

2017 年广东省国土资源档案馆决算报告

目 录

第一部分 广东省国土资源档案馆概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省国土资源档案馆 2017 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 广东省国土资源档案馆 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省国土资源档案馆概况

一、部门主要职责

广东省国土资源档案馆的主要职责是：拟定并实施省国土资源档案事业的发展规划、档案管理制度、办法；指导省国土资源系统档案管理工作，组织开展档案编研、信息化和开发利用工作；承担厅机关有关档案资料的接收、归档、管理和查询利用；承担全省成果地质资料、实物地质资料、测绘成果的汇交、保管和利用工作；承担建设项目压覆矿产资源查询工作；承担地质资料信息服务集群化、产业化工作；承担以往地质勘查工作程度核查工作；承担矿产资源勘查实施方案审查工作；完成厅机关交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我馆无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本馆决算。

第二部分 广东省国土资源档案馆 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省国土资源档案馆

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	2,040.46	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	11.27	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	318.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省国土资源档案馆

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1,794.80
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,051.73	本年支出合计	50	2,113.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	375.66	年末结转和结余	52	313.98
	26			53	
总计	27	2,427.39	总计	54	2,427.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省国土资源档案馆

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		2,051.73	2,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
201	一般公共服务支出	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
20126	档案事务	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
2012604	档案馆	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
208	社会保障和就业支出	350.94	350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.94	350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,689.52	1,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	989.52	989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	389.03	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	285.49	285.49	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省国土资源档案馆

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		2,113.41	1,088.54	1,024.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.61	318.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.61	318.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,794.80	769.93	1,024.87	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	861.65	0.00	861.65	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	856.45	0.00	856.45	0.00	0.00	0.00
22003	测绘事务	933.15	769.93	163.22	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	118.22	0.00	118.22	0.00	0.00	0.00
2200350	事业运行	389.03	344.03	45.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	425.90	425.90	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省国土资源档案馆

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	2,040.46	一、一般公共服务支出	28	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	29	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	318.61	318.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	1,673.23	1,673.23	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,040.46	本年支出合计	49	1,991.84	1,991.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	209.68	年末财政拨款结转和结余	50	258.30	258.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	209.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,250.13	总计	54	2,250.13	2,250.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：广东省国土资源档案馆

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		1,991.84	1,088.54	903.30
208	社会保障和就业支出	318.61	318.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.61	318.61	0.00
2080502	事业单位离退休	248.48	248.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.13	70.13	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,673.23	769.93	903.30
22001	国土资源事务	740.08	0.00	740.08
2200110	国土整治	5.20	0.00	5.20
2200199	其他国土资源事务支出	734.88	0.00	734.88
22003	测绘事务	933.15	769.93	163.22
2200304	基础测绘	118.22	0.00	118.22
2200350	事业运行	389.03	344.03	45.00
2200399	其他测绘事务支出	425.90	425.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省国土资源档案馆

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	495.99	302	商品和服务支出	41.61	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.46	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	154.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	196.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	550.94	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	239.22	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.62	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	30.08	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省国土资源档案馆

单位：万元

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.73	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	101.27	30229	福利费	19.10	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		1,046.93	公用经费合计					41.61

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

公开 07 表

单位：万元

部门：广东省国土资源档案馆

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	6.84	0.00	6.58	0.00	6.58	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表
单位：万元

部门：广东省国土资源档案馆

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省国土资源档案馆 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省国土资源档案馆 2017 年度总收入 2,427.39 万元，其中本年收入 2,051.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,040.46 万元，比上年决算数增加 537.94 万元，增长 35.80%。主要变动情况：一是财政增加了对公益一类事业单位基本支出拨款，二是增加基础测绘项目专项资金。

2. 其他收入 11.27 万元，比上年决算数减少 147.50 万元，下降 92.90%。主要变动情况：2017 年无新增的自有项目收入。

（二）年度支出总体情况

广东省国土资源档案馆 2017 年度总支出 2,427.39 万元，其中本年支出 2,113.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,088.54 万元，比上年决算数增加 549.49 万元，增长 101.94%，主要变动情况：财政增加了对公益一类事业单位基本支出拨款，补发以前年度绩效奖、离退休慰问金等。

