

2021 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、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市自然资源档案馆 2021 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明细表
- 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 2021 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

本单位的主要职责是：

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、单位机构设置

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。

三、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 2021 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	4,275.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	356.27
	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	3,919.07
	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	4,275.34	本年支出合计	57	4,275.34
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	4,275.34	总计	60	4,275.34

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	4,275.34	4,275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.27	356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.27	356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.95	158.95	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	131.72	131.72	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	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,919.07	3,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,919.07	3,919.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,503.62	1,503.62	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	4,275.34	4,275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,415.45	2,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,275.34	2,771.72	1,503.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.27	356.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.27	356.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.95	158.95	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	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,919.07	2,415.45	1,503.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,919.07	2,415.45	1,503.62	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,503.62	0.00	1,503.62	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	4,275.34	2,771.72	1,503.62	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,415.45	2,415.45	0.00	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	4,275.34	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	356.27	356.27	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	3,919.07	3,919.07	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,275.34	本年支出合计	59	4,275.34	4,275.34	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,275.34	总计	64	4,275.34	4,275.34	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	4,275.34	2,771.72	1,503.62
208	社会保障和就业支出	356.27	356.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.27	356.27	0.00
2080502	事业单位离退休	158.95	158.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.60	65.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,919.07	2,415.45	1,503.62
22001	自然资源事务	3,919.07	2,415.45	1,503.62
2200108	自然资源行业业务管理	1,503.62	0.00	1,503.62
2200150	事业运行	2,415.45	2,415.45	0.00

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明细表

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	2,378.89	302	商品和服务支出	185.45
30101	基本工资	280.38	30201	办公费	28.04
30102	津贴补贴	686.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	958.31	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	30206	电费	19.27
30109	职业年金缴费	65.60	30207	邮电费	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.54	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	210.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.32
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	187.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.57	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	0.90	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	6.53	30227	委托业务费	38.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66
30309	奖励金	28.89	30229	福利费	14.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
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	35.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.10
			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明细表

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	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.92
			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明细表

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	2,566.35		公用经费合计	205.37

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	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市自然资源档案馆 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,275.34 万元，其中本年收入 4,275.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,275.34 万元，比上年决算数增加 177.24 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是人员经费比上年增加 90.51 万元，主要是因为在职人员、退休人员增人增资及社保医保公积金调增；二是项目支出增加 38.04 万元，主要是根据中府办处[2021]1825 号文，增加自然资源档案馆改造经费项目，用于我馆库房及办公大楼消防、应急设备、安全监控系统等改造支出。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.14 万元，下降

100.0%。主要变动情况：是因为去年有笔无人机保险赔款收入1.14万元，而今年无该收入情况。

（二）年度支出总体情况

中山市自然资源档案馆2021年度总支出4,275.34万元，其中本年支出4,275.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,771.72万元，比上年决算数增加138.06万元，增长5.2%。主要变动情况：人员经费比上年增加90.51万元，主要是因为在职人员、退休人员增人增资及社保医保公积金调增。

2. 项目支出1,503.62万元，比上年决算数增加38.04万元，增长2.6%。主要变动情况：根据中府办处[2021]1825号文，增加自然资源档案馆改造经费项目，用于我馆库房及办公大楼消防、应急设备、安全监控系统等改造支出。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

中山市自然资源档案馆2021年度财政拨款收入合计4,275.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,275.34万元，比上年决算数增加177.24万元，增长4.3%；主要变动情况：一是人员经费比上年增加90.51万元，主要是因为在职人员、退

休人员增人增资及社医保调增；二是项目支出增加 38.04 万元，主要是根据中府办处[2021]1825 号文，增加自然资源档案馆改造经费项目，用于我馆库房及办公大楼消防、应急设备、安全监控系统等改造支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市自然资源档案馆 2021 年度财政拨款支出合计 4,275.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,275.34 万元，比年初预算数增加 135.48 万元，增长 3.3%；主要变动情况：一是人员经费比年初预算数增加 80.61 万元，主要是因为在职人员、退休人员增人增资及社保医保公积金调增；二是项目支出比年初预算数增加 63.6 万元，增加自然资源档案馆改造经费项目，用于我馆库房及办公大楼消防、应急设备、安全监控系统等改造支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成预算 14.5 万元的 26%。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 3.77 万元，完成预算 14 万元的 26.93%（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 3.77 万元，完成预算 14 万元的 26.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.77 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.77 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务车

