

# 2019 年中山市档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市档案馆 2019 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 中山市档案馆 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市档案馆概况

## （一）部门主要职责

中山市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家档案事业的方针政策、法律法规。落实本市档案事业发展规划、计划和相关政策。
2. 研究拟订本馆进馆档案的接收标准和规范，负责进馆档案整理质量检查工作。负责接收和保管市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），以及政府公开信息。
3. 负责收集、征集名人档案及散存在国内外有重要保存价值的档案资料。
4. 负责市委和市政府交办的领导同志在中山活动以及本市重要活动和重大事件、民风民俗、市容市貌、口述历史等的摄录及相关材料的收集工作。
5. 负责对本馆各类档案资料进行规范整理、安全保管和科学管理，维护档案实体及信息安全。
6. 利用档案为市委和市政府决策服务。依法依规组织开展馆藏档案解密、档案信息开放鉴定及开发利用工作。开展档案和政府公开信息查询服务。开展档案展览、陈列、编纂、出版和爱国主义教育基地建设。
7. 承担馆藏档案信息修复、缩微等抢救保护工作。

开展档案信息保护技术研究和应用等科研工作。

8. 承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。

9. 宣传贯彻执行党和国家地方志工作的方针政策、法律法规，推进依法治志。拟订并组织实施全市地方志工作发展规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

10. 负责全市各级各类地方志书、年鉴（包括综合志鉴及行业、部门、镇（街）、村（居）志鉴）出版发布的组织、督促、指导、审查验收、绩效管理和质量评鉴。承担全市地方志干部和编纂人员培训工作。推动全市各类方志馆、地方志文化园及村情（志）馆建设，承担市级方志馆建设管理工作。

11. 负责《中山市志》《中山年鉴》和各类上级综合志鉴、地方志文献及地情书籍的编纂和出版发行工作。搜集、整理、保存中山地方史志文献和资料，组织整理旧志。

12. 组织开展全市地方志资料年报工作和地情调查研究。开发利用中山地方文化和地情资源，推动地方志理论研究及地方志文化宣传和交流。

13. 规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设。承担中山市数字方志馆和中山市地情信息库建设和管理。

14. 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的

其他任务。

## **（二） 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 中山市档案馆 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市档案馆

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	9702.50	一、一般公共服务支出	27	9434.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	45.50
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	217.69
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 中山市档案馆

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	37	5. 14
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	9702. 50	本年支出合计	49	9702. 50

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市档案馆 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	9702.50	总计	52	9702.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表 2

## 收入决算表

部门： 中山市档案馆

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	9702.50	9702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9434.18	9434.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9424.68	9424.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	8230.27	8230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1194.41	1194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市档案馆

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	9702.50	9702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.91	116.91	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	69.12	69.12	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.14	5.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市档案馆

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	9702.50	1609.06	8093.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9434.18	1391.37	8042.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	9424.68	1391.37	8033.30	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	8230.27	1391.37	6838.89	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1194.41	0.00	1194.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市档案馆

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	9702.50	1609.06	8093.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.69	217.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.91	116.91	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	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9702.50	一、一般公共服务支出	28	9434.18	9434.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	45.50	45.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	217.69	217.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.14	5.14	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9702.50	本年支出合计	50	9702.50	9702.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市档案馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9702.50	总计	54	9702.50	9702.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市档案馆

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	9702.50	1609.06	8093.44
201	一般公共服务支出	9434.18	1391.37	8042.80
20126	档案事务	9424.68	1391.37	8033.30
2012601	行政运行	8230.27	1391.37	6838.89
2012604	档案馆	1194.41	0.00	1194.41
20132	组织事务	9.50	0.00	9.50
2013299	其他组织事务支出	9.50	0.00	9.50
206	科学技术支出	45.50	0.00	45.50
20699	其他科学技术支出	45.50	0.00	45.50
2069999	其他科学技术支出	45.50	0.00	45.50
208	社会保障和就业支出	217.69	217.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.69	217.69	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市档案馆

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	9702.50	1609.06	8093.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.91	116.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	0.00
212	城乡社区支出	5.14	0.00	5.14
21203	城乡社区公共设施	5.14	0.00	5.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.14	0.00	5.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市档案馆

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	1152.94	302	商品和服务支出	327.75
30101	基本工资	115.47	30201	办公费	23.94
30102	津贴补贴	540.40	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	244.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	30206	电费	195.76
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	67.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.16
30199	其他工资福利支出	64.54	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	127.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.91	30217	公务接待费	3.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51
30307	医疗费补助	5.75	30227	委托业务费	17.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96
30309	奖励金	8.62	30229	福利费	6.96
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	36.22	30239	其他交通费用	28.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			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表

部门： 中山市档案馆

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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			31003	专用设备购置	0.33
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市档案馆

