

2017 年中山市土地房产产权档案馆决算 公开报告

目 录

第一部分 中山市土地房产产权档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市土地房产产权档案馆 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 中山市土地房产产权档案馆 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市土地房产产权档案馆 概况

（一）部门主要职责

我单位主要履行的公共职能是：为国土系统档案综合管理与利用提供服务；为社会各界提供档案利用服务。

（二）部门决算单位构成

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。

我单位编制数 49 名，其中事业编制 49 名；在职人员 44 名，其中，事业编制 44 名；退休人员 3 名。根据单位的主要职能内设 8 个股室，各股室主要职能分别是：

1. 查阅股：主要负责档案查询、调档、库房管理等工作；
2. 综合股：协助管领导处理日常事务，负责人力资源管理、财务、收发文、文秘、保卫、车辆管理、后勤保障等工作；
3. 收件股：负责接收本系统有关部门产生的房地产档案，对房地产档案进行分类、编码、并案、录入；
4. 整理股：负责档案的整理、裱糊、编页，对破损、霉变、褪变档案进行修复处理；
5. 扫描股：负责房地产档案纸质资料数字化工作，贴条形码，扫描纸质档案，对扫描影像进行编目，建立影像数据库；
6. 信息化技术股：负责档案馆信息化建设，建立档案数据库，管理档案管理系统和档案影像管理系统，负责联络网络、软硬件系统维护，负责档案数据管理，建立档案数据共享和保密机制，

提高档案利用的信息化水平；

7. 质检股：负责收件录入的电子数据和纸质数据一致性检查档案的上下手关系，检查袋装档案资料是否齐全、错漏；

8. 编研股：负责开发编研成果，组织达标检查，开展档案政策研究，制定馆藏档案主动利用规划和档案管理人员培训计划等工作。

第二部分 中山市土地房产产权档案馆 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： 中山市土地房产产权档案馆

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	1,729.73	一、一般公共服务支出	26	10.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	50.40	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	0.58
六、其他收入	6	0.00	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	92.44
	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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市土地房产产权档案馆

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	1,637.48
	19		十九、住房保障支出	44	39.02
	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	1,780.13	本年支出合计	47	1,780.13
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： 中山市土地房产产权档案馆

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	1,780.13	总计	50	1,780.13

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： 中山市土地房产产权档案馆

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		1,780.13	1,729.73	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29	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： 中山市土地房产产权档案馆

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		1,780.13	1,729.73	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,637.48	1,587.07	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,637.48	1,587.07	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管 理	597.47	547.07	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	893.02	893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务 支出	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.02	39.02	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： 中山市土地房产产权档案馆

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		1,780.13	1,024.48	755.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市土地房产产权档案馆

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		1,780.13	1,024.48	755.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,637.48	893.02	744.46	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,637.48	893.02	744.46	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	597.47	0.00	597.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	893.02	893.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	146.99	0.00	146.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.02	39.02	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： 中山市土地房产产权档案馆

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	1,729.73	一、一般公共服务支出	29	10.62	10.62	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	0.58	0.58	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	92.44	92.44	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	0.00	0.00	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： 中山市土地房产产权档案馆

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	1,587.07	1,587.07	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	39.02	39.02	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	1,729.73	本年支出合计	52	1,729.73	1,729.73	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： 中山市土地房产产权档案馆

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	1,729.73	总计	56	1,729.73	1,729.73	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： 中山市土地房产产权档案馆

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		1,729.73	1,024.48	705.26
201	一般公共服务支出	10.62	0.00	10.62
20199	其他一般公共服务支出	10.62	0.00	10.62
2019999	其他一般公共服务支出	10.62	0.00	10.62
205	教育支出	0.58	0.00	0.58
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.44	92.44	0.00
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.15	70.15	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： 中山市土地房产产权档案馆

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		1,729.73	1,024.48	705.26
220	国土海洋气象等支出	1,587.07	893.02	694.06
22001	国土资源事务	1,587.07	893.02	694.06
2200108	国土资源行业业务管理	547.07	0.00	547.07
2200150	事业运行	893.02	893.02	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	146.99	0.00	146.99
221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00
2210203	购房补贴	39.02	39.02	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： 中山市土地房产产权档案馆

