

2015 年

中山市城市建设档案馆部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山市城市建设档案馆概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2015 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 2015 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。

我馆主要履行的公共职能包括：

（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、机构设置

(一) 按照部门决算编报要求，纳入中山市城市建设档案馆2015年部门决算编报范围的单位共有1个，即中山市城市建设档案馆本级。本部门决算只有本级决算，无其他独立编制决算的下属单位。

(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在事业编制人数共 28 名；在职人员 37 名，其中事业编制 25 名、临时工人员 12 名；退休人员 4 名。

## 第二部分 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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	454.10	一、社会保障和就业支出	14	20.83
二、上级补助收入	2	0.00	二、城乡社区支出	15	608.07
三、事业收入	3	169.35		16	
四、经营收入	4	0.00		17	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.34		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	623.79	本年支出合计	22	628.90
用事业基金弥补收支差额	10	5.05	结余分配	23	0.004
年初结转和结余	11	0.07	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	628.91	总计	26	628.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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		623.79	454.10	0.00	169.35	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	602.96	433.27	0.00	169.35	0.00	0.00	0.34
21201	城乡社区管理事务	126.94	0.00	0.00	126.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.57	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.37	0.00	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	476.02	433.27	0.00	42.41	0.00	0.00	0.34
2020201	城乡社区规划与管理	476.02	433.27	0.00	42.41	0.00	0.00	0.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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		628.90	496.58	132.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	608.07	475.74	132.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	131.99	0.00	131.99	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	476.08	475.74	0.34	0.00	0.00	0.00
2020201	城乡社区规划与管理	476.08	475.74	0.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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	454.10	一、社会保障和就业支出	15	20.83	20.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、城乡社区支出	16	433.33	433.33	0.00
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	454.10	本年支出合计	23	454.17	454.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.07	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	454.17	总计	28	454.17	454.17	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。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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		454.17	454.17	0.00
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.83	20.83	0.00
2080502	事业单位离退休	20.83	20.83	0.00
212	城乡社区支出	433.33	433.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	433.33	433.33	0.00
2020201	城乡社区规划与管理	433.33	433.33	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。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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	288.42	302	商品和服务支出	73.59
30101	基本工资	49.00	30201	办公费	6.61
30102	津贴补贴	124.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.51	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	72.04	30206	电费	22.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.96	30211	差旅费	6.57
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	15.33	30213	维修(护)费	1.01
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.24
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.46
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	9.75	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.90
30311	住房公积金	28.07	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.29
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.80
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09
			310	其他资本性支出	0.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	380.38		公用经费合计	73.78

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。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

## 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

公开07表  
单位：万元

2015年度预算数						2015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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	4.69	0.00	4.23	0.00	4.23	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6) 栏，3栏=(4+5) 栏。7栏=(8+9+12) 栏。9栏=(10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中山市城市建设档案馆

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							

说明：本单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单元，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2+3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

## 第三部分 2015 年部门决算情况说明

### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

#### (一) 年度收入总体情况

中山市城市建设档案馆 2015 年度总收入 628.91 万元，其中本年收入 623.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 454.10 万元，比上年决算数增加 39.82 万元，增长 9.61%。主要原因是 2015 年度新增“住房维修和物业管理补贴”收入 38.64 万元，但 2014 年没有该项。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。
3. 事业收入 169.35 万元，比上年决算数减少 29.38 万元，下降 14.78%。主要原因是 2014 年度有项目类收入“预留政府购买服务（镇区规划分局历年规划管理业务档案整理及数字化处理）（采购）”59.90 万元，而 2015 年度没有该项目。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。
5. 其他收入 0.34 万元，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 1817.71%。主要原因是 2015 年有 0.34 万元的公务车辆保险理赔款收入，而 2014 年其他收入项只有 0.018 万元的历年结余帐户利息，因基数较小，致增长比率较大。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市城市建设档案馆 2016 年度总支出 628.91 万元，其中本年支出 628.90 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 20.83 万元，主要用于本单位退休人员的退休费、医保费等，比上年决算数增加 9.17 万元，增长 78.58%，主要原因：一是根据国家统一的调整政策，退休人员的退休费、医保费比上年略有增加；二是 2015 年新增退休人员“住房维修和物业管理补贴”基本支出项 5.32 万元，但 2014 年没有该支出项。

