2019 年
广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局） 部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家、广东省、广州市关于档案工作的方针、政策、法律和法规；拟定本行政区域档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

2.负责监督和指导本行政区域内机关、人民团体、企业、事业单位、镇（街）、村（居）和其他组织以及全区重大活动、重点建设项目、社会保障、农业农村等方面档案工作，并对其开展行政执法检查，依法查处档案违法行为。

3.负责各类载体档案资料的接收、征集、寄存、整理及档案的展览、陈列、编纂出版工作；负责利用档案资料为党委、政府决策服务，为开展爱国主义教育和社会教育文化科研服务；负责接收区直各单位和其他组织已公开现行文件，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

4.负责集中统一保管各类历史档案和区直各单位及其他组织按规定移交档案馆的档案，以及其他对国家和社会具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。

5.负责对全区重要会议、重大活动进行摄影、摄像和录音；负责收集、整理、保管和利用全区重要政务活动、外事接待和重大突发事件等形成的照片、录音、录像档案。

6.负责规划、督导与组织实施全区档案信息化建设工作；负责对全区档案信息化和电子文档归档管理工作的监督指导；负责电子文件档案容灾备份；负责接收、整理归档电子文件，并提供利用服务。

7.负责组织、指导档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用；组织档案工作人员教育培训；负责档案专业技术职务申报等工作。

8.负责档案外事活动和档案学术交流活动。

9.承办区委、区政府及上级档案部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	3285.39	一、一般公共服务支出	1373.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1626.37
		八、社会保障和就业支出	258.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	3285.39	本年支出合计	3285.39
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3285.39	支出总计	3285.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3285.39	3285.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1373.30	1373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1373.30	1373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	854.90	854.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1626.37	1626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1626.37	1626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1626.37	1626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3285.39	695.59	2589.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1373.30	409.87	963.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1373.30	409.87	963.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	854.90	409.87	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1626.37	0.00	1626.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1626.37	0.00	1626.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1626.37	0.00	1626.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3285.39	一、一般公共服务支出	1373.30
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1626.37
		八、社会保障和就业支出	258.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3285.39	本年支出合计	3285.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3285.39	支出总计	3285.39

注： 包括当年收入及上年结转。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	3285.39	695.59	2589.80
[201]一般公共服务支出	1373.30	409.87	963.43
[20126]档案事务	1373.30	409.87	963.43
[2012601]行政运行	854.90	409.87	445.03
[2012604]档案馆	275.00	0.00	275.00
[2012699]其他档案事务支出	243.40	0.00	243.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	1626.37	0.00	1626.37
[20799]其他文化体育与传媒支出	1626.37	0.00	1626.37
[2079999]其他文化体育与传媒支出	1626.37	0.00	1626.37
[208]社会保障和就业支出	258.21	258.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	258.21	258.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	231.95	231.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	0.00
[221]住房保障支出	27.51	27.51	0.00
[22102]住房改革支出	27.51	27.51	0.00
[2210201]住房公积金	27.51	27.51	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	695.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	419.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.51
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	91.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.32
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.29
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.02
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	238.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局） 单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	229.14
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.18

