

附件

广州市从化区档案局 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市从化区档案局概况

- 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 广州市从化区档案局概况

一、广州市从化区档案局职能简述

根据《广州市机构编制委员会关于印发〈广州市从化区机构设置和编制配备方案〉的通知》(穗编字[2015]199号)和《关于广州市从化区区委党校等事业单位机构规格的批复》(穗编字[2016]38号,设立广州市从化区档案局,广州市从化区国家档案馆与广州市从化区档案局合署办公,为区政府直属的正处级公益一类事业单位。

根据《关于印发广州市从化区档案局机构编制方案的通知》(从府办〔2016〕21号)规定,区档案局主要职能包括贯彻执行上级关于档案、地方志、党史工作的方针、政策、法律和法规。拟定本行政区域档案、地方志、党史工作的规章制度、业务规范、发展规划,并组织实施。根据《档案法》,对机关、团体、企事业单位和其他组织开展档案的执法检查、依法查处工作;负责接收、收集、整理、保管全区已达到进馆年限,或依法提前进馆的各门类档案;严格按照档案接收、收集要求对进馆档案进行除尘、除霉、杀毒、封装等工作;对已进馆档案进行严格保管,按规定时限进行除尘、除霉、杀毒、调取利用等。依法开展年报、年鉴、地方志书的修编工作,严格按照上级党史部门要求开展本地区党史的研究、开发利用和编研工作。

二、部门决算单位构成

广州市从化区档案局设行政单位0个;事业单位1个,其中:参照公务员管理事业单位1个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位0个,与2015年对比,单位数量持平。

纳入广州市从化区档案局2016年部门预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		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	广州市从化区档案局	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

广州市从化区档案局总编制人数14人，在职实有人数23人，其中：行政编制12人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员2人、其他编制0人；离退休人员13人，其中：离休1人、退休12人；编制外长期聘用人员9人。

与2015年对比，编制人数增加0人，在职实有人员增加0人，离休人员减少0人，退休人员减少1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

部门名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,093.53	一、一般公共服务支出	30	727.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	121.48
六、其他收入	7	13.25	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	220.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,106.78	本年支出合计	51	1,101.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	13.31	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	10.20	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	18.70
	27		其中：项目支出结转和结余	56	18.35
	28			57	
总计	29	1,120.09	总计	58	1,120.09

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二 收入决算表

部门名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

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	1,106.78	1,093.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
201			一般公共服务支出	733.15	719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
20126			档案事务	733.15	719.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
2012601			行政运行	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	298.11	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.25
2012699			其他档案事务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

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	1,101.40	634.26	467.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	727.77	382.11	345.66	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	727.77	382.11	345.66	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	294.42	41.64	252.78	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,093.53	一、一般公共服务支出	28	727.39	727.39	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	121.48	121.48	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	220.38	220.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	31.77	31.77	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	1,093.53	本年支出合计	49	1,101.02	1,101.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10.16	年末财政拨款结转和结余	50	2.67	2.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,103.69	总计	54	1,103.69	1,103.69	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.16	2.76	7.40	1,093.53	631.50	462.03	1,101.02	634.26	466.75	2.67	0.00	2.67	0.00
201			一般公共服务支出	10.16	2.76	7.40	719.90	379.35	340.55	727.39	382.11	345.28	2.67	0.00	2.67	0.00
20126			档案事务	10.16	2.76	7.40	719.90	379.35	340.55	727.39	382.11	345.28	2.67	0.00	2.67	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00	340.47	340.47	0.00	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	10.16	2.76	7.40	284.86	38.88	245.98	294.04	41.64	252.40	0.98	0.00	0.98	0.00
2012699			其他档案事务支出	0.00	0.00	0.00	94.57	0.00	94.57	92.88	0.00	92.88	1.69	0.00	1.69	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	121.48	0.00	121.48	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	121.48	0.00	121.48	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	121.48	0.00	121.48	121.48	0.00	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	220.38	220.38	0.00	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	219.07	219.07	0.00	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.00	0.00	0.00	219.07	219.07	0.00	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31.77	31.77	0.00	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31.77	31.77	0.00	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	31.77	31.77	0.00	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

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	314.91	302	商品和服务支出	24.92	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.00	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.91	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.14	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	6.48	30207	邮电费	4.29	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	41.23	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	294.43	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	27.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	185.59	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	0.05	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.31	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	13.59	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	0.00	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	0.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	33.41	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	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	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	0.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	33.17	30239	其他交通费用	14.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		609.34	公用经费合计				24.92	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

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
10.4	0	4	0	4	5.1	1.3	5.82	0	5.33	0	4.63	0.7	0.49

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

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						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市从化区档案局（国家档案馆）