2. 项目支出 1,024.87 万元，比上年决算数减少 49.95 万元，下降 4.65%，主要变动情况：财政压减项目支出，财政运转性支出拨款减少。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省国土资源档案馆 2017 年度财政拨款收入合计 2,040.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,040.46 万元，比上年决算数增加 545.96 万元，增长 36.53%；主要变动情况：一是财政增加了对公益一类事业单位基本支出拨款，二是增加基础测绘项目专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.02 万元，下降 100%；主要变动情况：财政未安排政府性基金预算项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省国土资源档案馆 2017 年度财政拨款支出合计 1,991.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,991.84 万元，比上年决算数增加 571.49 万元，增长 40.24 %；主要变动情况：财政增加了对公益一类事业单位基本支出拨款，补发以前年度绩效奖、离退休慰问金等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数减少 34.89 万元，下降 100%，主要变动情况：财政未安排政府性基金预算项目。

三、2017 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

广东省国土资源档案馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.84 万元，完成预算 9 万元的 76.0%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为 0 万元；公务用车购置及运行费

支出决算为 6.58 万元，完成预算 9 万元的 73.11%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，预算为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.12 万元，增长 83.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.21 万元，增长 95.25%；公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 28.57 %。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是单位公车使用时间长（2006 年购置），车辆陈旧，修理费用高（2017 年 6 月大修一次，费用近 3 万元），机关档案利用频次增加，导致档案的接送次数较往年增多；公务接待费支出减少的主要情况是严格执行公务接待管理有关规定，严格控制陪同用餐人数，坚决杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出 6.58 万元，占 96.3%；公务接待费支出 0.25 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 6.58 万元，其中：公务用车运行及维护支出 6.58 万元，单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于档案的接送、服务利用和机要通讯、综合事务办理、突发事件处理及离退休干部服务等过程中发生的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等。

2. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于省外单位的调研、交流接待等。2017 年，发生国内接待 3 次，接待人数共 10 人，主要包括省外单位学习交流接待工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我馆不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 279.44 万元，其中：政府采购货物支出 273.83 万元、政府采购服务支出 5.61 万元。授予中小企业合同金额 221.49 万元，占政府采购支出总额的 79.26%，其中：授予小微企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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，2017 年度我部门组织对二大类 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 985 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

广东省国土资源厅“数字档案室”试点建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省国土资源厅“数字档案室”试点建设项目自评得分为 94.2 分。项目全年预算数为 180 万元，2016 年年末结转项目资金 15.2 万元，执行数为 164.33 万元，完成预算的 84.19%。主要产出和效果：一是采购两套光纤存储设备和两套磁盘阵列远程镜像软件，将馆内已有磁盘阵列的数据迁移到新的存储设备，并在新设备上实现双机热备份管理，进一步优化档案一体化平台相关功能，实现与厅政务系统的对接和电子文件在线归档；二是实现电子文件和纸质文件的归档双轨制，归档信息更加真实、完整、安全，完成数字档案室档案资源在线存储、备份等基础设施建设和数字档案资源建设任务。发现的主要问题及原因：一是厅政务系统改版等，我馆“数字档案室”有些功能尚未开发完成或无法实现，二是考虑到项目经费、时间、技术等原因，有些功能无法按照《数字档案室建设评价办法》要求完成。下一步改进措施：进一步对接厅政务系统，完善各项应拿分数功能，继续完善制度建设和评价材料，开发或完善“数字档案室”功能。

组织对基础测绘经费和“十三五”基础测绘两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 315 万元。从评价情况来看，自评良好，分数为 92 分，其中，基础测绘经费 35 万，已全部支出完成，支出率为 100%，完成我省可对外提供的各类测绘成果目录的向全社会在线发布工作，保障我馆测绘成果管理与服务工作；“十三五”基础测绘项目经费 280 万，由于资金下达时间较晚，2017 年度未能完成全部项目任务，仅支付了 118.22 万元，

支出率为 42.22%，完成了测绘成果异地备、档案库房等基础设施日常维护、纸质地图 2000 大地坐标系转换等工作。

组织对地勘基金、矿产资源勘查实施方案评审及国外风险勘查资料管理、探矿权年度出让、年度增量国土资源档案整理、扫描、档案数据采集标图建库项目以及全省原始、实物地质资料清理、采集及成果印刷等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 490 万元。从评价情况来看，资金总体实施效果较好，全年共完成 370 个建设项目用地是否压覆重要矿产资源查询、204 宗矿产资源勘查实施方案评审、62 个省地勘基金项目管理项目野外和成果报告验收、2013-2015 年度文书档案的清理等工作，为我省各类重大工程建设发挥了积极作用，加强省地勘基金项目的日常监督管理，为文书档案在线利用查询提供了安全保障，提高档案利用效率。