注： 包括当年收入及上年结转。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.22	37.22	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
无	合 计	无	无	无	无	无	850.68	850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中： 货物类	无	无	无	无	无	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	839.36	839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	广州市增城区国家档案馆	无	无	无	无	无	850.68	850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	货物类	无	无	无	无	无	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	闪迪 128G TF 储存卡 U3 C10 V30 A2 4K 至尊超极速移动版	存储设备	A020105	1.00	个	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	尼康 AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	照相机及器材	A020205	1.00	个	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	声像档案归集整理经费	Mavic 2 智能飞行电池	照相机及器材	A020205	3.00	个	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	GoPro hero7 Black 黑色 摄像机	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	GoPro 运动相机配件 三向 手柄旋转臂/三脚架	通用摄像机	A02091102	1.00	个	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	耐司（NiSi）MC UV 95mm UV 镜	照相机及器材	A020205	1.00	个	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	金士顿 DDR4 16G 内存	存储设备	A020105	2.00	个	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	GooPro 配件 双电池充电器+电池（一颗）	通用摄像机	A02091102	1.00	个	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	GoPro 运动相机 手持云台稳定器 配件 KarmaGrip	通用摄像机	A02091102	1.00	个	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	声像档案归集整理经费	尼康 D850	照相机及器材	A020205	1.00	台	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	"御" Mavic 2 专业版	照相机及器材	A020205	1.00	台	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	闪迪 microSD 卡 128GB	存储设备	A020105	2.00	张	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	捷信 Gitzo GT3532+捷信 GH3780QR 中线镁合金球型云台（含快装板）	照相机及器材	A020205	1.00	个	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	希捷 4TB 移动硬盘	存储设备	A020105	4.00	个	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	GoPro 运动相机配件盒	通用摄像机	A02091102	1.00	个	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	Mavic 2 电池管家	照相机及器材	A020205	1.00	个	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	声像档案归集整理经费	B+W uv 镜 77mm MRC NANO XS-PRO 超薄多层纳米镀膜 UV 镜	照相机及器材	A020205	1.00	个	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	腾龙 A022 SP150-600mm F/5-6.3 DiVC USD G2（尼康卡口）	照相机及器材	A020205	1.00	个	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	"悟" Inspire 2 180 W 充电器（标配版，不含 AC 线）	照相机及器材	A020205	1.00	个	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	"悟" Inspire 2 180 W 充电器 AC 线 (CN)	照相机及器材	A020205	1.00	个	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	Mavic 2 全能配件包	照相机及器材	A020205	1.00	套	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	声像档案归集整理经费	GoPro 运动相机配件防水壳 Super Suit（适用 Hero7 Black）	通用摄像机	A02091102	1.00	个	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	闪迪 32GB 至尊超极速 SDHC UHS-II 存储卡 V30 U3 Class10 SD 卡	存储设备	A020105	2.00	张	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	声像档案归集整理经费	DJI Care 随心换（Mavic 2）	照相机及器材	A020205	1	个	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	服务类	无	无	无	无	无	839.36	839.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	编纂出版专项经费	印刷品	印刷服务	C081401	1.00	批	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	区国家档案馆智能馆库项目专项经费	区国家档案馆智能馆库建设项目	软件开发服务	C0201	1.00	项	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	增城城市馆（五馆）特种设备设施维护保养费	增城城市馆空调维修服务	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1.00	项	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	增城城市馆物业管理费	增城城市馆安保服务	安全服务	C0810	36.00	月	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	增城城市馆（五馆）特种设备设施维护保养费	增城城市馆电梯维保服务	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1.00	年	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	信息化系统运行维护服务专项经费	信息化系统运行维护服务	运行维护服务	C0206	1.00	年	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中小学档案教育社会实践基地专项经费	印刷品	印刷服务	C081401	1.00	项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	增城城市馆公共服务专项经费	城市馆印刷品	印刷服务	C081401	1.00	批	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	档案升级及执法、宣传专项经费	印刷宣传品	印刷服务	C081401	2.00	批	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	增城城市馆物业管理费	增城城市馆物业管理项目	物业管理服务	C1204	36.00	月	256.07	256.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	增城城市馆（五馆）特种设备设施维护保养费	增城城市馆空调维保服务	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1.00	年	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	车辆公用经费	车辆油品	车辆加油服务	C050302	1.00	批	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	增城城市馆（五馆）特种设备设施维护保养费	增城城市馆弱电维护项目	运行维护服务	C0206	1.00	项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目	增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目	软件开发服务	C0201	1.00	项	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	2,589.80	2,589.80	2,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区国家档案馆	2,589.80	2,589.80	2,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案馆专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新馆启用后，进一步加强档案馆建设，加大接收力度，馆藏档案每年递增，促进我区档案事业发展。
档案升级及执法、宣传专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对全区机关、镇街、村居进行档案行政执法检查；2、做好档案宣传工作。
建设城镇档案工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区机关、镇街、村居档案建设的监督指导和业务培训工作。
专题（含重点）档案征集接收处理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大档案馆征集力度，征集专题、重点档案，进一步丰富馆藏资源。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
机构改革档案管理经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我区机构改革中档案完整及安全存放。
现行文件阅览中心经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法向全区 66 个单位接收已公开现行文件并向社会提供利用。
历史档案抢救经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对馆藏历史档案进行抢救保护。
纸质档案信息数字化经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快馆藏档案数字化，预计完成 80%以上纸质档案数字化工作，为人民群众查阅利用档案和现行文件提供优质便捷服务。
美丽乡村建设档案收集工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好村级档案管理工作，提升村级档案整理水平和质量。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
声像档案归集整理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对全区重大会议、活动、基础设施建设的声像信息采集留档；通过“口述历史”信息采集，记录下真实的增城人文历史；做好声像档案的制作留档。
增城城市馆公共停车场改造专项经费	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城城市馆公共停车场进行改造，满足市民停车需求。
增城城市馆公共服务专项经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目用于增城城市馆公共服务支出费用，包括增城城市馆各项办公费用支出、办公设备购置，保障增城城市馆日常运营。
中小学档案教育社会实践基地专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步让青少年了解档案，感知档案，体验档案服务，感受档案文化，激发青少年爱国爱乡情怀，培养和弘扬民族精神，为培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人做出应有的贡献，2019 年申报“广东省中小学

