

2020 年广东省国土资源档案馆 部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省国土资源档案馆 2020 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）单位主要职责

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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我单位设立 6 个正科级机构：办公室、国土档案室、测绘档案室、地质档案室、数字档案室、实物地质资料室。

第二部分 广东省国土资源档案馆 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省国土资源档案馆

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	2,390.72	一、一般公共服务支出	31	1.08
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	242.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省国土资源档案馆

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
	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	2,041.52
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省国土资源档案馆

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
	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	2,390.72	本年支出合计	57	2,284.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.72	年末结转和结余	59	158.70
总计	30	2,443.44	总计	60	2,443.44

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：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	2,390.72	2,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,145.95	2,145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,750.66	1,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,390.72	2,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	928.16	928.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	633.01	633.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	395.29	395.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	395.29	395.29	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：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	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	2,284.74	1,291.68	993.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.14	242.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,041.52	1,049.54	991.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,655.49	1,049.54	605.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	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	2,284.74	1,291.68	993.06	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	927.55	927.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	538.44	121.99	416.46	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	386.03	0.00	386.03	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	386.03	0.00	386.03	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：广东省国土资源档案馆

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	2,390.72	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	242.14	242.14	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省国土资源档案馆

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
	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	2,036.00	2,036.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省国土资源档案馆

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,390.72	本年支出合计	58	2,278.14	2,278.14	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	59	112.57	112.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,390.72	总计	63	2,390.72	2,390.72	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：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	2,278.14	1,291.68	986.46
208	社会保障和就业支出	242.14	242.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.14	242.14	0.00
2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	130.34	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,036.00	1,049.54	986.46
22001	自然资源事务	1,649.97	1,049.54	600.43
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	18.49	0.00	18.49
2200129	基础测绘与地理信息监管	171.00	0.00	171.00
2200150	事业运行	927.55	927.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	532.92	121.99	410.94
22099	其他自然资源海洋气象等支出	386.03	0.00	386.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,278.14	1,291.68	986.46
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	386.03	0.00	386.03

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表

单位：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
301	工资福利支出	963.88	302	商品和服务支出	87.77
30101	基本工资	115.32	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	173.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.75	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	470.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.88	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	81.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.24	30213	维修(护)费	6.15
30199	其他工资福利支出	31.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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
303	对个人和家庭的补助	231.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.04
30302	退休费	226.98	30217	公务接待费	0.14
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	0.12
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.43
			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

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	6.96
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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
			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	1,195.42		公用经费合计	96.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省国土资源档案馆

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
32.48	0.00	31.48	26.98	4.50	1.00	28.70	0.00	28.57	26.98	1.59	0.14

注：本表反映单位本年度“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

单位：广东省国土资源档案馆

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省国土资源档案馆

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。

单位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：广东省国土资源档案馆

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省国土资源档案馆

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

单位本表本年度无发生额。

第三部分 广东省国土资源档案馆 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,443.44 万元，其中本年收入 2,390.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,390.72 万元，比上年决算增加 416.58 万元，增长 21.1%。主要变动情况：一是基本支出人员经费有所增加，二是新增了广东省国土资源数字化综合楼档案库房智能密集架购置项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.32 万元，下降 100%。主要变动情况：银行利息记入其他往来款，导致银行利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省国土资源档案馆 2020 年度总支出 2,443.44 万元，其中本年支出 2,284.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,291.68 万元，比上年决算增加 174.61 万元，增长 15.6%，主要变动情况：人员经费增长所致。

2. 项目支出 993.06 万元，比上年决算增加 48.01 万元，增长 5.1%，主要变动情况：新增了广东省国土资源数字化综合楼档案库房智能密集架购置项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省国土资源档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 2,390.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,390.72 万元，比上年决算数增加 416.58 万元，增长 21.1%，主要变动情况：一是基本支出人员经费有所增加，二是新增了广东省国土资源数字化综合楼档案库房智能密集架购置项目；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省国土资源档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 2,278.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,278.14 万元，比年初预算数增加 376.92 万元，增长 19.8%，主要变动情况：财政年中下达了基本支出人员经费和项目经费支出；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；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，与年初预算数持平。