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	1280.43		公用经费合计	328.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

# 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
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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

# 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
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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 中山市档案馆 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市档案馆 2019 年度总收入 9702.5 万元，其中本年收入 9702.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9702.5 万元，比上年决算数增加 6134.63 万元，增长 171.9%，主要变动情况：本年新增档案信息中心大楼 2018-2019 年租金支出。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 10.18 万元，下降 100.0%，主要变动情况：去年有国家下拨的专项，本年没有该专项。

##### （二）年度支出总体情况

中山市档案馆 2019 年度总支出 9702.5 万元，其中本年支出 9702.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1609.06 万元，比上年决算数增加 330.51 万元，增长 25.9%，主要变动情况：一是政策性人员经费标准调整，二

是社保医保公积金等年度调整。

2. 项目支出 8093.44 万元,比上年决算数增加 5794.11 万元,增长 252.0%,主要变动情况:本年新增档案信息中心大楼 2018-2019 年租金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,比上年决算数减少 0.18 万元,下降 100.0%,主要变动情况:本年税款专户利息收入抵扣银行手续费支出后没有余额。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

中山市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 9702.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9702.5 万元,比上年决算数增加 6134.63 万元,增长 171.9%;主要变动情况:本年新增档案信息中心大楼 2018-2019 年租金支出;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,与上年决算数持平。

### **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

中山市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 9702.5 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9702.5 万元,比年初预算数增加 7143.9 万元,增长 279.2%;主要变动情况:本年新增档案信息中心大楼 2018-2019 年租金支出;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，与年初预算数持平。

### 三、2019 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

中山市档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 4.3 万元的 69.8%。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费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 4.3 万元的 69.8%。

2019 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

2019 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费支出 0 万元；公务接待费支出 3 万元，占 100.0%。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本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门及下属 0 个单位公务用车保

有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于接待业务交流、参观调研等单位。2019 年，本部门及下属 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 31 次，接待人数共 215 人，主要包括广东省档案局、广东省档案馆、广东省国土资源档案馆、全国地质资料馆、大连市西岗区档案馆、广西民族大学档案馆、广西梧州市档案馆、佛山市档案馆、清远市档案馆、寿光市档案馆等单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 328.63 万元，比预算数减少 30.55 万元，降低 8.51%。主要增减变动情况是：电费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1874.29 万元，其中：政府采购货物支出 16.5 万元、政府采购工程支出 0.34 万元、政府采购服务支出 1857.45 万元。授予中小企业合同金额 664.20 万元，占政府采购支出总额的 35.44%，其中：授予小微企业合同金额 366.90 万元，占政府采购支出总额的 19.58%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 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。单价

50 万元以上通用设备 2 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，2019 年我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1239.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.78%。2019 年本单位没有纳入重点绩效评价的项目。

2019 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。**本单位今年开展了 8 个项目绩效自评。各项目总体执行情况较好，绩效自评工作良好，自评质量较高，但也存在项目绩效指标提炼不足、关键指标把握不够到位，部分绩效指标未达预期，个别项目执行度较低等问题，主要项目绩效自评情况如下：

1. 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 93 分，项目全年预算数为 181.43 万元，执行数为 153.24 万元，预算执行率为 84.46%。预算执行率较低原因是网站建设与运维项目的中标方无法按合同及招标要求如期完成项目建设。主要产出和效果：一是完成网络机房及所有办公场所的设备维护工作，保障本馆各项工作有序开展。二是完成机房 UPS 运维工作：通过外包服务对 3 台计算机机房 UPS 进行运行维护。三是完成中山文件与档案管理平台运维工作和中山市档案信息中心智能馆库应用系统运维工作。四是完成中山市数

字档案馆系统创新工程建设方案 1 套。五是完成采购一批网络、存储及相关配件。本项目保障了市档案馆机房、网络及终端的安全和有效维护,保障了中山文档平台和智能馆库系统的安全平稳运行和我馆日常办公的正常开展,保障了全市 1800 多个单位正常开展文件归档和档案管理工作。保障了我馆信息化硬件安全、系统安全和数据安全,提高了全市电子档案数据规范管理和共享利用水平,方便了机关、企业和市民查档用档。

2. 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 97 分,项目全年预算数为 464.26 万元,执行数为 458.65 万元,预算执行率为 98.79%。主要产出和效果:一是按时按质完成了 2019 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。二是保证了本单位各项工作正常开展;市档案馆全年接待查档利用共 1276 宗,查询档案资料 14155 件,查阅图书 388 册;复印页数 25259 页,复制照片 2498 张,出具证明 2486 份。三是为进驻中心约 200 人提供安全优质服务,接待社会各界来访、参观约 19000 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。