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									档案教育社会实践基地”及开展相关活动。
编纂出版专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好档案宣传工作，提高群众对档案的了解，每年需编纂 2 期《增城档案》宣传杂志。
新馆仿真档案专题展览经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续完善区国家档案馆《增城记忆》主题展览和专题展览。
区档案局政府外包购买服务	445.03	445.03	445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区国家档案馆已搬进新馆增城城市馆办公，配备政府服务外包用以适应新档案馆功能的需要，也是馆藏档案快速增长的需要，更好地开展档案工作。
信息化系统运行维护服务专项经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区档案局信息化系统日常运行维护。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城城市馆（五馆）电费专项经费	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付增城城市馆 2019 年电费支出，以确保增城城市馆正常运营。
增城城市馆（五馆）水费专项经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付增城城市馆 2019 年水费支出，以确保增城城市馆的正常运营。
增城城市馆物业管理费	731.00	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实党的十九大精神，抓好增城城市馆服务工作，围绕中心，服务大局，全面履行管理，保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，降低运行成本，保障增城城市馆正常运营。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城城市馆（五馆）特种设备设施维护保养费	337.60	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区档案局作为增城城市馆的运营主体单位，负责增城城市馆日常运营开支，2019 年增城城市馆特种设备设施维护保养费和设备耗材费由我单位负责管理支出，以确保增城城市馆的正常运营。
增城城市馆绿化改造专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城城市馆现已投入使用，区档案局作为增城城市馆的运营主体单位，需要对增城城市馆绿化进行改造和维护保养，以保证增城城市馆正常运营。
增城城市馆 APP 及微信公众号信息化建设项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地宣传增城城市馆，做好增城城市馆的运营工作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区国家档案馆（原广州市增城区档案局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区国家档案馆智能馆库项目专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高整个档案库房的安全防护系数，降低系统的维护成本。
增城城市馆地面墙面维护费	57.24	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成增城区国家档案馆 10 处、公共区域 1 处和博物馆 3 处外墙维修补漏； 2.对增城城市馆二楼平台 804 平方进行地面维修（拆除原有地板、地面水泥砂浆找平、地面铺贴火烧石）
增城城市馆毛坯房装修改造专项经费	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城城市馆 124 平方毛坯房，进行功能室装修改造，以达到使用。

注：包括当年收入及上年结转。

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3,285.39 万元，比上年 减少 595.68 万元， 下降 15.35 %，主要原因是 ：1、区国家档案馆于 2018 年购置档案低温杀虫消毒室 50.00 万元，已于上年度结项；2、区国家档案馆智能化系统建设项目 260.00 万元，已于上年度结项；3、增城城市馆建设微信公众号与 APP 专项经费减少 80.00 万元;4、增城城市馆公共停车场改造专项经费减少 143.16 万元 ；支出预算 3,285.39 万元，比上年 减少 595.68 万元，下降 15.35 %，主要原因是 ：1、区国家档案馆于 2018 年购置档案低温杀虫消毒室 50.00 万元，已于上年度结项；2、区国家档案馆智能化系统建设项目 260.00 万元，已于上年度结项；3、增城城市馆建设微信公众号与 APP 专项经费减少 80.00 万元;4、增城城市馆公共停车场改造专项经费减少 143.16 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.90 万元，比上年 减少 3.50 万元， 下降 47.30 %，主要原因是 认真贯彻中央八项规定要求，厉行节约严格控制各项费用支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-- %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.10 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.10 万元)，比上年 减少 3.50 万元， 下降 62.50 %，主要原因是 认

真贯彻中央八项规定要求及公车改革后公务出行保障指引通知等文件精神，秉着节约的原则，严格控制公务用车费用标准 ；公务接待费 1.80 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 37.22 万元， 比上年 增加 13.41 万元， 增长 56.32 %，主要原因是 机关事业单位聘员增加人员公用经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 850.68 万元，其中：货物类采购预算 11.32 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 839.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,622.01 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.32 万元，主要是 为了不断提高声像档案管理水平和服务水平，2019 年购置摄影器材及存储设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城城市馆物业管理费	731.00	认真贯彻落实党的十九大精神，抓好增城城市馆服务工作，围绕中心，服务大局，全面履行管理，保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，降低运行成本。

注：重点项目指预算金额 500 万元以上项目，预算数金额为万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。