

深圳市档案局 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市档案局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市档案局 2016 年度部门决算表

三、深圳市档案局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释



一、深圳市档案局概况

(一) 部门职责

深圳市档案局本级的主要职能是：贯彻执行档案工作的法律、法规和政策；起草制订档案法规和标准规范；组织档案执法检查，查处档案违法行为；接收征集具有长久保存价值的各种载体的档案资料~~和全市~~城建档案；承担全市重大政务、外事和重大突发事件声像档案的形成和保存；整理、保管、编纂馆藏档案资料~~并向~~社会提供利用；检查、指导全市档案工作。

下属事业单位的主要职能是：统一接收保管市直机关事业单位形成的文件并提供利用。

(二) 机构设置

纳入深圳市档案局 2016 年度部门决算编报范围的包括深圳市档案局本级及 1 个下属事业单位。

二、深圳市档案局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门: 深圳市档案局				单位: 万元	
			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,585.63	一、一般公共服务支出	30	3,223.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	2.89
六、其他收入	6	6.30	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	125.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	53.74
	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	175.58
	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	3,591.92	本年支出合计	51	3,580.87
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	38.48	年末结转和结余	53	49.53
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	3,630.40	总计	58	3,630.40

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

收入决算表								公开 02 表		
								单位：万 元		
部门		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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		3,591.92	3,585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
201	一般公共服务支出	3,234.15	3,227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20126	档案事务	3,234.15	3,227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2012601	行政运行	1,286.53	1,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,168.65	1,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2012699	其他档案事务支出	778.96	773.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
205	教育支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
2210203	购房补贴	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

深圳市档案局							公开 03 表
单位：万元							对附属单 位补助支 出
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,580.87	2,175.27	1,405.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,223.10	1,819.72	1,403.38	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3,223.10	1,819.72	1,403.38	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,286.53	1,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,163.47	0.00	1,163.47	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	773.10	533.19	239.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.89	0.67	2.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.89	0.67	2.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.89	0.67	2.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的 补助	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险 基金的补助	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.58	175.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市档案馆
局

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	3,585.63	一、一般公共服务支出	28	3,222.67	3,222.67	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	2.89	2.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	125.56	125.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.74	53.74	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	175.58	175.58	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	3,585.63	本年支出合计	49	3,580.44	3,580.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	26.00	年末财政拨款结转和结余	50	31.19	31.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	26.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,611.63	总计	54	3,611.63	3,611.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市档案局		公开 05 表		
单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,580.44	2,175.27	1,405.17
201	一般公共服务支出	3,222.67	1,819.72	1,402.95
20126	档案事务	3,222.67	1,819.72	1,402.95
2012601	行政运行	1,286.53	1,286.53	0.00
2012604	档案馆	1,163.04	0.00	1,163.04
2012699	其他档案事务支出	773.10	533.19	239.91
205	教育支出	2.89	0.67	2.22
20508	进修及培训	2.89	0.67	2.22
2050803	培训支出	2.89	0.67	2.22
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	25.86	25.86	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	25.86	25.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.71	99.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.14	99.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.74	53.74	0.00
21005	医疗保障	53.74	53.74	0.00
2100501	行政单位医疗	44.30	44.30	0.00
2100502	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
221	住房保障支出	175.58	175.58	0.00
22102	住房改革支出	175.58	175.58	0.00
2210201	住房公积金	102.90	102.90	0.00
2210203	购房补贴	72.69	72.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市档案局


金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,685.94	302	商品和服务支出	172.39	310	其他资本性支出	12.77	
30101	基本工资	531.00	30201	办公费	44.89	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	827.74	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	8.57	
30103	奖金	110.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	54.46	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	122.87	30206	电费	0.00	31007	信息网络软件购置更新	4.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30207	邮电费	16.46	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	4.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.11	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	304.17	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	11.20	30212	因公出国(境)费用	9.52	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	89.14	30213	维修(护)费	2.78	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	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.65	30216	培训费	14.79	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.28	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	3.22	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	23.98	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	0.00	30499	其他对企事业单位补贴	0.00	
30311	住房公积金	102.90	30227	委托业务费	1.60	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.53	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	72.69	30229	福利费	3.75	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	8.22	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.16	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.93				
人员经费合计		1,990.11	公用经费合计						185.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