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	栏 次	1	2	3
				合计	0.84	0.84	
				一、政府性基金收入			
						
				二、专项收入			
						
				三、行政事业性收费收入	0.84	0.84	
103	04	19	50	其他缴入国库的档案行政事业性收费	0.84	0.84	
				四、罚没收入			
						
				五、国有资本经营收入			
						
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
						
				七、其他收入			
						

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市从化区档案局（国家档案馆）

单位：万元

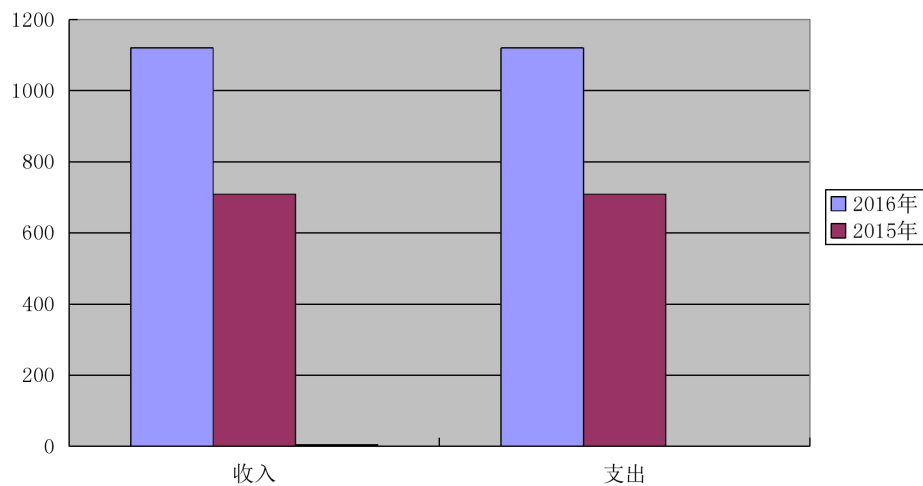
项目	采购金额
合计	
货物	18.52
工程	
服务	65.15

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

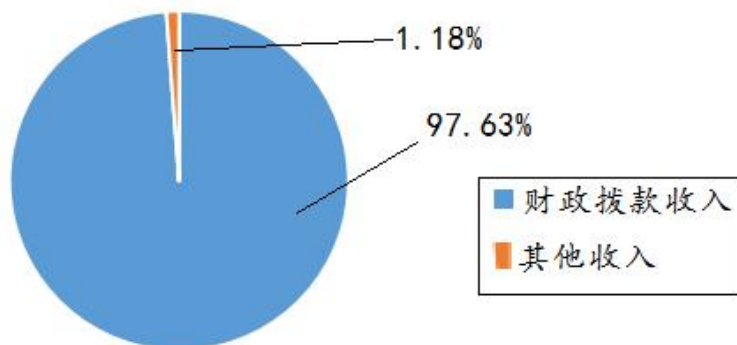
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1120.09万元，支出总计1120.09万元。与2015年相比，收、支总计各增加410.94万元，增长57.95%。主要原因：根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。



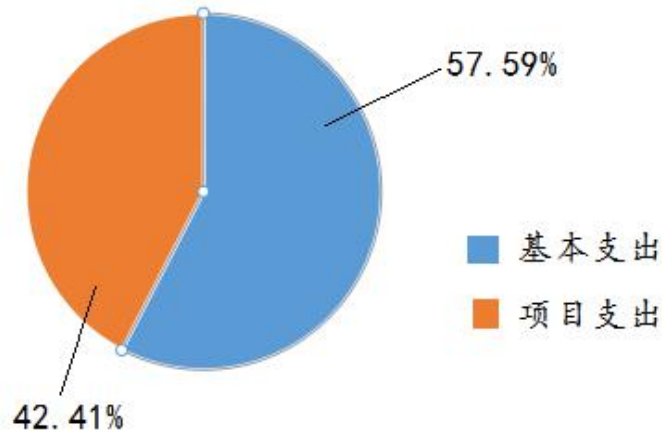
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1120.09万元，其中：财政拨款收入1093.53万元，占本年收入合计的97.63%；其他收入13.25万元，占1.18%。



