

2019 年广州市住房和城乡建设委员会档案管 理处部门决算

目 录

第一部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处概况

（一） 部门主要职责

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处（挂广州市房地产档案馆牌子，以下简称市房地产档案馆），主要职责是：贯彻执行档案管理工作的方针、政策、法律、法规和上级部门有关房地产的规章制度；负责拟定并组织实施我市国土房管系统档案事业发展规划、计划和档案工作制度；负责对全市国土房管系统档案管理的执法检查，依法查处档案违法行为；负责对我市国土房管系统档案工作的指导和监督；负责对全市房地产产权、产籍资料实施统一管理和动态维护和出具土地和房屋产权证明；负责统一保管本系统各类档案，以及维护档案的完整、保密和安全工作；负责协助已核发权属证明的土地、房屋的司法执行工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	154.51
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	467.97
	9		九、卫生健康支出	35	131.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	5625. 78
	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	1109. 13
	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	7488. 69	本年支出合计	49	7488. 69

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	总计	52	7488.69

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	7488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.97	467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.42	163.42	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	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	7488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5625.78	5625.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5578.22	5578.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2577.13	2577.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2243.07	2243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.02	758.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	7488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1109.13	1109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1109.13	1109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.66	802.66	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	4285.53	3203.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.97	467.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	4285.53	3203.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5625.78	2577.13	3048.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5578.22	2577.13	3001.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2577.13	2577.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2243.07	0.00	2243.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.02	0.00	758.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47.56	0.00	47.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	4285.53	3203.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	47.56	0.00	47.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1109.13	1109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1109.13	1109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.66	802.66	0.00	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	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	154.51	154.51	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	467.97	467.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	131.30	131.30	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	5625.78	5625.78	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	1109.13	1109.13	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	7488.69	本年支出合计	50	7488.69	7488.69	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	总计	54	7488.69	7488.69	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	4285.53	3203.16
206	科学技术支出	154.51	0.00	154.51
20605	科技条件与服务	154.51	0.00	154.51
2060503	科技条件专项	154.51	0.00	154.51
208	社会保障和就业支出	467.97	467.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.60	259.60	0.00
2080502	事业单位离退休	163.42	163.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.19	96.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	208.37	208.37	0.00
210	卫生健康支出	131.30	131.30	0.00
21007	计划生育事务	58.30	58.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	4285.53	3203.16
2100799	其他计划生育事务支出	58.30	58.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	0.00
212	城乡社区支出	5625.78	2577.13	3048.65
21201	城乡社区管理事务	5578.22	2577.13	3001.09
2120101	行政运行	2577.13	2577.13	0.00
2120102	一般行政管理事务	2243.07	0.00	2243.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.02	0.00	758.02
21202	城乡社区规划与管理	47.56	0.00	47.56
2120201	城乡社区规划与管理	47.56	0.00	47.56
221	住房保障支出	1109.13	1109.13	0.00
22102	住房改革支出	1109.13	1109.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	7488.69	4285.53	3203.16
2210201	住房公积金	306.47	306.47	0.00
2210203	购房补贴	802.66	802.66	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。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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	3520.84	302	商品和服务支出	366.94
30101	基本工资	431.57	30201	办公费	25.10
30102	津贴补贴	1493.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.37	30206	电费	27.98
30109	职业年金缴费	96.19	30207	邮电费	26.75
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	25.75
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	12.53
30113	住房公积金	306.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	53.00	30213	维修(护)费	13.54
30199	其他工资福利支出	927.19	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	377.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	280.02	30217	公务接待费	0.00
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	1.00
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	31.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.00
30309	奖励金	58.30	30229	福利费	55.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65
30399	其他对个人和家庭的补助	19.66	30239	其他交通费用	76.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.96
			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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	19.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.78
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	3898.81		公用经费合计	386.72

