

# 2018 年中山市档案局部门决算报告

# 目 录

## **第一部分 中山市档案局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 中山市档案局 2018 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 中山市档案局 2018 年部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中山市档案局概况

### （一）部门主要职责

中山市档案局的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家关于档案工作和地方志工作的方针政策、法律法规，拟订全市档案工作、档案管理和地方志工作的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。

二、对全市各级各类档案馆、各镇区及市直各机关、团体、企事业单位的档案和地方志工作实行监督指导和检查，开展档案业务、修志编纂和市情咨询服务。

三、组织开展档案和地情宣传、档案科学技术研究、档案科研成果和地方志鉴成果推广应用、档案和修志编鉴学术交流活动。

四、组织全市档案专业教育培训及地方志书和地方综合年鉴编纂人员的业务培训，协助有关部门做好档案专业技术资格评审的有关工作。

五、集中统一管理各类历史档案资料和建国后各镇区和市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料。

六、负责收集征集各镇区及市直各有关单位各载体和各门类档案资料、中山地方文献资料及中山人的专著资料、孙中山文献资料，管理市地情基础资料信息库。

七、开展档案史料和地情研究，组织编纂地方志书和地方志

文献，整理旧志，开展地方志理论研究，审核验收各部门专业志和各镇区志稿，负责档案史料和地方综合年鉴的编纂、审核、出版、发行等工作。

八、对馆藏的各载体、各门类档案资料、地方文献资料和中山地情资料进行科学管理，做好其整理、保管、鉴定及开发利用工作。

九、负责提供开放档案和市地情资料利用，开展政府信息公开信息查询服务、档案展览和陈列、爱国主义教育基地建设、中山档案信息网和中山地情信息库网站建设等工作。

十、承办上级交办的其他工作任务。

## **（二）部门决算单位构成**

根据单位的主要职责，中山市档案局内设 7 个科室，分别是办公室、监督指导科、档案管理科、信息技术科、声像管理科、编研科、地方志科。

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 中山市档案局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市档案局

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、财政拨款收入	1	3567.88	一、一般公共服务支出	26	2888.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	10.18	六、科学技术支出	31	139.17
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	123.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市档案局

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	36	406.91
	12		十二、农林水支出	37	5.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3578.06	<b>本年支出合计</b>	47	3578.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市档案局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	3578.06	<b>总计</b>	50	3578.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市档案局

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	3578.06	3567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
201	一般公共服务支出	2888.96	2878.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
20126	档案事务	2868.58	2858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2012601	行政运行	1142.71	1142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012604	档案馆	1687.42	1687.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	38.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市档案局

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	3578.06	3567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
206	科学技术支出	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市档案局

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	3578.06	3567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.61	76.61	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	406.91	406.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	257.96	257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市档案局

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	3578.06	3567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市档案局

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	3578.06	1278.55	2299.33	0.18	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2888.96	1142.53	1746.25	0.18	0.00	0.00
20126	档案事务	2868.58	1142.53	1725.87	0.18	0.00	0.00
2012601	行政运行	1142.71	1142.53	0.00	0.18	0.00	0.00
2012604	档案馆	1687.42	0.00	1687.42	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市档案局

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	3578.06	1278.55	2299.33	0.18	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.28	41.28	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	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市档案局

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	3578.06	1278.55	2299.33	0.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	406.91	0.00	406.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	406.91	0.00	406.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	257.96	0.00	257.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.96	0.00	148.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市档案局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3567.88	一、一般公共服务支出	29	2878.77	2878.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	139.17	139.17	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	123.09	123.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	406.91	406.91	0.00
	12		十二、农林水支出	40	5.00	5.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市档案局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.93	12.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3567.88	<b>本年支出合计</b>	52	3567.88	3567.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市档案局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3567.88	<b>总计</b>	56	3567.88	3567.88	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市档案局

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	3567.88	1278.55	2289.33
201	一般公共服务支出	2878.77	1142.53	1736.25
20126	档案事务	2858.40	1142.53	1715.87
2012601	行政运行	1142.53	1142.53	0.00
2012604	档案馆	1687.42	0.00	1687.42
2012699	其他档案事务支出	28.45	0.00	28.45
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	19.87	0.00	19.87
2019999	其他一般公共服务支出	19.87	0.00	19.87
206	科学技术支出	139.17	0.00	139.17
20699	其他科学技术支出	139.17	0.00	139.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市档案局

