

2018年度

三明市城市建设档案馆

部门决算

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 3 |
| 二、部门决算单位基本情况..... | 3 |
| 三、部门主要工作总结..... | 3 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 九、 部门决算相关信息统计表 | 13 |
| 十、 政府采购情况表 | 14 |
| 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 16 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 六、预算绩效情况说明..... | 17 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市城市建设档案馆部门的主要职责是：城市建设档案资料的收集、整理、保管、利用、咨询与交流。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市城市建设档案馆部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------|------|-------|------|
| 三明市城市建设档案馆 | 全额拨款 | 6 | 5 |

三、部门主要工作总结

2018年，三明市城市建设档案馆部门主要任务是：对城建档案资料的收集、整理入库，参加工程竣工验收，提供档案查询复印服务等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对长期以来积压的档案进行集中清理、审核、鉴定、整理、立卷妥善保管。

截止2018年10月30日，馆藏档案共计45926卷。录音磁带、录像磁带、影片档案共计67盒、照片档案共计994张、地图495张、电子档案光盘共计58盘。

（二）参加工程竣工验收、审核整理档案，并对审核的工程档案核发《档案合格证》。

（三）提供查档和复印档案的相关服务。

今年共接待查阅人数314人（次），提供利用档案1782卷，为产权办理、资产评估、房屋改造、建筑拆违等等方面发挥了城建档案的作用，产生了较好的社会效益。

（四）严格按照案卷质量标准进行鉴定、分类、编目、著录工程档案，并将档案全部录入微机和入库上架。

全年完成98个工程2845卷（册），做到随时接收，随时录入，随时入库上架。定期做好数据库多机备份工作，确保数据库的安全。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|-------|---------------|-------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 61.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5.71 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2.28 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 53.92 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 61.91 | 本年支出合计 | 61.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 0.01 | 缴纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 0.01 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转 | 0.01 | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转和结余 | | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | 0.01 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 0.01 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 0.01 |
| | | 项目支出结转和结余 | |
| | | 其中：财政拨款结转和 | |
| | | 结余 | |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 61.92 | 合计 | 61.92 |

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：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 |
|----------------|---|------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 61.91 | 61.91 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 53.92 | 53.92 | | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 53.92 | 53.92 | | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.62 | 51.62 | | | | |

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 61.91 | 61.38 | 0.53 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.71 | 5.71 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.28 | 2.28 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 53.92 | 53.39 | 0.53 | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 53.92 | 53.39 | 0.53 | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2.30 | 2.30 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.62 | 51.09 | 0.53 | | |

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 61.91 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5.71 | 5.71 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2.28 | 2.28 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 53.92 | 53.92 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 61.91 | 本年支出合计 | 61.91 | 61.91 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.01 | 0.01 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.01 | 基本支出结转 | 0.01 | 0.01 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | | | |
| | | | | | |
| 总计 | 61.92 | 总计 | 61.92 | 61.92 | |

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 61. 91 | 61. 38 | 0. 53 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5. 71 | 5. 71 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2. 28 | 2. 28 | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 2. 30 | 2. 30 | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 51. 62 | 51. 09 | 0. 53 |

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 |
|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| | 合 计 | 61.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----------|----------------|-------|-------|------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | 61.38 | 56.73 | 4.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 56.73 | 56.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.11 | 18.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.11 | 15.11 | |
| 30103 | 奖金 | 11.31 | 11.31 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.71 | 5.71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 2.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.39 | 3.39 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.65 | | 4.65 |
| 30201 | 办公费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 0.37 | | 0.37 |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|--|------|
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.04 | | 1.04 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：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 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 指出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：本表无数据。

9. 部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|------|-------------------------|----|-----|
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | |
| （一）支出合计 | 2 | 1.04 | （一）行政单位 | 23 | |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.04 | | 25 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 1.04 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 1 |
| 3. 公务接待费 | 7 | | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 28 | |
| （1）国内接待费 | 8 | | 2. 主要领导干部用车 | 29 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | 3. 机要通信用车 | 30 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | 4. 应急保障用车 | 31 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 5. 执法执勤用车 | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | | 6. 特种专业技术用车 | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | | 7. 离退休干部用车 | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | | 8. 其他用车 | 35 | 1 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | 1 | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | | | 42 | |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：三明市城市建设档案馆

2018 年度

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|-----|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 货物 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

备注：本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年三明市城市建设档案馆部门年初结转和结余0.01万元，本年收入61.91万元，本年支出61.91万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

（一）2018年收入61.91万元，比2017年决算数增加4.67万元，增长8.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入61.91万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出61.91万元，比2018年决算数增加4.67万元，增长8.17%，具体情况如下：

1. 基本支出61.38万元。其中，人员支出56.73万元，公用支出4.65万元。
2. 项目支出0.53万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出61.91万元，比上年决算数增加4.67万元，增长8.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 5.71万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.17%。主要原因是缴费基数减少所致。

(二) 2101102事业单位医疗(项级科目) 2.28万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是缴费基数减少所致。

(三) 212010行政运行(项级科目) 2.30万元，较上年决算数持平。主要原因是严格控制公务用车运行费用支出。

（四）2120199其他城乡社区管理事务支出（项级科目）51.62万元，较上年决算数增加4.69万元，增长10.00%。主要原因是人员经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出61.38万元，其中：

（一）人员经费56.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.04万元，同比下降43.97%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：本单位未发生因公出国人员及费用。

（二）公务用车购置及运行费1.04万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.04万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和43.97%，主要是：10月份汽车缴入车改办统一拍卖。

（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比，公务接待费支出持平，主要是：本年度未发生公务接待事项。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个项目实施绩效监控，分别是档案装具，涉及财政拨款资金0.53万元。

共对2018年1个项目开展绩效自评，分别是档案装具，涉及财政拨款资金0.53万元。

（二）项目绩效自评结果

本单位2018年度无项目绩效自评。

项目资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 自评得分 | |
|-------|---------|------|------|----|------|--|
| 投入 | 资金落实 | | | | | |
| | | | | | | |
| 过程 | 业务管理 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 资金使用管理 | | | | | |
| | | | | | | |
| 产出与效益 | 产出数量 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 产出质量 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益 | | | | | |
| | 可持续效益 | | | | | |
| | 服务对象满意度 | | | | | |

备注:本表无数据。

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

| 部门预算项目资金绩效自评表 | | | | | | | |
|---------------|--|------|------------|------|------------|----|------------|
| 预算金额 | 0.53万元 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
| | | 金额 | 占预算资金比例(%) | 金额 | 占预算资金比例(%) | 金额 | 占预算资金比例(%) |
| | | 0.53 | 100 | 0.53 | 100 | 0 | 0 |
| 项目完成情况 | 对积压的档案进行集中清理、审核、鉴定、整理、立卷妥善保管,累计整理入库1527卷,累计接纳查档人数967人次,累计提供利用档案1313卷,为工作考察,办理产权,解决纠纷,学术研究等方面发挥了作用。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 2018年度三明市城市建设档案馆档案装具安排0.53万元,总投入0.53万元,资金到位0.53万元,实际使用0.53万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 1、工作人员没有及时对库房进行除湿工作,造成库房返潮严重。2、未及时整理档案,造成积压档案过多。3、只建立了部分电子档案,造成查询档案不便。 | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| 相关 意见 建议 | 1、安排工作人员定期清扫库房并加强除湿工作，做好预防措施。2、及时整理、入库档案，为档案的利用和查询奠定良好基础。3、我馆将安排工作人员进一步完善电子档案的完整性。 |
|----------------|--|

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。