

2020 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、单位主要职责
- 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 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
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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）单位主要职责

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），是广州市规划和自然资源局下属参照公务员法管理事业单位，主要职能是：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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	7,317.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	72.03
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	518.51
	9		九、卫生健康支出	39	63.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	5,480.71
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,183.50
	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
	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	7,317.84	本年支出合计	57	7,317.84
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,317.84	总计	60	7,317.84

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	7,317.84	7,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.51	518.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.21	482.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.11	182.11	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	201.25	201.25	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	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	7,317.84	7,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,480.71	5,480.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,480.71	5,480.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,678.28	2,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,198.83	2,198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603.60	603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.66	328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	7,317.84	7,317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	854.84	854.84	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。

表 3

支出决算表

单位：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	7,317.84	4,443.38	2,874.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.51	518.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.21	482.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.11	182.11	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	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	7,317.84	4,443.38	2,874.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,480.71	2,678.28	2,802.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,480.71	2,678.28	2,802.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,678.28	2,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,198.83	0.00	2,198.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603.60	0.00	603.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.66	328.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	7,317.84	4,443.38	2,874.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	854.84	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	7,317.84	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	72.03	72.03	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	518.51	518.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.10	63.10	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	5,480.71	5,480.71	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,183.50	1,183.50	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,317.84	本年支出合计	59	7,317.84	7,317.84	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,317.84	总计	64	7,317.84	7,317.84	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	7,317.84	4,443.38	2,874.46
206	科学技术支出	72.03	0.00	72.03
20605	科技条件与服务	72.03	0.00	72.03
2060503	科技条件专项	72.03	0.00	72.03
208	社会保障和就业支出	518.51	518.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.21	482.21	0.00
2080502	事业单位离退休	182.11	182.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.25	201.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.85	98.85	0.00
20808	抚恤	36.30	36.30	0.00
2080801	死亡抚恤	36.30	36.30	0.00
210	卫生健康支出	63.10	63.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	7,317.84	4,443.38	2,874.46
21007	计划生育事务	63.10	63.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.10	63.10	0.00
212	城乡社区支出	5,480.71	2,678.28	2,802.43
21201	城乡社区管理事务	5,480.71	2,678.28	2,802.43
2120101	行政运行	2,678.28	2,678.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,198.83	0.00	2,198.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	603.60	0.00	603.60
221	住房保障支出	1,183.50	1,183.50	0.00
22102	住房改革支出	1,183.50	1,183.50	0.00
2210201	住房公积金	328.66	328.66	0.00
2210203	购房补贴	854.84	854.84	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	3,653.07	302	商品和服务支出	351.17
30101	基本工资	463.33	30201	办公费	15.08
30102	津贴补贴	1,535.57	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	0.29
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	201.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.85	30207	邮电费	23.37
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	3.93
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	11.42
30113	住房公积金	328.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.22
30199	其他工资福利支出	1,015.32	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	439.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	314.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47
30304	抚恤金	36.30	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	3.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.50
30309	奖励金	63.10	30229	福利费	54.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.26
30399	其他对个人和家庭的补助	25.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.02
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	4,092.21		公用经费合计	351.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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

单位： 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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 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		
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		
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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	11.10	11.10	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	9.68	9.68	0.00
一般罚没收入	9.68	9.68	0.00
其他一般罚没收入	9.68	9.68	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.30	1.30	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	0.11	0.11	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	11.10	11.10	0.00
其他收入	0.11	0.11	0.00
其他收入	0.11	0.11	0.00

注： 本表反映单位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 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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2020 年度总收入 7,317.84 万元,其中本年收入 7,317.84 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,317.84 万元,比上年决算减少 170.85 万元,下降 2.3%。主要变动情况:从严落实过“紧日子”要求,压减预算项目一般性支出。

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,比上年决算数增加 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,与上年决算持平。

（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 2020 年度总支出 7,317.84 万元,其中本年支出 7,317.84 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,443.38 万元,比上年决算增加 157.85 万元,

增长 3.7%，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 2,874.46 万元，比上年决算减少 328.7 万元，下降 10.3%，主要变动情况：信息化新建项目 2020 年度支出减少，租借库房存放房地产档案工作经费项目于 2020 年度取消。