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	693.99	302	商品和服务支出	119.66
30101	基本工资	555.77	30201	办公费	60.18
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费	5.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.44	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	30207	邮电费	2.48
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.53	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.93	30211	差旅费	0.23
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	22.29	30213	维修（护）费	31.08
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.59
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
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	0.00
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： 中山市土地房产产权档案馆

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	20.24	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.84
30311	住房公积金	55.18	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.18
30313	购房补贴	39.02	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
30315	物业服务补贴	73.20	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.35
			310	其他资本性支出	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 中山市土地房产产权档案馆

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	903.92		公用经费合计	120.56

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： 中山市土地房产产权档案馆

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
24.62	0.00	24.62	10.62	14.00	0.00	13.79	0.00	13.79	10.62	3.17	0.00

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： 中山市土地房产产权档案馆

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： 中山市土地房产产权档案馆

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 中山市土地房产产权档案馆 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

中山市土地房产产权档案馆 2017 年度总收入 1780.13 万元，其中本年收入 1780.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1729.73 万元，比上年决算数增加 709.68 万元，增长 69.57%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 10.62 万元，二是教育支出增加 0.24 万元，三是社会保障和就业支出增加 79.35 万元，四是国土海洋气象等支出增加 580.45 万元，五是住房保障支出增加 39.02 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 50.40 万元，比上年决算数增加 50.40 万元，增长 100.00%，主要变动情况：是国土海洋气象等支出增加 50.40 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 183.69 万元，下降 100.00%，主要变动情况：一是国土海洋气象等支出减少 139.63 万元，二是其他支出减少 44.06 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市土地房产产权档案馆 2017 年度总支出 1780.13 万元，其中本年支出 1780.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1024.48 万元，比上年决算数增加 81.95 万元，增长 8.69%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 79.35 万元，二是国土海洋气象等支出减少 36.42 万元，三是住房保障支出增加 39.02 万元。

2. 项目支出 755.66 万元，比上年决算数增加 494.45 万元，增长 189.29%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 10.62 万元，二是教育支出增加 0.24 万元，三是国土海洋气象等支出增加 527.65 万元，四是其他支出减少 44.06 万元。

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

中山市土地房产产权档案馆 2017 年度财政拨款收入合计 1729.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1729.73 万元，比上年决算数增加 709.68 万元，增长 69.57%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 10.62 万元，二是教育支出增加 0.24 万元，三是社会保障和就业支出增加 79.35 万元，四是国土海洋气象等支出增加 580.45 万元，五是住房保障支出增加 39.02 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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市土地房产产权档案馆 2017 年度财政拨款支出合计 1729.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1729.73 万元，比年初预算数 增加 106.96 万元， 增长 6.59%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 10.62 万元，二是教育支出减少 1.92 万元，三是社会保障和就业支出增加 80.15 万元，四是国土海洋气象等支出增加 17.60 万元，五是住房保障支出增加 0.51 万元；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%。

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

中山市土地房产产权档案馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.79 万元，完成预算 24.62 万元的 56.00%。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 13.79 万元，完成预算 24.62 万元的 56.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

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 增加 7.64 万元， 增长 124.30%。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 7.73 万元,增长 127.70% ;公务接待费支出决算 减少 0.09 万元,下降 95.90% 。 公务用车购置及运行费支出增加的主要情况: 根据市政府领导批示件(综二呈[2017]77号)及《关于市土地房产产权档案馆更新购置业务用车的审核意见》的有关意见,更新购置一辆货车,购置费用为 10.62 万元(包牌税);公务接待费支出减少的主要情况: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。

(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 13.79 万元,占 100.00% ;公务接待费支出 0 万元,占 0.00% 。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.79 万元,其中:公务用车购置支出为 10.62 万元, 2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.17 万元, 2017 年本单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于完成定期向上级部门移送档案,不定期接收业务部门移交的档案,经常运送本单位日常档案业务废弃图纸、旧证到指定纸厂销毁等工作。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于 本年无公务接待支

出。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0次,接待人数共0人,本年无相关公务接待业务。

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505.47万元,其中:政府采购货物支出121.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出383.94万元。授予中小企业合同金额505.47万元,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3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是轻型货车2辆、商务车1辆。单位价值50万元以上通用设备2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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉

及资金 555.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.75%；无组织对政府性基金预算项目开展绩效自评主要项目绩效自评情况：

