

2017 年中山市城市建设档案馆决算公开 报告

目 录

第一部分 中山市城市建设档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市城市建设档案馆 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 中山市城市建设档案馆 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城市建设档案馆概况

（一）部门主要职责

中山市城市建设档案馆成立于 1990 年，隶属中山市城乡规划局，是公益一类事业单位，主要集中统一保管城市规划建设管理等城建档案的专门档案馆，1998 年晋升为省一级城建档案馆。

我馆主要履行的公共职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市规划建设管理的法律法规、统筹管理本市城市建设档案工作。

（二）制定并组织实施全市城建档案事业发展规划，制定本市城建档案管理制度、办法和业务范围、技术标准。

（三）负责监督、指导全市各镇区、城建系统各部门、建设、施工、监理等单位的城建档案工作。

（四）负责全市城建档案管理业务的培训工作。

（五）征集、接收和保管本市具有永久和长期保存价值的及具有地方特色的城建档案。

（六）对工程档案进行跟踪监督、业务指导、档案验收。

（七）负责地下管线信息系统的建设、维护及利用等工作；统一管理全市地下管线工程档案资料。

（八）负责城市规划信息系统的建设及利用，为城市规划管理提供技术支持及保障。

（九）对馆藏档案、资料进行系统科学审核、鉴定、分类、编目、统计，实现档案管理的规范化、标准化和现代化。

(十) 编制检索工具，开展城建档案利用和咨询服务工作；开发城建档案资源，开展城建档案编研工作，为城市规划、建设及其管理工作提供信息化服务。

(十一) 拍摄制作反映城市面貌的声像档案材料。

(十二) 承办上级交办的其他工作任务。

(二) 部门决算单位构成

(一) 按照部门决算编报要求，纳入中山市城市建设档案馆2017年部门决算编报范围的单位共1个，即本部门。本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

(二) 根据单位的主要职能内设6个科室，各科室主要职能分别是：

1、业务指导室

负责制定城建档案管理制度、业务规范和技术标准等管理文件；监督指导全市各镇区、城建系统各部门、建设、施工、监理等单位的城建档案工作；开展城建档案业务培训；对建设工程档案进行监督、指导；审核、验收工程档案。

2、保管利用室

负责接收和保管本市具有悠久和长期保存价值以及具有地方特色的各类城建档案；对馆藏档案资料进行审核、鉴定、分类、整理编目、统计；编制检索工具，开展城建档案利用和咨询服务；城建档案信息录入、数字化处理等工作。

3、声像编研室

根据城市规划建设及管理工作的需要，利用馆藏档案，汇集、编制各类城建档案基础数据、资料等；负责城市风貌、景观、城市建设活动等影像的拍摄、编辑制作；建设工程项目的跟踪拍摄；城建档案宣传、网页更新等工作。

4、规划信息管理办公室

负责市城乡规划管理信息系统的建设、管理及信息网络、设备的维护；负责市城乡规划管理信息的整合利用；开发及管理市城建档案信息管理系统，承担城建档案数字化工作。

5、地下管线管理办公室

负责全市地下管线工程档案的跟踪管理，对地下管线工程档案进行监督、指导、审核及验收；负责全市地下管线信息数据的录入及更新，对全市地下管线信息数据库实行动态管理。

6、办公室

负责馆文件收发、人事、行政、财务、工会、接待、物业管理等工作。

（三）人员构成情况

中山市城建档案馆现有事业编制人数共 28 名；在职人员 27 名，其中事业编制 27 名；退休人员 5 名。

第二部分 中山市城市建设档案馆 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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	828.40	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	75.01
	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	734.61

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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	0.00
	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	18.96
	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
本年收入合计	22	828.58	本年支出合计	47	828.58
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

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	828.58	总计	50	828.58

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：中山市城市建设档案馆

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		828.58	828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734.61	734.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21201	城乡社区管理事务	179.74	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120101	行政运行	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	554.86	554.86	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：中山市城市建设档案馆