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
4.32	0.00	3.32	0.00	3.32	1.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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：本年度无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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.14	1.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.12	1.12	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	1.08	1.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.08	1.08	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.14	1.14	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

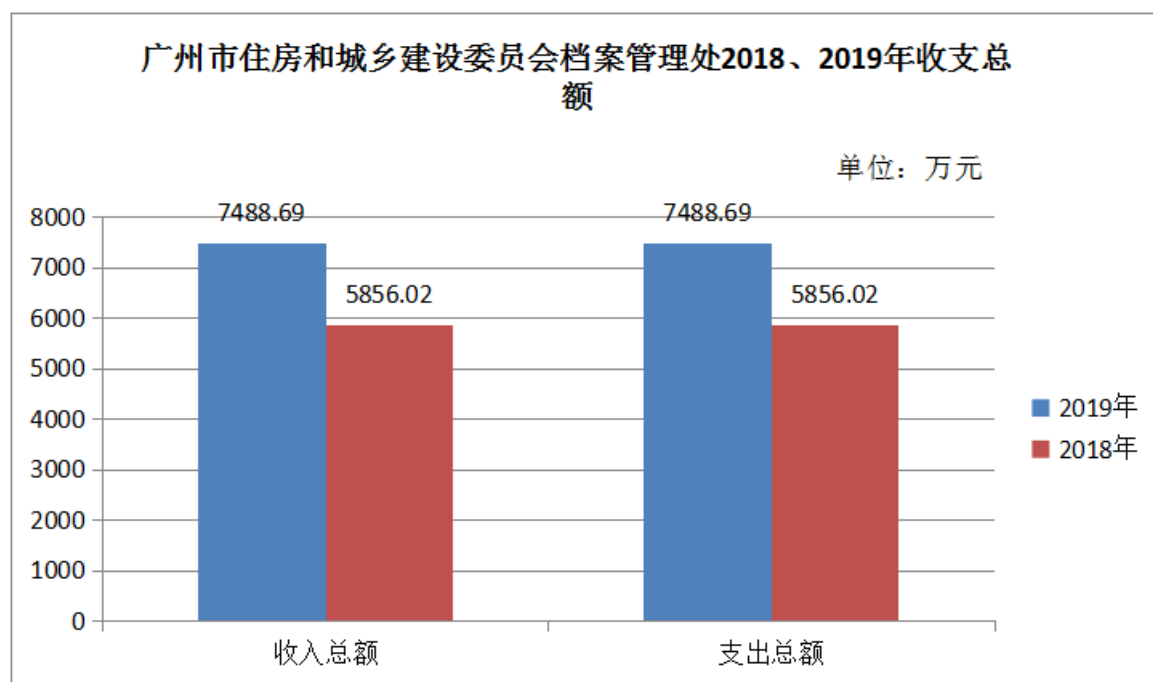
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年度收、支总计 7488.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1632.67 万元，增长 27.88%。主要是根据原国土部 2018 年颁布的《不动产登记资料查询暂行办法》、省国土资源厅《全面实施不动产登记能力和作风建设“双提升”行动方案（2018-2019）》、《中共广州市委全面深化改革领导小组关于印发广州市营商环境综合改革试点实施方案及分工的通知》的要求，为满足社会发展和民生需要，提升不动产登记资料查询便利度和满意度，新增了房地产档案整理项目等项目支出，因此当年的项目支出比 2018 年有较大增长。



（一）年度收入总体情况

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年度总收入 7488.69 万元，其中本年收入 7488.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7488.69 万元，比上年决算数增加 1632.67 万元，增长 27.88%，主要变动情况：根据原国土资源部 2018 年颁布的《不动产登记资料查询暂行办法》、省国土资源厅《全面实施不动产登记能力和作风建设“双提升”行动方案（2018-2019）》、《中共广州市委全面深化改革领导小组关于印发广州市营商环境综合改革试点实施方案及分工的通知》的要求，为满足社会发展和民生需要，提升不动产登记资料查询便利度和满意度，新增了房地产档案整理项目等项目支出，因此当年的项目支出比 2018 年有较大增长。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年度总支出

