

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市自然资源档案馆 2022 年度部门决算情况说明

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

中山市自然资源档案馆的主要职责是：

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 2022 年度部门决算表

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	3,606.88	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	402.83
	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	3,214.06
	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	3,616.88	本年支出合计	57	3,616.88
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	3,616.88	总计	60	3,616.88

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	3,616.88	3,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.68	149.68	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	168.77	168.77	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	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,214.06	3,204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	3,214.06	3,204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200108	自然资源行业业务管理	942.49	942.49	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	3,616.88	3,606.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	2,261.56	2,261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	3,616.88	2,664.39	952.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.68	149.68	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	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,214.06	2,261.56	952.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,214.06	2,261.56	952.49	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	942.49	0.00	942.49	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	3,616.88	2,664.39	952.49	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,261.56	2,261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	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	3,606.88	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	402.83	402.83	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	3,204.06	3,204.06	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：中山市自然资源局档案馆

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	3,606.88	本年支出合计	59	3,606.88	3,606.88	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	3,606.88	总计	64	3,606.88	3,606.88	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	3,606.88	2,664.39	942.49
208	社会保障和就业支出	402.83	402.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.83	402.83	0.00
2080502	事业单位离退休	149.68	149.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.77	168.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.38	84.38	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,204.06	2,261.56	942.49
22001	自然资源事务	3,204.06	2,261.56	942.49
2200108	自然资源行业业务管理	942.49	0.00	942.49
2200150	事业运行	2,261.56	2,261.56	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	2,321.60	302	商品和服务支出	171.78
30101	基本工资	309.04	30201	办公费	16.27
30102	津贴补贴	618.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	286.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	560.85	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.77	30206	电费	20.64
30109	职业年金缴费	84.38	30207	邮电费	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.84	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	220.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.33
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	149.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.86	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	1.79	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	6.62	30227	委托业务费	38.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.16
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	29.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.57
			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	21.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.27
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,471.35		公用经费合计	193.04

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。

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.18	0.00	3.78	0.00	3.78	0.40	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。

第三部分：中山市自然资源档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,616.88 万元，其中本年收入 3,616.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,606.88 万元，比上年决算数减少 668.46 万元，下降 15.6%。主要变动情况：一是档案资料数字化经费项目比上年减少 378.18 万元，原因是由于业务调整，其中不动产档案资料的数字化工作调整到由市自然资源局立项；二是 2021 年的档案密集架购置经费项目共支出 129.33 万元，而 2022 年无该项支出。

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 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因档案保证金业务完结，

本年有笔退回其他单位的工程档案保证金共 10 万元的支出。

（二）年度支出总体情况

中山市自然资源档案馆 2022 年度总支出 3,616.88 万元，其中本年支出 3,616.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,664.39 万元，比上年决算数减少 107.33 万元，下降 3.9%。主要变动情况：在职人员经费比上年减少 95.01 万元，主要是因为在职人员工资调整。

2. 项目支出 952.49 万元，比上年决算数减少 551.13 万元，下降 36.7%。主要变动情况：一是档案资料数字化经费项目比上年支出减少 378.18 万元，原因是由于业务调整，其中不动产档案资料的数字化工作调整到由市自然资源局立项；二是 2021 年的档案密集架购置经费项目共支出 129.33 万元，而 2022 年无该项支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市自然资源档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 3,606.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,606.88 万元，比上年决算数减少 668.46 万元，下降 15.6%；主要变动情况：一是档案资料数字化经费项目比上年减少 378.18 万元，原

因是由于业务调整，其中不动产档案资料的数字化工作调整到由市自然资源局立项；二是 2021 年的档案密集架购置经费项目共支出 129.33 万元，而 2022 年无该项支出；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）2022 年度财政拨款支出说明

中山市自然资源档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 3,606.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,606.88 万元，比年初预算数减少 273.67 万元，下降 7.1%；主要变动情况：一是人员经费比年初预算数减少 176.31 万元，主要是因为在职人员工资调整；二是项目支出比年初预算数减少 69.88 万元，主要是自然资源档案工作经费等项目因工作计划调整，压减预算约 44 万元；部分项目中标合同金额少于预算金额，节约财政资金；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2022 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

中山市自然资源档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.77 万元，完成全年预算 4.18 万元的 90.2%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.77 万元，完成预算 3.78 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.77 万元，完成预算 3.78 万元的 99.7%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年“三公”经费支出全为一般公共预算支出，并根据当年实际工作任务安排相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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 3.77 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。公务用车运行维护费支出 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1300.55 万元，其中：政府采购货物支出 30.62 万元、政府采购工程支出 11.90 万元、政府采购服务支出 1258.03 万元。授予中小企业合同金额 1300.55 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 146.55 万元，占授予中小企业合同金额的 11.3%；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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我单位组织对 2022 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 942.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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，国有资本经营预算支出 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 942.9 万元，执行数为 942.49 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：

