

广州市档案局（部门）2012 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市档案局（部门）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 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市档案局（部门）概况

一、广州市档案局（部门）职能简述

（一）广州市档案局、广州市国家档案馆：是广州市政府直属单位，局馆合署办公。其主要职能及业务范围：

1、贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

2、监督和指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

3、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；组织和指导档案理论与档案科学技术的研究、鉴定和推广应用。

4、接收、征集、整理和集中统一管理市级党政机关、群众团体、市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。

5、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。

6、收集、整理、保管和利用本市重要政务活动、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。

7、组织和指导档案宣传教育、培训工作。承担档案系列专业技术职务评审有关工作。

(二) 广州市音像资料馆：公益一类正处级财政核拨事业单位。其主要职能及业务范围：

1、为全市重要会议、政务活动等进行摄像、录音及后期制作；

2、通过拍摄、交换、购买、征集、个人捐献等多种途径综合收集并整理各类影视音像资料；

3、用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料；

4、为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供声像档案公共服务。

二、部门决算单位构成

广州市档案局（部门）设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市档案局（部门）2012 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	广州市档案局	参公事业单位
3	广州市音像资料馆	财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5		经费自筹事业单位
... ..		

三、部门人员构成

广州市档案局（部门）总编制人数 94 人，在职实有人数 85 人，比上年增加 3 人，其中：事业编制 82 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 40 人，与上年一样，其中：离休 2 人、退休 38 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市档案局

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	1	7,118.65	一、一般公共服务	30	8,662.42
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	1.00
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	30.89
六、其他收入	8	3.76	八、社会保障和就业	37	386.87
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	38.73
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	383.39
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	344.96
	24			53	
本年收入合计	25	7,122.41	本年支出合计	54	9,848.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	2,842.26	年末结转和结余	56	116.41
	28			57	
合计	29	9,964.67	合计	58	9,964.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…+52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项目				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 缴款	其他收入	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中： 政府性 基金		小计	其中：财政 专户管理 资金			小计	其中： 财政专 户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7,122.41	7,118.65							3.76	
201			一般公共服务	6,082.47	6,082.47								
20112			人口与计划生育事务	29.19	29.19								
2011205			计划生育家庭奖励	0.72	0.72								
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	28.47	28.47								
20126			档案事务	6,053.28	6,053.28								
2012601			行政运行	1,178.63	1,178.63								
2012604			档案馆	4,595.34	4,595.34								
2012699			其他档案事务支出	279.31	279.31								
205			教育	1.00	1.00								
20509			教育费附加安排的支 出	1.00	1.00								
2050999			其他教育费附加安 排的支出	1.00	1.00								
208			社会保障和就业	386.86	386.86								
20805			行政事业单位离退休	365.31	365.31								
2080501			归口管理的行政单 位离退休	326.34	326.34								
2080502			事业单位离退休	38.97	38.97								
20808			抚恤	12.64	12.64								
2080801			死亡抚恤	12.64	12.64								
20899			其他社会保障和就业 支出	8.91	8.91								
2089901			其他社会保障和就 业支出	8.91	8.91								
210			医疗卫生	38.52	37.23							1.29	
21005			医疗保障	38.52	37.23							1.29	
2100501			行政单位医疗	37.66	36.37							1.29	
2100502			事业单位医疗	0.86	0.86								
221			住房保障支出	383.40	381.57							1.83	
22102			住房改革支出	383.40	381.57							1.83	
2210201			住房公积金	122.45	122.45								
2210203			购房补贴	260.95	259.12							1.83	
229			其他支出	230.16	229.51							0.65	
22999			其他支出	230.16	229.51							0.65	
2299901			其他支出	230.16	229.51							0.65	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项目				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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福 利支出	商品和服 务支出					对个人和家 庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	9,848.27	2,125.22	969.79	315.52	823.31	7,723.04			
201			一般公共服务	8,662.43	1,317.73	960.87	310.60	29.64	7,344.70			
20112			人口与计划生育事务	29.19	29.19			29.19				
2011205			计划生育家庭奖励	0.72	0.72			0.72				
2011215			人口和计划生育目标责 任制考核	28.47	28.47			28.47				
20126			档案事务	8,633.24	1,288.54	960.87	310.60	0.45	7,344.70			
2012601			行政运行	1,178.58	1,178.58	876.85	284.75	0.36				
2012604			档案馆	7,175.35					7,175.35			
2012699			其他档案事务支出	279.31	109.96	84.02	25.85	0.09	169.35			
205			教育	1.00					1.00			
20509			教育费附加安排的支出	1.00					1.00			
2050999			其他教育费附加安排的 支出	1.00					1.00			
207			文化体育与传媒	30.89					30.89			
20704			广播影视	30.89					30.89			
2070499			其他广播影视支出	30.89					30.89			
208			社会保障和就业	386.86	386.86	8.91	4.91	373.03				
20805			行政事业单位离退休	365.31	365.31		4.91	360.39				
2080501			归口管理的行政单位离 退休	326.34	326.34		4.43	321.90				
2080502			事业单位离退休	38.97	38.97		0.48	38.49				
20808			抚恤	12.64	12.64			12.64				
2080801			死亡抚恤	12.64	12.64			12.64				
20899			其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91						
2089901			其他社会保障和就业支 出	8.91	8.91	8.91						
210			医疗卫生	38.73	37.23			37.23	1.50			
21005			医疗保障	38.73	37.23			37.23	1.50			
2100501			行政单位医疗	37.87	36.37			36.37	1.50			
2100502			事业单位医疗	0.86	0.86			0.86				
221			住房保障支出	383.40	383.40			383.40				
22102			住房改革支出	383.40	383.40			383.40				
2210201			住房公积金	122.45	122.45			122.45				
2210203			购房补贴	260.95	260.95			260.95				
229			其他支出	344.96					344.96			
22999			其他支出	344.96					344.96			
2299901			其他支出	344.96					344.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码			科目名称	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		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	13,570.75	1,656.27	11,914.48	9,844.94	2,123.40	7,721.55	-3,725.80	-27.45	467.13	28.20	-4,192.93	-35.19
201			一般公共服务	12,535.88	939.73	11,596.15	8,662.43	1,317.73	7,344.70	-3,873.45	-30.90	378.00	40.22	-4,251.45	-36.66
20112			人口与计划生育事务	20.87	20.87		29.19	29.19		8.32	39.87	8.32	39.87		
2011205			计划生育家庭奖励				0.72	0.72		0.72		0.72			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	20.87	20.87		28.47	28.47		7.60	36.42	7.60	36.42		
20126			档案事务	12,515.01	918.86	11,596.15	8,633.24	1,288.54	7,344.70	-3,881.77	-31.02	369.68	40.23	-4,251.45	-36.66
2012601			行政运行	860.35	860.35		1,178.58	1,178.58		318.23	36.99	318.23	36.99		
2012604			档案馆	11,275.05		11,275.05	7,175.35		7,175.35	-4,099.70	-36.36			-4,099.70	-36.36
2012699			其他档案事务支出	379.61	58.51	321.10	279.31	109.96	169.35	-100.30	-26.42	51.45	87.93	-151.75	-47.26
205			教育				1.00		1.00	1.00				1.00	
20509			教育费附加安排的支出				1.00		1.00	1.00				1.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出				1.00		1.00	1.00				1.00	
207			文化体育与传媒	161.61		161.61	30.89		30.89	-130.72	-80.89			-130.72	-80.89
20704			广播影视	161.61		161.61	30.89		30.89	-130.72	-80.89			-130.72	-80.89
2070499			其他广播影视支出	161.61		161.61	30.89		30.89	-130.72	-80.89			-130.72	-80.89
208			社会保障和就业	358.25	358.25		386.86	386.86		28.61	7.99	28.61	7.99		
20805			行政事业单位离退休	342.64	342.64		365.31	365.31		22.67	6.62	22.67	6.62		
2080501			归口管理的行政单位离退休	330.28	330.28		326.34	326.34		-3.94	-1.19	-3.94	-1.19		
2080502			事业单位离退休	12.36	12.36		38.97	38.97		26.61	215.29	26.61	215.29		
20808			抚恤	7.88	7.88		12.64	12.64		4.76	60.41	4.76	60.41		
2080801			死亡抚恤	7.88	7.88		12.64	12.64		4.76	60.41	4.76	60.41		
20899			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73		8.91	8.91		1.18	15.27	1.18	15.27		
2089901			其他社会保障和就业支出	7.73	7.73		8.91	8.91		1.18	15.27	1.18	15.27		
210			医疗卫生	18.35	18.35		37.23	37.23		18.88	102.89	18.88	102.89		
21005			医疗保障	18.35	18.35		37.23	37.23		18.88	102.89	18.88	102.89		
2100501			行政单位医疗	17.82	17.82		36.37	36.37		18.55	104.10	18.55	104.10		
2100502			事业单位医疗	0.53	0.53		0.86	0.86		0.33	62.26	0.33	62.26		
221			住房保障支出	339.94	339.94		381.57	381.57		41.63	12.25	41.63	12.25		
22102			住房改革支出	339.94	339.94		381.57	381.57		41.63	12.25	41.63	12.25		
2210201			住房公积金	101.72	101.72		122.45	122.45		20.73	20.38	20.73	20.38		
2210203			购房补贴	238.22	238.22		259.12	259.12		20.90	8.77	20.90	8.77		
229			其他支出	156.72		156.72	344.96		344.96	188.24	120.11			188.24	120.11
22999			其他支出	156.72		156.72	344.96		344.96	188.24	120.11			188.24	120.11
2299901			其他支出	156.72		156.72	344.96		344.96	188.24	120.11			188.24	120.11