7488.69 万元，其中本年支出 7488.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4285.53 万元，比上年决算数增加 472 万元，增长 12.38%，主要变动情况：因政策性因素调整，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 3203.16 万元，比上年决算数增加 1160.67 万元，增长 56.83%，主要变动情况：根据原国土部 2018 年颁布的《不动产登记资料查询暂行办法》、省国土资源厅《全面实施不动产登记能力和作风建设“双提升”行动方案（2018-2019）》、《中共广州市委全面深化改革领导小组关于印发广州市营商环境综合改革试点实施方案及分工的通知》的要求，为满足社会发展和民生需要，提升不动产登记资料查询便利度和满意度，新增了房地产档案整理项目等项目支出，因此当年的项目支出比 2018 年有较大增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年度财政拨款收入合计 7488.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7488.69 万元，比上年决算数增加 1632.67 万元，增长 27.88%；

主要变动情况：根据市优化营商环境工作要求，为满足社会发展和民生需要，提升不动产登记资料查询便利度和满意度，新增了房地产档案整理项目等项目支出，因此当年的项目支出比 2018 年有较大增长；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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年度财政拨款支出合计 7488.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7488.69 万元，比年初预算数增加 41.21 万元，增长 0.55%；主要变动情况：政策性因素调整；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。

分功能科目看，1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）154.51 万元，占 2.06%，主要用于：2018 年度信息化新建项目合同尾款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）163.42 万元，占 2.18%，主要用于本单位离退休人员工资和离退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96.19 万元，占 1.29%，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）208.37万元，占2.78%，主要用于行政事业单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）58.30万元，占0.78%，主要用于行政事业单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）73万元，占0.98%，主要用于行政事业单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2577.13万元，占34.41%，主要用于在职人员经费、公用经费和车辆经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2243.07万元，占29.95%，主要用于房地产档案库房运行管理工作经费、抢救整理珍贵档案项目工作经费、房地产档案专用设备的购置经费、房地产档案利用服务运行保障工作经费、房地产档案库房运行设备维护工作经费等项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）758.02万元，占10.12%，主要用于广州市房地产档案馆2019年度信息化新建项目、广州市房地产档案馆

2019 年度信息化运维等项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）47.56 万元，占 0.64%，主要用于广州市房地产档案馆 2019 年度信息化运维补充项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）306.47 万元，占 4.09%，主要用于按规定比例为行政事业单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）802.66 万元，占 10.72%，主要用于按政策规定，向行政事业单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

