

# 2020 年广州市城市建设档案馆 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市城市建设档案馆 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市城市建设档案馆 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市城市建设档案馆 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 广州市城市建设档案馆概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市城市建设档案馆的主要职责是：负责拟订并组织实施全市城乡建设档案事业发展规划，拟订城乡建设档案工作规范性文件 and 标准；受城市的规划、建设行政主管部门委托，负责城建档案的日常管理工作，对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行进馆验收；负责对全市城乡建设档案工作的指导、监督、检查和有关人员的业务培训；负责全市规划管理业务档案、建设工程档案、地下管线档案等城乡建设档案的统一接收、保管、利用及城乡建设档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城乡建设历史档案的征集保护工作；负责全市城乡建设档案的保密和安全管理。内设有办公室、监督指导科、信息整理科、编研声像科、技术科、借阅保管科、征集保护科、档案利用科。

### **（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。

## 第二部分 广州市城市建设档案馆 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,241.70	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	268.54	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	312.00
	9		九、卫生健康支出	39	26.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市城市建设档案馆

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	2,640.17
	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	531.21
	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：广州市城市建设档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,510.24	<b>本年支出合计</b>	57	3,510.24
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
<b>总计</b>	30	3,510.24	<b>总计</b>	60	3,510.24

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：广州市城市建设档案馆

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	3,510.24	3,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.80	188.80	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	76.20	76.20	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	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,510.24	3,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,640.17	2,640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,317.01	1,317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.01	1,317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,054.62	1,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,054.62	1,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	268.54	268.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	268.54	268.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,510.24	3,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,510.24	1,924.69	1,585.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.80	188.80	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	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,510.24	1,924.69	1,585.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,640.17	1,054.62	1,585.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,317.01	0.00	1,317.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.01	0.00	1,317.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,054.62	1,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,054.62	1,054.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	268.54	0.00	268.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	268.54	0.00	268.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,510.24	1,924.69	1,585.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	402.92	402.92	0.00	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：广州市城市建设档案馆

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	3,241.70	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	268.54	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	312.00	312.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86	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	2,640.17	2,371.63	268.54	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市城市建设档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	531.21	531.21	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：广州市城市建设档案馆

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,510.24	<b>本年支出合计</b>	59	3,510.24	3,241.70	268.54	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				
<b>总计</b>	32	3,510.24	<b>总计</b>	64	3,510.24	3,241.70	268.54	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：广州市城市建设档案馆

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	3,241.70	1,924.69	1,317.01
208	社会保障和就业支出	312.00	312.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.11	303.11	0.00
2080502	事业单位离退休	188.80	188.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00
20808	抚恤	8.89	8.89	0.00
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00
21007	计划生育事务	26.86	26.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.86	26.86	0.00
212	城乡社区支出	2,371.63	1,054.62	1,317.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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	3,241.70	1,924.69	1,317.01
21201	城乡社区管理事务	1,317.01	0.00	1,317.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.01	0.00	1,317.01
21202	城乡社区规划与管理	1,054.62	1,054.62	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,054.62	1,054.62	0.00
221	住房保障支出	531.21	531.21	0.00
22102	住房改革支出	531.21	531.21	0.00
2210201	住房公积金	128.29	128.29	0.00
2210203	购房补贴	402.92	402.92	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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	1,472.76	302	商品和服务支出	110.11
30101	基本工资	181.37	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	281.30	30202	印刷费	1.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	335.03	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.20	30206	电费	2.55
30109	职业年金缴费	38.10	30207	邮电费	2.84
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	6.78
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	3.22
30113	住房公积金	128.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.39
30199	其他工资福利支出	426.14	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：广州市城市建设档案馆

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	341.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	306.06	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.10
30304	抚恤金	8.89	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	0.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.43
30309	奖励金	26.86	30229	福利费	27.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.22
			30299	其他商品和服务支出	9.23
			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：广州市城市建设档案馆

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	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：广州市城市建设档案馆

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	1,814.58		公用经费合计	110.11

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：广州市城市建设档案馆

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
3.75	0.00	3.63	0.00	3.63	0.12	3.75	0.00	3.63	0.00	3.63	0.12

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：广州市城市建设档案馆

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	268.54	268.54	0.00	268.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	268.54	268.54	0.00	268.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	268.54	268.54	0.00	268.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	268.54	268.54	0.00	268.54	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市城市建设档案馆

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：广州市城市建设档案馆

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。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市城市建设档案馆

