### （一）一般公共预算支出预算情况

#### 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出**822.84**万元（详见表五），比上年预算增加**66.8**万元，其中：基本支出**643.84**万元，比上年预算增加**70.8**万元，主要是主要是在编人员的增加，工资福利标准提高等；项目支出**179**万元，比上年预算减少**4**万元，主要是厉行节约。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出**616.24**万元，比上年预算增加**78.27**万元，增长**14.55%**，主要是在编人员的增加，工资福利标准提高等。

行政运行支出**437.24**万元，比上年预算增加**82.27**万元，增长**23.18%**，主要是编人员增加，工资福利结构调整。

社会保障和就业支出**147.2**万元，比上年预算增加**7.53**万元，增长**5.39%**，主要是退休人员增加退休待遇提高。

医疗卫生与计划生育支出**7.4**万元，比上年预算增加**0.7**万元，增长**10.45%**，主要是主要是在编人员增加，工资福利结构调整。

住房保障支出**52**万元，比上年预算减少**19.7**万元，下降**27.48%**，主要是工资福利结构调整。

### **（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预

算 32.5 万元（具体详见表六）

## （2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 179 万元，其中：经常性项目 179 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

本年度单位无该预算。

## （三）国有资本经营预算支出预算情况

本年度单位无该预算。

## （四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本年度单位无该预算。

## 五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.5 万元（详见表八），与上年预算持平，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
2. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。
3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 0 万元。
4. 公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

## 六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八），

比上年预算增加 0 万元，增长 0%

## 七、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算32.5万元，主要用于保障单位运行，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。

## 八、政府采购预算情况

2017年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 20 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 20 万元（具体项目详见表十）。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。0

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关

于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

# 第三部分 2017年部门预算表

表一

## 2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	<b>822.84</b>	一、基本支出	<b>643.84</b>
(一) 一般公共预算		工资福利支出	<b>335.04</b>
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	<b>32.50</b>
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	<b>276.30</b>
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	<b>179.00</b>
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	<b>822.84</b>	本 年 支 出 合 计	<b>822.84</b>
七、用事业基金弥补收支差额		上年结转专项支出	<b>28.28</b>
八、上年结转	<b>28.28</b>		
收 入 总 计	<b>851.12</b>	支 出 总 计	<b>851.12</b>





## 2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	822.84	一、基本支出	643.84
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	335.04
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	32.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	276.30
		二、项目支出	179.00
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	
本 年 收 入 合 计	822.84	本 年 支 出 合 计	822.84
五、上年结转	28.28	三、上年结转专项支出	28.28
收 入 总 计	851.12	支 出 总 计	851.12



### 2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通费 用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>合 计</b>																									
	<b>参公事业单位</b>																									
043001	广州市荔湾区档案局	32.50	0.70						7.60											8.7	9	2.5				4

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

**2017年财政核定项目支出明细表**  
**（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）**

部门名称：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
	<b>一般公共预算</b>			179.00	
	<b>经常性项目合计：</b>	经常性项目		179.00	
	043001广州市荔湾区档案局	经常性项目		179.00	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	荔湾档案信息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	
2012699	其他档案事务支出	经常性项目	档案局馆大楼水电	12.00	
	<b>总合计</b>			179.00	

2017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

部门名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00		
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00		
会议费	0.00	0.00	0.00		
合计	2.50	2.50	0.00		



