

广州市荔湾区档案局 部门 2018 年部门预算 补充公开内容

二〇一八年五月十一日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1034.76 万元，比上年增加 183.64 万元，增长 22%，主要原因是人员增加；支出预算 1034.76 万元，比上年增加 211.92 万元，增长 26%，主要原因是增加在职及退休人员。

本部门 2018 年度收入预算 1034.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1034.76 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元；财政专户资金拨款 ** 万元；上年结转财政 0 万元。

本部门 2018 年度支出预算 1034.76 万元，包括：基本支出 855.76 万元，其中工资福利支出 536.74 万元，商品和服务支出 284.52 万元，对个人和家庭的补助 34.5 万元，其他资本性支出等 0 万元；项目支出 179 万元；上年结转财政拨款专项支出 0 万元

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年保持不变；公务车接待费 0 万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 34.5 万元，比上年增长 2 万元，增长 6%，主要原因是人员增加，物价上涨。其中：办公费 2 万元，印刷费 0 元，邮电费 9 万元，差旅费 0 元，会议费 0 元，福利费 9 万元，工会经费 7.8 万元，其他商品和服务支出 4.2 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10.16 万元，其中：货物类采购预算 10.16 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区档案局（部门）纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

收支总体情况表

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	2018 年 预 算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1034.76	一、基本支出	855.76
一般公共预算	1034.76	二、项目支出	179
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1034.76	本年支出合计	1034.76
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	1034.76	支出总计	1034.76

收入总体情况表

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	1,034.76
一般公共预算拨款	1,034.76
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
	1,034.76
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	
收入总计	1,034.76

支出总体情况表

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	855.76
工资福利支出	536.74
一般商品和服务支出	284.52
对个人和家庭的补助	34.50
其他资本性支出等	
二、项目支出	179.00
日常运转类项目	179.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	1,034.76
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	1,034.76

财政拨款收支总体情况表

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	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1034.76	一、一般公共服务支出	767.34	767.34			
（一）一般公共预算	1034.76	档案事务	767.34	767.34			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	267.42	267.42			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	267.42	267.42			
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出					
		计划生育事务					
		四、住房保障支出					
		住房改革支出					
本 年 收 入 合 计	1034.76	本 年 支 出 合 计	1034.76	1034.76			
二、上年结转		上年结转专项支出					
收 入 总 计	1034.76	支 出 总 计	1034.76	1034.76			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	536.74
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	53.50
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	90.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	331.24
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	9.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	53.00
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	34.50
50201 办公经费	30201 办公费	2.00
50201 办公经费	30207 邮电费	9.00
50201 办公经费	30229 福利费	9.00
50201 办公经费	30228 工会经费	7.80
50208 公务用车运行维护费	30212 公务用车运行维护费	2.50
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4.20
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	284.52
50905 离退休费	30302 退休费	265.44
50905 离退休费	30309 奖励金	1.98
50999 其他对个人和家庭的补助	30309 奖励金	17.10
合计		855.76

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	0.00
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	0.00
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	0.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	168.09
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30206 电费	10.00
50201 办公经费	30202 印刷费	1.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	0.00
50201 办公经费	30229 福利费	0.00
50201 办公经费	30205 水费	2.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	17.00
50201 办公经费	30228 工会经费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	53.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	48.60
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	28.30
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	8.19
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	10.91

50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	0.00
50306 设备购置	31003 专用设备购置	0.00
50306 设备购置	31002 办公设备购置	9.51
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	1.40
504 机关资本性支出（二）	309 基本建设支出	0.00
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	0.00
50405 大型修缮	30906 大型修缮	0.00
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	0.00
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	0.00
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	0.00
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.00
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.00
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	0.00
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	0.00
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	0.00
50601 资本性支出（一）	31003 专用设备购置	0.00
50601 资本性支出（一）	31013 公务用车购置	0.00
50602 资本性支出（二）	30906 大型修缮	0.00
50602 资本性支出（二）	30901 房屋建筑物购建	0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	0.00
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	0.00
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.00
50905 离退休费	30301 离休费	0.00
50905 离退休费	30302 退休费	0.00
599 其他支出	399 其他支出	0.00
59999 其他支出	39999 其他支出	0.00
合计		179.00

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	536.74	335.04	201.7	37.58%
“三公”经费	2.5	2.5	0	0
其中:(一)因公出国(境)支出	0	0	0	0
(二)公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0
1.公务用车购置	0	0	0	0
2.公务用车运行维护费	2.5	2.5	0	0
(三)公务接待费支出	0	0	0	0
会议费	0	0	0	0

注: 1. 行政经费包括:(1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出; 公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位：万元

[illegible]

2018年部门预算基本支出预算表

[illegible]

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

[illegible]

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区档案局									单位：万元
序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市荔湾区档案局	/	/	/	/	/	/	/	/
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。									
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。									
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。									
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。									

支出预算总表（财政拨款）

部门名称：广州市荔湾区档案局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	1034.76	1034.76	536.74	34.5	284.52	0	179	179	0
201			一般公共服务支出	767.34	588.34	536.74	34.5	17.1	0	179	179	0
201	26		档案事务	767.34	588.34	536.74	34.5	17.1	0	179	179	0
201	26	1	行政运行	588.34	588.34	536.74	34.5	17.1	0	0	0	0
201	26	99	其他档案事务支出	179	0	0	0	0	0	179	179	0
208			社会保障和就业支出	267.42	267.42	0	0	267.42	0	0	0	0
208	5		行政事业单位离退休	267.42	267.42	0	0	267.42	0	0	0	0
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	267.42	267.42	0	0	267.42	0	0	0	0

核定项目支出汇总表

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位：万元

[illegible]

核定项目支出明细表

部门名称: 广州市荔湾区档案局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (支出类别)	总计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			043001	合 计	179	179	0	0	0
				广州市荔湾区档案局	179	179	0	0	0
				经常性专项	179	179	0	0	0
201	26	99		档案保护费	120	120	0	0	0
201	26	99		荔湾档案管理系统维护	8	8	0	0	0
201	26	99		安保及后勤工作	32	32	0	0	0
201	26	99		档案局馆大楼水电	12	12	0	0	0
201	26	99		馆藏档案展览	6	6	0	0	0
201	26	99		档案业务培训	1	1	0	0	0
				一次性专项	0	0	0	0	0

政府采购预算表

[illegible]

政府购买服务预算表

部门名称:广州市荔湾区档案局

单位：万元

[illegible]

1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

[illegible][illegible][illegible][illegible]