

2016 年

中山市土地房产产权档案馆

部门决算

目 录

第一部分 中山市土地房产产权档案馆概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市土地房产产权档案馆 2016 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 2016 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）机构设置

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2016年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中山市土地房产产权档案馆

公开01表
单位：万元

收入				支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2		
一、财政拨款收入	1	1,020.05	一、一般公共服务支出	27	0.00		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.34		
六、其他收入	6	183.69	六、科学技术支出	32	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	34	13.09		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00		
	10		十、节能环保支出	36	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00		
	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、国土海洋气象等支出	44	1,146.24		
	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、其他支出	47	44.06		
本年收入合计	22	1,203.74	本年支出合计	48	1,203.74		
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00		
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00		
	25			51			
总计	26	1,203.74	总计	52	1,203.74		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中山市土地房产档案馆

公开02表
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	1,203.74	1,020.05	0.00	0.00	0.00	0.00	183.69
205	教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,146.24	1,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	139.63
22001	国土资源事务	1,146.24	1,006.62	0.00	0.00	0.00	0.00	139.63
2200108	国土资源行业业务管理	183.39	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	137.86
2200150	事业运行	961.08	961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
229	其他支出	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
22999	其他支出	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06
2299901	其他支出	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市土地房产档案馆

公开03表
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	1,203.74	942.53	261.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,146.24	929.44	216.80	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,146.24	929.44	216.80	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	183.39	0.00	183.39	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	961.08	929.44	31.64	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	44.06	0.00	44.06	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：中山市土地房产产权档案馆

公开04表
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	1,020.05	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	29	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	0.34	0.34	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.09	13.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	1,006.62	1,006.62	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,020.05	本年支出合计	49	1,020.05	1,020.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,020.05	总计	54	1,020.05	1,020.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：中山市土地房产产权档案馆

公开05表
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	1,020.05	942.53	77.52
205	教育支出	0.34	0.00	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.00	0.34
2050803	培训支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.09	13.09	0.00
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,006.62	929.44	77.18
22001	国土资源事务	1,006.62	929.44	77.18
2200108	国土资源行业业务管理	45.53	0.00	45.53
2200150	事业运行	961.08	929.44	31.64

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。

卷一百一十五

公开06表
单位: 万元

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。

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：中山市土地房产产权档案馆

公开07表
单位：万元

2016年度预算数					2016年度决算数						
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
16.33	0	15	0	15	1.33	6.20	0.00	6.10	0.00	6.10	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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：中山市土地房产产权档案馆

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	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

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和结余情况。

第三部分 中山市土地房产产权档案馆 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2016 年收入决算为 1203.74 万元，其中财政拨款收入 1020.05 万元，其他收入 183.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入决算 1020.05 万元，比去年收入支出决算增加 28.37 万元，主要原因：一是财政拨款收入增加 153.51 万元，其中教育支出增加 0.34 万元、社会保障和就业支出增加 0.83 万元、国土海洋气象等支出增加 152.8 万元、其他支出减少 0.46 万元。二是事业收入减少 308.83 万元，其中教育支出减少 3 万元、国土海洋气象等支出减少 261.07 万元、其他支出减少 44.76 万元。其他收入增加 183.69 万元，

2. 其他收入决算 183.69 万元，比去年收入支出决算增加 183.69 万元，其中国土海洋气象等支出增加 139.63 万元，其他支出增加 44.06 万元。

(二) 年度支出总体情况

2016 年度总支出 1203.74 万元，其中本年支出 1203.74 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 0.34 万元，主要用于专业技术人员继续教

育培训支出，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 88.67%，主要原因是按相关业务开展的需要填列，使用时严格落实厉行节约原则，按实列支。

2. 社会保障和就业支出 13.09 万元，主要用于退休人员退休费及社保缴费等支出，比去年决算数增加 0.83 万元，增长 6.77%，主要原因是按相关业务开展的需要填列，使用时严格落实厉行节约原则，按实列支。