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏；4 栏= (5+6) 栏；7 栏= (4-1) 栏；9 栏= (5-2) 栏；11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项目			科目名称	“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码	类	款	项				
			栏次	1	2	3	4
			合计	147.55	25.91	70.56	51.08
201			一般公共服务	147.55	25.91	70.56	51.07
20126			档案事务	147.55	25.91	70.56	51.07
2012601			行政运行	40.29		35.37	4.91
2012604			档案馆	100.80	25.91	32.53	42.36
2012699			其他档案事务支出	6.46		2.66	3.80

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市档案局

单位：万元

项目				本年支出 合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	基本 支出	一般行政 管理项目 支出	小计	基本支出	一般行政 管理项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,624.75				1,624.75	1,624.75	
201			一般公共服务	1,205.04				1,205.04	1,205.04	
20112			人口与计划生育事务	26.46				26.46	26.46	
2011215			人口和计划生育目标 责任制考核	26.46				26.46	26.46	
2011215			人口和计划生育目标 责任制考核	26.46				26.46	26.46	
20126			档案事务	1,178.58				1,178.58	1,178.58	
2012601			行政运行	1,178.58				1,178.58	1,178.58	
2012601			行政运行	1,178.58				1,178.58	1,178.58	
208			社会保障和就业	20.82				20.82	20.82	
20808			抚恤	12.64				12.64	12.64	
2080801			死亡抚恤	12.64				12.64	12.64	
2080801			死亡抚恤	12.64				12.64	12.64	
20899			其他社会保障和就业 支出	8.18				8.18	8.18	
2089901			其他社会保障和就业 支出	8.18				8.18	8.18	
2089901			其他社会保障和就业 支出	8.18				8.18	8.18	
210			医疗卫生	36.37				36.37	36.37	
21005			医疗保障	36.37				36.37	36.37	
2100501			行政单位医疗	36.37				36.37	36.37	
2100501			行政单位医疗	36.37				36.37	36.37	
221			住房保障支出	362.51				362.51	362.51	
22102			住房改革支出	362.51				362.51	362.51	
2210201			住房公积金	116.72				116.72	116.72	
2210201			住房公积金	116.72				116.72	116.72	
2210203			购房补贴	245.79				245.79	245.79	
2210203			购房补贴	245.79				245.79	245.79	