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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2020 年度财政拨款收入合计 7,317.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,317.84 万元，比上年决算数减少 170.85 万元，下降 2.3%，主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；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；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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2020 年度财政拨款支出合计 7,317.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,317.84 万元，比年初预算数减少 697.2 万元，下降 8.7%，主

要变动情况：一是从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；二是档案库房二期建设工程项目 2020 年市本级基本建设统筹资金 500 万元划转至市重点项目管理中心；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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.46 万元的 100%。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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.46 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.46 万元，完成预算 1.46 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年度预算合理安排支出。

（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 1.46 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 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 1.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.46 万元，2020 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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2020 年未发生公务接待费支出。

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 351.17 万元，比上年决算数减少 15.77 万元，降低 4.3%。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，严控新增资产配置，对达到报废年限但仍可安全使用的资产，暂缓报废更新。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 695.45 万元，其中：政府

采购货物支出 69.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 625.52 万元。授予中小企业合同金额 483.86 万元，占政府采购支出总额的 69.6%，其中：授予小微企业合同金额 483.86 万元，占政府采购支出总额的 69.6%。

（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，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 0 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 2020 年度各类非税收入合计 11.1 万元，纳入预算管理 11.1 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 9.68 万元，占 87.3%，包括其他一般罚没收入 9.68 万元，为违纪款；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.3 万元，占 11.7%，包括其他利息收入 0 万元，事业单位国有资产处置收入 1.3 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 1%，包括其他收入 0.11 万元，为报纸等废品处理收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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 2020 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%。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。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,874.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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计划的关联性；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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度房地产档案事业发展经费的绩效自评结果如下：

1. 房地产档案事业发展项目。

（1）项目概况。项目基本情况，下属二级项目为房地产档案整理项目工作经费和抢救整理珍贵档案项目工作经费，属于经常性项目，开支明细为委托业务费。2020 年主要完成对存量不动产交易登记档案进行整理、编目、扫描、装订含质量检查、登记数据服务的工作经费支出以及完成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；项目资金情况，2020 年本项目年初预算安排 1,318.9 万元，年中调减 0.45 万元，预算调整率 0.03%，项目实际支出 1,318.45 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展该项目，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，实现群众对不动产登记档案的高效利用。2020 年度全年项目成果利用率 100%，验收合格通过率 100%，群众满意度高达 99.97%。为提升窗口服务质量、优化营商环境提供强有力的保障。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	房地产档案事业发展经费						
主管部门	广州市规划和自然资源局			实施单位	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1318.45	1318.45	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		1318.45	1318.45			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	将本单位保存有明、清、民国等时期形成文件的民国、解放初期（1950-1957 年）档案和解放后所存至今房地产档案，通过专业化电子化的收集、整理、扫描、装订、影像化与实体同时入库归档等工作，做好所存档案规范化管理工作，切实做好房地产以及其他档案的妥善保管和即时利用，更好履行档案保管保护职责。			通过开展该项目，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，实现群众对不动产登记档案的高效利用。2020 年度全年项目成果利用率 100%，验收合格通过率 100%，群众满意度高达 99.97%。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	合同审核完成率	100%	100%（已完成审核合同数 7 份，合同总份数 711 份，合同审核完成率 100%）	11	11	无
		服务项目	100%	100%（服务	11	11	无

		抽查合格率		项目抽查合格次数 12957300 页，服务项目抽查次数 12957300 页，服务项目抽查合格率 100%)			
	产出质量	项目验收通过率	100%	100%（实际项目验收通过数量 2 个，计划完成项目数量 2 个，项目验收通过率 100%	11	11	无
效益指标	可持续影响	技术审查 成果安全性	0%	0%（全年零事故）	11	11	无
	服务对象满意度	群众满意度	80%以上	99.97% （2020 年度窗口服务量为 789499 次，共收到好评 789247 份，服务对象满意度 789247/789	12	12	无

				499=99.97%)			
	社会效益	项目成果利用率	100%	100%（投入利用的项目成果数 2 个，项目完成的成果数 2 个，项目成果利用率 100%）	12	12	无
	经济效益	验收合格通过率（%）	100%	100%（已验收并通过的项目数量 2 个，参与验收的项目总数量 2 个，验收合格通过率 100%）	12	12	无
总 分			100				

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。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