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		828.58	828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2120201	城乡社区规划与管理	554.86	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.96	18.96	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

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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		828.58	648.84	179.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	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	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734.61	554.86	179.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179.74	0.00	179.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	179.56	0.00	179.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	554.86	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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		828.58	648.84	179.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	554.86	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.96	18.96	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

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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	828.40	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.01	75.01	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	734.43	734.43	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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	18.96	18.96	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
本年收入合计	24	828.40	本年支出合计	52	828.40	828.40	0.00
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

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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			
总计	28	828.40	总计	56	828.40	828.40	0.00

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
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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		828.40	648.84	179.56
208	社会保障和就业支出	75.01	75.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.01	75.01	0.00
2080502	事业单位离退休	32.64	32.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	0.00
212	城乡社区支出	734.43	554.86	179.56
21201	城乡社区管理事务	179.56	0.00	179.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.56	0.00	179.56
21202	城乡社区规划与管理	554.86	554.86	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	554.86	554.86	0.00
221	住房保障支出	18.96	18.96	0.00

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：中山市城市建设档案馆

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		828.40	648.84	179.56
22102	住房改革支出	18.96	18.96	0.00
2210203	购房补贴	18.96	18.96	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：中山市城市建设档案馆

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	421.75	302	商品和服务支出	90.24
30101	基本工资	93.19	30201	办公费	5.48
30102	津贴补贴	158.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.68	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.03	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.17	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	96.41	30206	电费	23.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	30207	邮电费	4.94
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.35	30211	差旅费	2.26
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	25.59	30213	维修（护）费	17.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.46
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.47
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.20
30311	住房公积金	35.29	30227	委托业务费	0.60
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.41
30313	购房补贴	18.96	30229	福利费	3.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30315	物业服务补贴	48.50	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	24.18
			310	其他资本性支出	8.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.92
			31003	专用设备购置	0.57
			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：中山市城市建设档案馆

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	550.10		公用经费合计	98.73

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
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	4.33	0.00	4.19	0.00	4.19	0.14

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：中山市城市建设档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中山市城市建设档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中山市城市建设档案馆 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

中山市城市建设档案馆 2017 年度总收入 828.58 万元，其中本年收入 828.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 828.40 万元，比上年决算数增加 165.12 万元，增长 24.89%，主要变动情况：一是根据国家统一的调资政策、社保政策、公积金政策及当年增加一名退休人员，总共调增在职及退休人员经费 112.18 万元；二是 2017 年度新增“政府购买服务（辅助工作岗位）”项目经费 57.56 万元。

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，比上年决算数减少 72.91 万元，下降 100%，主要变动情况：2017 年度没有事业收入供给。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2017 年度因公务车辆保险赔款收入 0.18 万元，而 2016 年度没有该项支出。

(二) 年度支出总体情况

中山市城市建设档案馆 2017 年度总支出 828.58 万元，其中本年支出 828.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 648.84 万元，比上年决算数增加 91.89 万元，

增长 16.50%，主要变动情况是因为根据国家统一的调资政策、社保政策、公积金政策及当年增加一名退休人员，调增人员经费。

2. 项目支出 179.74 万元，比上年决算数增加 0.50 万元，增长 0.28%，与上年决算数基本持平。

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

中山市城市建设档案馆 2017 年度财政拨款收入合计 828.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 828.40 万元，比上年决算数增加 165.12 万元，增长 24.89%；主要变动情况：一是根据国家统一的调资政策、社保政策、公积金政策及当年增加一名退休人员，总共调增在职及退休人员经费 112.18 万元；二是 2017 年度新增“政府购买服务（辅助工作岗位）”项目经费 57.56 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市城市建设档案馆 2017 年度财政拨款支出合计 828.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 828.40 万元，比年初预算数增加 41.72 万元，增长 5.30%；主要变动情况是因为根据