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	13,776.19	13,776.19	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	71.84	71.84	0.00
利息收入	67.20	67.20	0.00
其他利息收入	67.20	67.20	0.00
非经营性国有资产收入	4.64	4.64	0.00
事业单位国有资产处置收入	4.64	4.64	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	13,704.35	13,704.35	0.00
其他收入	13,704.35	13,704.35	0.00
其他收入	13,704.35	13,704.35	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市城市建设档案馆 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

广州市城市建设档案馆 2020 年度总收入 3,510.24 万元，其中本年收入 3,510.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,241.7 万元，比上年决算减少 292.24 万元，下降 8.3%。主要变动情况：2019 年城建档案临时性工作经费项目中新库区开荒和环保检测处理、搬迁馆藏档案等 2019 年阶段性工作已完成工作目标，2020 年不再安排此项工作经费，一般公共预算收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 268.54 万元，比上年决算增加 151.05 万元，增长 128.6%。主要变动情况：2020 年度新增广州市城建档案 BIM 资源管理、服务一体化平台建设项目。

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，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市城市建设档案馆 2020 年度总支出 3,510.24 万元，其中本年支出 3,510.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,924.69 万元，比上年决算增加 7.85 万元，增长 0.4%，主要变动情况：因政策性调整，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 1,585.54 万元，比上年决算减少 149.04 万元，下降 8.6%，主要变动情况：新增广州市城建档案 BIM 资源管理、服务一体化平台建设等项目，减少 2019 年城建档案临时性工作经费等项目，总体项目支出有所减少。

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

广州市城市建设档案馆 2020 年度财政拨款收入合计 3,510.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,241.7 万元，比上年决算数减少 292.2 万元，下降 8.3%，主要变动情况：2019 年城建档案临时性工作经费项目下的新库区开荒和环保检测处理、搬迁馆藏档案等 2019 年度阶段性工作已完成工作目标，2020 年不再安排此项工作经费，一般公共预算财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 268.54 万元，比上年决算数

增加 151.05 万元，增长 128.6%，主要变动情况：新增广州市城建档案 BIM 资源管理、服务一体化平台建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降--%（基数为 0，不可比）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市城市建设档案馆 2020 年度财政拨款支出合计 3,510.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,241.70 万元，比年初预算数减少 58.96 万元，下降 1.8%，主要变动情况：吉祥路库区维护维修经费项目工作受疫情影响，项目结算评审工作调整到 2021 年完成，相应在中调减了当年的经费预算；政府性基金预算财政拨款支出 268.54 万元，比年初预算数减少 1.95 万元，下降 0.7%，主要变动情况：根据实际工作需要，减少开支；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，增长--%（基数为 0，不可比）。

## 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

广州市城市建设档案馆 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.75 万元，完成预算 3.75 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，完成预算 3.63 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.63 万元，完成预算 3.63 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.12 万元的 100%。

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 3.63 万元，占 96.8%；公务接待费支出 0.12 万元，占 3.2%。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：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.63 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 3.63 万元，2020 年广州市城市建设档案馆公务用车保有量为 2 辆，主要用于档案的安全运输、城建档案的现场业务指导、城市建设拍摄、城建档案征集等综合业务保障。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2020 年广州市城市建设档案馆共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 34 人。主要包括国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。

#### 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0万元，比年初预算数减少0万元，降低--%（基数为0，不可比）。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1,012.70万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出290.04万元、政府采购服务支出721.40万元。授予中小企业合同金额927.77万元，占政府采购支出总额的91.6%，其中：授予小微企业合同金额456.66万元，占政府采购支出总额的45.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是档案综合业务保障用车；单价50万元以上通用设备7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13,776.19万元，纳入预算管理13,776.19万元；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0万元，占0%；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71.84

万元，占 0.5%，包括：（1）其他利息收入 67.20 万元；（2）事业单位国有资产处置收入 4.64 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 13,704.35 万元，占 99.5%，包括其他收入 13,704.35 万元，主要为根据市财政局盘活存量资金相关要求，上缴市财政统筹的资金收入。

## 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，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。坚持依法治档、科技强档、人才兴档、廉洁守档事业发展原则，全馆上下团结一致，克服新冠疫情挑战，落实“六稳”“六保”工作，推进深化改革、优化服务，努力推动城建档案事业高质量发展迈向新台阶。

### 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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,317.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金268.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年度我单位共9个项目支出计划，均能较好达到年初绩效目标。

### 二、绩效自评结果

（一）单位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年度运行经费一级项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