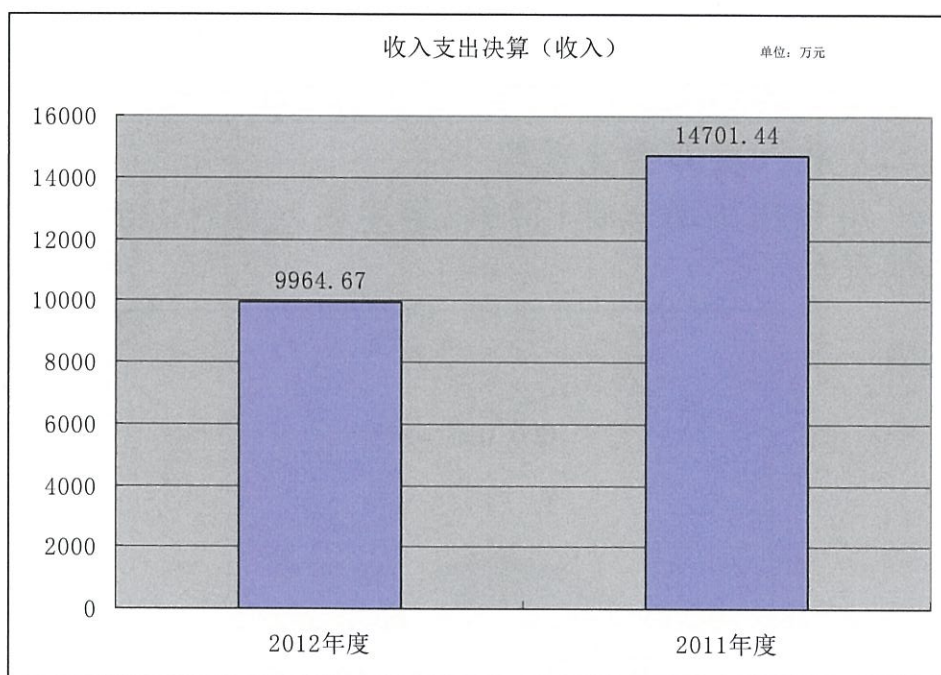
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

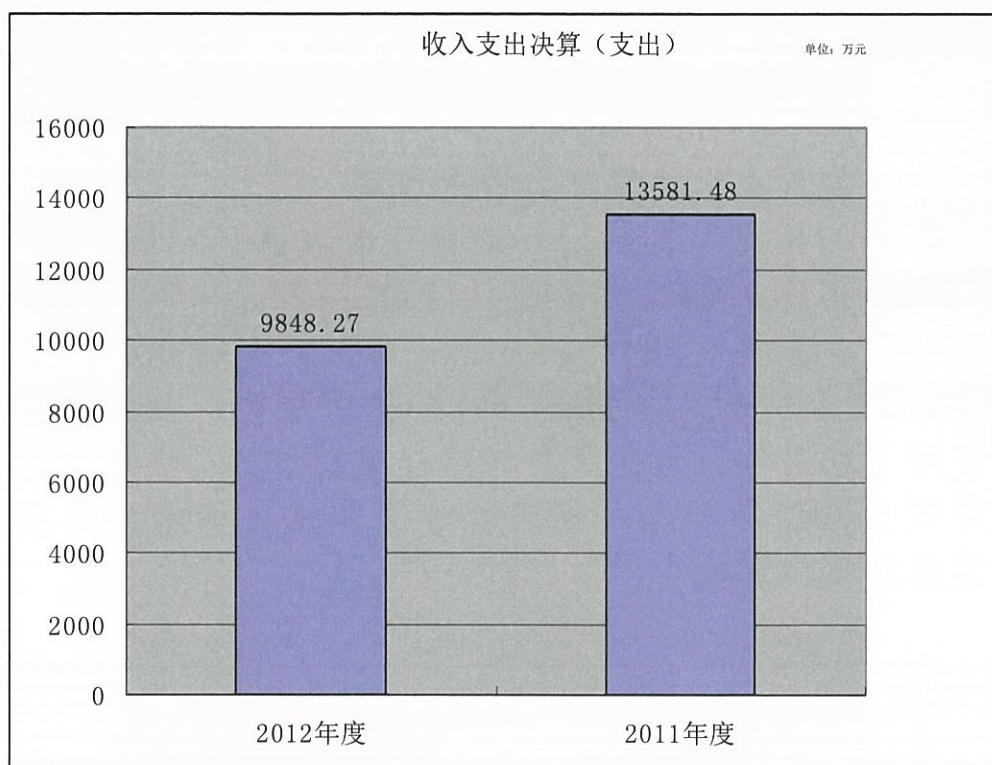
1 栏= (2+5) 栏；2 栏= (3+4) 栏；5 栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

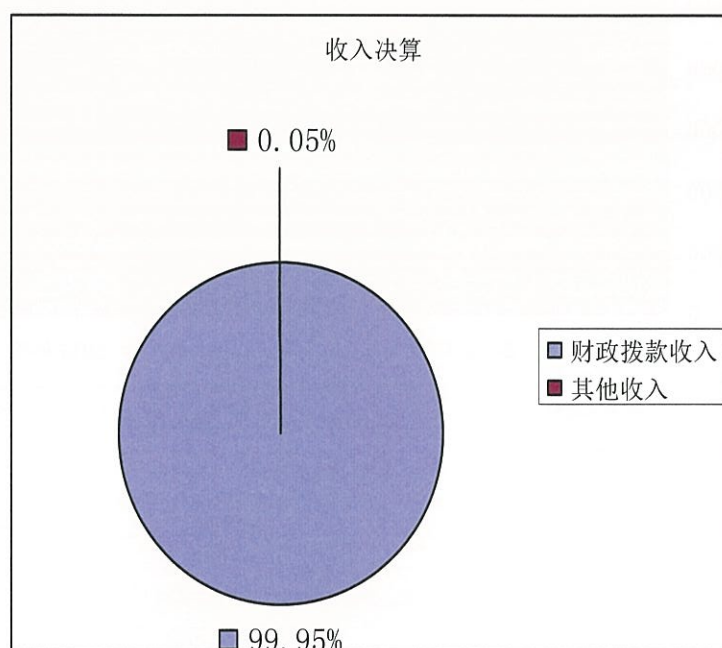
广州市档案局本部门2012年度收入总计9964.67万元，与2011年相比，收入总计减少4736.77万元，下降32.22%。2012年度支出总计9848.27万元，与2011年相比，支出总计减少3733.21万元，下降27.49%。主要原因：2012年新馆投入使用（2012年11月我局整体搬迁至新馆办公）所支付的工程尾款比2011年新馆一期工程的建设完成主体结构封顶及内部装修所需经费减少。