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，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

2021 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

2021 年本单位政府采购支出总额 244.7 万元，其中：政府采购货物支出 136.99 万元、政府采购工程支出 21.88 万元、政府采购服务支出 85.84 万元。授予中小企业合同金额 244.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.47 万元，占授予中小企业合同金额的 6.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1503.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，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。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1440.02 万元，执行数为 1503.62 万元，完成预算的 104.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1、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 95 分，自评等级为优。项目全年预算数为 490 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①完成不动产登记档案资料数量 1188.27 万页；②档案质量检查抽检比例 15.93%；③抽检不合格率低于 5%；④项目验收通过率 100%。以上工作，一是提高行政服务效率，为压缩不动产登记业务办理时限，以及为不动产交易、缴税、登记“一窗受理”提供数据支撑；二是便捷查询利用档案信息、提升社会服务形象。全力推行网上办、自助办、

预约延时服务等便民服务措施，实现“马上办”、“网上办”、“就近办”、“一次办”。极大程度地压缩了档案利用办理时间，平均每宗办理时间小于6分钟，档案查询利用服务提质增效，社会服务形象得到进一步提升。发现的问题及原因主要是：年度设置绩效指标时，没有更好地结合项目实际工作任务产出成果和效益，科学合理设置绩效指标。下一步改进措施主要是：要严格按照招标文件及合同要求落实各项工作任务，加强项目精细化管理工作，明确项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。

2、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90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99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①根据审批，政府购买服务方式配备92个辅助工作岗位全部到位。对派遣员工的日常考勤、劳动纪律管理情况和绩效考核情况进行考核，并以此为考核薪酬和考核的基本依据，实际上岗人次达100%；②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进行分类保管，员工档案完整性达100%；③开展的档案规范化工作，按期完成年初工作计划，完成年初工作计划率达100%；④根据档案的接收量，在工作时限内完成接收、整理、数字化等档案规范化的工作。档案规范化完成率100%；⑤通过向派遣人员发放问卷调查，派遣员工工作满意或比较满意。满意度达100%。以上工作，一是提高了我馆的公共服务水平，窗口部门坚持“不停号”原则，对当天派出的号做到单宗立等可取；二是有利于完成档案规范化工作，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。发现的问题及原因主要是：一是由于该项目采用政府购买服务的形式开展，缺乏编制内人员日常工作量与劳务派遣人员工作量的对比；二是项目实施方案不够全面，实施过程中的项目监管有待完善。下一步改进的措施主要是：一是以内设全体工作人员组成及工作情况及工作量作为依据，制定辅助性服务项目工作量及人员配备，逐步建立和完善绩效考核制度，定期开展考核；二是根据项目实施遇到的情况，不断梳理政府购买服务的开展思路，不断完善项目实施方案，提高财政使用绩效。

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 91 分，自评等级为优。项目全年预算数为 61.56 万元，执行数为 57.96 万元，完成预算的 94.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按期支付大楼物管费 57.96 万元；二是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，电梯等正常运转；保安服务完善，未发生失窃现象。发现的问题及原因主要是：总体上项目已完成所设定的绩效目标和具体指标，但支出完成率还有待提升，效益指标设置欠细化量化，难以衡量。下一步改进的措施主要是：一是加强对项目预算编制的前期科学论证及后期支出监管工作，提高支出完成率；二是设置全面的绩效考核指标，特别是注重满意度指标设置，强化绩效指标的约束作用；三是重视指标的可考核性，结合项目实际情况，选取能体现年度工作完成情况的可量化核心指标。