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 86.66 分，自评等级为良。项目全年预算数为 111.82 万元，执行数为 111.82 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 252.39 万页、自然资源业务档案资料数量 346.10 万页；②档案质量检查抽检比例：不动产登记档案数字化工作的抽检比例为：16.4%、自然资源业务档案数字化工作的抽检比例为：15.2%；③抽检不合格率约为 0.041%-1.373%；④项目验收通过率 100%；⑤社会公众满意度 100%。以上工作，更好地实现了档案的规范化工作，提升档案查询智能化、自动化水平。发现的问题及原因主要是：年度设置绩效指标时，因客观原因，很难更好地估计部分指标，如每年群众查档的具体数量等等。下一步改进措施主要是：进一步科学合理设置绩效指标，同时维护好档案查询系统如网上或自助设备等查询系统，提高民众自助查询的便捷性。

2、档案管理业务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 93.86 分，自评等级为优。项目全年预算数为 624.18 万元，执行数为 624.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①第三方配备人员在岗月均率达 99%；②档案查阅利用 2774243 宗；档案收集、整理、保管等规范化工作量 557571 宗；③新接收档案入库率 100%；④合同支付及时率 100%；⑤档案资料化建设推动档案管理及档案信息共享的实现程度 40%。以上工作，一是提高了我馆的公共服务水平；二是有利于完成档案规范化工作，方便档案利用，以及提高自然资源业务服务效率，推动档案工作的可持续发展。发

现的问题及原因主要是：产出指标的设置，对客观因素考虑不够全面，体现在档案查阅利用的人次预测等方面。下一步改进的措施主要是：注重结合当地经济、社会发展的实际情况，设置合适的绩效指标，提高绩效指标申报质量。

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 96.35 分，自评等级为优。项目全年预算数为 55.5 万元，执行数为 55.32 万元，完成预算的 99.7%。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业费、设施维护费共 55.32 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：物业人员工作态度有时较为松散，响应不及时。下一步改进的措施主要是：量化、细化对第三方的绩效考核指标，加强与物业公司管理人员沟通，实施严格的奖惩制度，提升物业人员工作积极性。

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 81.4 分，自评等级为良。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.78 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①购置一批办公设备：大幅面绘图仪 2 台、库房专用移动抽湿机 4 台；②购置一批办公用纸、碳粉等耗材、档案专用装具等；③工程机巡检次数 12 次；④对消防、制冷设备的零星维修维护等。以上工作，为我馆档案规范化工作提供了良好的基础支撑，保障了日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：工程机维保公司有时响应

不及时等问题。下一步改进的措施主要是：加强与维保公司的沟通，要求该公司必须在合同规定的响应时间内到达现场，并作为考核的标准。

5、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 100 分，自评等级为优。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置库房温湿度设备：主要包括档案库房专用除湿机 35 台、除湿设备监测管理系统一套及控制器 35 个、温湿度管理系统一套。通过加装库房除湿设备及温湿度管理系统，达到改善档案库房的存贮条件，调整档案储存环境的湿度，满足纸质档案保管和保护的需要，有效保存档案实体，提高档案保存水平。同时，减少中央空调运行的时间，降低库房温、湿度管理的费用。提高档案库房管理效率和方便档案管理人员及时掌握库房温湿度情况。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，但在施工过程中发现若接入本项目所有设备，会存在电缆超负荷的安全隐患，后经与大楼业主及物业公司等各方协调，已及时解决超负荷等问题。下一步改进的措施主要是：项目执行前要综合考虑各相关因素，执行过程中要及时跟踪及处理各种突发事件。

6、档案库房消毒经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分，自评等级为优。项目全年预算数为 21.9 万元，执行数为 21.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成总合计 25359.82 立方米档案库房消毒工作，有利于保护档案安全，延长档案寿命，净化

档案馆库环境。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 2022 年 11 月才完成消毒工作及验收、付款等整个流程，完成时间较晚。下一步改进的措施主要是：库房工作人员提前做好各项工作规划，提高工作效率。

7、常用办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 85 分，自评等级为良。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以旧换新购置了 10 台打印机、2 台多功能一体机、4 台显示器、2 台摄像机、4 台碎纸机，进一步补齐了我馆办公设备使用缺口，提升了员工的工作效率。发现的问题及原因主要是：部分设备在当年 11 月份才采购完成，完成时间较晚。下一步改进的措施主要是：加强内部协调沟通，采购人员根据年初预算提前开始采购工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位 2022 年无以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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。