

2019 年中山市自然资源档案馆 部门决算

目 录

第一部分 中山市自然资源档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市自然资源档案馆 2019 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 中山市自然资源档案馆 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市自然资源档案馆概况

（一）部门主要职责

本单位主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市档案工作相关法律法规和方针政策，建立健全档案工作规章制度，规范档案管理工作。

2、制定并组织实施档案工作发展规划和计划；确定档案集中管理范围和技术标准。

3、负责自然资源局系统有关部门产生的档案和全市城乡建设档案的收集、整理、保管和利用工作。

4、负责征集、接收和保管本市具有地方特色的城建档案。

5、负责统一管理全市地下管线工程档案。

6、负责拍摄制作反映自然资源和城乡建设面貌的声像档案。

7、负责档案信息化建设工作。

8、负责自然资源局系统档案和全市城乡建设档案工作的监督和指导。

9、组织档案业务交流和档案工作人员培训，开展档案宣传、展览及教育活动。

10、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中山市自然资源档案馆和原中山市土地房产产权档案馆。（由于机构改革，原中山市土地房产产权档案

馆和中山市城市建设档案馆于 2019 年 5 月撤并成立中山市自然资源档案馆，本次决算公开编报范围包括新成立的市自然资源档案馆，也包括机构改革前原市土地房产产权档案馆的数据。）

第二部分 中山市自然资源档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源档案馆

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3512.56	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2.14	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	270.30
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	37	182.01
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	3062.38
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3514.70	本年支出合计	49	3514.70

收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源档案馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3514.70	总计	52	3514.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	3514.70	3512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
208	社会保障和就业支 出	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.09	96.09	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	118.34	118.34	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	3514.70	3512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
220	自然资源海洋气象 等支出	3062.38	3060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
22001	自然资源事务	3062.38	3060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2200108	自然资源行业业务 管理	912.37	910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2200150	事业运行	2079.03	2079.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	70.98	70.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	3514.70	2349.33	1165.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.09	96.09	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	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.01	0.00	182.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.01	0.00	182.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.01	0.00	182.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3062.38	2079.03	983.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	3514.70	2349.33	1165.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3062.38	2079.03	983.35	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	912.37	0.00	912.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2079.03	2079.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.98	0.00	70.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	3512.56	一、一般公共服务支出	28	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	39	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	270.30	270.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	182.01	182.01	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	3060.24	3060.24	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3512.56	本年支出合计	50	3512.56	3512.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	26	0.00		53			
总计	27	3512.56	总计	54	3512.56	3512.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	3512.56	2349.33	1163.22
208	社会保障和就业支出	270.30	270.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.30	270.30	0.00
2080502	事业单位离退休	96.09	96.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.87	55.87	0.00
212	城乡社区支出	182.01	0.00	182.01
21201	城乡社区管理事务	182.01	0.00	182.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.01	0.00	182.01
220	自然资源海洋气象等支出	3060.24	2079.03	981.21
22001	自然资源事务	3060.24	2079.03	981.21
2200108	自然资源行业业务管理	910.23	0.00	910.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	3512.56	2349.33	1163.22
2200150	事业运行	2079.03	2079.03	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.98	0.00	70.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	2048.75	302	商品和服务支出	115.78
30101	基本工资	240.96	30201	办公费	15.30
30102	津贴补贴	786.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	679.65	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.34	30206	电费	18.14
30109	职业年金缴费	55.87	30207	邮电费	5.89
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.62	30209	物业管理费	2.93
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	118.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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	120.51	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	72.12	30217	公务接待费	0.22
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	0.00
30307	医疗费补助	4.45	30227	委托业务费	26.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	24.10	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.38
30399	其他对个人和家庭的补助	19.83	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	5.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	64.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2169.26		公用经费合计	180.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.61	0.00	4.38	0.00	4.38	0.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市自然资源档案馆

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： 中山市自然资源档案馆

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市自然资源档案馆 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市自然资源档案馆 2019 年度总收入 3514.7 万元，其中本年收入 3514.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3512.56 万元，比上年决算数增加 1905.77 万元，增长 118.6%，主要变动情况：由于机构改革，整合原中山市城市建设档案馆与原中山市土地房产产权档案馆，两馆于 2019 年 5 月撤并成立中山市自然资源档案馆。因是由两个单位整合而成，故市自然资源档案馆的本年一般公共预算财政拨款收入数与原市土地房产产权档案馆的上年收入数相比增长较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.14 万元，比上年决算数减少 135.02 万元，下降 98.4%，主要变动情况：我单位 2019 年收入以一般公共预算财政拨款收入为主，其他收入全部是以前年度项目尾款结转

数。

（二）年度支出总体情况

中山市自然资源档案馆 2019 年度总支出 3514.7 万元，其中本年支出 3514.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2349.33 万元，比上年决算数增加 1325.8 万元，增长 129.5%，主要变动情况：由于机构改革，整合原中山市城市建设档案馆与原中山市土地房产产权档案馆，两馆于 2019 年 5 月撤并成立中山市自然资源档案馆。因是由两个单位整合而成，故日常基本开支数与原市土地房产产权档案馆的上年支出数相比增长较多。

