

# 2017 年中山市档案局决算公开

# 目 录

## 第一部分 中山市档案局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市档案局 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市档案局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市档案局 概况

## （一）部门主要职责

中山市档案局主要职责是：

一、贯彻执行党和国家关于档案工作和地方志工作的方针政策、法律法规，拟订全市档案工作、档案管理和地方志工作的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。

二、对全市各级各类档案馆、各镇区及市直各机关、团体、企事业单位的档案和地方志工作实行监督指导和检查，开展档案业务、修志编纂和市情咨询服务。

三、组织开展档案和地情宣传、档案科学技术研究、档案科研成果和地方志鉴成果推广应用、档案和修志编鉴学术交流活动。

四、组织全市档案专业教育培训及地方志书和地方综合年鉴编纂人员的业务培训，协助有关部门做好档案专业技术资格评审的有关工作。

五、集中统一管理各类历史档案资料和建国后各镇区和市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

六、负责收集征集各镇区及市直各有关单位各载体和各门类档案资料、中山地方文献资料及中山人的专著资料、孙中山文献资料，管理市地情基础资料信息库。

七、开展档案史料和地情研究，组织编纂地方志书和地方志文献，整理旧志，开展地方志理论研究，审核验收各部门专业志

和各镇区志稿，负责档案史料和地方综合年鉴的编纂、审核、出版、发行等工作。

八、对馆藏的各载体、各门类档案资料、地方文献资料和中山地情资料进行科学管理，做好其整理、保管、鉴定及开发利用工作。

九、负责提供开放档案和市地情资料利用，开展政府信息公开查询服务、档案展览和陈列、爱国主义教育基地建设、中山档案信息网和中山地情信息库网站建设等工作。

十、承办上级交办的其他工作任务。

## **（二）部门决算单位构成**

根据单位的主要职责，中山市档案局内设 7 个科室，分别是办公室、监督指导科、档案管理科、信息技术科、声像管理科、编研科、地方志科。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市档案局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市档案局

单位：万元

收入			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	4,637.96	一、一般公共服务支出	26	2,414.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	48.32	六、科学技术支出	31	482.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	844.14
	8		八、社会保障和就业支出	33	114.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	806.66

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市档案局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	7.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,686.28	<b>本年支出合计</b>	47	4,686.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市档案局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4,686.28	<b>总计</b>	50	4,686.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市档案局

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		4,686.28	4,637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
201	一般公共服务支出	2,414.14	2,365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
20126	档案事务	2,404.16	2,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
2012601	行政运行	1,149.33	1,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,013.43	1,013.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	241.41	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
20199	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	482.56	482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市档案局

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		4,686.28	4,637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
207	文化体育与传媒支出	844.14	844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	844.14	844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	844.14	844.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	51.67	51.67	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	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	806.66	806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	437.64	437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市档案局

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		4,686.28	4,637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	369.02	369.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	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

公开 03 表

部门： 中山市档案局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,686.28	1,281.10	3,405.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,414.14	1,149.33	1,264.81	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,404.16	1,149.33	1,254.84	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,149.33	1,149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,013.43	0.00	1,013.43	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	241.41	0.00	241.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	482.56	0.00	482.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	482.56	0.00	482.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	482.56	0.00	482.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市档案局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,686.28	1,281.10	3,405.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	844.14	0.00	844.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化	844.14	0.00	844.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	844.14	0.00	844.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.67	51.67	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	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	806.66	0.00	806.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	437.64	0.00	437.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.64	0.00	437.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	369.02	0.00	369.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市档案局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,686.28	1,281.10	3,405.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	369.02	0.00	369.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	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： 中山市档案局

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	4,268.93	一、一般公共服务支出	29	2,365.82	2,365.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.02	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	482.56	482.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	844.14	844.14	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.41	114.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	806.66	437.64	369.02
	12		十二、农林水支出	40	7.00	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市档案局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.36	17.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,637.96	<b>本年支出合计</b>	52	4,637.96	4,268.93	369.02
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市档案局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4,637.96	<b>总计</b>	56	4,637.96	4,268.93	369.02