三、2020 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

广东省国土资源档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.7 万元，完成预算 32.48 万元的 88.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.57 万元，完成预算 31.48 万元的 90.8%（其中：公务用车购置支出决算为 26.98 万元，完成预算 26.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.59 万元，完成预算 4.5 万元的 35.3%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 1 万元的 14%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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28.57万元，占99.5%；公务接待费支出0.14万元，占0.5%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年无此项经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.57万元，其中：公务用车购置支出为26.98万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.59万元，档案馆公务用车保有量为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、停车费等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于主要用于省内外单位的调研、交流接待等。2020年，档案馆共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共8（不含陪同人员）人，主要包括省内外单位数字档案室建设情况调研、学习交流等接待工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。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

2020年本单位政府采购支出总额541.62万元，其中：政府采购货物支出430.13万元、政府采购工程支出4.01万元、政府采购服务支出107.48万元。授予中小企业合同金额474.36万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额401.04万元，占政府采购支出总额的74%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备5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，2020年我单位组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金575.42万元，占一般公共预算项目支出总额的58.3%；组织对2020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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“十三五基础测绘”“年度新增自然资源档案整理、扫描和档案数据采集标图建库项目”等4个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出575.42万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来

看，基本完成绩效，达到良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支2,278.14万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况达到良好水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,390.72万元，执行数2,278.14万元，完成预算的95.3%。从评价情况来看，我单位整体支出绩效情况较好，围绕省自然资源厅的中心工作，根据部门职责、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，根据省自然资源厅的财务相关管理制度及规定，规范使用和管理预算资金，较好地完成了2020年度的各项工作任务。

发现的问题及原因：2020年我馆能够较好地按照省财政厅和省自然资源厅的有关要求加强预算执行和实施预算绩效管理，但在预算执行及绩效管理中还存在一些问题，如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；预算执行进度“前松后紧”等。

下一步改进措施：2021年我馆将加强对新政府会计制度和新预算法的学习培训，规范部门预算收支核算，一要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；二要细化和完善基本支出、项目支出等各项支出计划，严格按项目预算和进度计划执行，增强预算的约束力和严肃性；三要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。

项目支出绩效自评综述:

1. “十三五”基础测绘项目。全年预算数为 171 万元,执行数为 171 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:共接收 80 多个基础测绘项目档案,纸质档案 2600 多件,成果电子数据约 350TB。共发现 50 余处问题并及时反馈汇交人修改,修改补充数据超 19 个批次约 37TB。

通过全国地理信息资源目录服务系统全年共发布了约 18 万条数据目录,分别为 1:2000 分幅正射影像约 14 万条、1:10000 DLG 核心要素约 2 万条、1:10000 分幅正射影像约 1.3 万条、1:50000 模拟地形图约 500 条、1:50000 矢量地图数据约 500 条、1:10000 数字高程模型(矩形分幅)约 8000 条。

共完成对外提供利用业务办理 200 多宗,合计提供各比例尺 4D 成果 12 万多幅,数据量约 17TB,地理国情监测等其他各类数据基础地理信息数据 2TB,纸质地形图约 5000 张,控制成果 3000 多个。提供电话、邮件咨询查询服务约 850 次。

根据自然资源部和省自然资源厅的工作安排,在全省各级测绘地理信息主管部门、测绘资质单位、测绘系统单位的通力合作、密切配合下,组织完成了全省 2019 年度测绘地理信息统计年报及 2020 年测绘系统一季报、半年报、三季报、四季报等工作任务。统计直报工作共涉及全省 21 个地级市、121 个县(市、区)测绘地理信息主管部门和 1048 家测绘资质单位,组织完成填报报表总数过万张。同时,在填报过程中对填报进度与填报质量进行了跟踪与检查,对报表内容逐项进行审核,发现问题及时将问题报表退回有关单位修改完善。并将审核过程中的常见问题,梳理形成了详细的问题解决文档转发给各级管理机构,提高了地市

管理机构和资质单位填报的效率。

完成 500 多幅 2800 多张用于提供利用的纸质地形图的输出、编号、校核、上架等工作。完成航空影像数据、地理国情普查资料、数字县区试点影像数据等测绘档案成果，数据量约 15TB 的异地备份工作。