2. 项目支出 1165.36 万元，比上年决算数增加 444.94 万元，增长 61.8%，主要变动情况：因是由两个机构改革单位整合而成，故本部门项目支出数与原市土地房产产权档案馆的上年项目支出数相比增长较多。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市自然资源档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 3512.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3512.56 万元，

比上年决算数增加 1905.77 万元，增长 118.6%；主要变动情况：由于机构改革，整合原中山市城市建设档案馆与原中山市土地房产产权档案馆，两馆于 2019 年 5 月撤并成立中山市自然资源档案馆。因是由两个单位整合而成，故市自然资源档案馆的本年财政拨款收入决算数与原市土地房产产权档案馆的上年收入决算数相比增长较多；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市自然资源档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 3512.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3512.56 万元，比年初预算数增加 1416.11 万元，增长 67.5%；主要变动情况：由于机构改革，原中山市土地房产产权档案馆和中山市城市建设档案馆于 2019 年 5 月撤并成立中山市自然资源档案馆。因是由两个单位整合而成，故市自然资源档案馆的本年一般公共预算财政拨款支出决算数与整合前原市土地房产产权档案馆的年初预算数相比增长较多；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市自然资源档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 7 万元的 65.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.38 万元，完成预算 7 万元的 62.6%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 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

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，占 95.2%；公务接待费支出 0.22 万元，占 4.8%。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 4.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.38 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的加油费、维修保养费、高速通行费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于相关业务单位交流工作等。2019 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11人，主要包括与东莞市城建档案馆、东莞市自然资源局的业务交流，如档案方面的相关制度及规范建设、建设工程档案的在线接收与审核的流程化管理、档案相关系统的管理等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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，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

2019年本部门政府采购支出总额1909.6万元，其中：政府采购货物支出155.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1754.48万元。授予中小企业合同金额1909.6万元，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2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0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4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价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，2019 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目预算资金 1177.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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、不动产登记无纸化办公资料数字化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 357.34 万元，执行数为 349.96 万元，完成预算的 97.93%。主要产出和效果：支付 2018-2019 年度不动产登记档案 763.34 万页的整理及数字化加工费； 2019-2020 年度存量规划业务审批档案资料整理及扫描数字化项目首期款；2019-2020 年度不动产登记档案资料整理及数字化费用及项目监理费首期款；配送业务部门移交至档案馆的档案材料 3142 箱。项目全年完成情况：本期项目按质按量完成 50.456 万卷，763.34 万页不动产登记档案数字化处理，实现了不动产登记业务无纸化办公，提高不动产登记工作效率，规范登记过程管理，保障登记结果安全，提升档案利用工作效率以及保护档案实体。监理单位共完成 7.82 万卷,114.73 万页档案资料整理及扫描数字化质量检查工作。实际抽检率为 15.49%，数字化合格率为 99.53%-100%。2019 年度，为行政审批、纪检监察、公检法、行政执法及社会公众，共接待查阅利用者 641826 人次、利用档案 1107251 宗（其中，不动产

登记档案资料查询 307866 人次，办理 762963 宗；城乡建设档案查询 3376 人次，出具档案证明 4246 宗；自助查询机查询 226577 人次，办理 226577 宗；部、省、市等上级查询 338 批次，办理 9796 宗；网上查询 103669 人次，办理 103669 宗）。档案数字化工作能够更大限度地满足档案的利用需求，缩短办理查档的时间，不动产登记查询一般当场提供查询结果，增强档案信息的利用效率。

2、政府购买服务（档案辅助工作）（机构改革前原市土地房产产权档案馆项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 191.97 万元，执行数为 191.97 万元，完成预算的 100%。

3、政府购买服务（档案辅助工作）（机构改革后市自然资源档案馆项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 192.03 万元，执行数为 191.97 万元，完成预算的 99.97%。

4、政府购买服务（辅助工作岗位）（机构改革后原市城建档案馆并入项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28.82 万元，执行数为 28.78 万元，完成预算的 99.86%。

以上第 2、3、4 点的政府购买服务项目，3 个项目的合并产出结果是：一是以政府购买服务方式配备 92 个辅助工作岗位并全部到位；二是员工出勤率达 100%；三是员工培训、考核合格

率 100%；四是对员工档案中的《劳动合同》、考勤表、工资表、社保缴纳证明等材料认真梳理、分类保管。3 个项目全年效益：
①对外利用岗位：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，出具档案证明等资料。②档案接收岗位：正确规范地对档案进行审核接收及上架保管工作；③档案整理岗位：对档案进行分类、整理、立卷、归档等工作；④库房管理工岗位：负责库房里档案的各项工作。

5、土地房产产权档案工作经费（机构改革前原市土地房产产权档案馆项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.125 万元，执行数为 4.125 万元，完成预算的 100%。

6、土地房产产权档案工作经费（机构改革后市自然资源档案馆项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 81.375 万元，执行数为 70.36 万元，完成预算的 86.46%。