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 中山市档案局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,268.93	1,281.10	2,987.84
201	一般公共服务支出	2,365.82	1,149.33	1,216.49
20126	档案事务	2,355.84	1,149.33	1,206.52
2012601	行政运行	1,149.33	1,149.33	0.00
2012604	档案馆	1,013.43	0.00	1,013.43
2012699	其他档案事务支出	193.09	0.00	193.09
20199	其他一般公共服务支出	9.98	0.00	9.98
2019999	其他一般公共服务支出	9.98	0.00	9.98
206	科学技术支出	482.56	0.00	482.56
20699	其他科学技术支出	482.56	0.00	482.56
2069999	其他科学技术支出	482.56	0.00	482.56
207	文化体育与传媒支出	844.14	0.00	844.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市档案局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,268.93	1,281.10	2,987.84
20701	文化	844.14	0.00	844.14
2070199	其他文化支出	844.14	0.00	844.14
208	社会保障和就业支出	114.41	114.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.41	114.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.67	51.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00
212	城乡社区支出	437.64	0.00	437.64
21203	城乡社区公共设施	437.64	0.00	437.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.64	0.00	437.64
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	7.00	0.00	7.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中山市档案局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,268.93	1,281.10	2,987.84
2130599	其他扶贫支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	17.36	17.36	0.00
22102	住房改革支出	17.36	17.36	0.00
2210203	购房补贴	17.36	17.36	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： 中山市档案局

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
301	工资福利支出	598.97	302	商品和服务支出	351.10
30101	基本工资	286.83	30201	办公费	25.01
30102	津贴补贴	174.68	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	42.89	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	21.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	234.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	30207	邮电费	6.55
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.02	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.28	30211	差旅费	2.06
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	34.18	30213	维修(护)费	5.15
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.18
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.33
30307	医疗费	4.53	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市档案局

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
30309	奖励金	13.84	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.56
30311	住房公积金	50.32	30227	委托业务费	22.83
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.81
30313	购房补贴	17.36	30229	福利费	5.14
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	210.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.44
			310	其他资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			31003	专用设备购置	0.36
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 中山市档案局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	929.25		公用经费合计	351.85

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。

## 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： 中山市档案局

单位：万元

预算数						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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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  
单位：万元

部门： 中山市档案局

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		0.00	369.02	369.02	0.00	369.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	369.02	369.02	0.00	369.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	369.02	369.02	0.00	369.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	369.02	369.02	0.00	369.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 第三部分 中山市档案局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市档案局 2017 年度总收入 4686.28 万元，其中本年收入 4686.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4637.96 万元，比上年决算数增加 908.59 万元，增长 24.36%，主要变动情况：一是新增了档案数字化处理经费项目和档案方志人员培训费项目；二是增加了物业管理费和水电费收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 48.32 万元，比上年决算数增加 48.32 万元，增长 100.00%，主要变动情况：该项收入主要是用于退还档案与服务平台开发供应商履约保证金。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市档案局 2017 年度总支出 4686.28 万元，其中本年支出 4686.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1281.10 万元，比上年决算数增加 293.72 万元，增长 29.75%，主要变动情况一是行政运行费中增加了水电费开支；二是行政事业单位离退休中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是住房保障支出中增加了购房补贴支出。