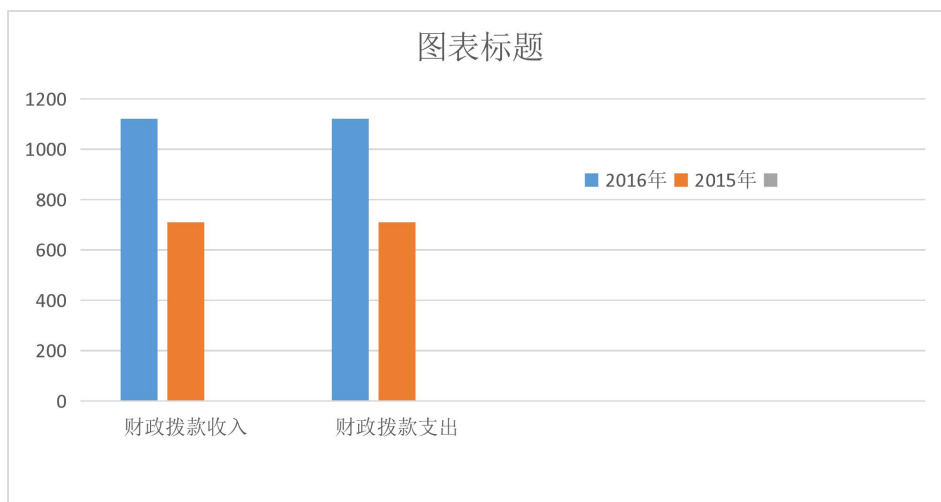
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1101.40万元。基本支出634.26万元，占本年支出合计的57.59%。项目支出467.13万元，占本年支出合计的42.41%。



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1120.09万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加410.94万元，增长57.95%。主要原因：增加项目经费。



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1101.40万元，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410.94万元，增长37.31%。主要原因：增加项目经费。

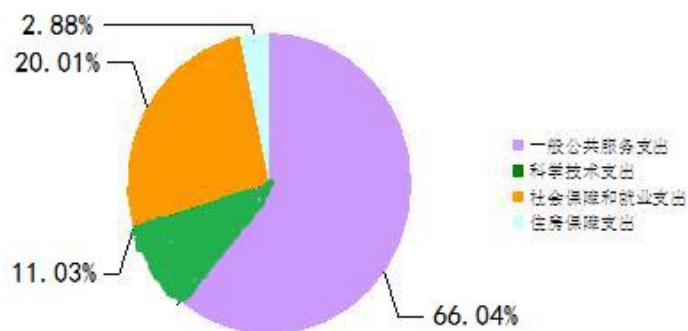
主要用于以下方面：一般公共服务（类）727.39万元，占66.04%。

科学技术支出 121.48 万元，占 11.03%；

社会保障和就业支出 220.38 万元，占 20.01%；

住房保障支出 31.77 万元，占 2.88%；

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算



（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1126.32万元，支出决算1101.02万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因：由于办理招标采购手续，放缓项目资金支付进度。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）340.47万元，完成年初预算的100%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是人员工资政策性调整等。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）294.04万元，完成年初预算的103.22%，主要用于保障本部门正常运转发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，增加档案保管费及档案保管保护费支出。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）92.88万元，完成年初预算的98.21%，主要用于保障本部门正常运转完成日常工作任务而发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，增加从化市国家档案馆电子文件（档案）管理中心系统建设项目费（第二期）、档案馆运行维护费、开展从化区自然村落历史人文普查工作。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）121.48万元，完成年初预算的100%，主要用于开展从化区自然村落历史人文普查工作，从化市国家档案馆电子文件（档案）管理中心系统建设项目费，包括项目设计费、咨询费、监理费。预决算产生差异的主要原因是由于办理招标采购手续，放缓项目资金支付进度。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）220.38万元，完成年初预算的119%，主要用于本部门离退休人员工资、管理费支出。预决算产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.31万元，主要用于本部门退休人员抚恤金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.77万元，完成年初预算的116.25%，主要用于本部门干部职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

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634.26万元，其中人员经费609.34万元，包括工资福利支出314.91万元，对个人和家庭的补助294.43万元；公用经费13.37万元，包括商品和服务支出13.37万元。主要原因根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

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

广州市从化区档案局2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.4万元，支出决算5.82万元，完成预算的55.96%，主要原因：一是公务用车封存1辆；二是认真贯彻从化区关于规范三公经费管理等要求，秉着厉行节约的原则，减少接待，严格控制业务接待费用。

支出决算数比 2015 年减少 0.97 万元。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算 4.63 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 79.55%，完成预算的 115.75%。预决算差异主要原因是：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 0.69 万元。减少的主要原因是：认真贯彻从化区关于规范三公经费管理等要求，秉着厉行节约的原则，减少接待，严格控制业务接待费用。