1. “培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“培训经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 23.06%。主要产出和效果：一是培训计划按期完成率为 100%；二是培训覆盖率为 100%；三是培训出勤率为 100%；四是培训合格率为 100%；五是通过对相关人员的业务能力、法规常识、管理水平等方面进行培训，保障本单位的正常高效运行，提升本单位相关人员工作效率率为 90%。发现的主要问题及原因：本项目主要用于继续教育等培训支出，是属于常规项目。2017 年的专业技术继续教育专业课由市档案局承办，取消集中外出的收费培训，改为通过网络平台进行免费培训学习，故该部分支出预算没有使用。下一步改进措施：因专业技术继续教育的培训方式及费用存在客观因素，我馆的编制下一年度预算时，提前咨询培训方式及费用等事宜，尽可能让实际支出和预算相吻合。

2. “土地房产产权档案工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“土地房产产权档案工作经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对本年度新收原始纸质档案进行录入等信息化处理，档案信息化率为 100%；二是广东省建设厅粤建房[2009]11 号转发住房和城乡建设部文件[2009]2 号文件《房地产交易与登记规范化管理标准》中要求房

屋登记档案入库率达到 90%。对本年度新收档案入库率为 100%；三是对本年度新收房地产原始纸质档案进行扫描工作，数字化扫描率为 100%；四是窗口部门坚持“不停号”原则，对当天派出的号做到单宗即等可取，社会服务完成率为 100%；五是通过调查问卷等形式对来馆查档人员进行调查，反映对我馆的工作是满意的，满意和比较满意占比 100%。发现的主要问题及原因：一是在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达 100%，暂未发现相关问题；二是根据去年该项目参加绩效评价反馈的《部门项目支出绩效评分与意见表》提出的主要存在问题，均围绕“用于填补临时聘用人员的工资社保及工作开展的成本两块资金缺口，没有立项时对资金用途的说明，依据不充分”等。我馆就项目支出“主要用于填补临时聘用人员的工资社保及工作开展的成本两块资金缺口”该问题，主动与局人事科和分管局领导沟通，并向中山市机构编制委员会办公室申请，以政府购买服务的方式聘请临时工作人员、并能在 2016 年立项、2017 年实施，以解决《意见表》中提出的临时聘用人员聘用的一系列问题。经与市财政局、市机构编制委员会办公室等多个部门不断沟通调研，我馆于 2016 年 10 月收到《关于市土地房产产权档案馆辅助工作实行政府购买服务的批复》，同意我馆在 2017 年 1 月起以政府购买服务的方式，配备辅助工作岗位 80 个，经费纳入 2017 年部门预算中安排、并按《政府采购法》相关规定确定服务供应方。我馆在 2016 年底完成政府采购流程，确定了政府购买服务的供应方为广东汉普人力资源有限公司，在 2017 年 1 月起施行。因此，该项目在 2017 年部门预算已不含填补临时聘用人员各项费用的支

出安排，彻底解决了《意见表》中提出的有关问题。

3. “档案机房和库房综合维护经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“档案机房和库房综合维护经费”项目自评得分为95分。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是定时维修、维护工作完成率为100%；二是档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率为100%；三是档案查准率为100%；四是档案资料完好率为100%；五是档案保存环境改善率为100%；六是服务对象满意度为100%。发现的主要问题及原因：在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达100%，暂未发现相关问题。

4. “预留办公设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“预留办公设备购置经费”项目自评得分为95分。项目全年预算数为8.9万元，执行数为8.57万元，完成预算的96.28%。主要产出和效果：一是办公设备政府采购率为100%；二是购置办公设备质量合格率为100%；三是采购资金节约率为100%；四是工作效率提升率为100%；五是使用人员满意度为100%。发现的主要问题及原因：在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达96.28%，暂未发现相关问题。

5. “政府购买服务（档案辅助工作）”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（档案辅助工作）”项目自评得分为99.9分。项目全年预算数为384万元，执行数为384万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际上岗人次率为100%；二是员工培训考核合格率为100%；三是员工出勤率为100%；四是员工档案完整率为100%；五是经费节约资金率

为 100%；六是公共服务水平提升率为 100%；七是满意度为 100%。
发现的主要问题及原因：在资金执行及使用等方面，该项目预算执行率达 100%，暂未发现相关问题。

重点项目绩效评价报告。我馆无相关参评项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我馆无相关参评项目。

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。