2. 项目支出 3405.18 万元， 比上年决算数增加 663.19 万元， 增长 24.19%， 主要变动情况： 一是新增了档案数字化处理经费项目和档案方志人员培训费项目； 二是增加了物业管理费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市档案局 2017 年度财政拨款收入合计 4637.96 万元。 其中： 一般公共预算财政拨款收入 4268.93 万元， 比上年决算数 增加 1985.47 万元， 增长 86.95%； 主要变动情况： 一是中山市档案信息中心配套项目经费核算科目变化， 2016 年度在政府性基金核算， 2017 年度在一般公共预算财政拨款中核算； 二是中山市档案信息中心智能馆库建设项目大部分在 2017 年度完成， 并在年底完成了项目验收， 支付的合同款较多； 政府性基金预算财政拨款收入 369.02 万元， 比上年决算数 减少 1076.88 万元， 下降 74.48%； 主要变动情况： 中山市档案信息中心配套项目经费核算科目变化， 2016 年度在政府性基金核算， 2017 年度在一般公共预算财政拨款中核算。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市档案局 2017 年度财政拨款支出合计 4637.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4268.93 万元，比年初预算数增加 1040.19 万元，增长 32.22%；主要变动情况：增加的经费主要是上年结转的已签订合同，按进度未能支付完毕的采购项目经费。；政府性基金预算财政拨款支出 369.02 万元，比年初预算数增加 369.02 万元，增长 100%；主要变动情况：由于档案信息中心配套项目属经建经费，没有纳入部门预算。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成预算 3.00 万元的 144.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 4.33 万元，完成预算 3.00 万元的 144.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我局的档案信息化工作一直走在全省乃至全国前列，2017 年 1 月国家档案局发文批准我局档案室为“全国示范数字档案室”，成为全国地方第一家。6 月，我局在北京召开的全国数字档案室建设评价工作现场会进行经验介绍，国家档案局向全国推广中山的经验做法。全国各地档案系统及各行业的档案部门纷纷前来考察学习，致使我局接待任务大幅增加，2017 年接待费增幅较多。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.25万元，增长40.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.25万元，增长40.70%。公务接待费增加的主要情况：我局的档案信息化工作一直走在全省乃至全国前列，2017年1月国家档案局发文批准我局档案室为“全国示范数字档案室”，成为全国地方第一家。6月，我局在北京召开的全国数字档案室建设评价工作现场会进行经验介绍，国家档案局向全国推广中山的经验做法。全国各地档案系统及各行业的档案部门纷纷前来考察学习，致使我局接待任务大幅增加，2017年接待费增幅较多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出4.33万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无该项开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年局机关0个单位公务用车

车保有量为 0 辆，主要用于 无该项开支内容。

3. 公务接待费支出 4.33 万元，主要用于 公务接待支出 。2017 年，局机关 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 469 人， 主要接待国家档案局、四川省档案局、湖南省档案局、福建省档案局和南京市档案局、海关总署办公厅及广东 40 所高校档案馆（室）等单位业务交流工作人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 351.85 万元，比上年 增加 164.16 万元， 增长 87.46% 主要增减变动情况是： 2016 年市档案信息中心只有市档案局（馆）进入办公，2017 年市公安局档案室、市法院档案室、市城建档案馆也相继搬入市档案信息中心办公。按国家档案管理规范，档案库房需常年保持恒温恒湿。故水电费开支比上年增幅较多。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1937.00 万元，其中：政府采购货物支出 62.95 万元、政府采购工程支出 63.15 万元、政府采购服务支出 1810.91 万元。授予中小企业合同金额 1810.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1731.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目总体执行情况较好，但也存在绩效目标制定不准确，不够量化，部分预算经费因为年度预算不准确，影响了执行进度等问题；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况如下：

1. 档案史料征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案史料征集费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年共征集与中山相关的民间史料、名人档案超过 8000 件；二是与中国第二历史档案馆合作，挖掘孙中山先生及民国时期中山籍重要人物的档案 1.3 万幅，并形成研究成果；三是在第 30 届中山慈善万人行举办期间，开展中山市慈善万人行专题史料征集工作，将记载中山人慈善博爱精神的史料永久保存，并通过在新媒体宣传、派发宣传单张等方式进行广泛宣传，取得了宣传档案工作的良好社会宣传效果；四是为下一步对中山历史的研究与文献编写提供了数据支撑，为国民历史学习和

教育提供有力的保障。发现的主要问题及原因：宣传力度有待进一步加强。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多市民了解史料的重要性，让更多市民参与进来，更好的保护留存档案。

2. 镇区志审稿经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇区志审稿经费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 62.5%。