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	3567.88	1278.55	2289.33
2069999	其他科学技术支出	139.17	0.00	139.17
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	123.09	123.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.09	123.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.28	41.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00
212	城乡社区支出	406.91	0.00	406.91
21203	城乡社区公共设施	406.91	0.00	406.91
2120303	小城镇基础设施建设	257.96	0.00	257.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市档案局

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	3567.88	1278.55	2289.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.96	0.00	148.96
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00
2210203	购房补贴	12.93	12.93	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市档案局

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	826.95	302	商品和服务支出	338.26
30101	基本工资	105.14	30201	办公费	26.03
30102	津贴补贴	329.34	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	169.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61	30206	电费	208.09
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	6.01
30113	住房公积金	68.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.29
30199	其他工资福利支出	46.25	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市档案局

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	113.34	30215	会议费	0.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.08	30217	公务接待费	3.54
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	5.69	30227	委托业务费	16.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	6.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.06	30239	其他交通费用	33.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.37
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市档案局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市档案局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市档案局

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
			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	940.29		公用经费合计	338.26

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市档案局

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
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 中山市档案局

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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市档案局

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
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：本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 第三部分 中山市档案局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市档案局 2018 年度总收入 3578.06 万元，其中本年收入 3578.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3567.88 万元， 比上年决算数减少 1070.08 万元，下降 23.07%。主要变动情况：本年档案智能馆库项目和档案信息中心配套项目基本完成，收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.18 万元， 比上年决算数减少 38.14 万元，下降 78.92%。主要变动情况：本年减少了文件和档案服务平台建设质保金。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市档案局 2018 年度总支出 3578.06 万元，其中本年支出 3578.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1278.55 万元， 比上年决算数减少 2.55 万元，下降 0.2%，基本持平。

2. 项目支出 2299.33 万元， 比上年决算数减少 1105.85 万元，下降 32.48%。主要变动情况：本年档案智能馆库项目和档案信息中心配套项目基本完成，支出减少。

3. 上缴上级支出 0.18 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%。主要变动情况：税款专户利息收入上缴财政。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市档案局 2018 年度财政拨款收入合计 3567.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3567.88 万元，比上年决算数减少 701.06 万元，下降 16.42%；主要变动情况：本年档案智能馆库项目和档案信息中心配套项目基本完成，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 369.02 万元，下降 100.0%，主要变动情况：档案信息中心配套项目核算科目变化，2017 年部分支出在政府性基金中核算，2018 年该项目均在一般公共预算财政拨款中核算。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市档案局 2018 年度财政拨款支出合计 3567.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3567.88 万元，比年初预算数增加 1659.85 万元，增长 86.99%；主要变动情况：增加经费主要是上年结转的已签订合同，按进度未能支付完毕的采购项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 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

中山市档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.54 万元，完成预算 4.30 万元的 82.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 3.54 万元，完成预算 4.30 万元的 82.30%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本单位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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 3.54 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无该项支出内容。

3. 公务接待费支出 3.54 万元，主要用于 公务接待餐费支

出。2018年，局机关及下属0个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35次，接待人数共266人，主要包括国家档案局、广东省档案局、珠海市斗门区档案局、东莞市人民政府地方志办公室、汕头市档案局、广州市黄埔区档案局、河源市档案局、广东省水利电力勘测设计研究院等单位业务交流人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出338.26万元，比预算数减少58.37万元，降低14.72%。主要增减变动情况是：本单位加强用电管理，电费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额711.45万元，其中：政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出7.83万元、政府采购服务支出690.41万元。授予中小企业合同金额711.04万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额160.71万元，占政府采购支出总额的22.59%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备1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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 390.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.98%；组织对 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%。2018 年，本单位没有纳入重点绩效评价的项目。

2018 年，本单位没有组织开展部门整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 各本单位今年开展了 10 个项目绩效自评。各项目总体执行情况较好，但也存在绩效目标设定不够准确，不够量化，个别项目因年初预算不够准确影响执行度等问题，主要项目绩效自评情况如下：

1. 档案史料征集费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是通过“应收尽收”征集散存于社会的中山民间史料、口述历史等，全年共征集到与中山相关的民间史料、名人档案近 1000 件。二是创新征集方式，与中山日报社合作开展“纪念汶川地震 10 周年特别报道”口述历史档案征集工作，收集到采访活动中形成的录像录音（视频音频文件）超过 500 分钟，照片超过 100 张。三是通过采购博物馆级耐久保存透明封套、无酸性镭射标签贴纸、耐

