

2021 年  
广州市城市建设档案馆部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

负责拟定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和标准；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工作；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。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市城市建设档案馆本级预算。本单位内设办公室、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。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

1. 《中华人民共和国档案法》
2. 《中华人民共和国城乡规划法》
3. 《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）
4. 《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33 号）
5. 《建设部关于修改〈城市建设档案管理规定〉的决定》（建设部令第 90 号）
6. 《档案馆温湿度管理暂行规定》（国档发〔1985〕42 号）
7. 《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2019）
8. 《广东省住房和城乡建设厅关于开展建筑信息模型 BIM 技术推广应用工作的通知》（粤建科函〔2014〕1652 号）
9. 《广州市城乡建设档案管理办法》（穗府规〔2020〕8 号）
10. 《中共广州市委机构编制委员会办公室关于调整市规划和自然资源局所属事业单位有关事项的通知》（穗编字〔2019〕217 号）
11. 《关于广州市规划局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕211 号）
12. 《2021 年广州市政务信息化项目申报指南》（穗政数〔2020〕7 号）
13. 《广州市政务信息化项目管理办法》（穗政数〔2020〕6

号)

14. 《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作方案(3.0)的通知》(穗建质〔2020〕55号)

15. 《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》(穗财资〔2012〕300号)

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市城市建设档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4622.81万元,较上年增加1051.66万元,增长29.45%,主要原因是经批准立项的信息化经费较上年增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4622.81万元,较上年增加1051.66万元,增长29.45%,主要原因是经批准立项的信息化经费较上年增加。其中:一般公共预算收入4164.40万元,政府性基金收入458.41万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4622.81万元,较上年增加1051.66万元,增长29.45%,主要原因是经批准立项的信息化经费较上年增加。其中:一般公共预算支出4164.40万元,政府性基金支出458.41万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.54万元,较上年减少0万元,下降0%,主要原因是较上年持平,无增减

变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元），较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.22 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 541.45 万元，其中：货物类采购预算 5.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 536.35 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2288.33 万元。分布构成情况为：房屋 25800 平方米，车辆 2 辆，单价在 100

万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 19.91 万元，主要是采购管理城建档案所需的扫描枪和条形码打印机，以及采购办公所需的移动硬盘、开水机、电话交换机、办公家具等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4622.81	一、科学技术支出	1247.21
（一）一般公共预算	4164.40	二、社会保障和就业支出	294.70
（二）政府性基金预算	458.41	三、卫生健康支出	28.26
（三）国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	2510.44
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	542.20
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	4622.81	本年支出合计	4622.81
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4622.81	支出总计	4622.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。





## 收入总体情况表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	144.46	144.46	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.74	397.74	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4622.81	1938.60	2684.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1247.21	0.00	1247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1247.21	0.00	1247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1247.21	0.00	1247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.53	176.53	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	78.78	78.78	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	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	2510.44	1073.44	1437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	978.59	0.00	978.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	978.59	0.00	978.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1073.44	1073.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1073.44	1073.44	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	458.41	0.00	458.41	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	458.41	0.00	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4164.40	一、科学技术支出	1247.21
二、政府性基金预算	458.41	二、社会保障和就业支出	294.70
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	28.26
		四、城乡社区支出	2510.44
		五、住房保障支出	542.20
本年收入合计	4622.81	本年支出合计	4622.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4622.81	支出总计	4622.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			33.51	0.00	0.00	33.51	
	其中：一般公共预算			33.51	0.00	0.00	33.51	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
411024	广州市城市建设档案馆			33.51	0.00	0.00	33.51	
	一般公共预算			33.51	0.00	0.00	33.51	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	33.48	0.00	0.00	33.48	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4164.40	1938.60	2225.80	2225.80	0.00
206	一、科学技术支出	1247.21	0.00	1247.21	1247.21	0.00
20605	科技条件与服务	1247.21	0.00	1247.21	1247.21	0.00
2060503	科技条件专项	1247.21	0.00	1247.21	1247.21	0.00
208	二、社会保障和就业支出	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	四、城乡社区支出	2052.03	1073.44	978.59	978.59	0.00
21201	城乡社区管理事务	978.59	0.00	978.59	978.59	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	978.59	0.00	978.59	978.59	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1073.44	1073.44	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1073.44	1073.44	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	458.41	0.00	458.41	458.41	0.00
212	一、城乡社区支出	458.41	0.00	458.41	458.41	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	458.41	0.00	458.41	458.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	458.41	0.00	458.41	458.41	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1938.60	1938.60	1938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	广州市城市建设档案馆	1938.60	1938.60	1938.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	188.73	188.73	188.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1449.80	1449.80	1449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	100.22	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	199.85	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1938.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1531.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	185.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	282.88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	335.14
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.78
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	39.39
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.82
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	144.46
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	454.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	92.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.49
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.56