2. 城乡社区支出（类）支出 608.07 万元，主要用于其他城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等项目支出以及本单位的人员经费、为保障部门运行及履行职能而用于购买货物和服务的各项日常公用经费等基本支出。主要支出项目有：（1）基本支出类：人员经费 380.38 万元，日常公用经费 73.78 万元；（2）项目支出类：城建规划档案数字化处理经费 27.38 万元、大楼物业管理费 29.86 万元、档案保护经费 17.69 万元、档案大楼及库房综合维护经费 16 万元；画册编制费 31.59 万元等。比上年决算数增加 6.79 万元，增长 1.13%，主要原因是因物价上升等，致使运行成本略有上升。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市城市建设档案馆 2015 年度财政拨款收入合计 454.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 454.10 万元，比年初预



算数增加 48.44 万元，增长 11.94%。主要原因：一是 2015 年新增在职及退休人员的“住房维修和物业管理补贴”基本支出项 38.64 万元；二是根据国家统一的调资政策，在职人员的工资津补贴比年初预算增加 12.88 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市城市建设档案馆 2015 年度财政拨款支出合计 454.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 454.17 万元，比年初预算数增加 48.50 万元，增长 11.96%；主要原因是 2015 年新增在职及退休人员的“住房维修和物业管理补贴”基本支出项 38.64 万元；二是根据国家统一的调资政策，在职人员的工资津补贴比年初预算增加 12.88 万元。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%。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）20.83 万元，主要用于本单位退休人员的退休费、医保费等；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）433.33 万元，主要用于人员的工资福利支出、为保障本部门运行及履行职能而用于购买货物及服务等各种支出、对个人及家庭的补助支出等。

## 三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.69 万元，完成预算 7.5 万元的 62.53%。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 4.23 万元,完成预算 6 万元的 70.5%;公务接待费支出决算为 0.46 万元,完成预算 1.5 万元的 30.67%。2015 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,减少公务接待次数等,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年“三公”经费总支出(含一般公共预算财政拨款支出及行政事业性收费资金支出)减少 0.01 万元,下降 0.12%;其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.06 万元,下降 1.48%;公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算数比上年公务接待费总支出(含一般公共预算财政拨款支出及行政事业性收费资金支出)决算增加 0.06 万元,增长 14.40%。公务用车购置及运行维护费支出下降的主要原因是因业务需要出车次数略有减少;公务接待费支出增加的主要原因是因当年业务交流批次及人数略有增加。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年“三公”经费财政拨款支出决算数增加 0.33 万元,增长 7.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.06 万元,下降 1.48%;公务接待费支出决算增加 0.40 万元,增长 653.78%。公务用车购置及运行维护

费支出下降的主要原因是因业务需要出车次数略有减少；公务接待费支出增加的主要原因是因两个年度的资金支出口径不同：2015 年公务接待费全部由一般公共预算财政拨款支出，而 2014 年公务接待费支出由一般公共预算财政拨款及行政事业性收费资金两种资金形式支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 4.23 万元，占 90.21%；公务接待费支出 0.46 万元，占 9.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年无使用财政拨款安排出国（境）的相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.23 万元，2015 年本级单位公务用车保有量为 2 辆，平均每辆 2.12 万元，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 0.46 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等。2015 年，本级单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待三批共 30 人次。主要包括与各省市城建档案馆的业务交流、城建档案编研等相关单位的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

2015 年本部门机关运行经费支出 73.78 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 4.17%。主要原因是 2015 年出外培训的人数及次数减少，致差旅费比上年减少 4.23 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 101.12 万元，其中：政府采购货物支出 12.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.83 万元。授予中小企业合同金额 101.12 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

1. 绩效管理工作总体情况。2015 年度本部门没有纳入市财政局绩效评价范围的项目，故 2015 年度实施支出绩效评价的项目 0 个，支出金额 0 元，开展绩效自评的项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

2015 年度本部门没有纳入市财政局绩效评价范围的项目，故无自评结果。

#### 3. 重点项目绩效评价报告（如有）。

2015 年度本部门没有纳入市财政局绩效评价范围的重点项目，故无评价报告。

#### 4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2015 年度本部门没有纳入市财政局绩效评价范围的重点项目。

## 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、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十三、城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等方面的支出。

十四、“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。

十五、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、

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。



中山市城市建设档案馆

2016年9月30日