二、收入决算情况说明

广州市档案局本部门2012年度收入合计7122.41万元，具体情况如下：



1. **财政拨款收入**7118.65万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.95%，其中：

一般公共服务（类）6082.47万元，包括：人口与计划

生育事务（款）29.19万元，占财政拨款收入的0.41%；档案事务（款）6053.28万元，占财政拨款收入的85%。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）1万元，占财政拨款收入的0.01%。

社会保障和就业（类）386.86万元，包括：行政事业单位离退休（款）365.31万元，占财政拨款收入的5.13%；抚恤（款）12.64万元，占财政拨款收入的0.18%；其他社会保障和就业支出（款）8.91万元，占财政拨款收入的0.13%。

医疗卫生（类）医疗保障（款）37.23万元，占财政拨款收入的0.52%。

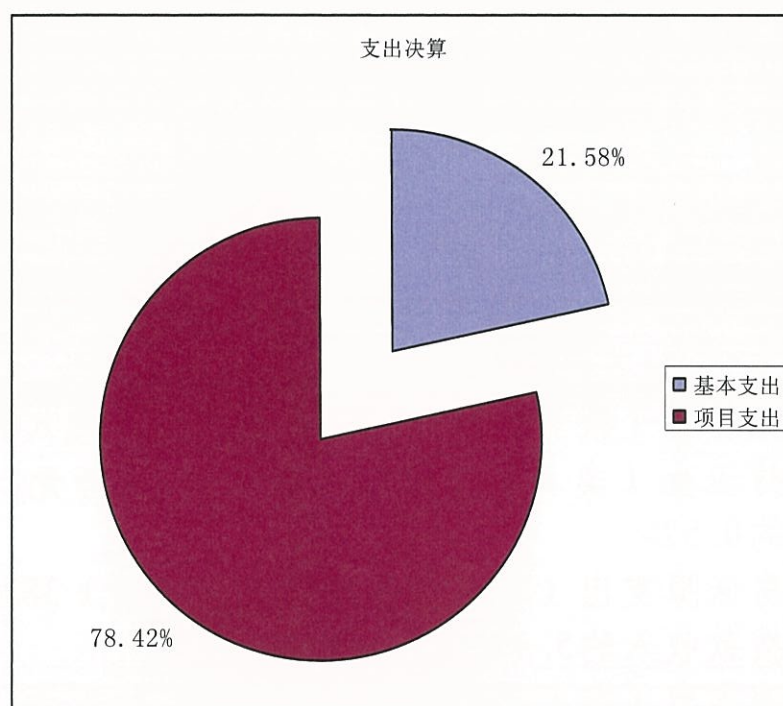
住房保障支出（类）住房改革支出（款）381.57万元，占财政拨款收入的5.4%。

其他支出（类）其他支出（款）229.51万元，占财政拨款收入的3.22%。

2. **其他收入**3.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.05%。包括：医疗卫生（类）医疗保障（款）1.29万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）1.83万元，其他支出（类）其他支出（款）0.65万元。

三、支出决算情况说明

广州市档案局本部门2012年度支出合计9848.27万元，具体情况如下：



1. **基本支出**2125.22万元，占本年支出合计的21.58%。
其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）29.19万元，主要用于计划生育家庭奖励金和人口和计划生育目标责任制考核奖金支出；档案事务（款）1288.54万元，主要用于保障本单位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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）365.31万元，主要用于本部门离退休人员工资和管理费支出；抚恤（款）12.64万元，主要用于广州市档案局退休人员胡兆霜死亡抚恤金支出；其他社会保障和就业支出（款）8.91万元，主要用于本部门职工社会保障费支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）37.23万元，主要用于本部门在职人员工离退休人员的公费医疗支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）383.4万元，主要用于本部门按国家政策规定向单位干部职工发放住房公积金、住房维修和物业管理补贴、住房货币补贴支出。

2. **项目支出**7723.04万元，占本年支出合计的78.42%。
其中：

一般公共服务（类）档案事务（款）7344.7万元，主要用于局机关和所属事业单位开展档案管理活动或为完成特定的工作任务的项目支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）1万元，主要用于广州市档案局爱国主义教育基地补助经费支出。

文化体育与传媒（类）广播影视（款）30.89万元，主要用于广州市音像资料馆数字化信息管理系统一期工程建设支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）1.5万元，主要用于上半年预算外行政单位医疗费支出。

其他支出（类）其他支出（款）344.96万元，主要用于广州市档案局运行维护服务项目16.72万元，OA系统升级改造项目建设40.76万元，原东山、越秀、荔湾、芳村区档案数字化处理项目第二期建设47.47万元，新馆物业管理费229.51万元；广州市音像资料馆音像资料发布系统10.5万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

广州市档案局本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

广州市档案局本部门2012年度公共预算财政拨款支出9844.94万元，占本年支出合计的99.97%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少3725.80万元，下降27.45%。主要原因：2012年新馆投入使用（2012年11月我局整体搬迁至新馆办公）所支付的工程尾款比2011年新馆一期工程建设完成主体结构封顶及内部装修所需经费减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）8662.43万元，占87.99%，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，局机关和所属事业单位开展档案管理活动或为完成特定的工作任务的项目支出。