主要产出和效果：一是年内完成了《中山市港口镇志》专家预审、完成了《中山市民众镇志》、《中山市南头镇志》、《中山市东升镇志》、《中山市石岐区志》4 部志书的市镇区志书审查验收小组终审；二是镇区志客观记述镇区在自然、政治、经济、文化、社会历史变化的发展历程和现状，以古鉴今，为领导开展调查研究、决策提供科学依据与智力支持。为谋划未来经济发展提供客观依据，为中山的经济和社会发展提供宝贵的地情信息资源，是地方经济的“资料顾问”，是社会研究的工具书；三是已编纂出版的镇区志在传承发展中华优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观，发挥了地方志在促进我市和各镇区“五位一体”文明建设发展中重要作用，具有“资治”功能；四是镇区志准确记录历史，为和谐社会建设提供权威的、具有公信力、值得借鉴的信史。为后人研究国情、省情、市情、镇区村地情，尤其是制定与实施发展战略措施时提供有力借鉴。

发现的主要问题及原因：志书的编纂工作由各镇区负责，编纂工作完成后上交到我局才能进行终审。由于《横栏镇志》、《神湾镇志》、《港口镇志》3 本志书没有按时完成终审稿送市级终审，所以预算经费没有执行完。下一步改进措施：要细化工作的

计划，加强工作的督导，以达到按时推进工作的目的。

3. 中山市地方志资料年报制度绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市地方志资料年报制度项目自评得分为 73 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 11.48%。

主要产出和效果：一是 2017 年 3 月本局举办了全市地方志年报工作会议，布置了 2017 年年报工作，并请专家进行了培训；二是 2017 年度全市 134 个呈报单位都报送了年报资料，覆盖率 100%，合格率 100%，共收集年报资料 688.54 万字，照片 2214 张；三是地方志资料年报是地情研究的基础材料，全面、准确、系统、连续、规范地反映行政区域内年度行业（事业）或部门工作发展变化的资料。资料观点正确、内容翔实全面、分类科学，对梳理我市各行业发展脉络、掌握经济社会发展规律，具有重大借鉴作用。为推进我市“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局与建设，推进粤港澳大湾区建设，推动对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展具有重大的现实意义和社会价值。

发现的主要问题及原因：本项目原定 2017 年 11 月底征集郑观应后人所持的相关文件资料和图片，由于后人不能统一意见的原因，造成征集工作没有完成。项目经费没有执行完毕。

4. 重要政务活动拍摄及声像材料档案管理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重要政务活动拍摄及声像材料档案管理专项经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年共计拍摄党政公务活动 624 次，拍摄照片 4.6 万张，



形成归档照片 36311 张，冲印装册照片 3247 张，归档视频 916 件，音频 27 件；二是全年提供市委办、市府办、市人大办、市政协办、市委组织部、市委接待办、中山日报等 51 个单位和部门利用照片 83 次，照片 3998 张，刻录光盘 78 张；三是通过照片、音视频档案的采集，记录 2017 年中山市历史面貌变迁，为中山日报、中山发布及市属相关单位的宣传平台提供照片档案，充分发挥照片档案在中山宣传工作中的作用。

5. 信息管理系统运行维护专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息管理系统运行维护专项经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 124.1 万元，执行数为 75.75 万元，完成预算的 61.04%。主要产出和效果：一是 2017 年我局用定点采购的方式，由中标方负责网络机房及所有办公设备的维护。保障本局各项工作有序开展；二是 2017 年本局微信公众号增加网上报名培训、在线查档申请、互动交流等功能；三是做好中山文件与档案管理平台运维服务和中山档案信息网网站运维服务；四是中山文档平台服务全市党政机关企事业单位、村居、学校、医院等，整体运行平稳，协助全市档案员提高档案管理水平，为全市电子档案数据长久保存及共享利用打下坚实基础。该平台建设成功后，其他部门和单位不用再申请经费建设相关应用系统，可直接利用该平台进行办公应用和档案归档，极大减少财政支出；五是统一和规范了全市的档案地方志管理，促进全市档案地方志事业健康有序发展。发现的主要问题及原因：由于我局是按整个项目来安排预算，没有考虑到项目执行需跨年度，故预算没有执行完毕。下一步改进措施：本局下一步要全面统筹预算，充分考