开支内容包括：

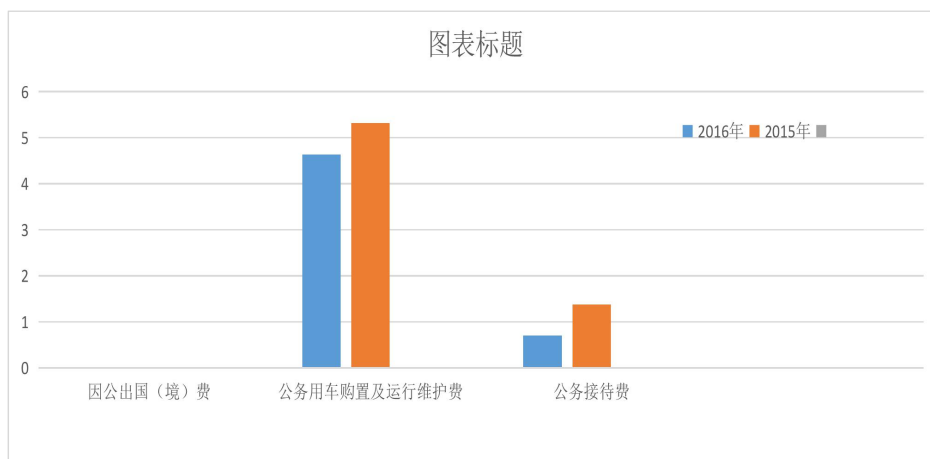
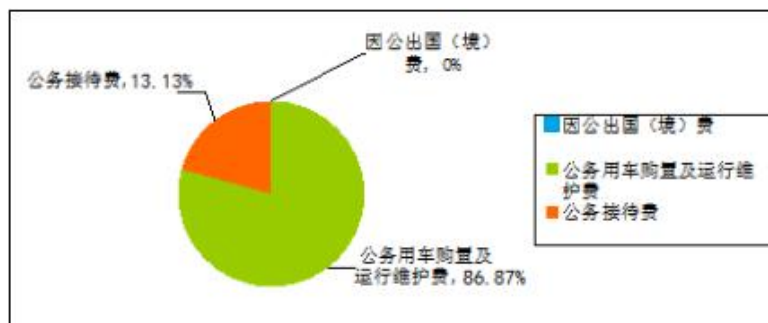
公务用车运行维护费 4.63 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.7 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 12%，完成预算的 37.69%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.68 万元，预决算差异主要原因是：认真贯彻从化区关于规范三公经费管理等要求，秉着厉行节约的原则，减少接待，严格控制业务接待费用。

开支内容包括：

国内公务接待支出 0.7 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15个，共175人次。



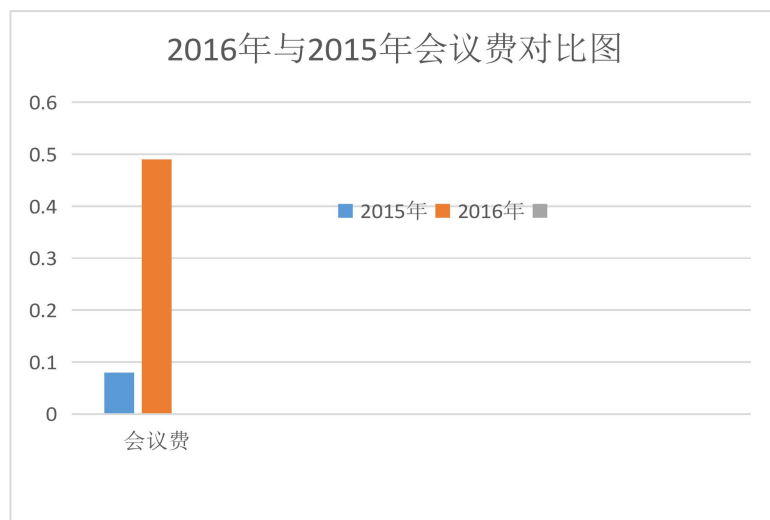
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市从化区档案局**2016年度会议费决算0.49万元**。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。比上年增长**0.41万元**，增长的主要原因是：比去年会议参会人数增加。

全年开支较大的会议分别是：

开展从化区自然村落历史人文普查工作会议（三类会议），会议内容：贯彻落实广州市人民政府地方志办公室工作要求，开展从化区自然村落历史人文普查工作情况，部署

2016 年工作任务。组织开展业务会议，共支出 0.49 万元，占会议费 100%，其中伙食费 0.49 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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。支出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0.84万元，纳入预算管理已缴国库0.84万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：行政事业性收费收入0.84万元，占100%，包括本部门的资料复印费。

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 65.15 万元，其中：政府采购货物支出 18.52 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 65.15 万元。授予中小企业合同金额 65.15 万元，占政府采购支出总额的 73.78%，其中授予小微企业合同金额 18.52 万元，占政府采购支出总额的 20.97%。

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（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。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.92万元，比2015年增加17.58万元，增长70.55%，主要原因是根据各项政策性因素的调整，相应增加基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆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。（包括车改后封存待处理公务用车）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

