

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市自然资源档案馆 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市自然资源档案馆 2020 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）单位主要职责

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。

部门机构设置：

根据本单位的主要职能内设 13 个股室，各股室主要职能分别是：

1、办公室：负责本馆文秘、人事、行政、财务、工会、后

勤保障等工作。

2、档案接收一股：负责接收本系统不动产登记部门移交的土地、房产产权登记档案。

3、档案接收二股：负责接收本系统不动产登记部门移交的除土地、房产产权登记档案之外的其他权利登记档案及机关科室移交的档案。

4、档案接收三股：负责接收城乡建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业务技术档案。负责征集、接收本市具有地方特色的城建档案。

5、档案整理股：负责档案的整理、裱糊、编码，对破损、霉变、褪变档案进行修复。

6、档案数字化股：负责档案纸质资料数字化工作，建立档案数据库。

7、库房管理股：负责库房管理（日常工作安排、库房设施报障和组织维护），组织库房设施的政府采购工作，组织库房定期检查，使用档案跟踪管理系统调档和档案入库。

8、管线档案股：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审核及接收；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。

9、信息技术股：负责档案信息系统软件、硬件、网络的建设与维护，负责档案数据库的建设、管理和维护，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。

10、档案编研股：负责开发各类档案编研成果，制定馆藏档案利用规划，制定档案管理制度、业务规范和技术标准，开展档案鉴定、档案政策研究以及档案管理人员培训等工作。

11、声像股：负责对自然资源及城乡风貌、城乡建设等现状与相关活动的拍摄；对全市重要建设工程项目进行跟踪拍摄。

12、业务指导股：监督指导全市各镇区、城建系统各部门，及建设、施工、监理等单位的城建档案工作；对建设工程档案管理进行指导。审核、接收工程档案。开展城建档案业务培训。

13、查阅利用股：负责馆藏档案的利用和咨询服务。

（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。

第二部分 中山市自然资源档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	4,098.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.14	八、社会保障和就业支出	38	329.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,769.50
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,099.24	本年支出合计	57	4,099.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,099.24	总计	60	4,099.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 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	4,099.24	4,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
208	社会保障和就业支出	329.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.97	141.97	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	125.18	125.18	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	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,769.50	3,768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
22001	自然资源事务	3,769.50	3,768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2200108	自然资源行业业务管理	1,458.49	1,458.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	4,099.24	4,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2200150	事业运行	2,309.87	2,309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 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	4,099.24	2,633.67	1,465.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.97	141.97	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	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,769.50	2,303.92	1,465.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,769.50	2,303.92	1,465.58	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,458.49	0.00	1,458.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	4,099.24	2,633.67	1,465.58	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,309.87	2,303.92	5.95	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,098.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.74	329.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	3,768.36	3,768.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,098.10	本年支出合计	58	4,098.10	4,098.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,098.10	总计	63	4,098.10	4,098.10	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：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	4,098.10	2,633.67	1,464.44
208	社会保障和就业支出	329.74	329.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.74	329.74	0.00
2080502	事业单位离退休	141.97	141.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.18	125.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.59	62.59	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,768.36	2,303.92	1,464.44
22001	自然资源事务	3,768.36	2,303.92	1,464.44
2200108	自然资源行业业务管理	1,458.49	0.00	1,458.49
2200150	事业运行	2,309.87	2,303.92	5.95

注：本表反映单位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

单位：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	2,308.09	302	商品和服务支出	146.99
30101	基本工资	262.54	30201	办公费	25.53
30102	津贴补贴	978.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	647.13	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.18	30206	电费	18.59
30109	职业年金缴费	62.59	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	165.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.41
30199	其他工资福利支出	18.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	167.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	104.25	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	0.88	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	6.29	30227	委托业务费	35.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40
30309	奖励金	25.73	30229	福利费	16.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.92
			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

单位： 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	10.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.83
			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

单位： 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	2,475.84		公用经费合计	157.82

注：本表反映单位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

单位：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
14.5	0.00	14	0.00	14	0.5	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 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

单位： 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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市自然资源档案馆

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市自然资源档案馆 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 4,099.24 万元，其中本年收入 4,099.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,098.1 万元，比上年决算增加 585.55 万元，增长 16.7%。主要变动情况：由于机构改革，2019 年 5 月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撤并成立中山市自然资源档案馆。上年决算数包含 2019 年 5 至 12 月市自然资源档案馆数据及 2019 年 1 至 4 月市房产产权档案馆的数据；而本年决算数包含的是 2020 年 1 至 12 月全年市自然资源档案馆的数据，即本年与上年对比，在人员支出、费用支出月份、支出项目规模等都有较大变化，故本年决算数较上年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