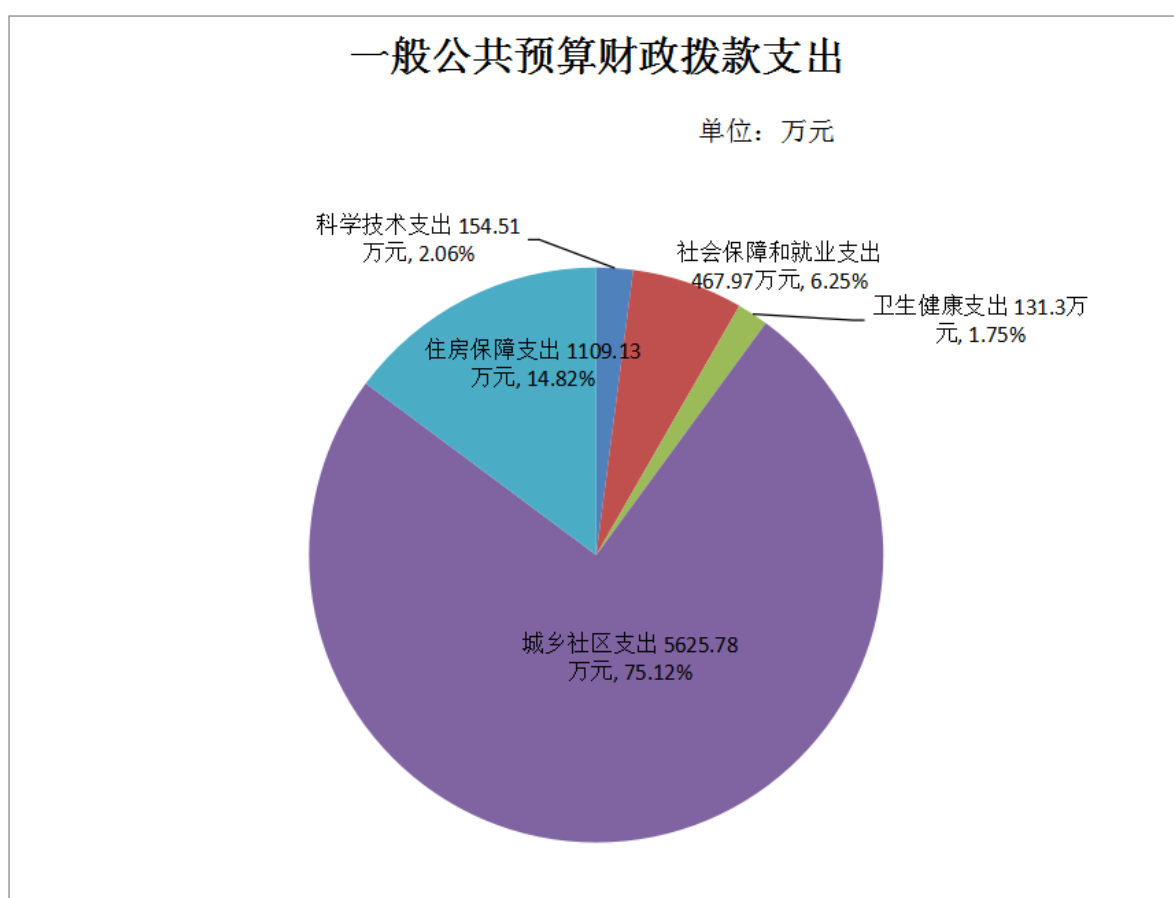
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7488.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1632.67 万元，增长 27.88%。主要原因：根据原国土部 2018 年颁布的《不动产登记资料查询暂行办法》、省国土资源厅《全面实施不动产登记能力和作风建设“双提升”行动

方案（2018-2019）》、《中共广州市委全面深化改革领导小组关于印发广州市营商环境综合改革试点实施方案及分工的通知》的要求，为满足社会发展和民生需要，提升不动产登记资料查询便利度和满意度，新增了房地产档案整理项目等项目支出，因此当年的项目支出比 2018 年有较大增长。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）154.51 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出（类）467.97 万元，占 6.25%；卫生健康支出（类）131.30 万元，占 1.75%；城乡社区支出（类）5625.78 万元，占 75.12%；住房保障支出（类）1109.13 万元，占 14.82%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7447.48 万元，支出决算 7488.69 万元，完成年初预算的 100.55%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出154.51万元，完成年初预算的89.83%。预决算产生差异的主要原因是根据项目开展实际，于2020年8月进行总体验收，需结转到下一年度使用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出163.42万元，完成年初预算的121.11%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出96.19万元，完成年初预算—— %（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：2019年5月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出208.37万元，完成年初预算的90.57%。预决算产生差异的主要原因是决算数为根据当年实际在职人员缴费情况据实列支数。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出58.30万元，完成年初预算的99.49%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出73万元，完成年初预算的100.00%。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,577.13万元，完成年初预算的102.42%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2,243.07万元，完成年初预算的89.80%。预决算产生差异的主要原因是原广东省档案馆因政府机构改革、机构人员变动及政策性原因，不再开展档案寄存业务，与我馆解除了《档案寄存合同》，相应调减了“租借库房存放房地产档案工作经费”预算。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出758.02万元，完成年初预算的98.44%。预决算产生差异的主要原因是招标结余资金进行预算调减。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出47.56万元，完成年初预算——%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是，根据工作开展实际及《广州市政务服务数据管理局关于调增广州市房地产档案馆2019年度信息化运维项目立项金额的复函》，对“广州市房地产档案馆2019年度信息化运维补充项目”进行预算调剂（调增）。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出306.47万元，完成年初预算的99.00%。预决算产生差异的主要原因是决算数为根据当年实际在职人员缴交住房公积金情况据实列支数。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 802.66 万元,完成年初预算的 117.13%。预决算产生差异的主要原因是按实际人数及标准列支的购房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4285.53 万元,比年初预算数增加 277.92 万元,完成年初预算的 106.93%。主要原因:政策性因素调整。