深圳市一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 07 表
部门：深圳市档案局											单位：万元
2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.56	0	16.1	0	16.10	13.46	24.44	9.52	8.22	0.00	8.22	6.70
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：深圳市档案局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况							
说明：市档案局 2016 年度无政府性基金							



三、深圳市档案局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市档案局 2016 年度决算总收入 3630.4 万元，跟 2015 年相比增加 40.78 万元，主要原因是 2016 年度因社保改革导致的人员经费增加。

2016 年全年支出 3580.87 万元，跟 2015 年相比增加 33.11 万元，主要原因是 2016 年度因社保改革导致的人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

深圳市档案局 2016 年度决算总收入 3630.4 万元，跟 2015 年相比增加 40.78 万元，主要原因是 2016 年度因社保改革导致的人员经费增加。

(三) 支出决算情况说明

2016 年全年支出 3580.87 万元，跟 2015 年相比增加 33.11 万元，主要原因是 2016 年度因社保改革导致的人员经费增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市档案局 2016 年度财政拨款收入 3585.63 万元，跟年初预算相比减少 399.37 万元，主要原因一是 2016 年车补标准调整；二是 2016 年平均在职人数较 2015 年减少；三是 2016 年度政府采购资金全额下达，当年无法完成全部支付。以上原因导致的差额资金已于年中交回市财政统筹安



深圳市档案局 2016 年度财政拨款支出 3580.44 万元，跟年初预算相比减少 404.56 万元，主要原因一是 2016 年车补标准调整；二是 2016 年平均在职人数较 2015 年减少；三是 2016 年度政府采购资金全额下达，当年无法完成全部支付。以上原因导致的差额资金已于年中交回市财政统筹安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市档案局 2016 年度财政拨款支出 3580.44 万元，跟年初预算相比减少 404.56 万元，主要原因一是 2016 年车补标准调整；二是 2016 年平均在职人数较 2015 年减少；三是 2016 年度政府采购资金全额下达，当年无法完成全部支付。以上原因导致的差额资金已于年中交回市财政统筹安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2175.27 万元，其中：人员经费 1990.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 185.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训



费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市档案局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出 24.44 万元，与 2014 年相比减少 5.95 万元，与年初预算数相比减少 5.12 万元。具体如下：

因公出国（境）费用 9.52 万元，比 2015 年减少 5.22 万元，主要原因是 2016 年按计划安排出国团组 2 个，共 3 人，比 2015 年减少团组 1 个共 2 人；比年初预算增加 9.52 万元，主要原因是我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2016 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

公务用车购置及运行费 8.22 万元，其中公务用车购置费为 0，公务用车运行费为 8.22 万元，比 2015 年减少 1.53 万元，主要原因是 2016 年全年公车保有量 1 台，比 2015 年减少 1 台；比年初预算减少 7.88 万元，原因是我局严格落实“八项规定”，严控“三公”经费开支。2016 年我局无新购置公务用车。

公务接待费 6.7 万元，比 2015 年增加 0.8 万元，主要原因是 2016 年度接待批次和人数较 2015 年略有增加；比年



初预算减少 6.76 万元，主要原因是我局严格落实“八项规定”，严控公务接待开支。2015 年共接待 35 批次，432 人数。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳市档案局 2016 年度无政府性基金

（九）其他重要事项情况说明


1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2016 年机关运行经费支出 185.16 万元，比 2015 年减少 71.64 万元，降低 28%。主要原因是：2016 年车改补贴标准调整导致“其他交通费用”大幅下降。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2016 年政府采购支出总额 837.71 万元，其中政府采购货物支出 148.16 万元、政府采购服务支出 689.55 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 837.71 万元、占政府采购支出总额 100%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3580.87 万元，包括基本支出 2175.27 万元，项目支出 1405.6 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算安排，开展了一系列富有成效的工作，取得了突出业绩，一是积极落实“放管服”，档案治理能力显著提升；二是加强档案中心管理，初步实现了档案集中储存和共享功能；三是夯实档案基



基础业务，进一步加强档案资源建设；四是积极推进项目及应用系统建设，档案信息化水平显著提高；五是初步形成新的城建档案管理机制，提升城建档案服务城市建设安全管理能力。深圳市档案局组织对两个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 185.01 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的工作目标。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我局 2014-2016 年无财政专项资金。

四、名词解释

1. 机关运行经费：指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指的是纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。