8. 其他收入 1.14 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 46.7%。

主要变动情况：2019 年支付以前年度的库房消防改造工程质保金 2.14 万元，2020 年无该类费用支出。

（二）年度支出总体情况

中山市自然资源档案馆 2020 年度总支出 4,099.24 万元，其中本年支出 4,099.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,633.67 万元，比上年决算增加 284.33 万元，增长 12.1%，主要变动情况：由于机构改革，上年决算数包含 2019 年 5 至 12 月市自然资源档案馆数据及 2019 年 1 至 4 月市房产权档案馆的数据；而本年决算数包含的是 2020 年 1 至 12 月全年市自然资源档案馆的数据。即本年与上年对比，在人员支出、费用支出月份等方面有较大不同，故本年基本支出数较上年有所增长。

2. 项目支出 1,465.58 万元，比上年决算增加 300.22 万元，增长 25.8%，主要变动情况：因机构改革，本年与上年的项目支出决算数对比，在项目支出规模、费用支出月份等方面有较大变化，故本年决算数较上年有所增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，无变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无变动情

况。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020年度财政拨款收入说明

中山市自然资源档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 4,098.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,098.1 万元，比上年决算数增加 585.55 万元，增长 16.7%，主要变动情况：由于机构改革，上年决算数包含的是 2019 年 5 至 12 月市自然资源档案馆的数据及 2019 年 1 至 4 月市房产产权档案馆的数据，而本年决算数包含的是 2020 年 1 至 12 月全年市自然资源档案馆的数据，故本年决算数较上年有所增长；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%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

中山市自然资源档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 4,098.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,098.1 万元，比年初预算数减少 163.89 万元，下降 3.8%，主要变动情况：严格节约开支，按规定程序调整支出预算数，全年实际支出比预算有所节约；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%，无变动情况；国有资本经营预算财政拨

款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成预算 14.5 万元的 26.1%。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 3.78 万元，完成预算 14 万元的 27%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.78 万元，完成预算 14 万元的 27%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 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

2020 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 3.78 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0；（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 3.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.78 万元，2020 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 万元，主要用于相关业务单位交流工作等。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 756.59 万元，其中：政府采购货物支出 168.37 万元、政府采购工程支出 5.87 万元、政府采购服务支出 582.35 万元。授予中小企业合同金额 756.59 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

169.97 万元，占政府采购支出总额的 22.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 3 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位共组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1458.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%；组织对 2020 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%。

2020 年度共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2020 年度共组织 0 个部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2020 年度共组织对“档案资料数字化经费”共 1 个自评项目委托第三方机构“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”开展绩效评价，从评价情况来看，绩效完成情况良好，项目总体评价等级为优。项目本年度预算金额 542.98 万元，实际支出金额 542.98 万元，预算执行率为 100%。该项目资金主要用于中山市自然资源档案馆不动产登记无纸化办公资料数字

化工作采购项目、中山市自然资源档案馆存量规划业务审批档案资料整理及扫描数字化工作采购项目委托费用及项目质检及监理费用。当年度完成不动产登记 1148.7 万页，城乡建设档案 320.4 万页，年初设置绩效目标基本完成，项目总体评价等级为优。

绩效自评结果。我单位共组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要项目绩效自评情况如下：

1、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，该项目自评得分为 94 分，自评等级为优。项目全年预算数为 598 万元，执行数为 597.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。项目全年效益：①对外利用岗位：热情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：正确规范地对全市规划业务档案进行审核接收及上架保管工作，按流程接收建设工程档案、规划业务审批档案，保证工程质量；③档案整理岗位：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，按要求整理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；规划业务档案数字化质检；④库房管理工岗位：负责库房里档案的各项工作。

该项目纳入 2020 年度绩效核查，核查评价工作委托第三方

机构“北京金凯伟业咨询有限公司”对本项目进行绩效核查评价工作。从评价情况来看，项目支出核查得分为86分，等级为良。项目全年预算数为598万元，执行数为597.76万元，完成预算的99.9%，实际支出率较高。总体来说，该项目在项目管理、资金管理、预算执行、绩效指标完成等方面情况良好。派遣的4类岗位的人员工作完成情况良好，政府购买服务方式配备92个辅助工作岗位已全部到位，以政府购买服务形式配备的工作岗位与原来聘请的编外人员相比，经费节约了财政资金，提高了我馆的公共服务水平。

该项目存在的问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）包括以下方面：部分绩效指标设置不够规范。部分产出指标归类错误，指标完成情况有待提升；效益指标设置细化量化不足；2020年派遣人员提供服务情况仍有待提升，建议督促整改；项目满意度方面，本单位提供了满意度调查结果表，但未对满意度情况进行分析；项目所提供的自评材料未能完整、有效佐证项目实施情况。