其中,人员经费 3898.81 万元,主要包括工资福利支出 3520.84 万元、对个人和家庭的补助 377.98 万元;公用经费 386.72 万元,包括商品和服务支出 366.94 万元、其他资本性支出 0 万元,本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元,增长——%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的——%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支

出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况，当年度未发生政府性基金支出。

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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.65 万元，完成预算 4.32 万元的 38.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 3.32 万元的 49.70%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.00%。

2019 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。

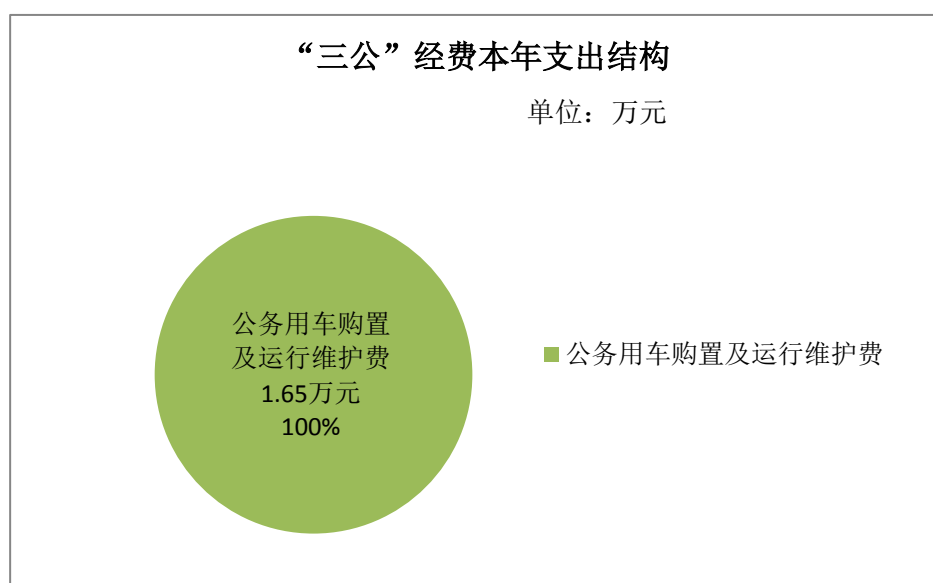
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 1 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 1.65 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 1.65 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障应急运送房地产档案往返花都库房与市区办公楼。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年，本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 0 次，接待人数共 0 人，2019 年未发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的