重点项目绩效评价报告。根据《关于确定 2018 年省级财政重点绩效评价第三方机构名单及组织现场评价等有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕19 号），我馆没有列入财政厅重点绩效评价范围的资金。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

省级财政整体支出项目绩效自评报告

部门名称：广东省国土资源档案馆

填报日期：2018年5月31日

按照《广东省国土资源厅关于开展 2018 年省级财政财政资金绩效评价有关工作的通知》(粤国土资财务函〔2018〕1083 号)要求,我馆对 2017 年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下:

一、部门基本情况

(一) 部门职能

根据《关于印发广东省国土资源档案馆机构编制方案的通知》(粤国土资人事发[2010]368 号)精神,我馆主要职责有:拟定并实施省国土资源档案事业的发展规划、档案管理制度、办法;指导省国土资源系统档案管理工作,组织开展档案编研、信息化和开发利用工作;承担厅机关有关档案资料的接收、归档、管理和查询利用;承担全省成果地质资料、实物地质资料、测绘成果的汇交、保管和利用工作;承担建设项目压覆矿产资源查询工作;承担地质资料信息服务集群化、产业化工作;承担以往地质勘查工作程度核查工作;承担矿产资源勘查实施方案审查工作;完成厅机关交办的其他工作任务。

根据《广东省国土资源厅关于委托承担省地勘基金项目管理工作工作的通知》(粤国土资地勘发[2013]235 号)精神,我馆自 2013 年 8 月 9 日起,增加承担省地勘基金项目管理工作的职责。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

我馆 2017 年年度总体工作任务有:

1、健全党支部工作机制,加强党建、党风廉政建设和干部队伍

建设；

- 2、整改落实巡察反馈意见和组织民主生活会查摆问题；
- 3、强化安全保密意识，完善档案管理的安全规范；
- 4、围绕中心工作，扎实做好国土资源档案“收、管、用”；
- 5、深化“数字档案室”试点建设工作；
- 6、认真做好地质和测绘技术性事务性工作；
- 7、启动开展档案涉密清理工作；
- 8、协助做好 2017 年度省直单位档案检查评估工作。

重点工作任务有：

- 1、加强党建、党风廉政建设和干部队伍建设；
- 2、强化保密安全意识，完善档案工作的安全规范管理；
- 3、广东省国土资源厅“数字档案室”试点建设工作；
- 4、做好国土资源档案接收、保管、利用服务工作；
- 5、做好完成地质和测绘技术性事务性工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2017 年我馆总体绩效目标是：认真贯彻落实省国土资源厅年度工作部署，按照厅领导把档案工作作为国土资源重要基础性工作抓好抓实的指示和建设一流数字档案馆的发展要求，坚决贯彻为党管档的宗旨，落实好党管保密、依法治档的要求，以精细化管理为总要求，以信息化为总抓手，以便捷化为总目标，围绕厅中心工作，服务机关、服务大局、服务经济社会发展，顺利完成各项工作任务。