1.组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标0项，申报覆盖率0%，其中向社会公开项目绩效目标0项。

2.年中，组织对500万元以上一般公共预算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.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目0个，自评覆盖率达到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

2016 年是“十三五”规划的开局之年，是从化档案、党史和地方志事业发展承上启下的重要阶段，档案局扎实开展“两学一做”学习教育，认真执行区委、区政府重大决策部署，全面谋划“十三五”规划期间全区档案、党史和地方志事业发展，立足本职，奋发作为，各项工作取得新成效。

一、档案主要工作情况

2016 年从化区档案局以档案发展环境、档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系建设、人才建设等为抓手，积极适应档案工作的新常态，夯实档案工作基础，全面提升档案事业发展水平，现将具体情况总结如下：

（一）全区档案事业发展环境进一步优化

一是上级部门对档案事业发展的指导不断加强。在 2016 年 3 月和 8 月，市档案局分别印发了《关于印发<广州市档案事业发展“十三五”规划>的通知》（穗档〔2016〕30 号）和《关于印发<广州市 2015 年档案工作总结和 2016 年档案工作要点>的通知》。“十三五”规划确定全市及各区在未来五年档案事业发展的条件、思路、任务和保障，指明档案事业前进的方向，坚定档案工作者的信心。2016 年广州市档案工作要点指出要抓开发利用、抓宏观管理、抓资源建设、抓宣教科研等工作任务，明确区级档案局的具体工作方向，提供的科学工作方式方法，为区级档案局工作的开展提供了卓有成效的指导。

二是各级领导和各部门、各单位更加重视支持从化区档案工作。

区委书记庄悦群同志对“从化大事记”工作作出专门的批

示。年初在区委礼堂召开 2016 年全区档案工作会议，区人大、区政府、区政协、市档案局等相关领导到场参加会议，就“十三五”规划、档案征集、档案服务、人才培养等工作作出重要指示。省档案局陈竞亚副局长到从化区档案局考察指导工作，区委秘书长邓宇恒同志、副区长卢凤萍同志陪同考察，听取近年来的工作汇报，对档案服务、档案数字化建设、档案提前移交进馆工作作出重要指示。区委宣传部部长，到档案局考察指导工作，就如何更好发挥档案事业在提升全区软实力，讲好“从化故事”，寻找属于从化“文化精神”和“文化符号”作用等问题进行研讨，并作重要指示。

在从化撤市建区之际，区委区政府同意调整区档案局内设机构，在档案管理科加挂声像信息技术科牌子。以此为契机，档案局向区组织人事部门申请，借调 6 名相关专业的技术人才到档案局工作，进一步优化了机构设置和干部队伍结构。下半年，经报请区政府同意，与区财政局、区科工商信局等职能部门沟通，“数字档案馆（室）”项目启动可行性调研工作。

三是档案局（国家档案馆）推动档案事业发展的条件进一步健全。为适应“档案馆电子文件（档案）管理中心系统”的推进，机房、OA 办公系统进行了升级改造。上半年，对库房密集架进行全面改造，性能进一步提高。库房空调、消防设备、发电机房等设备设施全部按规定纳入维护保养。11 月，“从化区档案局业务指导系统”正式投入使用，“电子文件（档案）管理中心系统”技术开发阶段完成，进入试运行阶段。

新馆投入使用已有 4 年时间，8 月以来对馆库和周边的全部 86 个视频监控系统、36 个远红外防盗报警探头、76 个门禁管理系统、门禁指纹机和控制器进行全面的检修，确定使

用权限，确保正常运行。视频监控实现 24 小时配备 2 名值班人员全程监控，记录。管库细水雾灭火和水喷淋灭火消防设施实行 24 小时开放。

对馆藏重点档案、涉密档案采用“文件电子标签”进出识别保护。制定《馆藏全宗虫霉检查规划》，实行每年按 20% 比例抽检全宗档案。全年库房无鼠、无虫、无霉、无积尘、无火灾、无水浸、无失窃。

（二）档案基础业务工作卓有成效

一是馆藏档案不断丰富。截至 2016 年 10 月，档案馆藏全宗 109 个，纸质档案 30.3845 万卷。其中，文书档案约 3.69 万卷；专门档案约 26.42 万卷；声像档案约 0.25 万卷；实物档案约 0.023 万卷。民生档案约 20.54 万卷，占馆藏量的 67.62%。