教育（类）1万元，占0.01%，用于建设爱国主义教育基地补助经费支出。

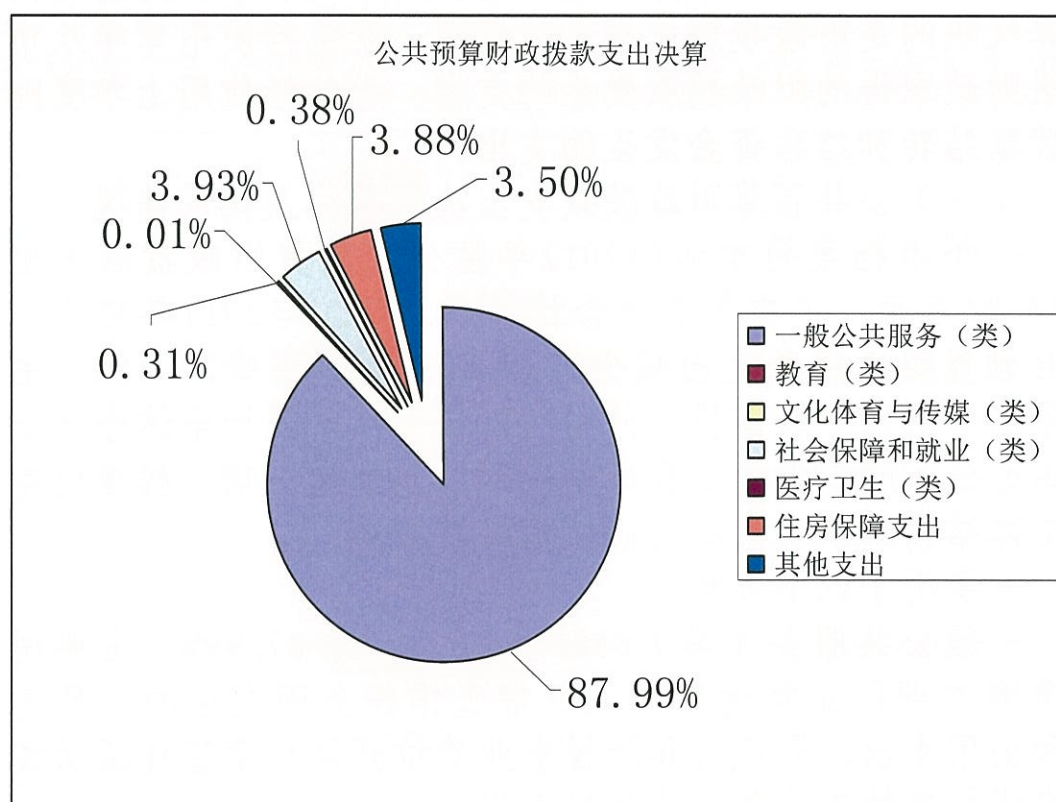
文化体育与传媒（类）30.89万元，占0.31%，用于广州市音像资料馆数字化信息管理系统一期工程建设支出。

社会保障和就业（类）386.86万元，占3.93%，主要用于本部门离退休人员工资和管理费、抚恤金，职工社会保障费支出；

医疗卫生（类）37.23万元，占0.38%，本部门在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

住房保障支出381.57万元，占3.88%，主要用于本部门按国家政策规定向在职人员和离退休人员发放住房公积金、住房维修和物业管理补贴、住房货币补贴支出。

其他支出344.96万元，占3.50%，主要用于广州市档案局运行维护服务项目16.72万元，OA系统升级改造项目建设40.76万元，原东山、越秀、荔湾、芳村区档案数字化处理项目第二期建设47.47万元，新馆物业管理费229.51万元；广州市音像资料馆音像资料发布系统10.5万元。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. ①一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）0.72万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市音像资料馆独生子女父母奖励支出。人口和计划生育目标责任制考核（项）28.47万元，完成年初预算的100%，主要用于本部门计划生育目标责任制考核达标支出。②档案事务（款）行政运行（项）1178.58万元，完成年初预算的100%，主要用于保障本单位正常运转完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。档案馆（项）7175.35万元，完成年初预算的100%，主要用于保障本部门正常运转的日常支出，新馆一期工程建设、新馆搬迁办公设备购置，信息化建设等项目支出。其他档案事务支出（项）279.31万元，完成年初预算的100%，主要用于广州市音像资料馆正常运转完成日常工作任务面发生的人员支出、公用支出和项目支出。

2. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1万元，主要用于广州市档案局爱国主义教育基地补助经费支出。

3. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）30.89万元，完成年初预算的85%，主要用于广州市音像资料馆数字化信息管理系统一期工程建设支出。预决算产生差异的主要原因是招投标时产生的差额。

4. ①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）326.34万元，完成年初预算100%，主要用于广州市档案局离退休人员工资、管理费支出。事业单位离退休（项）38.97万元，完成年初预算100%，主要用于广州市音像资料馆离退休人员工资、管理费支出。②抚恤（款）死亡抚恤（项）12.64万元，主要用于广州市档案局退休人员胡兆霜死亡抚恤金支出。③其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.91万元，完成年初预算的100%，主要用于本部门职工社会保障费支出。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）36.37 万元，完成年初预算的 73%，主要用于广州市档案局在职人员和离退休人员的公费医疗支出。事业单位医疗（项）0.86 万元，完成年初预算的 43%，主要用于广州市音像资料馆在职人员和离退休人员的公费医疗支出。预决算产生差异的主要原因是人员就医次数比预计减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.45 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本部门干部职工公积金支出。购房补贴（项）259.12 万元，完成年初预算的 100%，主要用于本部门在职人员和离退休人员的住房维修和物业管理补贴及住房货币补贴支出。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）344.96 万元，主要用于广州市档案局运行维护服务项目 16.72 万元，OA 系统升级改造项目建设 40.76 万元，原东山、越秀、荔湾、芳村区档案数字化处理项目第二期建设 47.47 万元，新馆物业管理费 229.51 万元；广州市音像资料馆音像资料发布系统 10.5 万元。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

广州市档案局本部门无政府性基金财政拨款支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，广州市档案局部门（含所属广州市音像资料馆）共 2 个单位、85 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 147.55 万元，比上年减少 103.77 万元，下降 41.29%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 25.91 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 17.56%，比上年减少 1.84 万元，下降 6.63%。下降的主要原因是：外事费有 2.09 万元未列支。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市档案局因公出国（境）团组 3 个、4 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 8.67 万元，主