3. 档案管理服务外包项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分为 94 分,项目全年预算数为 114.50 万元,执行数为 114.48 万元,预算执行率为 99.98%。主要产出和效果:一是按时按质完成了市文档平台基础配置辅助工作、市文档平台

系统数据质量检查工作、智能馆库系统用户测试与问题跟踪工作、市文档平台信息发布与内容初始化工作、档案资料查阅利用接待工作、档案数字化总检工作、声像资料整理归档工作、史料征集工作、年鉴年报组稿、市文档平台客服工作等。二是可以顺利在年报的基础上编纂出版《中山年鉴 2019》，方便单位和市民利用。三是提高群众查档的效率，更充分地发挥馆藏档案的价值，提升群众满意度。四是项目实施后，大大提高单位工作效率，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，顺利完成各项工作任务。

4. 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 98 分，项目全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，预算执行率为 100%。主要产出和效果：按时按质对档案信息中心大楼中央空调、电梯、消防设备、监控设备、电气及自动化设备进行维修维护，保证设施设备正常运转，为各项工作开展提供保障。

5. 档案数字化处理经费项目自评综述：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 310.2 元，执行数为 300.9 万元，预算执行率为 97%。主要产出和效果：一是完成馆藏档案数字化处理 300 万页，质量检查 300 万页，项目验收抽检合格率 95%以上。二是减少原件查阅，实现档案原件的封存保护，加强馆藏档案的保护。三是实现电脑系统检索，提高检索效率和查准率。四是实现档案数字化，提高档案利用的便利性，方便群众查档利用。

6. 中山市国家示范数字档案馆系统整改项目（政务信息化）

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 46 万元，执行数为 45.5 万元，预算执行率为 98.91%。主要产出和效果：采购了单向光闸设备一台、入侵检测设备一台、漏洞扫描设备一台、数据库系统一套，加强中山市数字档案馆系统网络安全管理。

7. 爱国主义教育基地建设经费项目自评综述：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 65.84 万元，执行数为 64.84 万元，预算执行率为 98.49%。主要产出和效果：一是按时按质完成采购条桌 24 张、培训椅 70 张、定制操作台 2 张、独立展柜 10 张、定制展柜约 19.96 米。二是完成展厅微信语音导览制作：普通话、粤语配音各 100 条及微信公众号图文展示 100 条，语音导览规格为每条语音时长 1 分钟内，含配音、配乐、合成、校对、上转至微信公众号、二次试播校对。三是完成纪念孙中山档案图片展和其他展厅展板更新维护工作。按时按质举办“天下为公——孙中山档案图片展”、“孙中山文化十年图片展”、巡展“不忘初心、牢记使命档案文献展”等 3 个展览，同时还有常设展厅“记忆中山”固定主题展、地方志成果展等众多展览，全年共接待近 700 批次，2 万人次进馆开展各类活动。四是发挥市档案馆作为省级爱国主义教育基地及省级中小学档案教育社会实践基地的社会功能，服务传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化及社会主义先进文化。丰富市档案馆孙中山档案资源，促进中山历史文化名人资源利用的交流与合作。

8. 地方志、档案征集开发管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分，项目全年预算数为



95.45 万元，执行数为 77.10 万元，预算执行率为 80.78%。预算执行率较低的原因：一是《红色珠中江》一书因与珠海江门市档案馆联合编写，不可控因素比较多，导致出版滞后。二是受书号管理费用和纸张阶段性价格等市场因素影响，《中山年鉴 2019》制定预算时价格与实际价格有偏差。三是由于客观原因无法去中央档案馆、天津市档案馆征集档案史料，导致执行率较低。主要产出和效果：一是出版印刷《中山年鉴 2019》1060 册，该书全面、系统、翔实地记载中山市 2018 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，为领导决策和广大有意了解我市地情的市民提供权威的资料。二是顺利举办《粤港澳大湾区年鉴》组稿会，珠江三角洲 9 市与中国香港、中国澳门等地共 50 多人参会。三是完成档案地情资料编辑出版工作，相关内容在公众号多次以微信微博形式发布，为群众透过档案地情信息持续了解中山历史文化提供档案地情资源服务。四是完成 10.9 万卷进馆档案的目录数据核对工作和 8 万卷档案进行规范排列上架工作。丰富馆藏档案资源，建立健全我市覆盖人民群众的档案资源体系，实现馆藏档案长久安全保管。五是完成 7-9 层档案库约 8000 立方米库房连带库存档案整体全库采用气雾方式消毒。六是完成声像拍摄各类政务活动 482 次，声像材料归档工作鉴定归档电子照片 12350 张，为各单位对声像档案的开发利用提供了便利。七是征集能反映中山历史文化，符合进馆收藏标准的民间史料 216 件，丰富馆藏档案资源，充实中山历史文化底蕴，对建设中山国家历史文化名城具有重要意义。

2019 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。

**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。