按照国家档案局第 9 号令和《广州市档案管理规定》，上半年，因机构改革，从化区多个单位机构进行了撤并工作，针对已撤销及新合并的单位，提前介入，迅速做好档案归属与流向划分工作，确保了相关单位档案的安全。全年共完成 17 个单位的档案接收工作，接收的档案门类 15 种，档案总数 1.57 万卷，电子文件 3011 份。新增档案门类 3 种，分别是营林档案、农业科技档案、农业项目验收档案。全年库房内做到无鼠、无虫、无霉、无积尘、无火灾、无水浸、无失窃。

二是提前移交进馆时限改革试点工作顺利推进。从化区档案局作为全省档案提前移交进馆时限改革试点工作实施单位，2016 年选定区纪委、区委办、区府办、区卫计局、区交通局等 20 个单位，作为档案提前移交进馆时限改革的试点单位。派熟悉业务的工作人员挂点联系，发挥对试点单位

进馆档案质量的业务指导职能。自 2015 年下半年实施该项工作以来直至 2016 年 10 月，已完成全区 26 个单位档案提前移交进馆工作，较好减轻档案进馆时限较长及档案人员变动较快对档案安全造成的影响。

三是逐步构建特色档案资源体系。继续加强对声像、艺术、口述等特色档案的接收、征集工作。参与党代会、人民代表大会、政协会议、重大活动、重大项目拍摄活动 35 次，拍摄照片 1868 张。6 月以来，邀请广州市档案发展中心(广州市音像资料馆)派员到从化区开展自然村落历史人文影像档案指导拍摄工作。举办以从化特色历史人文资源为创作主题的“珍爱家园，美丽从化”美术摄影作品展览活动；两次展览作品包括国画 28 幅，图片 168 张入馆收藏。11 月，联合区委组织部、区老干部局、区电视台，启动“从化老党员干部口述历史”工作。同时，推动“从化方言”档案的录制工作。特色档案资源体系不断完善，馆藏进一步丰富。

四是加强档案法治、宣传和监督指导工作。对照从化区依法治市第六个五年规划（2016 - 2020 年）和“七五”普法检查标准，按照区普法办的工作要求，档案局制定了详细的普法规划。在本年度的“6·9 国际档案日”期间，向各镇（街）、区直属机关事业单位档案员等派发了《档案法》、《档案法实施办法》、《广州市档案管理规定》及《档案管理违法违规行为处分规定》等资料；通过从化地情信息网、从化“兰台”微信群及新世纪广场、河提广场的 LED 屏幕(为期 3 天时间)进行“珍爱家园·档案与民生”为主题的法制宣传活动。

加强档案监督指导工作。年初制定并下发对区全部镇（街）复查续档计划。年中召开全部单位座谈会议，听取单位意见和建议，改进工作机制，对重点单位进行复审业务指

导。年底进行复查验收和续档抽查工作，全区档案达标复查工作常态化管理。全年到基层单位档案室开展指导监督工作27次。9月组织全区档案室建设没达标单位召开专题研讨会议，对单位提出整改的意见，发函督促极个别没按规定要建立，档案室的单位尽快建设档案室。

五是全面启动档案密级变更、解密和鉴定工作。2014年，省档案局率先启动涉密档案密级变更和解密清理工作。广州市国家保密局、广州市档案局于2014年下发《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》（穗密局〔2014〕17号）。“十二五”规划期间但由于人力、经费等问题，从化区涉密档案密级变更和解密清理工作进展较慢。在新形势下,按照规定逐步放开防范管理,主动开展清理成为了必然之选。年初，主动与区保密局沟通协调，通过采取各单位派送员到档案馆蹲点开展密档案密级变更和解密工作的方式。截至到10月，已完成全区28个单位（50个全宗）的密级清查工作，按计划今年年底前该项工作全部完成。

创新档案馆开放鉴定工作机制。设立专门工作室，规范档案鉴定工作流程，地运用“档案馆鉴定工作业务系统”开展档案鉴定工作，有力提高档案鉴定速度和质量，逐步全面使用“文件电子标签”管理。

（三）档案信息化建设工作取得新的突破

一是按照“存量数字化”要求，推进存量档案数字化工作。用购买服务的形式，根据工作经费多少，工作难易程度，采取先易后难，急用先做的方式。全年完成档案全文数字化共26509.5卷,331905页。数字化完成比例占馆藏量的49.2%。其中，音视频档案数字化完成比例100%。

二是“从化区档案局业务指导系统”建成投入使用。6月，

项目进行验收，11月进入单位调试使用阶段。系统建设遵循适应性、可扩展性、安全性、可靠性和易用性原则，实现对辖区内全宗单位业务指导和监督工作的网络化和信息化，提升我区机关事业单位档案管理工作的科学化、规范化水平，进一步提高我区各级档案工作者综合业务管理水平，有效发挥各方面人员的积极性和创造性，促进档案事业均衡发展。