4、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 90 分，自评等级为优。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.42 万元，完成预算的 99.28%。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印刷档案专用装具一批；③完成不动产登记档案的数字化及监理工作。发现的问题及原因主要是：总体上项目已完成所设定的绩效目标和具体指标，但效益指标设置欠细化量化，难以衡量，未设置满意度指标等。下一步改进的措施主要是：一是加强绩效管理工作，做好项目绩效目标设置的前期论证工作；二是设置全面的绩效考核指标，特别是注重满意度指标设置，强化绩效指标的约束作用；三是重视指标的可考核性，结合项目实际情况，选取能体现年度工作完成情况的可量化核心指标。

5、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 96 分，自评等级为优。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 129.33 万元，完成预算的 99.48%。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 1337 立方米；②固定架 310 立方米；③库房监控摄像 22 套。以上设备经第三方检测机构检测，监理单位和本单位组织验收组对项目进行现场验收，质量符合合同要求，通过验收。该项目的完成能解决我馆新增档案的存放问题，不会出现“涨库”。发现的问题及原因主要是：在时效指标设置上有待改善，在工程整体层面来看，一是因施工现场为档案数字化加工场地，不能及时移交项目执行方；二是因疫情防疫需要，施工单位

为外省单位工作人员需要进行自我隔离等客观原因导致项目延期，影响工程项目的进度。下一步改进的措施主要是：时效指标设置上应加强对项目方的监督，积极推进项目按期开展，同时对项目执行过程中存在的问题，积极督促项目执行方整改。

6、库房除湿设备购置及精密空调维修经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，自评等级为优。项目全年预算数为 80.7 万元，执行数为 80.25 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①改造更新库房精密空调系统一套；②购置库房除湿设备，包括库房专用除湿机 26 台、除湿设备监测系统一套及控制器 26 台、温湿度管理系统一套。以上设备能更有效地维护档案库房在规定的温湿度内，保护好库房的档案资料，延长档案保存寿命。发现的问题及原因主要是：总体上项目完成所设定的绩效目标，但在时效方面完成不足，主要表现在执行方完成施工后，因疫情原因，厂家外出调试人员需要进行自我隔离，未能及时安排调试人员对设备调试工作导致项目延期验收。下一步改进的措施主要是：加强对项目方的监督，积极开展对执行方和厂家沟通工作，使因疫情防控的影响降低，同时对项目执行过程中存在的问题，积极督促项目执行方整改。

7、自然资源档案馆改造经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 84 分，自评等级为良。项目全年预算数为 119.93 万元，执行数为 68.91 万元，完成预算的 57.46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①购置档案馆办公楼应急发电机及防汛应急物资一批；②完成市自然资源局一楼

库房、市投资大厦三楼库房、市自然资源档案馆办公楼库房修缮工程；③完成市自然资源局一楼、市投资大厦三楼库房消防设备更新；④购置库房及外围监控设备、监控系统一批。以上改造工作能更好地消除我馆库房的消防安全隐患等问题。发现的问题及原因主要包括：第一是项目执行率不高，原因是库房改造项目执行过程中，我馆收到市政府关于《市属行政事业单位业务用房和租赁公有物业审批联席会议纪要》（市政府工作会议纪要〔2021〕99号）的来文，根据会议纪要相关要求，我馆人大库房需移交给市人大常委会办公室。为避免财政资金浪费，我馆将库房改造项目中涉及人大库房的工程量全部取消；第二是结合日常工作检查，发现馆办公楼没有应急发电机、防汛应急物资等，部分库房天花不符合消防要求需要拆除、消防设施老旧、库房及外围监控设施有盲点需要补充等，以上发现的问题属于库房的安全问题急需整改。下一步改进的措施主要是：加大力度对库房消防、电源、监控日常维护检查，由每年两次重点检查调整为每月对库房安全进行一次重点检查，确保库房内电路畅通，消防设施的使用安全。对检查结果做好记录，检查中发现的问题和隐患要及时反映，并采取适当措施消除隐患和解决问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2021 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。