久保存聚酯薄膜袋、防静电擦布等一批达到博物馆级标准的史料整理专业装具，规范地整理、保存这些珍贵史料。让这些记载中山历史文化、社会发展的散存的史页得到更好的保护、开发和利用，为我市的历史文化研究提供更加丰富详实的史料支撑。

2. 镇区志和部门志审稿经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是完成《中山市横栏镇志》、《中山市港口镇志》2 部志书的终审。《横栏镇志》和《港口镇志》均为该镇首部综合志书，填补了地情资料的空白。二是镇区志在传承发展中华民族优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观中起重要作用。具有“存史、资政、教化、宣传”的功能和作用，全面、系统地反映地情，为领导和决策机关认识地情，把握地情，从当地实际出发，进行科学决策提供依据。三是镇区志准确记录历史，丰富我市地方志地情史料，同时也为 2020 年即将启动的全省第三轮志书编修积累和保存大量的镇区地情资料。为广大群众日后查询和研究镇区情况提供准确、权威的历史资料，也便于后人了解我市各镇区经济社会等发展的过程，获得启迪。

3. 重要政务政务活动拍摄及声像材料档案管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是全年共计拍摄党政公务活动 479 次，

拍摄照片 2.2 万张，形成归档照片 17322 张，冲印装册照片 2578 张，归档视频 1003 件，音频 16 件。二是全年提供市委办、市府办、市人大办、市政协办、市委组织部、市委接待办、中山日报等 53 个单位和部门利用照片 95 次，照片 1568 张，刻录光盘 22 张。三是通过照片、音频视频档案的采集、记录 2018 年中山市历史面貌变迁，为中山日报、中山发布及市属相关单位的宣传平台提供照片档案，充分发挥照片档案在中山宣传工作中的作用。

4. 信息管理系统运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 99.1 万元，执行数为 99.1 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是采用定点采购的方式采购网络机房及所有办公设备的维护服务，保障本单位各项工作有序开展。二是完成 2018 年中山文件与档案管理平台运维服务工作，主要包括数据库维护、中间件维护、应用系统维护、数字证书维护等。中山文档平台服务全市党政机关企事业单位、村居、学校、医院等，整体运行平稳，协助全市档案员提高档案管理水平，为全市电子档案数据长久保存及共享利用打下坚实基础。该平台建设成功后，其他部门和单位不用再申请经费建设相关应用系统，可直接利用该平台进行办公应用和档案归档，极大减少财政支出。三是完成中山档案信息网网站运维服务，主要包括网站故障修复、数据库维护、应用系统功能修订、页面设计、市档案局原网站调整与数据分流等。四是完成机房环境优化改造，增加机房防雷功能、机房供电系统双回

路改造，加强机房安全保护。

5. 档案保管保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是做好馆藏档案的接收、保管及提供利用工作。100%完成应进馆档案的目录数据核对工作，全年共接收市直机关共 20 个单位（21 个全宗）应进馆档案 10.7 万卷，排架长度近 400 米，极大丰富了我馆的档案资源，健全了我市覆盖人民群众的档案资源体系。二是做好库房消毒和防蚁等安全工作，全年进行消防、防鼠白蚁、防漏、电气检查维修共 24 次，实现馆库安全管理无事故，确保库区安全及馆藏档案的长久安全保管。三是全年接待查档利用 1027 人次，利用档案 1151 卷、又 3248 件，提供复制档案资料 6432 页，照片 996 张，出具档案证明 1002 份，为市民大众利用档案提供便捷优质的服务。

6. 编辑出版经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 67.76 万元，执行数为 67.68 万元，预算执行率为 99.88%。主要产出和效果：一是按时出版了《中山年鉴·2018》一书，该书印刷 1060 册，随书附电子光盘 1260 张，全书四色印刷、精装，共 131.5 万字，506 页，大 16 开规格。该书全面、系统、翔实地记载中山市 2017 年度各行各业和部门职能工作发展变化，记述自然、政治、经济、文化和社会发展情况。对梳理我市各行业发展脉络、推进我市经