三是电子文件（档案）管理中心系统建设完成试运行。10月，“电子文件（档案）管理中心系统”技术开发阶段完成。系统包括文件采集、档案统计、元数据登记、档案管理、档案利用、安全管理系统、管控中心系统、长期存储系统等功能模块。11月进入验收试运行阶段，计划在年底正式投入使用，将给从化区全面实现电子档案来源可靠、管理可信、长期可用的工作目标提供坚实的技术支持。

四是“数字档案馆（室）”项目正式启动。2015年12月，从化区政府将“数字档案馆（室）”建设纳入到《从化区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》，确定为从化区“十三五”期间信息化基础设施建设项目。9月从化区“数字档案馆（室）”项目已经启动可行性调研工作，推动按照三年规划分期分批落实全区“数字档案室”建设工作。

（四）档案开发利用长足发展，服务大局、服务民生能力进一步加强

一是到馆查阅利用档案人次持续增长。至10月底年内到馆查阅利用档案人数达4207人次，来电查询147人次，全部按时办结，包括打印、复印等全部提供免费服务。“从化兰台”微信公众号、“从化档案地情信息微官网”内容进一步丰富，优化“从化档案地情信息网站”栏目设计，增强政务服务功能。截至10月31日，网站访问总计243.05万人次。

二是做好对重点工作和项目档案的保障工作。协助区农业局、区林业局等相关单位开展土地确权颁证档案工作，指导做好档案整理、保管和利用等工作。完成协助广州市档案局声声像信息技术处、音像资料档案馆到从化区拍摄“美丽小镇”建设情况的工作。根据区委《广州市从化区“珍爱家园”全民行动实施方案》的工作部署和要求，区委宣传部与档案局联合发文，对各单位对“珍爱家园”全民行动档案的收集、整理和保存作出了明确要求，为全区全民行动更好地开展提供助力。

三是利用档案资源优势，认真谋划和推动提升从化软实力相关工作。档案局和地方志办是合处办公单位，2016年3月份以来，全力支持开展普查工作，全面摸清全区自然村落的数量、沿革、文化、习俗等情况，深挖自然村落历史文化与从化“文化精神”和“文化符号”的关联，为从化提升软实力作了大量基础性工作。同时，开展了航拍从化留存档案、自然村影像档案、聘请广州市一穆书院创作古驿道《驿传文化 道载千秋》，以及编辑出版《从化掌故》、《流溪纪实》、《从化之最》、《从化荔枝》等一系列切实体现从化软实力的工作，为全区践行五大发展理念，以及实现“绿水青山就是金山银山”的生态价值创新，具有重要的现实意义和历史意义。

四是开展“弘美德，树良好家风—家庭档案整理活动”。习近平总书记在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上发表重要讲话指出“领导干部的家风，不是个人小事、家庭私事，而是领导干部作风的重要表现。”为此，结合从化区开展“珍爱家园”全民行动活动，以区内机关事业单位工作人员、社会各界知名人士等为主要对象，以培养家庭美德，树立良好家风作为目标，开展家庭档案整理

活动。在 2016 年 12 月底前完成 30 户家庭，2018 年底前完成 100 户家庭的档案整理工作。

二、地方志主要工作情况

2016 年从化区地方志年报、年鉴编纂等基础业务工作取得一定突破，根据省地方志办《广东省自然村落历史人文普查工作方案》的工作部署和要求，深入开展自然村落历史人文普查工作，现将具体情况总结如下：

（一）依法组织开展 2016 年地方志资料年报工作。

认真贯做好地方志资料年报的机构、大事、专题、人物、主体资料、附录、图照等资料的搜集整理，为第三轮修志工作做好资料准备。2016 年初印发《关于 2016 年从化地方志资料年报和〈从化年鉴〉组稿的通知》，截止 11 月，全区 111 个承报单位，全部完成填报工作。

（二）组织编纂出版《从化年鉴》（2015）

2015 年是从化撤市改区年，部分机构进行整合调整，经区委区政府同意对《从化年鉴》编委员会成员作相应调整。同时，对《从化年鉴》（2015）篇目作相应调整。在 2 月 26 日上午举办 2016 年《从化年鉴》组稿工作会议暨撰稿员培训班，邀请中国出版协会年鉴工作委员会顾问谭惠全同志讲授《年鉴条目选题与编写》，共有 130 多人参加。为进一步提高《从化年鉴》的质量，编辑部在篇目设定时，广泛征求各年鉴组稿单位的意见，聘请资深年鉴专家原广州市年鉴社社长作常年顾问。11 月中旬年鉴稿件已送出版社进行出版审核，12 月底前出版。