下一步改进措施主要是：①产出和效益指标方面，强化绩效目标管理意识，及时、规范、科学地填报绩效目标申报表，且准确地进行分类，细化量化绩效指标；加强对第三方服务单位的监管，强化产出质量。②满意度指标方面：重视服务对象满意度调查、分析工作，做好全面的满意度调查工作并注意统计分析，结合反馈情况不断改进工作。资金管理优化方面：③加强资金管理，严格按照单位支出管理制度执行。

2、档案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 91 分，自评等级为优。项目全年预算数为 542.98 万元，执行数为 542.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目承接单位共完成 1148.67 万页，72.38 万卷不动产登记档案资料的数字化加工任务，完成项目总工作量的 100.5%。监理方严格按照合同约定，完成 12.1 万卷档案的质检，抽检比例为 16.7%。经过监理方抽检，总体正确率在 99%以上，扫描成果符合招标文件、合同文档及相关文件的要求。项目承接单位共完成 320.43 万页，4.85 万卷规划业务审批档案资料的数字化加工任务，完成项目总工作量的 100.1%。监理方严格按照合同约定，完成 0.5 万卷档案的质检，抽检比例为 10.3%。经过监理方抽检，总体正确率在 99%以上，扫描成果符合招标文件、合同文档及相关文件的要求。在信息化技术的支持下，政府职能部门及相关机构利用党政外网，通过 VPN 连接在线查阅利用档案影像资料。2020 年，专网共享档案影像数据 13597 宗，节约打印档案用纸 135970 张，共节省用张费用 8049.42 元，占本单位 2020 年度复印纸经费的 8.1%。以及减少打印设备的日常性输出，降低打印耗材、电能等方面的成本。无纸化办公资料数字化工作进一步向分局延伸，中山市自然资源局第一分局于 2020 年 12 月，开展实施对沙溪、大涌、港口、五桂山四个镇街办事点的无纸化办公资料数字化工作。无纸化工作向分局延伸后，减少了因缮证、发证等工作产生的从分局办事点到登记中心来回运送业务件、登记证的运输成本。档案数

字化为档案管理信息化及档案信息共享打好基础，方便档案利用，以及提高自然资源行政服务效率。以智慧化、便利化为宗旨，促使不动产登记档案、城乡建设档案的查询利用服务提质增效，推动档案工作的可持续发展。

3、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 90 分，自评等级为优。项目全年预算数为 61.56 万元，执行数为 61.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付大楼物管费 61.52 万元。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。

4、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 100 分，自评等级为优。项目 2020 年度预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编研项目"中山传统宗祠研究"为跨年项目，2019 年已按进度完成执行数 10 万元，并已完成了第一期内容即 3 个以上的祠堂建筑的测绘工作。2020 年 11 月乙方按照合同要求提交了编研成果，并顺利通过了专家评审会，整个《中山传统祠堂》编研项目完成。

5、自然资源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，该项目自评得分为 93 分，自评等级为优。项目

全年预算数为 106.52 万元，执行数为 106.50 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①购置日常办公业务所需的碳粉、硒鼓等日常办公耗材一批；②支付城建档案管理系统、不动产档案管理系统维护费；③印刷档案专用装具一批；④大楼消防设施维护费及库房气体房防水补漏工程款。通过以上工作，辅助本单位本年度相关股室职能完成情况如下：对本年度新收原始纸质档案进行录入等信息化处理，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%；档案的规范化 1183822 宗，同比增长 35.5%；档案利用 2333676 宗，同比增长 110.8%；档案利用 204 万人次，同比增长 218.8%；本年度窗口部门接待查阅利用达 64 万人次；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%。

6、档案密集架库房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，该项目自评得分为 93 分，自评等级为优。项目全年预算数为 134.43 万元，执行数为 132.73 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①新增购置安装移动密集架 1153.68 立方米；②固定架 151.15 立方米；③旧密集架搬迁 297.46 立方米；④门禁 12 套、监控摄像 17 套。该项目中标单位按招标合同、合同文件及相关文件的要求在规定时间内完成建设，经第三方检测机构检测，监理单位和档案馆组织验收组对项目进行现场验收，根据验收小组验收意见，项目文件齐

全，质量符合合同要求，通过验收，验收合格后按照合同约定支付合同全部款项。该项目的完成能解决市自然资源档案馆约2.5年新增档案的存放问题，不会出现“涨库”，新增的档案能得到有效的保管，通过科学的档案利用，更可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。提高行政服务效率和方便各级领导、各职能部门、社会公众机构以及市民群众便捷查询利用档案信息、提升社会服务形象。

通过组织对以上“政府购买服务（档案辅助工作）”等6个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出1458.49万元。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。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位2020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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。