要用于负责市委主要领导出访菲律宾、南非、肯尼亚期间随团开展声像档案拍摄、报道相关公务及系列考察活动，并即时编撰、传送文字稿件及影像资料等所产生的住宿、餐饮、交通等费用支出。及时为党委、政府以及各级部门的决策和业务工作的开展提供声像档案信息服务，创出了新亮点。

境外业务培训及考察支出 17.24 万元，主要用于实地考察美国、加拿大两国档案馆并学习借鉴其建筑设计，以及就档案馆及其他公共设施的建筑设计进行交流；学习借鉴芬兰、瑞典、挪威等三国的档案管理经验，包括档案机构的设施设备、信息化建设、服务机制、利用技术等所产生的住宿、餐饮、交通等费用支出。在档案资源建设及档案馆建设等工作方面，向发达国家学习先进的管理理念。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 70.56 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）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 47.82%，比上年减少 83.14 万元，下降 54.09%。下降的主要原因是：一是 2011 年我局购置一台中巴车、三台皮卡车，费用合计 93.25 万元，2012 年我局只购置一台小汽车，费用 18.44 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 18.44 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 1 辆公务用车予以报废处置，更新购置 1 辆；经批准新增车辆 1 辆，其中：轿车 1 辆。更新购置支出 18.44 万元。

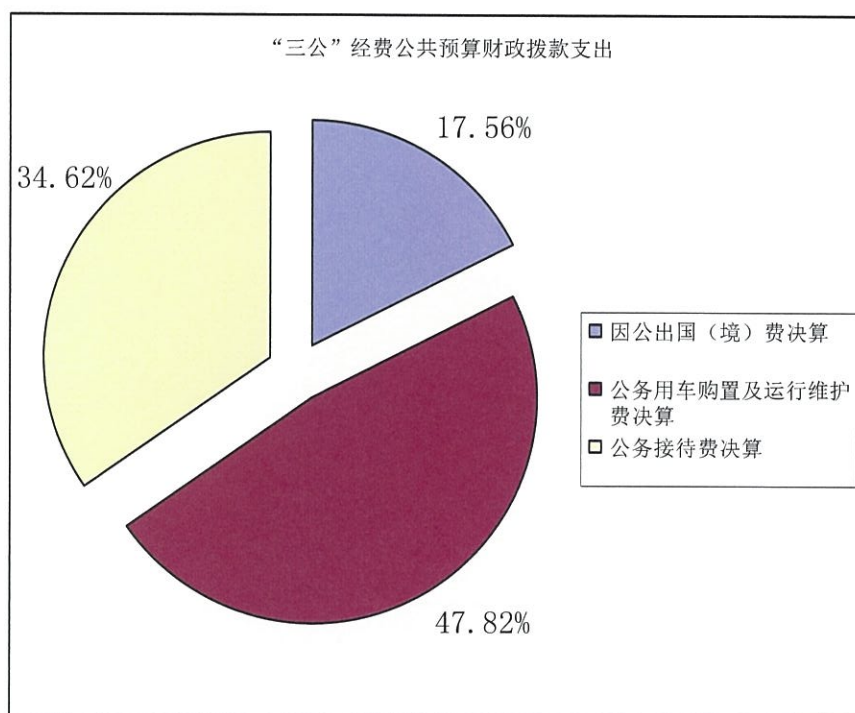
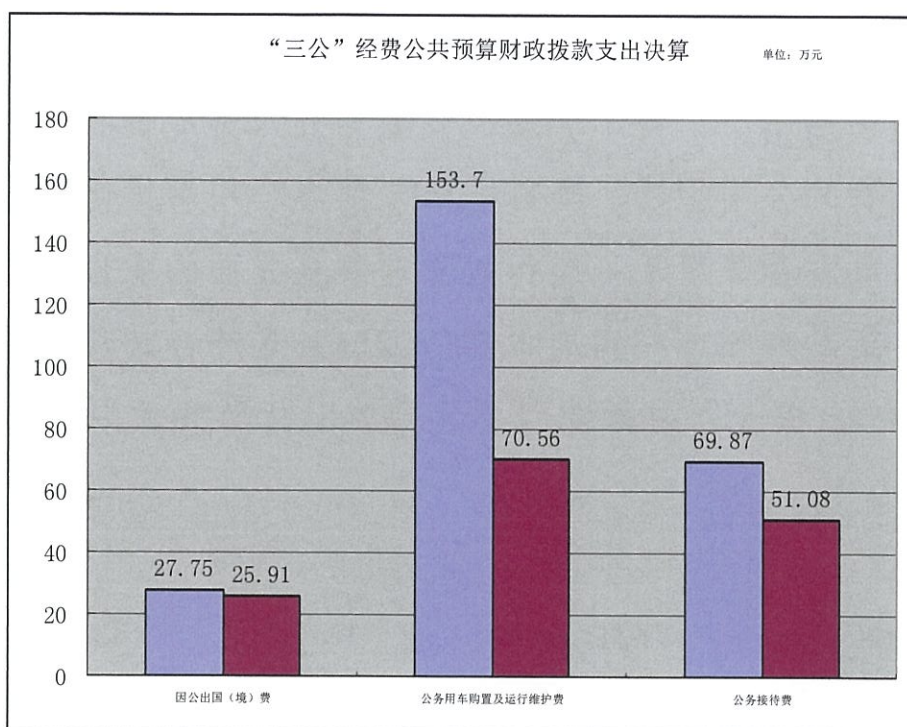
公务用车运行维护费 52.12 万元。广州市档案局本部门（含下属单位广州市音像资料馆等）共 2 个单位，开支公共

预算财政拨款的公务用车保有量为 18 辆，其中：一般公务用车 18 辆。全年运行维护费支出 52.12 万元，平均每辆 2.9 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、依法档案业务指导和档案收集征集、新馆搬迁前后频繁往返于市区和大学城，赴梅州大埔县、从化鱼洞村开展扶贫工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 51.08 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。主要用于召开档案业务工作会议、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 34.62%，比上年减少 18.79 万元，下降 26.89%。下降的主要原因是：严格贯彻落实中央关于厉行节约的要求，较好地控制了业务接待所产生的费用。