（三）做好地方志资源开发利用工作

按照广州市地方志办要求在从化区图书馆一楼建立“方志书吧”，并在 4 月开始实行 24 小时对外开放；做好省地方

志资源开发利用已立项项目《流溪河流域从化辖内地情资料收集开发》工作，进一步调整篇目，至6月底，已形成《流溪纪实》初稿，以图文并茂的形式反映流溪河的历史和现状；开展编辑地情小册子《从化温泉》《从化荔枝》《从化之最》工作，争取12月底前出版；推动专业部门镇街村志工作的开展，上半年已启动编纂志书的部门包括区总工会、从化中学、江埔村志。区志办依法认真做好业务指导工作，提供相关的咨询服务。

（四）开展自然村落历史人文普查工作

从化区里内有1108个自然村，具有地域广阔、村落分散、基础薄弱的特点，面长线广，任务艰巨。区地方志办提前谋划，科学研判，落实工作保障。主要围绕“务实、创新”上下功夫，将普查工作定位为功在当代、利在千秋的全局性工作，融合到区委提出的“珍爱家园”全民行动活动中开展，致力于提高全民热爱从化、保护历史人文的意识观念。区党委、政府主要领导高度重视，亲自决策，成立区一级普查工作领导小组，2016年6月追加预算保障普查工作。普查办统一思，勇于担当，真抓实干，“一把手”亲自抓。镇街主要领导亲自担任组长，亲自部署工作，建立起区、镇、村行政组织为主体工作网络架构。为扎实推进普查工作，区普查办建立全区月例会制度；学习研讨制度；信息报送反馈制度。同时，成立5个小组分别指导各镇（街、场）开展普查工作，3名志办领导包片联系。由文化公司提供专业支撑，借助社会力量作为有力补充。

三、党史主要工作情况

党史工作紧密围绕建党95周年纪念活动、“两学一做”专题学习教育等开展工作，取得一定成效：

（一）推进党史资料编修工作

根据广州市委党史研究室开展《广州改革开放实录》课题研究编写工作通知的要求，组织开展《广州改革开放实录》第2辑从化专题资料编写工作。4月底，完成并上报广州从化专题资料初稿，选题有《“路”的历程和启示——从化在全国山区县(市)中率先实现村村通水泥路的目标》、《创建森林生态县(市)助力生态文明建设——从化2006年成功创建广东省森林生态县(市)》、《承办第16届亚洲运动会马术比赛》。在广州各区中，从化是第一个交初稿的单位。

（二）组织参与党史征文活动

4月，按照中共广州市委党史研究室的要求，把《关于征集庆祝建党95周年专题文稿的通知》转发至有业务联系的100多个单位，共征集到论文作品9篇，并及时转发广州。5月，转发广州市中共党史学会《关于转发“纪念社会主义制度确立暨中共八大召开60周年学术研讨会”征文的通知》到有业务联系的100多个单位。

（三）组织开展“两学一做”主题党日活动

7月，中共从化区委组织部联合区委党史研究室，组织全区40余名党史工作者开展庆祝中国共产党成立95周年暨践行“两学一做”主题党日活动。

四、紧抓“两学一做”学习教育，抓好班子和队伍建设

结合“两学一做”学习教育，认真落实各项教育学习任务，以党建来带工建、带妇建。紧抓党风廉政建设工作，贯彻落实市、区纪委的各项工作部署，着力打造一支忠诚可靠、清正廉洁、业务精湛、默默耕耘的工作队伍。

探索档案机关文化建设，总结提炼了从化档案人精神——“坚守平凡，演绎传承之美”，来引领干部队伍的长远发展。

开展干部队伍“琢玉”工程，实施学历提升、素养提升方案。结合年初制定的五年内轮训计划，按照“缺什么，补什么”的原则落实培养工程。对年轻干部压担子，给平台，做到引得进，留得住，用得好。2016年内派员到珠海市档案局、太仓市档案局、青岛市档案局、中山市档案局等兄弟单位进行档案信息化、数字档案馆（室）、特色档案征集、馆库建设等内容的学习交流。参加了全国档案工作暨表彰先进集体和先进工作者会议、长沙举办的“建设项目档案管理”，全国档案学会年会等培训班。

档案业务培训方法探索创新。用好资历丰富、业务精通的老同志，发挥传、帮、带作用。抓好基层业务人员队伍建设，全区各行政机关、企事业单位、村社均配备专职或兼职的档案技能人员，为档案工作上水平提供坚实的人才保障。同时，对全区各单位数百名的档案工作者进行轮训工作。采取师傅带徒弟的形式，举办12期档案业务培训实操班，覆盖全区108个全宗单位。每月一期，每期两天，每班10人左右，采用真实档案卷宗实操培训，实时解决参训人员提出的疑难问题。

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。