——%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是当年未发生该项支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 217.80 万元，比年初预算数减少 25.43 万元，降低 10.46%。主要增减变动情况是：坚持从严落实“过紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费开支，会议、培训场地尽量利用内部会议室开展，严控新增资产配置，确保 2019 年实际执行的一般性支出比 2019 年预算批复数压减比例不低于 5%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3972.57 万元，其中：政府采购货物支出 228.43 万元、政府采购工程支出 0.72 万元、政府采购服务支出 3743.43 万元。授予中小企业合同金额 3733.13 万元，占政府采购支出总额的 93.97%，其中：授予小微企业合同金额 3733.13 万元，占政府采购支出总额的 93.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是用于保障应急运送房地产档案往返花都与市区办公楼；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1.14 万元，纳入预算管理已缴国库 1.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.12 万元，占 98.25%，包括（1）利息收入 0 万元，包括其他利息收入 0 万元，（2）非经营性国有资产收入 1.08 万元，包括事业单位国有资产处置收入 1.08 万元，（3）其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，当年未发生该项收入；其他收入 0.02 万元，占 1.75%，包括其他收入 0.02 万元，包括其他收入 0.02 万元，为报纸等废品处理收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，进一步提升部门预算绩效管理质效，充分发挥财政资金的使用效益，支出执行情况取得良好成效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3203.16 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 943.77 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时分析执行进度较慢项目的深层次原因，评估运行偏离绩效目标的状况，及时采取有效措施纠正偏差，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3203.16 万元。全部为一般公共预算支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我馆按要

求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展规划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

房地产档案整理项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《全面实施不动产登记能力和作风建设“双提升”行动方案（2018～2019年）》（粤国土资登记发〔2018〕57号）、《关于全面推进不动产登记数据集成服务的通知》（粤国土资登记发〔2018〕67号），为完成全力推进广东省不动产登记高质量发展，全面提升不动产登记能力和服务水平目标，完成优化登记平台的任务，需对不动产登记档案及数据进行规范化整理，建立符合标准的不动产登记数据库，为不动产登记信息管理基础平台提供数据支撑。

根据《不动产登记资料查询暂行办法》（国土资源部令 2018 年第 80 号）规定，不动产登记资料由不动产登记机构负责保存和管理。县级以上人民政府不动产登记机构负责不动产登记资料查询管理工作。不动产登记资料查询，遵循依法、便民、高效的原则。不动产登记机构应当加强不动产登记信息化建设，以不动产登记信息管理基础平台为基础，通过运用互联网技术、设置自助查询终端、在相关场所设置登记信息查询端口等方式，为查询人提供便利。

截至 2016 年底，尚有约 6488 万页早年归档的不动产交易登记档案未经规范整理。2017 年开展 2017-2019 年房地产档案整理项目，通过公开招标签订了 2017-2019 年三年期合同，项目按照合同进度执行，已完成约 1783 万页房地产交易登记档案的规范整理，预计尚余约 4705 万页尚未规范整理。为争取在 2020 年底前完成余下的 4705 万页存量不动产交易登记档案的规范整理，申请该项经费并公开招标。市住建档案处负责对委机关承担着对综合档案的管理与保存，例如会计档案、科技档案、设备档案、基建档案、人员档案、审计档案、声像档案、电子数据档案等。综合档案必须严格按照档案局档案归案要求进行整理、编目、扫描和装订，2019 年申请该项工作经费用于该类档案归案前的整理。自 2015 年 11 月广州市开展不动产登记工作以来，政府部门及相关企业、群众利用不动产登记数据的需求每年均有调整；为满足政府部门及相关企业、群众的利用需求，需对相关的不动

产登记数据进行整理，其中包括：对市不动产登记电子登记簿中非结构化或非状态信息进行整理；面向互联网查询建立查询共享库数据汇聚服务，面向部门和企业建立数据接口服务；优化不动产登记查册数据服务和自助机数据服务。

本项目为经常性项目，每年预算由市住建档案处进行申报及实施，预算主要用于已签订的房地产档案整理加工服务合同款和质量检查合同款、存量不动产交易登记档案的整理加工服务和质量检查工作经费、综合档案整理加工服务经费、不动产登记数据整理费用。通过项目的开展，将不动产登记从上游到下游一系统的档案数据进行整理，全力推进我市不动产登记高质量发展，全面提升不动产登记数据利用服务水平，以满足相关部门、企业及群众对不动产登记数据的利用需求。