（四）部门整体支出情况

2017 年我馆财政性资金整体支出决算数为 1,991.84 万元，

其中基本支出 1,088.54 万元，占总支出的 54.65%；项目支出 903.3 万元，占总支出的 45.35%（支出构成详见图 1）。

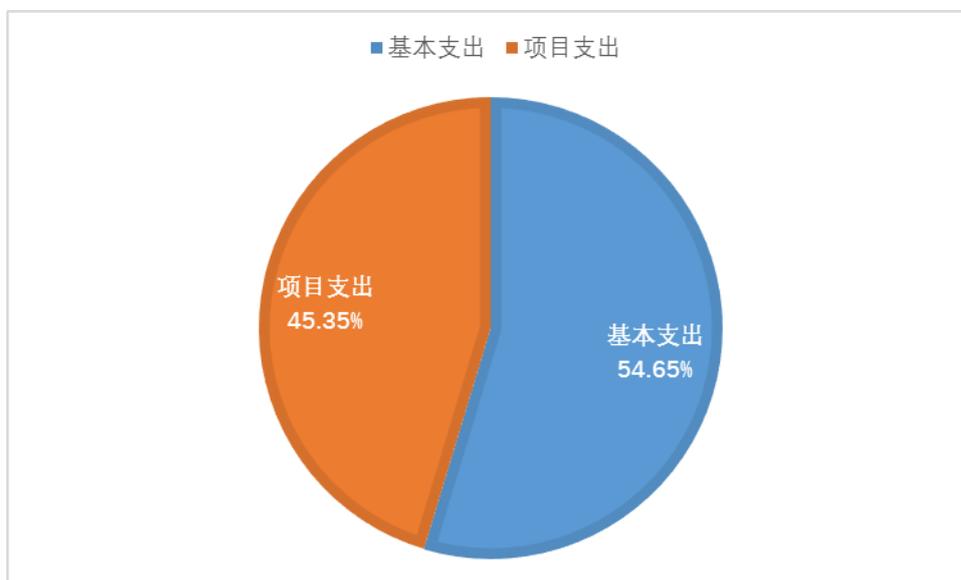


图 1 支出构成图

与财政厅批复的预算相比，我馆整体支出预决算差异率为 60.41%（详见表 1），主要原因一是 2017 年省财政厅深化省级零基预算改革，建立了省级公益一类事业单位基本支出的保障机制，加大了对公益一类事业单位基本支出的投入；二是省财政厅下达了部分项目经费，如十三五基础测绘项目和国土资源数据存储设备采购经费等。

表1 2017年部门整体支出预决算差异情况			
单位：万元			
项目	年初预算数	决算数	预算价差异率
基本支出	536.73	1,088.54	102.81%
项目支出	705.00	903.30	28.13%
合计	1,241.73	1,991.84	60.41%

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我馆围绕省国土资源厅的中心工作，根据本部门职责、年度工作任务及工作重点，按照预算绩效管理和省财政厅的有关要求和 workflows 编报预算、决算和会计核算，根据省国土资源厅的财务相关管理制度及规定，规范地使用和管理预算资金，较好地完成了 2017 年的各项工作任务。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1、健全党支部工作机制，加强党建、党风廉政建设和干部队伍建设。

我馆党支部切实增强党建工作的高度政治责任感，将全面从严治党的各项具体要求落实到支部每个党员，强化制度建设，规范有序开展基层党建工作，取得明显实效。一是自觉履行党建工作责任，切实加强组织领导。二是坚持形式多样，统筹部署开展党建工作。三是严格党员日常管理，发挥模范带头作用。

馆党支部始终把党风廉政建设作为领导班子和干部队伍建设的中中之重，纳入馆的主要议题和年度核心工作目标，与重点业务同部署、同落实，构建齐抓共管的党风廉政建设工作机制。一是制定和落实年度党风廉政建设工作计划，扎实开展纪律教育学习月活动。二是准确把握单位定位，增强“双主业”廉政风险防范意识。三是加强源头防治腐败。四是践行监督执纪“四种形态”。五是坚决落实中央八项规定精神，加强作风建设。

2、整改落实巡察反馈意见和组织民主生活会查摆问题。

2017 年我馆将厅巡察反馈意见落实整改作为一项重要政治任务来抓，既着力直接解决当前问题，又着眼建立长效机制，在

为时两个月的整改限期内顺利完成全部任务，落实整改报告得到厅领导和机关纪委的肯定，厅党组一次性通过审查。

按照 2016 年度组织生活会整改措施要求，对组织生活会查摆出来的问题立行立改，有明确整改时限的整改事项全部落实，常态化工作有序推进，取得阶段性成果。

3、强化安全保密意识，完善档案管理的安全规范。

一是充分发挥党支部的带头作用，大力开展保密安全法纪宣传教育夯实基础知识，提升干部职工安全保密甄别技能。二是按照涉密网安全测评要求及时进行相关整改，馆涉密网最终通过省国家保密局测评和整改复核，认定我馆涉密网等级测评为合格，同意正式投入使用。三是完善档案保密制度，强化档案安全责任制。

4、围绕中心工作，扎实做好国土资源档案“收、管、用”。

(1) 档案管理制度先行。2017 年 4 月，由我馆代拟并通过省厅向全省国土资源系统印发了《广东省国土资源厅关于馆藏档案资料利用服务有关事项的通知》。我馆据此制定或重新修订了《地质资料借阅复制利用制度》、《涉密地质资料借阅复制证书管理规定》等相关规章制度，进一步规范了国土档案和地质资料复制利用流程。

另外，代厅拟定《广东省国土资源厅关于进一步做好国土资源档案工作的通知》，连同已报省档案局批复同意修订的《广东省国土资源厅机关综合文书归档范围与档案保管期限表(2017 版)》、《广东省国土资源各类文书和业务文件材料归档范围与档案保管期限表(2017 版)》，将由省国土资源厅与省档案局联合印