3. 国土海洋气象等支出 1146.24 万元，主要用于我馆日常业务开展等支出，比去年决算数增加 31.35 万元，增长 2.81%，主要原因是按相关业务开展的需要填列，使用时严格落实厉行节约原则，按实列支。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

2016 年度财政拨款收入合计 1020.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.05 万元，比年初预算数增加 0.87 万元，增长 0.09%；主要原因是按相关业务开展的需要填列，使用时严格落实厉行节约原则，按实列支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与比年初预算数持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

2016 年度财政拨款支出合计 1020.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1020.05 万元，比年初预算数增加

0.87 万元，增长 0.09%；主要原因是按相关业务开展的需要填列，使用时严格落实厉行节约原则，按实列支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与比年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）0.34 万元，主要用于专业技术人员继续教育培训支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）13.09 万元，主要用于退休人员退休费及社保缴费等支出；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）1006.62 万元，主要用于我馆日常业务开展等支出。

三、2016 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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.20 万元，完成预算 16.33 万元的 37.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.10 万元，完成预算 15 万元的 40.67%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.33 万元的 7.52%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.36 万元，下降 27.57%。其中：因公出国（境）

费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.13 万元，下降 15.63%；公务接待费支出决算减少 1.23 万元，下降 92.48%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按相关业务开展的需要填列预算，使用时严格落实厉行节约、对三公经费支出只减不增的原则，按实列支；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按相关业务开展的需要填列预算，使用时严格落实厉行节约、对三公经费支出只减不增的原则，按实列支；公务接待费支出减少的主要原因是按相关业务开展的需要填列预算，使用时严格落实厉行节约、对三公经费支出只减不增的原则，按实列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 6.10 万元，占 0.60%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 6.10 万元，2016 年单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于档案资料销毁清运和日常公务往来。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于上级单位检查

和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，共接待 4 批次、20 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 97.96 万元，其中：政府采购货物支出 97.96 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 168 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“土地房产产权档案工作经费”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 168 万元。从评价情况来看，“土地房产产权档案工作经费”项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结论如下：该项目主要内容是以项目的形式支付临时聘用人员的工资社保及办公成本、弥补基本支出中“公务包干

经费”及“劳务费”的不足。项目单位提供了 2016 年部门预算批复、内部业务管理、财务管理的各项制度、临时人工工资明细、2016 年度具体档案扫描的具体成果，材料完整、齐全。从其提供的材料来看项目立项依据充分，实施过程各项制度合理、有效，成果符合立项申报时的预期，项目申报时所确定的绩效目标已经完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了“土地房产产权档案工作经费”项目绩效评价结果。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 83 分。发现的主要问题及原因：一是项目聘用人员存在问题：根据中山市国土资源局《临时工管理办法》，聘用临时人员需要“经局长办公会议讨论通过后，报人事科统一招聘”，本项目没有提交这些材料，聘用人员的合理性存在不足；其提供的临时人员工资表中，临时聘用人员人数为 65 人，但并不是这 65 人均在本项目中支付，但没有材料说明出现这种情况的原因以及在本项目中支付的具体人数；二是项目资金使用与预算存在较大出入；三是项目提供了关于工作开展的各项制度，但没有提供这些制度具体执行情况的相关材料，如扫描质量的检查等。项目实际完成执行质量缺少说明。四是项目自评报告列出 2016 年度完成的各项工作量，但这些工作量与本项目之间对应关系并不明确，如人员，本项目实际支付的人员并不是全部聘用人员，又如设备，其也不是全部维护费用均在本项目。下一步改进措施：一是明确项目开支范围，如是用于人员聘用，则应将

全部人员聘用纳入同一项目，以方便管理。如是用于设备维护、耗材采购，则应将绩效目标定位设备完好率、耗材供应的及时性等；二是加强预算执行的管理，不仅仅是总数不超，其用途应与申报保持基本一致；三是将工作质量考核相关材料作为佐证材料。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。