

2018 年中山市城市建设档案馆部门决算 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 2018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 2018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。

我馆主要履行的职责包括：

（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 2018 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 26 名,其中事业编制 26 名;退休人员 6 名。

第二部分 中山市城市建设档案馆 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市建设档案馆

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	1014.53	一、一般公共服务支出	26	10.26
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	0.00	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	84.97
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市建设档案馆

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
	11		十一、城乡社区支出	36	896.94
	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	22.35
	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	1014.53	本年支出合计	47	1014.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市城市建设档案馆

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1014.53	总计	50	1014.53

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

部门： 中山市城市建设档案馆

单位：万元

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	1014.53	1014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	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	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市城市建设档案馆

单位： 万元

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	1014.53	1014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	896.94	896.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	584.43	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	584.43	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.35	22.35	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市城市建设档案馆

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	1014.53	691.75	322.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	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	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市城市建设档案馆

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	1014.53	691.75	322.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	896.94	584.43	312.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	312.51	0.00	312.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.51	0.00	312.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	584.43	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	584.43	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.35	22.35	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

部门： 中山市城市建设档案馆

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	1014.53	一、一般公共服务支出	29	10.26	10.26	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	84.97	84.97	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	896.94	896.94	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市城市建设档案馆

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	22.35	22.35	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	1014.53	本年支出合计	52	1014.53	1014.53	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

部门： 中山市城市建设档案馆

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			
总计	28	1014.53	总计	56	1014.53	1014.53	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

部门： 中山市城市建设档案馆

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	1014.53	691.75	322.78
201	一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26
20199	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26
2019999	其他一般公共服务支出	10.26	0.00	10.26
208	社会保障和就业支出	84.97	84.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.97	84.97	0.00
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
212	城乡社区支出	896.94	584.43	312.51
21201	城乡社区管理事务	312.51	0.00	312.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.51	0.00	312.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市城市建设档案馆

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	1014.53	691.75	322.78
21202	城乡社区规划与管理	584.43	584.43	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	584.43	584.43	0.00
221	住房保障支出	22.35	22.35	0.00
22102	住房改革支出	22.35	22.35	0.00
2210203	购房补贴	22.35	22.35	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

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	573.07	302	商品和服务支出	75.83
30101	基本工资	91.03	30201	办公费	8.89
30102	津贴补贴	202.68	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	156.68	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	30206	电费	21.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	45.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.92
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	18.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37
30309	奖励金	8.72	30229	福利费	1.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.45
			310	资本性支出	6.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.10
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	609.82		公用经费合计	81.93

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

部门： 中山市城市建设档案馆

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
19.40	0.00	19.00	12.00	7.00	0.40	14.60	0.00	14.60	10.26	4.33	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

部门： 中山市城市建设档案馆

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市城市建设档案馆

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	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
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表金额为 0。

第三部分 中山市城市建设档案馆 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 1014.53 万元，其中本年收入 1014.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1014.53 万元，比上年决算数增加 186.13 万元，增长 22.47%。主要变动情况：一是根据国家统一的调资、社保、公积金等相关政策，总共调增在职及退休人员经费 59.72 万元；二是 2018 年度新增“城建档案电子文件存储设备购置经费”、“城建档案编研及展览经费”、“待结算信息化项目-镇区规划分局历年规划管理业务档案整理及数字化处理服务经费”三个项目经费共 136.37 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.0%。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 2018 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 2018 年度总支出 1014.53 万元，其中本年支出 1014.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 691.75 万元，比上年决算数增加 42.92 万元，增长 6.61%。主要变动情况：根据国家统一的调资、社保、公积金等相关政策，调增在职及退休人员经费。

2. 项目支出 322.78 万元，比上年决算数增加 143.03 万元，增长 79.58%。主要变动情况：2018 年度新增“城建档案电子文件存储设备购置经费”、“城建档案编研及展览经费”、“待结算信息化项目-镇区规划分局历年规划管理业务档案整理及数字化处理服务经费”三个项目经费共 136.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市城市建设档案馆 2018 年度财政拨款收入合计 1014.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1014.53 万元，比上年决算数增加 186.13 万元，增长 22.47%；主要变动情况：一是根据国家统一的调资、社保、公积金等相关政策，总共调增在职及退休人员经费 59.72 万元；二是 2018 年度新增“城建档案电子文件存储设备购置经费”、“城建档案编研及展览经费”、“待结算信息化项目-镇区规划分局历年规划管理业务档案整理及数字化处理服务经费”三个项目经费共 136.37 万元；政府性基金

预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市城市建设档案馆 2018 年度财政拨款支出合计 1014.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1014.53 万元，比年初预算数 增加 53.53 万元， 增长 5.57%；主要变动情况是根据国家统一的调资、社保、公积金等相关政策，调增在职及退休人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.60 万元，完成预算 19.40 万元的 75.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.60 万元，完成预算 19.00 万元的 76.84%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.40 万元的 0%。

2018 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.60 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 个会议支出 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 14.60 万元，其中：公务用车购置支出为 10.26 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.33 万元，2018 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 0.00 万元，主要用于相关单位交流工作等。2018 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，本年无公务接待业务发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 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），故机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 91.75 万元，其中：政府采购货物支出 35.35 万元、政府采购工程支出 16.04 万元、政府采购服务支出 40.36 万元。授予中小企业合同金额 91.75 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 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 176.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.57%；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：

2018 年度本部门的项目支出绩效自评及核查评价工作委托第三方机构“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”具体实施：包括对“档案大楼及库房综合维护经费”、“城建规划档案数字化处理经费”、“大楼物业管理费”、“档案保护经费”、“租用网络专

线费”、“政府购买服务(辅助工作岗位)”共6个项目的绩效自评工作；“档案大楼及库房综合维护经费”1个项目的绩效核查评价工作。

我单位2018年度无财政部门牵头组织实施的重点项目绩效评价项目。

我单位目前暂未开展部门整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。我部门今年委托第三方机构“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”对本单位的项目支出开展绩效自评及核查工作，因该项工作尚未完成，待本次绩效自评及核查工作完成后，再将绩效评价结果向社会公开。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作及报告。

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。