虑各种因素，严格按当年实际需求来安排预算，提高预算执行进度。

6. 档案保管保护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案保管保护经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是接收市府办、市人大办、市发改局、市人社局等 9 个单位应进馆档案实体合 105945 卷，排架长度达 400 米。同时，接收了超过 10 万卷（170 万页）数字化副本，以上档案目录数据 100% 核对；二是全年聘请专业公司对库房消毒 1 次，进行消防、防鼠白蚁、防漏、电气检查维修共 24 次，实现馆库安全管理无事故；三是接收进馆档案数为省档案局对地市档案馆年度评估优秀指标要求的 20 多倍，实现我馆档案接收工作的历史性的突破，极大丰富了我馆的档案资源，建立健全了我市覆盖人民群众的档案资源体系。

7. 编辑出版经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编辑出版经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50.6 万元，执行数为 55.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按时出版《中山年鉴·2017》一书。全书 132.7 万字，共 525 页（彩页 40 页），大 16 开规格、889mm×1194mm，印刷 1000 册（含多媒体电子光盘），由广东人民出版社印刷出版。全面记录我市 2016 年度政治经济、城乡建设、科技教育、社会民生、国民经济统计数据等“五位一体”建设的基础地情资料，为各单位及社会各界人士了解和研究中山提供准确、翔实的地情资料，对

梳理我市各行业发展脉络、掌握经济社会发展规律，具有重大借鉴作用；二是公开出版《齐贤修身 传承好家风——中山市家风家训文化读本》。该书开本为 16 开，彩色印刷，印数 1000 册，本书契合十九大报告提出的“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展、继承革命文化”精神，分两大章节，选录近代以来以孙中山为代表的 8 位中山籍先贤志士和 9 个族姓及宗祠综合展示中山家风家训文化传统，共 3 万字、128 张图片。通过彰显中华及中山历代先贤的廉洁品格，推动党员干部进一步坚定理想信念，铭记清廉初心，引导新时代的中山人继承先贤良训，传承纳新，取得较好社会效益。三是编印《中山档案方志》共 3 期，每期印数 500 册，免费向各市直机关、镇区档案部门、档案工作者及文史爱好者赠阅，设政策法规、会员论坛、业务天地、档案为凭、珍档悦读、香山史话、释疑解惑、信息快车、馆藏珍档等主要栏目，为传递档案及地方志工作动态及经验成果、促进档案及地方志理论研究、凝聚档案和地方志工作者提供重要平台，推动我市档案及地方志事业健康发展，更好地为社会政治、经济、文化等各项事业服务。

8. 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 510.19 万元，执行数为 510.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是做好档案信息中心安全保卫服务，清洁卫生服务，绿化服务，设施设备维护和维保服务，会务展厅等工作；二是物业管理服务

工作的完成，保证了各项工作正常开展，全年接待查询利用 800 多人次，利用档案 7000 卷、40000 多件，提供复制档案资料 3700 多页，出具档案证明 800 多份；三是为打造维护好省级爱国主义教育基地，广东省中小学档案教育社会实践基地作出贡献。提升了我局档案管理环境的质量和标准，持续提升了我局档案管理业务在全国的影响。据统计 2017 年全国有 43 批次 469 人次到我局参观学习交流考察。发现的主要问题及原因：物业管理服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强物业管理相关培训，提升物业管理水平。

9. 档案管理服务外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理服务外包项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 114.5 万元，执行数为 114.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是合同内容和招标需求工作全部完成，资金到位率 100%，资金使用率 100%；二是 2017 年我馆在年度全省评估中继续保持“优秀”等级；三是本局的多项工作得到上级的表彰、认可。

10. 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.72 万元，完成预算的 98.14%。主要产出和效果：设备正常运行，保证了各项工作正常开展，为打造维护好省级爱国主义教育基地，广东省中小学档案教育社会实践基地作出贡献。

11. 档案方志工作人员教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案方志工作人员教育培训经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 20.44 万元，执行数为 15.37