济社会发展和参与粤港澳大湾区建设具有借鉴作用。二是完成了《香山与进士》出版，全书 135 万字，印刷 1200 本，共 712 页，大 16 开规格。该书记录了清朝以前香山籍（含今中山、珠海、澳门特区）等进士们的生平简历及其对香山经济、文化、社会建设的贡献和建言立说与影响，反映了进士们自强不息、坚韧不拔的苦学精神及秉持仁义的道德情操，填补了大香山人物志书的空白，成为爱国主义教育乡土教材，促进三地开展人文研究和文化交流，助力营造爱国担当勤学报国的社会风尚，助力粤港澳大湾区人文湾区建设。三是公开出版《珠江西岸历史中的粤港澳大湾区——中山、江门开发图像简史》。该书与江门市档案局、江门五邑大学合作编写，在 2017 年合作开展展览的情况下继续合作编研，含资料收集、整理、拿取书号、编研出版等一系列出版工作，选取约 200 张档案图片，合计 22.5 万字，全书彩色印刷，大 16 开，共印 2000 册，已根据合同合同要求完成各项工作。四是编印《中山档案方志》共 3 期，3 期共计 10 万字，大 6 开本，每期各 700 册。另外，《中山档案方志》第 1 期加印 400 册，另 1 期《中山档案方志》增刊（档案学术论文集）200 册，共编印 2000 册。。五是编研《中山市档案局简报》，全年编印 8 期，共计 3.5 万字，每期印约 100 册，共 800 册。2018 年所有编研读物已按合同要求按时按质按量完成编印、派发等工作，这些档案方志文化精品借助历史智慧服务经济和社会建设，弘扬社会主义核心价值观，满足了群众不同层面的精神文化需求，获得良好

的社会反响，有效的提升档案部门形象，增强社会档案意识，助力社会主义文化建设，为中山全面、深度参与粤港澳大湾区建设、打造创新活力魅力宜居城市、广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”贡献力量。发现的主要问题及原因：项目实施方案不够细化，设定的绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步完善实施方案，细化绩效目标。

7. 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分，项目全年预算数为 32.90 万元，执行数为 32.90 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是按时按质完成了 2018 年度档案信息中心清洁卫生服务、安全保卫服务、车辆管理服务、绿化服务、设施设备维护和维保服务、会务展厅等物业管理服务工作。二是保证了各项工作正常开展。市档案馆全年共接待查档 1300 人次，查询档案资料 6500 卷（件、册），复制 7700 页，出具证明 2241 份。三是该项目实施为驻中心约 200 人提供安全优质服务，接待社会各界来访、参观、查档人员约 14949 人次，为打造维护好省级爱国主义教育基地，广东省中小学档案教育社会实践基地作出贡献。发现的主要问题及原因：物业管理服务水平档案方志事业发展十分重要，物业管理服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强管理和人员培训，进一步提高物业服务和大楼安全管理水平。

8. 档案管理服务外包项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分，项目全年预算数为 114.5 万

元，执行数为 114.5 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是已按合同和需求文件要求及时完成各项服务内容，项目服务完成及时率 100%。二是项目实施提高单位工作效率。项目的实施协助本单位顺利完成档案征集接收工作，做好档案与地情信息资源开发利用服务，顺利完成《中山年鉴·2018》籍《中山方言志》《香山与进士》的编纂等工作。三是该项目的实施大大提高单位工作效果。2018 年本单位数字档案馆顺利通过国家档案局测试专家组验收；在全省市县级综合档案馆年度评估获得优秀等次；《中山年鉴·2018》获全省优秀年鉴。发现的问题及原因：项目实施方案不够细化，设定的绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步完善实施方案，细化绩效目标。

9. 修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分，项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：一是设备正常运行，保证了各项工作正常开展，为打造维护好省级爱国主义教育基地，广东省中小学档案教育社会实践基地作出贡献。发现的主要问题及原因：随着档案信息中心大楼各种设施设备老化，需更换维护的零配件逐年增加。下一步改进措施：根据各设施设备使用年限进一步做好维修计划和预算。

10. 档案方志工作人员教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 19 万元，执行数为 16.59 万元，预算执行率为 87.32%。主要

产出和效果：按时完成对全市市直部门档案和地方志工作的业务骨干的培训任务，提高了全市市直机关档案和地方志工作人员的业务工作能力，增强了创新能力、履职能力、业务水平，开阔视野，转变观念，推动全市档案和地方志事业持续健康发展。发现的主要问题及原因：培训方案不够完善，预算执行率还有待提高。下一步改进措施：进一步细化完善培训方案，提高预算执行率。

2018年，本单位没有项目纳入以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。

**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。

**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。