### （1）项目概况。

项目基本情况，通过开展运行保障类项目，加强全市城建档案管理，提高城建档案收管用的工作水平。主要形成城建档案标准化整理及数字化成果、市局存量文书档案数字化成果、城建声像成果和行业宣传教育视频成果等，完成防范廉政风险评估、档案入库检验、桌面办公设备维护、库房全年正常运转，确保城建档案事业高质量发展和高水平服务效能。

项目资金情况，本项目 2020 年年度预算安排 693.19 万元，项目实际支出 693.19 万元，预算完成率 100%。资金主要用于（1）档案库房及对外服务窗口日常运作保障；（2）城建声像档案收集与拍摄；（3）城建档案知识视频录制或更新；（4）城建档案标准化整理及数字化；（5）专用设备和办公设备运维；（6）新馆搬迁以及法律财务和廉控咨询等支出。

（2）项目绩效情况，我单位 2020 年行业宣传教育视频观看人次完成率 100%；档案数据挂接率 100%；全年完成桌面运维 562 次；编外人员年度考核合格率 100%；城市风貌等专题性拍摄完成率 129%；全年库房维修过程中无发生安全事故。本年度较好地完成了城乡建设档案的管理、接收、行业培训、专题性声像拍摄及库房管理工作，提高档案数据的准确性和使用性，确保城建档案信息资源的高效利用和规范管理。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费						
主管部门	广州市规划和自然资源局		实施单位	广州市城市建设档案馆			
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	6,931,852.38	6,931,852.38	20	100%	20	
	其中：财政拨款（市本级支出）	6,931,852.38	6,931,852.38				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况				
	<p>通过开展运行保障类项目,加强全市城建档案管理,提高城建档案收管用的工作水平。主要形成城建档案标准化整理及数字化成果、市局存量文书档案数字化成果、城建声像成果和行业宣传教育视频成果等,完成防范廉政风险评估、档案入库检验、桌面办公设备维护、库房全年正常运转,确保城建档案事业高质量发展和高水平服务效能。</p>		<p>通过开展本项目,加强全市城建档案管理,提高城建档案收管用的工作水平。</p> <p>行业宣传教育视频观看人次完成率 100%;档案数据挂接率 100%;全年完成桌面运维 562 次;编外人员年度考核合格率 100%;城市风貌等专题性拍摄完成率 129%;全年库房维修过程中无发生安全事故。本年度较好地完成了城乡建设档案的管理、接收、行业培训、专题性声像拍摄及库房管理工作,提高档案数据的准确性和使用性,确保城建档案信息资源的高效利用和规范管理。</p>				
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	业务完成率	$\geq 90\%$ (业务完成率 = (业务实际完成数 / 应完成数) * 100%)	100% (2020 年桌面运维发生次数 562 次, 本年度实际完成 562 次, 业务完成率 100% = (562/562) * 100%)	13	13	无
	产出数量	观看人次完成率	$\geq 95\%$ (观看人次完成率 = (实际观看视频人次 / 计划完成观看视频人次) * 100%)	100% (2020 年计划完成观看视频人次为 800 人, 本年度实际观看视频人次为 800 人, 观看人次完成率 100% = (800/800) * 100%)	14	14	无
	产出数量	档案数据挂接率	$\geq 95\%$ (档案数据挂接率 = (档案数据完	100% (2020 年数据挂接目标数量 67503 卷, 已全部顺利完	14	14	无

			成挂接的数量/档案数据计划挂接的数量)*100%)	成数据挂接,档案数据挂接率 100%=(67503/67503) *100%)			
效益指标	社会效益	年度考核合格率	≥90% (年度考核合格率=(当年度考核合格及以上的编外人员人数/当年度应参加考核的编外人员人数)*100%)	100% (2020 年度应参加考核的编外人员数量为 21 人, 本年度实际考核合格及以上的编外人员数量为 21 人, 年度考核合格率 100%=21/21*100%)	13	13	无
	社会效益	广州城市建设重点地区、重大项目、城市更新与改造、历史文化名	≥95% (拍摄照片不少于 10000 张照片, 视频不少于 1500 分钟,	2020 年计划拍摄照片、视频、项目数量共 11545 (张/分钟/个)。本年度实际完成拍	13	13	无

		城保护、城市风貌等专题性拍摄完成率	拍摄项目不少于 45 项)	摄数量共 14904 (张/分钟/个), 其中, 拍摄照片数量 13179 张; 拍摄视频时长视频 1675 分钟; 完成 50 个项目拍摄。拍摄完成率 129%=(14904/11545) *100%)			
	经济效益	维修过程中发生安全事故次数	0 (维修过程中发生安全事故次数)	0 (维修过程中无发生安全事故)	13	13	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。