项目资金情况。项目预算总额为 943.77 万元，其中年初预算 990 万元，年中调减 46.23 万元。年内预算支出 943.77 万元，预算完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“做好不动产登记档案规范化管理工作，切实做好不动产登记档案的妥善保管和即时利用，更好履行档案保管保护职责。提高不动产登记档案利用的效率，减少市民的档案等待利用时间，保障群众不动产登记档案的高效利用，为提升窗口服务质量提供强有力的保障。

项目年初设置的绩效指标包括4个项目产出指标和3个项目效益指标。其中，4个项目产出指标分别是“档案整理扫描量”、“档案整理质量检查量”、“档案及时归档率”、“档案重复调案率”；3个项目效益指标分别是“档案利用等待时限”、“档案完好率”、“群众满意度”。自评复核新增1个产出指标“综合档案整理加工完成率”，新增1个效益指标“提供不动产登记结果数据服务共享”，调整“档案重复调案率”至效益指标。

项目绩效目标完成情况。2019年本项目绩效目标已完成，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，档案整理扫描量指标，年初指标值是1500万页，指标值完成情况实际达到2100.3112万页，其中2017-2019年房地产档案整理项目完成600.3112万页，2019-2020年不动产档案整理项目完成1500万页，达到预期目标。

二是，档案整理质量检查量指标，年初指标值是600万页，指标值完成情况实际达到850万页，其中2019年房地产档案整理质量检查项目共完成250万页质检，2019年不动产登记登记档案整理质量检查项目共完成600万页质检，达到预期目标。

三是，档案及时归档率指标，年初指标值是100.00%，指标值完成情况为及时归档材料数量527287卷，全部归档案件材料数量527287卷，档案及时归档率100.00%，达到预期目标。

四是，档案重复调案率指标，年初指标值是0.00%，指标值完成情况为0.00%。档案扫描后调案次数0次，档案扫描前调案

次数 1 次,调案率 0.00%, 项目开展极大方便了档案利用, 达到预期目标。

五是, 档案利用等待时限指标, 年初指标值是 24 小时, 指标值完成情况为 2019 年窗口 80%的档案利用可实现立等可取, 20%的档案利用等待时限由 5 个工作日缩短至 1 个工作日, 满足等待时限不超过 24 小时, 达到预期目标。

六是, 档案完好率指标, 年初指标值是不低于 99.00%, 指标值完成情况为 100.00%。实际档案完好量 2100.3112 万页, 档案整理量 2100.3112 万页, 完好率 100.00%, 项目实施过程中未发生档案损毁、丢失等事故, 达到预期目标。

七是, 群众满意度指标, 年初指标值是群众满意度不低于 95%, 指标值完成情况为 99.98%。服务评价接受调查觉得满意 287285 人次, 服务评价接受调查 287346 人次, 满意度 99.98%, 通过项目实施, 市民办理查询业务的便利度得到极大提高, 真正实现不动产登记资料查询“零跑动”, 以往窗口查询人满为患、自助机查询排长队的现象不复存在, 相关单位及市民群众对此都给予了高度评价, 达到预期目标。

③存在问题。绩效目标设置较为宽泛, 绩效指标设置不够全面。本项目年初设置的绩效目标为“做好不动产登记档案规范化管理工作, 切实做好不动产登记档案的妥善保管和即时利用, 更好履行档案保管保护职责。提高不动产登记档案利用的效率, 减少市民的档案等待利用时间, 保障群众不动产登记档案的高效利

用，为提升窗口服务质量提供强有力的保障”，绩效目标设置较为宽泛，未能具体体现本年项目工作内容及目标；设置的绩效指标不够全面，未能针对项目主要工作内容全面考核当年工作的完成情况，效益指标设置未能较好体现项目实际产生绩效情况，对于项目成果利用与采纳较为模糊，存在一定片面性。且年初设置的“档案重复调案率”指标分类不准确，根据指标内容应为项目效益指标。