发，以指导全省开展国土资源档案工作。

(2)接收档案“应收尽收”。2017年我馆共接收档案1083198卷(件)，数据量共计258.40TB。其中，国土专业档案16197卷(件)、测绘档案708862卷(件)、地质资料档案306宗，合计358139件、收取实物地质岩心2606.24米。对入馆档案资料认真规范进行整理扫描，完成2016年度的文书档案及国土资源业务档案1852卷；12699件的整理以及2017年度接收的成果地质资料和测绘档案的整理。完成文书档案及土地利用档案包括2012年-2015年用地预审档案、2014-2015年规划改备档案、土壤档案共计519669、10164幅图件的扫描建库工作，数据量2912.44GB。

(3)利用档案“能用尽用”。我馆紧紧围绕厅机关中心工作，大力开展国土资源档案利用服务，努力做到“服务便捷化”。全年提供档案各种利用服务9055人/次，546735卷(件)，数据量为26.77TB。广东省地质资料管理与服务网站提供网络服务，网站年点击量达14853人次。这些工作，在推动重大项目的建设、促进经济社会发展、提高政府科学决策能力等方面，发挥了很好的基础性保障作用。

5. 全力深化“数字档案室”试点建设工作。

我厅的国家数字档案室试点建设进入了第三年的工作收尾和成果验收时期，按照光荣厅长要将我厅数字档案室建设成品牌项目的指示，我馆今年从组织建设、基础设施建设、应用系统建设、数字资源建设、保障体系建设等方面进行了全面完善。一是协助省厅印发了《关于进一步加强和推进国家数字档案室试点建

设工作方案的通知》。二是准确把握数字档案室评价指标，编制了数字档案室评价材料共6册（2200多页）。三是省档案局对我厅数字档案室建设成果进行了验收前指导，给予充分肯定。四是按照我厅数字档案室工作方案的要求，已于12月底完成了相关建设内容和提交评价申请材料，下一步将按国家档案局安排进行评价验收工作。

6. 认真做好地质和测绘技术性事务性工作。2017年承担建设项目用地是否压覆重要矿产资源查询事务，全年共完成370个查询项目，为我省各类重大工程建设发挥了积极作用。开展矿产资源勘查实施方案评审，全年共组织完成专家评审204宗，为115个矿业权人及34个地质勘查单位提供服务。抓好省地勘基金项目管理工作，严格落实项目监审制度，加强日常监督管理，组织专家对项目的实施过程开展全程监督指导。目前省地勘基金项目管理项目共119个，基金规模1.38亿元。其中2012年度19个项目任务已全部完成；2014年43个项目全部完成了野外验收、成果报告验收工作；2015、2016、2017年共57个项目管理工作稳步推进，现正分期分批组织对项目进行野外监审、验收工作。

7. 启动档案涉密清理工作。按照省档案局做好降解密的工作要求，为做好自身馆藏国土资源档案涉密清理并指导市县开展相应工作，我馆成立“馆藏国土资源档案涉密清理工作小组”，组织专人着手对馆藏国土资源文书档案和业务档案进行涉密清理，目前已完成2013-2015年度62607件纸质文书档案的清理，对发现的涉密问题逐宗登记，并已拟定涉密清理工作方案和涉密判别依据，待上报省厅和省保密局批准实施。

8. 协助做好 2017 年度省直单位档案检查评估工作。广东省国土资源厅是省直单位年度评估第五组组长单位，2017 年虽然不是被检查评估单位，但作为厅国土资源档案工作的承担部门，我馆非常重视，由主要领导和专人负责该项工作，按照省档案局的要求，认真履行协作组常任组长的职责，做好向省档案局汇报工作和组内成员单位的沟通协调、上传下达，并协助专家做好现场检查评估各项工作，获得省档案局的好评。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

我馆已基本按照省财政厅和省国土资源厅的有关要求实施预算绩效管理，但是在预算编制、预算执行等方面还存在一些问题。

1、由于我馆的工作任务大部分以事务性的为主，难以设定可量化的指标对履行职责效能进行评定。

2、部分资金下达时间较晚（如“十三五”基础测绘项目经费于 2017 年 11 月 29 日下达），经费使用的时间短或者当年无法使用，造成年底财政资金结转金额较大，无法体现当年财政资金使用效率。

3、部分项目资金涉及政府采购合同，受合同执行进度和合同约定支付条款约束需跨年度支付，只能将此部分资金结转至下年使用。

针对存在的问题，建议加强对新事业单位会计制度和新预算法学习培训，规范部门预算收支核算，一是组织各业务科室深入调研分析，对有关的工作任务进行细化和分解，尽可能设定可量化的指标；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，

严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行精准分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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、完成日常工作任务面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。

“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。