以上第 5、6 项的土地房产产权档案工作经费项目，两个项目的合并产出结果是：①购置日常办公业务所需的碳粉、硒鼓等日常办公耗材及办公用纸一批；②支付档案专用的扫描仪、存储设备软硬件、档案管理系统及复印机的日常维保费；③购入监控设备：录像主机 1 台、监控硬盘 4 个；④支付扫描仪质保金。本项目主要说明情况：以上第 6 个项目的预算执行率为 86.46%，主要原因如下：因机构改革，原市土地房产产权档案馆与原市城

建档案馆的预算合并，有关各类档案管理系统、存储设备软硬件的维保费用等合并使用。针对年初项目设立的绩效目标来看，我馆在 2019 年度已很好的完成了该项目的各项指标，并严格遵守例行节约原则开展采购工作。该项目在绩效自评工作等开展情况良好，无存在相关问题。

7、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，项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.82 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：自评得分为 97.9 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.82 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：2019 年完成 1.1 万卷，108.1 万页档案图文数字化处理。项目全年绩效情况：通过开展城建规划档案图文利用，并实现自助查询，达到提高档案利用率、提升档案利用工作效率以及保护档案原件的目标。

8、信息化系统运维费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 98 分。项目全年预算数为 17.59 万元，执行数为 16.50 万元，完成预算的 93.80%。主要产出和效果：支付光纤网路租用服务费；党政内网迁移费；办公室网络改造费；建档案信息系统维护费等。项目全年绩效情况：确保了办公信息网络、信息系统正常运行，保障了日常工作的正常开展。本项目主要说明情况：由于机构改革，部分网络资源合并使用，无需再租用光纤连接原市规划局机房，故无需按原年初预

算计划支付部分光纤租用费。

9、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，项目支出自评得分为 97 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.67 万元，完成预算的 98.43%。主要产出和效果：①印刷档案专用袋、盒一批；②购入档案臭氧消毒机 3 台；③支付中央空调出风口电机更换及维修费。项目全年实现效益情况：购置档案盒有利于档案的存放和分类整理及利用；对库房的故障空调及时维修，保障档案的存放适宜温度。消毒机的添置，可杀灭档案资料的各类有害虫，有利于档案的长期存放。

10、城建档案编研及展览经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：编研项目"中山传统宗祠研究"为跨年项目，2019 年计划支付 10 万元费用。根据合同要求，已完成了第一期内容即 3 个以上的祠堂建筑的测绘工作。下一步将按照合同内容继续推进此编研项目的开展。

11、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，项目支出自评得分为 97 分。项目全年预算数为 25.47 万元，执行数为 25.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付大楼物管费 25.47 万元。项目全年绩效情况：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，电梯正常运转等正常运转；保安

服务完善，未发生失窃现象。造良好的工作环境，提高工作效率，外来办事人员也受益。办公场所清洁，绿化达标，公共环境清洁。

12、人防办专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付大楼物管费 14.4 万元。本项目主要说明情况：由于机构改革，办公楼整合，市人民防空办公室的原办公楼调整给我馆使用，同时调配人防办专项业务费专用于该办公楼的物管费开支。

13、档案大楼及库房综合维护经费（机构改革后原市城建档案馆并入市自然资源档案馆项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分。项目全年预算数为 14.24 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算的 97.54%。

14、档案机房和库房综合维护经费（机构改革后原市土地房产产权档案馆并入市自然资源档案馆项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分。项目全年预算数为 102.59 万元，执行数为 101.43 万元，完成预算的 98.87%。

以上第 13、14 点两个项目合并主要产出和效果：①档案大楼机房迁移项目；②大楼白蚁防治项目；③大楼电梯、自动消防设备、低压电路的日常维保费；④档案信息中心监控摄像头、中央空调、消防系统、库房清新机、强电检测、旧线路、防盗网、指纹锁等各类库房相关设施维修费；⑤库房清洁费；⑥入库档案

装具费。以上对办公大楼及库房各类设施的日常维保、维修，确保了员工及档案资料的基本安全性、提升了库房防火防盗能力、降低事故发生率；整合、搬迁机房设施，优化空间布局，保障服务器安全。

15、修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分为 97 分。项目全年预算数为 71.09 万元，执行数为 70.98 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效果：因机构改革，办公场所整合：①办公大楼修缮项目；②办公室专用网络服务费、弱电改造项目；③消防烟感探头、喷淋头改造安装项目。以上通过对我馆机构改革后约 1200 平方米的办公场所改造升级，提升空间利用率、合理人员空间分布；对我馆原有的老化、故障网络布线改造升级，提升网络数据质量；对部分场所增加烟感探头及喷淋头，提升灾害应对方式，在火灾发生时提供有力保障。

通过组织对以上“不动产登记无纸化办公资料数字化经费”等 15 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1177.03 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 2019 年无财政部门牵头组织实施的重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我单位 2019 年无部门整体支出绩效自评项

目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位 2019 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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预算财政拨款。

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。