国家统一的调资政策、社保政策、公积金政策及当年增加一名退休人员，调增人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数持平。

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

中山市城市建设档案馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成预算 7.50 万元的 57.73%。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 4.19 万元，完成预算 7.00 万元的 59.86%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.50 万元的 28.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.34 万元，下降 7.28%。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减少 0.19 万元，下降 4.34%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 51.72%。因公出国（境）费支出数 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：从严控制“三公”经费开支，节约开支；公务接待费支出减少的主要情况：从严控制“三公”经费开支，节约开支。

（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4.19万元，占96.77%；公务接待费支出0.14万元，占3.23%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，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4.19万元，2017年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等。2017年，本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2次，接待人数共9人，主要包括与各省市城建档案馆的业务交流，城建档案编研、声像档案拍摄等相关单位的工作交流与接受业务指导工作。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：由于我单位不属于行政单位（参

照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额119.28万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.57万元。授予中小企业合同金额119.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金179.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

1、城建规划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，城建规划档案数字化处理经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.90万元，完成预算的99.78%。主要产出和效果：一是购置档案图文影像

查询终端设备一台；二是规划业务档案的图文数字化处理：完成约 3 万卷 121.8 万页的规划业务档案；三是档案数字化质量：抽取该验收批次档案宗数的 10%来逐项验收，数字化合格率达到 99.96%，总差错率为 0.37%；四是档案利用情况及社会效益：档案图文电子化利用，直观快捷高效。2017 年度为社会公众 3711 人次提供档案利用 7491 卷，其中 80%为利用数字化的电子档案。档案图文数字化工作能够更大限度地满足档案的利用需求，减少档案实物的调动，节省了利用者的查询时间，提高了档案的查准率和查全率，从而不断提高档案的利用价值和利用效率，同时保护了档案原件的安全。图文电子档案为行政审批、纪检监察、公检法、行政执法、房产确权、解决经济纠纷及房屋维修维护等提供了详实的依据，得到了利用者的好评。图文电子档案的运用，减少了档案利用者重新制作资料的人力物力财力，体现了档案的价值和档案图文数字化工作的意义，进一步推动档案工作的可持续发展。档案利用者满意度达到 98.25%。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，对档案数字化加工过程的监督工作不够细致，如会议记录和现场巡查记录不够完善。下一步改进措施：在今后项目实施的过程中，严格执行档案图文数字化加工的管理制度，规范档案图文数字化加工流程，并做好相关记录，进一步完善管理工作。

2、大楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大楼物业管理费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.87 万元，其中零余额帐户支付 15.94 万元，财政局采购办直接支付 15.93 万元。合计完成预算的

99.59%。主要产出和效果：一是物业管理面积达 3000 平方；二是实现本单位后勤服务职能：保安、保洁、监控、绿化等：办公区域卫生清洁度达优、办公大楼设施维护正常运转、保安服务完善，未发生失窃现象；三是营造良好的工作环境：办公场所清洁、绿化达标、公共环境清洁，提高工作效率，外来办事人员也受益。发现的主要问题及原因：该项目的绩效管理工作不够严谨，过程管理不够完善。下一步改进措施：加强对中标服务商的绩效管理考核，将物业管理服务完成情况与合同支付相挂钩。

3、档案保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案保护经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过对中央空调系统、电梯、档案工程机等日常设施设备维护工作，确保档案保护环境的稳定性；二是印刷了 99350 份的档案盒、档案目录等档案用品，很好地实现了对档案的保护工作；三是通过对档案大楼及档案的防虫、防蚁等防治工作，提高档案保护环境；四是完成档案密集架拆除工作，7 万余（卷）档案搬迁，新增库房 2379 平方米，新增密集架 2568.25 立方米，新库房大大改善档案保护环境，增大库房档案保管容量；五是购置 7 台空调改善档案保护环境，验收合格，已投入使用；六是为 3711 人次利用档案共 7491 卷、74932 件。发现的主要问题及原因：档案保护工作涉及面比较广，零碎，在执行过程中容易发生极小部分工作完成得不够及时，或者进度落后于计划。下一步改进措施：加强项目执行的全面计划性，提前做好全年工作的整体统筹安排，同时也要加强对工作完成进度及质量的督办工作。