2020 年度测绘成果档案建库、年度测绘统计网络直报系统运维、年度全国地理信息资源目录服务系统广东省站点建设、测绘档案数字化加工全流程管理系统建设、库房基础设备维护、纸质地形图制作输出、测绘成果档案异地备份等工作已完成，项目年度完成率为 100%，服务对象满意度 100%（未接到服务对象投诉等负面反馈），成果合格率 100%，基础测绘成果服务响应及时，完成率 100%。年度项目绩效目标已完成。

2. 年度新增自然资源档案整理、扫描和档案数据采集标图建库项目。全年预算数为 197.63 万元，执行数为 197.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目共完成整理文书档案 50023 件，业务档案 14844 卷。完成扫描建库文书档案 22809 件，业务档案 478 卷，数据量共计 5.41TB，并于 2020 年 12 月 29 日通过了验收。年度项目绩效目标已完成。

通过对自然资源专业档案材料的科学、规范整理，并对涉密与非密档案进行正确判别，有利于真实、有效、科学地管理自然资源档案，提高自然资源档案编研开发能力和档案利用服务水平。自然资源档案数字化扫描建库，是在对自然资源专业档案进行资源整合过程中，实现各部门对自然资源信息的共享以及自然资源档案信息服务高效、快捷服务。该项目的实施不但是广东省自然资源档案工作“精细化管理”的成果体现，也是实现自然资源档案工作“业务信息化、服务便捷化”的基础，将更好地为我

省经济、社会发展和政府决策提供自然资源信息依据和保障。

3. 全省实物地质资料管理、采集及成果利用项目。全年预算数为 146.68 万元，执行数为 137.42 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度项目绩效目标已完成。一是做好全省实物地质资料汇交、保管、利用及汇交监管工作，并积极做好指导地质资料汇交指导。二是做好分库实物地质资料的管理工作。完成六个省级实物地质资料保管分库和两个“矿山企业实物地质资料管理示范标准库”的业务指导、检查和调研工作，了解库藏岩心的实际保管情况、入库整理情况、相关资料的完整性和入库交接手续的齐全性等方面，发现问题、排查问题、解决问题，对过往管理工作进行查漏补缺。并对今后的管理工作从严要求，做到手续齐全、台账明晰、管理规范。三是做好各种类岩石、矿物标本采集、整理、保管工作，较好的完成了各项目标任务。四是做好实物地质资料的信息化建设工作。开展实物岩心数字化扫描建库工作，2019 年实物岩心数字化扫描建库项目完成验收，2020 年实物岩心数字化扫描建库项目完成阶段性验收。五已更新维护省馆藏机构库藏实物地质资料目录数据库，数据已通过部实物中心检查，将通过中国实物地质资料信息网和“地质云”实物资料中心节点向社会提供查询服务。

4. “数字档案室”档案一体化平台升级改造及运维服务项目。全年预算数为 69.37 万元，执行数为 69.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，开发了声像资料文件采集中心，建设了声像资料电子文件及其元数据归档功能，实现了声像档案在线归档；对档案移动平台进行了升级与完善，使得馆内工作不仅能实现移动打卡、移动审批，通过日程管理与在线交流模块，使馆领导能通过移动办公审批业务

工作,并能与馆内所有人员通过政务通道进行实时、安全的沟通,进而提高馆内工作效率;打通档案平台与省级统一身份认证平台进行对接,实现了通过“粤政易”账户直接访问平台,扩大了平台应用推广的范围面,同时利用CA认证能力提高了平台用户认证的安全性;通过与省电子签章系统对接,实现馆发文业务流程电子化,提升工作效率;开展档案平台与厅办公系统对接,实现档案平台工作中心线上接收厅办公系统公文数据,解决手工接收、手工录入的工作难题,提高了工作效能。

该项目于2020年12月11日通过了验收,年度项目绩效目标已完成。

综上4个项目发现的问题及原因:项目科室人员需提升项目绩效评价管理相关专业知知识,对绩效评价管理工作学习了解不够,难以很好完成绩效自评管理工作。

下一步改进措施:项目科室人员应多参与项目绩效评价管理方面的培训,从项目立项环节开始,做好绩效评价管理的准备工作。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。