开支内容包括：

公务接待支出 51.08 万元。主要用于广州市档案局本部门与共 89 个国内相关单位部门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。



七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经

费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总广州市档案局本部门 2012 年度行政经费支出合计 1624.75 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 16.5%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

一、档案工作外部环境持续改善

上半年，广东省委常委、广州市委书记万庆良同志亲自主持召开市委常委会会议专题研究档案工作，部署全市档案工作，这是广州档案事业发展史上的第一次。他在会上充分肯定广州档案工作所取得的成绩，并强调档案工作肩负着“为党管档，为国守史”的神圣职责，在记录历史、传承文明、服务社会发展进步等方面，都具有不可替代的重要地位，市委、市政府高度重视档案事业发展，全市各级党委、政府也应进一步增强做好档案工作的主动性和责任感。下半年，广州市委常委、宣传部长甘新同志带领市发改委、市重点办等相关部门专门赴大学城档案馆新馆就推进档案馆建设问题召开现场协调会，指出新馆一期工程建设达到世界一流水平，并要求各部门要全力支持配合新馆二、三期工程建设。广州市政府贡儿珍副市长莅临新馆开馆仪式并对今后的工作方向做出了重要指示。各级领导的关心支持为档案事业科学发展提供了坚强的组织保障。

二、档案基础业务建设成果丰硕

一是档案资源建设成效显著。紧紧围绕美丽广州建设大局，持续加大档案接收征集力度。制订《广州市电子档案接收范围（稿）》，首次明确提出电子档案的定义，规范了市直机关团体、企事业单位的电子档案接收范围和要求，仅接收市府办公厅等 10 个单位移交的各门类档案目录就达 34160 条；负责起草了《关于死亡人员档案移交问题的通知》，进一步扩大已故人员档案收集范围，接收范围不仅包括接收市委组织部移交的副局级（含副局级）以上市管干部的死亡人员档案，还扩大到各市直单位的正处级（含正处级）以下干部、职工的死亡人员档案；进一步加强重大活动档案的收集工作，积极参与广州国际城市创新奖、广州国际城市创新大会暨大都市协会董事年会的档案收集工作；在档案接收进馆

的范围和门类上，继续加强民生档案、实物档案的接收工作，并加强对入粤、入穗农民工档案的收集力度，极大地丰富了馆藏档案资源。刚刚在北京召开的全国档案局长馆长会议特别指出我局的档案资源建设工作成为全国档案工作的新指向。

二是档案信息化建设不断深化。全力推进“广州记忆”数字资源库建设工程，与中国人民大学信息资源管理学院、中国电信广东公司签订了广州记忆数字文献资源库建设项目合作框架协议，制定了《“广州记忆”数字文献资源库入库资源技术规范》，目前“广州记忆”网站已顺利开通；积极开展全国电子档案移交与接收试点工作，制订《广州市电子档案移交与接收试行办法》，编写了电子档案移交与接收项目的建设方案；完成广州市原东山区、越秀区、荔湾区、芳村区档案数字化处理项目第二期建设，顺利通过专家项目测评和验收。完成了项目硬件服务器及磁盘阵列存储的采购部署及档案数字化加工 125 万页。此外，广州市国家档案馆馆藏纸质档案仿真复制系统项目顺利通过专家评审和验收。

三是声像档案建设稳步推进。围绕市委市政府的中心工作，全面参与市主要领导重要政务活动和外事活动的拍摄，全年参与拍摄国务院总理温家宝、国务院副总理回良玉、中共中央政治局常委李长春等党和国家领导人视察广州和省委书记汪洋、市委书记万庆良、市长陈建华等省市领导共计 726 个重要政务活动，53000 多张照片，1800 多分钟的视频；继续开拓思路，大力收集征集美丽声像档案，主动跟进“新广州、新商机”等一系列重要活动的拍摄，对广州城市记忆、民风、民俗、民生等声像档案等进行高质量的跟踪拍摄，用出色工作赢得美誉。此外，我局制定的《声像档案质量要求》（DBJ440100/T121-2012）作为广州市地方技术规范于今年 4 月 1 日正式实施，该标准填补了国内此领域的空白，对促进声像档案管理的科学化、规范化和标准化具有重大意义。

四是档案馆新馆顺利完成搬迁。广州市国家档案馆新馆的定位是“公共文化资源中心和公共文化活动场所”。在市委、市政府领导的高度重视和大力支持下，局馆已于 2012

年 11 月中旬顺利迁入番禺区广州大学城新址办公。新馆第一期工程面积为 28881 平方米，国家档案局局长、中央档案馆馆长杨冬权评价广州市国家档案馆新馆达到“全国一流、国际标杆”水平；在圆满完成一期工程建设的同时，我局还着力推进新馆二期工程建设。目前已完成立项工作。市发改委于 2012 年 1 月批复同意立项，建设规模 45000 平方米，总投资 35606 万元。同时明确了新馆二期工程建设管理模式，由市重点办负责项目的建设管理。目前已完成了二期工程的设计招标工作，计划于 2013 年 8 月份开工，2015 年 6 月竣工交付使用。

三、档案公共服务能力显著提高

一是档案利用效益大幅提升。继续做好市政府信息公开查阅中心的政务信息服务工作，实现为民服务“三级跳”，即对外影响力再升级，服务领域再升级，服务质量再升级；大力推动建设区域性档案信息资源共建共享网络平台，通过各种措施改善档案利用环境，想方设法满足人民群众对档案信息的需求，围绕服务中心工作、服务社会、服务民生开展工作，在机关查考、编写史料、学术研究、宣传教育、明确产权、婚姻证明等方面发挥档案的重要作用。全年共接待利用档案 165882 人次，提供档案 62846 卷；继续做好市政府信息公开查阅中心的政务信息服务工作，顺利开通“广东（粤穗深）跨馆档案查阅利用系统”，2012 年 10 月，将珠海也纳入该利用系统，实现“粤穗深珠”四地跨馆档案信息的互联互通，该系统现有开放档案目录数据 80 多万条，政府信息公开文件目录 26000 多条，大大提高了档案工作的社会影响力。与市教育局联合，持续推进爱国主义教育基地建设，进一步拓展档案馆公共服务功能，圆满通过广州市爱国主义教育基地专项工作小组对 2011 年爱国主义教育基地的考核，获得优异成绩。