4、档案大楼及库房综合维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案大楼及库房综合维护经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过对自动消防设备等日常设施维护工作，确保档案大楼及库房环境的安全性稳定性；二是购买库房日常零星维修用灭火器、应急灯、消防水带、电线等五金配件，对档案大楼及库房进行日常维护，创造稳定的工作环境；三是共完成档案大楼三楼更换地板砖的改造工程，工程经验收合格，外部工作环境更加舒适；四是档案大楼现有的中央空调机组使用已超过 20 年，使用效率低，共完成对该工程共更换水塔两个、卧式空调水泵八台。本次改造完成，可以延长该设备的使用年限，提高使用效益，节约财政资金；五是安全、完整、齐全地保管城建档案。发现的主要问题及原因：项目的合同管理不免严谨，在一些重要设施的维护维保工作上，如设施合同的到期与续期的衔接工作做得不够及时，致使旧合同到期，新合同还没有签订的短期空档期。下一步改进措施：加强项目执行的计划性，提前做好安排，加强对合同的管理工作，将相关工作及责任落实到相关负责人员之中，同时也要加强对工作完成进度及质量的督办工作。

5、租用网络专线费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租用网络专线费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3.24 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是租用专用网络 100M 通道壹条，用于市城市建设档案馆--市城乡规划局内部联网。传输设备租用费：1800 元/

月*12个月=21600元；二是购入专用网络华三交换机一台，验收合格，正常运行；完成办公楼光缆敷设工程，通过对光纤的维护，确保数据传输的稳定性；三是通过租用专用网络，确保数据资料传输的安全性，保密性；数据传输过程中，不会有较大的网络波动，相对的传输质量更高；直接提高办公效率、办公质量；四是租用专用网络传输设备，对实现办公自动化，实现数字化办公，起到非常重要的作用。发现的主要问题及原因：，网络传输稳定性有待加强。下一步改进措施：要求服务商提供专用网络传输数据的后备服务措施，保证网络服务的不间断性、稳定性。

6、政府购买服务(辅助工作岗位)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务(辅助工作岗位)项目自评得分为94分。项目全年预算数为57.6万元，执行数为57.56万元，完成预算的99.92%。主要产出和效果：一是通过政府采购程序，聘用12名劳务派遣人员；二是按合同要求，准时地按季支付143888.40元/季金额的派遣人员各项劳务费；三是劳务派遣人员中，对外利用岗位共接待档案查阅人员2295人次、2748卷；档案接收岗位共接收建设工程档案64宗4157卷、规划业务审批档案4435份；档案整理岗位共整理3734份城区规划业务审批档案、录入镇区历年档案及规划编制档案13750卷，规划业务档案数字化质检8173卷，库房搬迁档案打包共4661箱；四是接待查阅各类档案利用人员，提供查阅档案，提供复印文字资料，出具档案证明，正确规范地对全市规划业务档案进行审核接收及上架保管工作，对档案进行分类、整理、立卷、归档等工作，全部达到档案整理规范要求。发现的主要问题及原因：项部分派遣

人员对档案专业知识了解不够深入，档案工作的质量和效率有待提高。下一步改进措施：本单位加强对外来派遣人员的专业知识培训工作，提高其业务能力，进一步提高工作效率。

组织对“城建规划档案数字化处理经费”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出179.84万元。从评价情况来看，本单位的项目执行情况较为理想，能够较好地实现项目申请时设立的各项绩效目标，财政资金得到较好地利用。

我单位目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。我单位2017年度无财政部门牵头组织实施的重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位2017年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。