

2023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2023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2023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：监督指导全市各镇街、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2023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	3,560.55	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	445.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	2,895.48
	19		十九、住房保障支出	49	219.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,560.55	本年支出合计	57	3,560.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,560.55	总计	60	3,560.55

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		3,560.55	3,560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.13	183.13	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	175.20	175.20	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	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,895.48	2,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,895.48	2,895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	750.83	750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,144.65	2,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.14	219.14	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		3,560.55	2,809.73	750.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.93	445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.13	183.13	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	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,895.48	2,144.65	750.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,895.48	2,144.65	750.83	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	750.83	0.00	750.83	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,144.65	2,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.14	219.14	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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,560.55	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	445.93	445.93	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
	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	2,895.48	2,895.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219.14	219.14	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,560.55	本年支出合计	59	3,560.55	3,560.55	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	3,560.55	总计	64	3,560.55	3,560.55	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	3,560.55	2,809.73	750.83
208	社会保障和就业支出	445.93	445.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.93	445.93	0.00
2080502	事业单位离退休	183.13	183.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.20	175.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.60	87.60	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,895.48	2,144.65	750.83
22001	自然资源事务	2,895.48	2,144.65	750.83
2200108	自然资源行业业务管理	750.83	0.00	750.83
2200150	事业运行	2,144.65	2,144.65	0.00
221	住房保障支出	219.14	219.14	0.00
22102	住房改革支出	219.14	219.14	0.00
2210201	住房公积金	219.14	219.14	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：中山市自然资源局档案馆

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	2,415.02	302	商品和服务支出	195.76
30101	基本工资	319.28	30201	办公费	12.63
30102	津贴补贴	617.18	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	295.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	579.97	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.20	30206	电费	22.15
30109	职业年金缴费	87.60	30207	邮电费	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	57.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.23	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	219.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.80
30199	其他工资福利支出	27.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	170.38	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	0.94	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	10.15	30227	委托业务费	80.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.77

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
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	0.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.17
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,596.80		公用经费合计	212.93

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：中山市自然资源局档案馆

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
22.78	0.00	22.78	19.00	3.78	0.00	21.45	0.00	21.45	17.68	3.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,560.55万元，其中本年收入3,560.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,560.55万元，比上年决算数减少46.33万元，下降1.3%。主要变动情况：根据本单位当年工作安排，适当减少项目性开支。

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10万元，下降100%。主要变动情况：因去年发生一笔退回其他单位的工程档案保证金共10万元，而本年度无发生其他收支情况。

（二）年度支出总体情况

中山市自然资源档案馆2023年度总支出3,560.55万元，其中本年支出3,560.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,809.73万元，比上年决算数增加145.33万元，增长5.5%。主要变动情况：因增人增资，今年实际在职人员比去

年增加2人，今年退休人员比去年增加3人，同时部分在职人员也发生职称调整，以上原因使人员的工资、社保医保公积金等人员经费比去年有所增加。

2. 项目支出750.83万元，比上年决算数减少201.67万元，下降21.2%。主要变动情况：一是2022年度项目支出总数量为7个，2023年度项目支出总数量5个，数量比2022年度减少2个；二是2022年度档案资料数字化经费、库房除湿设备购置及精密空调维修经费两个项目决算支出合计数为196.82万元，而2023年度该项目已经完结，无相应支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

中山市自然资源档案馆2023年度财政拨款收入合计3,560.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,560.55万元，比上年决算数减少46.33万元，下降1.3%；主要变动情况：根据本单位当年工作安排，适当减少项目性开支；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) 2023年度财政拨款支出说明

中山市自然资源档案馆2023年度财政拨款支出合计3,560.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,560.55万元，比年初

预算数增加34.27万元，增长1%；主要变动情况：在职及退休人员数量较去年有所增加，人员经费有所增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.45万元，完成全年预算22.78万元的94.2%，比上年决算数增加17.68万元，增长469%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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21.45万元，完成预算22.78万元的94.2%，比上年决算数增加17.68万元，增长469%，主要原因是本年报废更新购置一辆价值17.68万元的新能源公务用车；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算19万元的93.1%，比上年决算数增加17.68万元，增长--（基数为0，不可比），原因是本年报废更新购置一辆价值17.68万元的新能源公务用车；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%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年“三公”经费比上年增加17.68万元，原因是本年报废更新购置一辆价值17.68万元的公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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21.45万元，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。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.45万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额50.37万元，其中：政府采购货物支出34.7万元、政府采购工程支出13.19万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额32.69万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额32.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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5个，共涉及资金750.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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，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。 我单位今年共开展了5个项目绩效自评。

(1) 档案管理业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为629.5万元，执行数为629.45万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：①档案资料数字化程度完成值为46.69万卷；②档案查阅利用196.7万宗；③新接收档案入库率100%；④档案规范化完成率100%；⑤合同支付及时率100%；⑥纸质材料的使用减少率68%；⑦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68%。发现的问题及原因主要是：①因经济等客观因素导致当年档案接收量增加或减少的预测值不够准确；②结合各工作流程调配人员不够科学机动；③项目绩效指标设置不够规范。下一步改进措施主要是：①参考周边城市类似项目开展情况，结合我市房地产交易情况，尽可能科学预测档案接收量；②根据贯彻过紧日子决策部署，结合项目预算情况，配备人数压减并动态调配人员，达到劳动力使用最大化；③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，提高绩效目标申报质量，充分发挥绩效目标及指标的导向作用。

(2) 物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.02万元，执行数为55.01万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：①物业服务人员数量9个；②办公环境保洁完成率95%；③专业设施维保公司到场时间在1个小时内；④设施设备大面积故障率0%；⑤办公场所治安、刑事案件及火灾事故发生率0%；⑥单位人员对物业管理的满意度95%。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，但效益指标设置还有进一步细化空间。下一步改进措施主要是：①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；②重视指标的可考核性，结合项目实际情况，选取更能体现年度工作完成情况的可量化核心指标。

(3) 自然资源档案工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.55万元，执行数为42.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：①各类档案专用装具购置数量1.4万个；②设施设备日常保养次数8次；③产品验收通过率100%；④维保效果满意度不低于95%；⑤硬件设备完好达标率100%。发现的问题及原因主要是：①我馆原来的档案资料都需要装袋后再装入档案盒，自2022年始，大部分档案资料直接装订后放入档案盒，所以减少了档案袋的用量，实际采购数量也相应减少；②我馆工程机维保合同于2023年9月30日到期，因维保的几台工程机故障率较高，所需零配件已停产，维修及更换成本高昂。且我馆2022年底已购置2台惠普大幅面打印机，为响应市财政局号召，压缩非必要性项目支出，该合同到期后未续签。下一步改进措施主要是：①加强对档案装具使用的管理，严格按照实际工作需要合理设置绩效目标；②加强对非必要性支出项目的管理，根据实际工作需要合理设置绩效目标。

(4) 公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为19万元，执行数为17.68万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：①购置公务用车1辆；②车辆故障率降低大于30%；③100公里油耗降低大于30%；④公务用车成本下降大于20%。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，但效益指标设置还有进一步细化空间。下一步改进措施主要是：①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；②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）常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.13万元，执行数为6.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：①设备到位率38%；②产品验收通过率100%；③设备使用率100%。发现的问题及原因主要是：原绩效目标中以旧换新20台电脑未完成，因市党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作领导小组批复不通过，故取消采购该批次台式计算机。下一步改进措施主要是：我馆将加强与市政数局等相关部门的沟通，做预算申报前应详细了解所涉及产品的采购政策，避免申报后因采购政策变更无法如期完成目标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。