二是档案服务民生成绩斐然。与市发改委等部门联合开展新农村建设档案工作示范创建工作。2012 年 3 月份，增城市通过国家档案局等部门对创建“全国社会主义新农村建设

档案工作示范市”的验收，成为全省第二个“示范市”。全市7个涉农区（县）有19个镇（街）、48条村获“广州市社会主义新农村建设城乡一体化档案工作示范镇、村”称号。在此基础上根据国家、省档案局的部署，起草并印发了《广州市美丽乡村及幸福社区建设档案工作方案》，全面贯彻落实我市“美丽城乡行动计划”，取得突出成效，并与市林改办共同对全市集体林权制度改革档案工作进行指导，全面完成了各区（县）林改档案的建档工作，为我市林改工作通过省验收奠定了良好的基础。此外，我们还会同省、市水普办对市及各区、县全国第一次全国水利普查档案进行了验收。

三是档案文化服务纵深发展。将档案作为文化的重要“母资源”，从全局发展的角度去谋划文化发展战略，着力构建出一个高质量、有特色的广州档案文化记忆工程，涉及城市发展的方方面面，其中更是运用声、像影音等高科技手段创新档案文化载体，着力打造出了“新广州好”百米长卷等现代档案文化精品。我们还强化社会效益意识，将那些可以向社会公开利用的档案编研成果以正式出版的形式发行，先后编辑出版《民国广州》、《水城广州美》等档案文化精品，服务社会主义文化建设。坚持让“档案”文化走向社会的原则，大力举办“食在广州，味在荔湾”“美丽番禺”等多个档案特色文化展览，进一步发挥了爱国主义教育基地作用；面向社会举办“档案文化大讲堂”，邀请中国人民大学、中山大学等专家学者开讲，形成良好文化氛围；此外，我们还通过与国内多家媒体合作，主办了为期16个月的“寻找传承广州文化的100双手”大型活动，力争通过收集和开发广州历史文化资源，唤起城市家园共同的记忆，凝聚人心，浇铸城市精神。

四是档案服务大局工作显成效。持续推动重大建设项目档案工作，完成了对广州市轨道交通五号线项目等一系列重大项目档案验收。不断赴新疆喀什地区疏附县对我市对口援疆档案工作进行了监督指导，就下一步援疆档案的归属与流向、具有典型意义的援建项目档案进馆等问题与援疆工作队进行了充分交流，起草了《关于做好我市对口支援新疆档案

工作的意见》，为进一步做好援疆档案工作提供指引；派出业务骨干协助市创建办开展全国文明城市公共文明指数和未成年人思想道德建设测评待审材料整理，为迎“国检”做出积极贡献；在双到扶贫工作方面，局领导高度重视，积极争取政府、社会各界的资源，在多项硬指标上帮扶成效显著，不仅实现了帮扶点的脱贫，而且优化了其自身的“造血”功能，深得民心。

四、档案行政管理水平全面提升

一是档案执法普法工作全面加强。严格落实依法治档，对各类规章和规范性文件进行制定和修订。印发了《广州市市直单位档案工作年度评估办法》，作为全面评价市直单位档案工作的依据；起草了《广州市机关档案综合管理达标升级工作程序规范》、《广州市企业档案工作规范测评办法工作规范》、《广州市重大建设项目档案验收工作规范》等，为全市档案事业发展提供了良好的法治环境。根据全市第五轮行政审批制度改革的要求，进一步梳理行政执法职权和档案行政许可、备案事项改革，加强了档案执法检查的力度，使不少影响档案事业发展的问題逐步得到解决。印发《广州市档案统计年报制度》，进一步规范了档案事业统计工作；扎实开展“六五”普法工作，并荣获“全国档案法制普及宣传奖”。

二是科教外宣取得新成绩。积极组织广州市档案学会成立暨《广州档案》创刊 30 周年纪念活动，进一步加强档案学会组织建设和队伍建设；圆满完成我市 2011 年度档案专业技术资格评审工作，通过馆员资格申报者 27 人、助理馆员资格申报者 46 人；成功联系档案学专业硕士研究生进修班办班、组织招生和报名工作，与中山大学咨询管理学院签订合作协议书；成功组织三期档案人员全网络岗位培训，在线学习突破 1 万人，合格率为 94%；加快推进全国多媒体教材《档案室档案的管理》的编制工作，完成整部教材配套教学视频的制作；做好档案局的对外宣传工作，组织撰写我局各类重大活动和会议信息及新闻，并报送至各大档案媒体，多篇报道在《中国档案报》、《中国档案》、中国档案网、《广东档案》上发表。

三是队伍建设实现新跨越。着力加强干部队伍建设，全年共选拔任用处级干部 3 名，15 名处级领导干部按期转正，12 名科级干部晋职，公开招聘大学生 3 名、机关后勤服务人员 5 名，没有出现任何纰漏。在市委组织部干部选拔任用工作情况检查中，我局受到市委组织部的高度评价；制定我局及市音像资料馆事业单位分类改革方案，及时上报市编办；加大干部教育培训力度，全年共协调安排 3 名局级干部到中央党校及市委组织部组织的培训，5 名处级干部参加了市委党校的培训，32 名科级干部参加了各类培训；创造性地开展工资、编制、公医、疗养计生等关系干部切身利益的工作，以最大限度地为全体干部职工谋福利，充分调动干部职工工作积极性。

四是日常管理更加规范。做好固定资产管理工作，进一步督促全局固定资产总账与实物总金额的清理、检查，做到了帐、物相符；强化文稿起草工作，其中多篇文章得到国家、省、市领导的重视和肯定；做好政务公开工作，在广州市政务公开工作检查中我局被评为优秀；完善档案综合管理工作，今年我局的档案综合管理在市档案工作年度评估中达到优秀等次。此外，还完成了党建、纪检、会务、安全、老干、计生、妇女和工会等大量工作，为档案事业科学发展提供强有力的保障。