④相关建议：提高绩效目标与指标设置水平。建议根据项目具体工作内容设置清晰的绩效目标，更精准的把握项目实施带来的绩效，并按照绩效指标设置要求针对项目工作内容设置全面的相关的考核指标，深入挖掘部分项目成果运用方式，根据工作目标设定合理的绩效指标目标值，切实反映项目具体绩效成果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 7488.69 万元，其中一般公共预算支出 7488.69 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门 整体 财政 支出	支出总额（万元）	7488.69	部门整体预算完成率：	99.77%
	其中：一般公共预算支出	7488.69		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,着眼新时代、新特点,以统筹管理和档案利用为抓手,夯实档案工作基础,改进工作作风,提升服务能力,房地产档案工作不断迈上新台阶。做好各类档案的归档指导、接收和保管工作。主动探索和研究新形势下“互联网+”不动产登记的新情况新特点,进一步完善不动产登记资料及其他门类档案管理制度,助力不动产登记改革和营商环境优化。强化档案的安全管理,推进档案信息系统的安全升级。提升档案利用水平,不断创新便民利民新举措。适应“互联网+”时代要求,加强与税务、教育、公积金、住房保障、法院、公安及司法等部门的数据后台共享建设,加快推进与其他政府职能部门共享核查工作,完善“公对公”信息核查机制,切实“让数据多跑路、市民少跑腿”。		
主要任务 (重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
房地产档案库房运行管理	房地产档案是重要的民生档案,采取相应措施全面维护档案库房安全,需要持续的保障才能使档案库房达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光的“档案库房九防”要求,实现房地产登记信息即时归档,满足当前交易登记部门、人民群众办理交易登记业务、各行政业务部门及公检法查询、办案的需要。	通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度,确保档案库房安全运转,保证花都库房库区和豪贤路大楼三层库房库区全无安全事故。通过各种维护维保,保障档案完好率 100%。	542.04

抢救整理珍贵档案	我馆保存有明、清、民国、解放初期的（1950-1957年）档案约1500万页，通过除尘、消毒杀虫、脱酸、整理编目、手工修裱、扫描及装订等工作，更好地保护这些年代久远、具有较高历史文物价值、延长它们的寿命，为广州市房地产管理工作服务。	2019年完成12.27万页解放初期珍贵档案的档案除尘、消毒杀虫、脱酸、整理编目、手工修裱、扫描及装订等工作，更好地保护了该部分档案、延长了档案寿命，在利用时实现了立等可取，为进一步优化营商环境提供了支撑。	247.2
房地产档案整理	做好不动产登记档案妥善保管和即时利用，更好履行档案保管保护职责。提高不动产登记档案利用的效率，减少市民的档案等待利用时间，保障群众不动产登记档案的高效利用，为提升窗口服务质量提供强有力的保障。	2019年完成2100.31万页房地产档案的扫描整理，及时归档材料数量52.723万卷，市民等待的时间由5个工作日缩短到1个工作日，切实提高不动产登记档案利用的效率，且在窗口利用中，80%的档案做到立等可取，为提升窗口服务效能提供强了有力保障。	943.77
房地产档案管理系统新建及运维	进一步完善提升系统运维的手段和内容，维护房地产档案管理业务系统（土地档案统一检索平台、档案微信服务、安全整改与加固软硬件建设、档案电子签章服务等系统）的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。	2019年完成了基础设施维护、通信链路维护、基础软件维护、云平台租赁、应用软件及信息资源维护和咨询监理服务，保障了广州市房地产档案馆应用系统的高效、安全运行，为各项业务的正常开展提供良好的软硬件环境，全面提升了广州市房地产档案馆信息化建设和服务的总体效能，使信息系统真正发挥了成效，提高了行政管理效率和业务管理水平，达到了项目预期目标。	805.58

第五部分 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。