万元，完成预算的 75.21%。主要产出和效果：一是参训学员对党史、中国文化有了新的认识，在党性修养、政治素养、业务理论、实践能力等方面都有了新的进步，开阔了眼界，提高了认识；二是增强了我市档案方志人员贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，加深了对党的政策方针、习近平总书记重要讲话精神以及中山市委市政府关于加快中山经济社会发展等一系列重大决策部署的认识，坚定了为推动全市经济社会又好又快发展做出积极贡献的决心和信心。发现的主要问题及原因：由于工作原因，部分市直机关和镇区档案方志人员只参加了公共课程的培训，没能参加专业培训。没有 100%完成培训计划，经费的执行率只有 75.21%。下一步改进措施：下一步培训工作本局要细化完善培训方案，从严要求培训纪律，要求各单位报名人员必须按计划参加全部培训。

12. 全市自然村落历史人文普查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市自然村落历史人文普查工作经费项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 189.34 万元，执行数为 111.11 万元，完成预算的 58.68%。主要产出和效果：一是完成 18 个镇区 608 个自然村的普查工作并通过市审查验收小组的终审验收；二是完成《广东省自然村落历史人文调查·中山卷》卷二、卷三及市普查成果丛书卷二、卷三文稿总纂和出版前后各项验收意见修改；三是开展自然村落历史人文普查，全面挖掘、抢救与保护我市自然村落历史人文资源是落实省委、省政府两办和省人民政府地方志办公室及市委、市政府两办文件的工作要求，是省市地方志事业“十三五”发展规划纲要的任务之一。

全面展示我市的基本市情，填补市情空白，更好地挖掘与保护自然村落历史人文资源，在社会主义新农村建设中留住村貌、记住乡愁、延续历史文脉提供依据，为科学研究提供全面翔实资料。也为我市的招商引资、旅游开发、社会治理、精细化管理等提供准确的自然村落人口分布、主要姓氏源流及分布、历史人文遗存现状、经济状况等资料。发现的主要问题及原因：由于我局是按整个项目来安排预算，没有考虑到项目执行需跨年度，故预算没有执行完毕。下一步改进措施：本单位改变预算方式，严格按项目进度安排年度预算经费，使预算更精细、更合理。

13. 《中山方言志》编纂出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《中山方言志》编纂出版经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年内完成24个镇区方言收集采集，所收集采集的方言准确，利于保护；二是随着改革开放的不断深入，外来人口不断增多，人们为便于交流，普遍运用普通话、广州话，中山方言的使用越来越少，仅局限于镇、村、社区范围内“同声同气”的人们之间交流。在乡村只有老人使用方言，中山的青少年已不能自如使用方言，中山方言已被其他语言严重同化与侵蚀，正面临消失或已经消失。挖掘与保护中山方言，为集聚中山侨胞认知家乡、建设家乡的桑梓情怀提供直接载体，具有不可替代的重要性和必要性。

14. 档案数字化处理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案数字化处理经费项目自评得分为92分。项目全年预算数为651.68万元，执行数为651.66万元，完成预算的

99.67%。主要产出和效果：一是中山市档案馆跻身全国档案数字化先进馆行列；二是顺利办理并实现民进中山市委会 2016 年市政协五次会议上提出的《关于加快推进档案数字化，提升我市档案信息化水平的建议》的提案的目标；三是完成省委办公厅省政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下我省档案工作的意见》中提出“各档案馆（室）要按照存量数字化、增量电子化的要求开展数字档案资源建设，加快数字档案馆（室）建设步伐，按时完成全省档案信息化目标和任务”的工作要求；四是基本实现馆藏历史档案全文数字化的目标，实现全部馆藏档案目录和大部分全文的计算检索，大大提高了检索效率和查准率，方便市民办事。发现的主要问题及原因：一是档案数字化监控难度大；二是目前馆藏档案形成于 1997 年以前，其中较大一部分形成于上世纪 40-60 年代，这些档案基本为手写字体，字迹较难辨认，加大著录难度；用纸质量差，部分档案纸张或粘连或酸化严重，翻动时出现掉渣、裂口、破碎等现象，必须手工修裱后再进行数字化处理，大大降低了工作效率。下一步改进措施：一是加大项目监管和验收力度；二是敦促项目各承办单位加大人力投入；三是进一步优化数字化加工系统。

2017 年度本局没有组织开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年，本局没有纳入重点项目绩效评价的项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2017 年度，本局没有自主开展其他项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。