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.88
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.13
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.22
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.35
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	19.27
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	24.55
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.32
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.80
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	314.71
[50905]离退休费	[30302]退休费	286.45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2684.21	2684.21	2225.80	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2684.21	2684.21	2225.80	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政 专项资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411024	广州市城市建 设档案馆	2684.21	2684.21	2225.80	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	978.59	978.59	978.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411024	运行经费	659.05	659.05	659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：建设部令 第 90 号、穗府规 [2018]11 号等 开支内容：1. 对外服 务窗口费用；2. 法律 财务咨询；3. 档案利 用宣传资料等制作； 4. 桌面办公设备运 维；5. 档案标准化整	通过业务用房物业管 理、编外人员聘用、经 常性专项档案管理等 工作，加强全市城建档 案管理，提升城建档案 服务效能和档案治理 能力，主要形成馆库基 础设施及设备安全运 转成果、编外人员保障	1、培训视频观看率 (%)：((实际观看培 训视频的人次/计划观 看培训视频的人次) *100%)≥90%。2、档案 数据挂接率(%)：((档 案数据完成挂接的数 量/档案数据计划挂接 的数量)*100%)≥95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理及数字化；6. 对外接待大厅饮用水和库区温湿度调控产生的水费；7. 库区温湿度调控产生的电费；8. 档案标签智能化识别；9. 城建声像档案收集、拍摄与整理；10. 城建档案行业管理工作经费；11. 修订《城建声像电子档案管理规范》；12. 业务用房物业管理费；13. 编外人员聘用经费；14. 其他档案管理工作费用等。 开支明细：委托业务费、水费、电费等	成果、档案标准化整理及数字化成果、城市建设声像成果、行业宣传教育视频成果、城建声像电子档案管理规范成果等。	3、档案利用满足率(%)：(实际档案调阅量(卷)/档案调阅需求量(卷)*100%)100%。 4、拍摄归档率(%)：((实际完成归档的数量/计划归档的数量)*100%)100%。 5、法律顾问审核、咨询完成率(%)：((法律顾问实际已完成审核、咨询的案例/法律顾问待审核、咨询的案例)*100%)≥95%。 6、档案查询利用完成率(%)：((实际查询利用档案数/申请查询利用档案数)*100%)≥90%。
411024	购置经费	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》、	通过一批专业设施设备及软件，加强城建档案馆安防管理措施，提	1、正常运作率：(设备正常运作时间(天)÷总运行时间(天)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《关于广州市规划局所属事业单位分类改革方案的批复》、中华人民共和国主席令第五十七号等文件 开支内容：购置 6 名工作人员配套办公家具 1 批、开水机 4 台，电话交换机 1 台，录音笔 2 支，移动硬盘 20 个，档案运输用三轮车（车斗式）2 辆，档案运输用自行车 2 辆，档案运输用自行车后车筐 4 个，条形码打印机 2 台，扫描枪 8 台，录音电话机 2 台、内部综合信息管理软件（内控管理系统）1 套。	高档案安全保护保管、档案利用接收业务开展、档案数字化管理的水平。	×100%)≥95%。2、设备验收通过率:(通过验收设备数量÷购置设备总量 ×100%)100%。3、设备返修率(%):(返修的设备数/购入的设备数*100%)≤10%。4、设备使用率:(设备实际使用数量÷设备预期使用数量×100%)≥95%。5、设备使用满意率(%):(计算方法:感到满意的办公人员人数/接受调查的总人数*100%)80%以上。6、固定资产入账完成率:(实际入账固定资产设备数÷应入账固定资产设备数 ×100%)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：办公设备购置、信息网络及软件购置更新		
411024	信息化运 维服务经费	278.59	278.59	278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：穗政数[2020]6号、穗政数[2020]7号 开支内容：1、对本馆高速扫描系统进行维护维修。2、保证档案数字化制作设备和软件平台正常运转。3、广州城建档案管理计算机系统设备更换及运行维护，设备维修及配件更换；软硬件维护及调试；耗材；4、档案馆门户网站访问稳定；网站内容收集、更新、版面调整及时；5、云设备和云存储租赁及维护；	通过开展 2021 年度信息化运维项目，保障我馆各项工作正常运行，提高我馆档案对外利用服务效率、范围，提升全馆业务水平。	1、系统故障率：((系统出故障时间÷总运行时间×100%)系统故障率≤10%)≤10%。 2、现场维护率：((现场维护次数÷要求现场维护次数×100%)现场维护率：≥90%)≥90%。 3、系统使用者满意度：((对系统维护工作表示满意的人数/介绍调查总人数×100%)系统使用者满意度≥90%)≥90%。 4、故障及时排除率：((及时排除故障次数÷故障次数×100%)故障及时排除率：≥90%)≥90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												6、信息系统安全服务；7、项目方案编制服务。 开支明细：业务委托费。		5、非正常停机率：((非正常停机次数÷总停机次数×100%)非正常停机率：≤40%)≤40%。6、全年主干网络系统畅通率：((全年主干网络系统畅通时间÷全年主干网络系统工作时间×100%)全年主干网络系统畅通率≥90%)≥90%。
	经济和社 会发展类	1705.62	1705.62	1247.21	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411024	信息化建 设开发经费	1705.62	1705.62	1247.21	458.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据： GZIT2019-C1-195、 GZIT2020-C1-604、 GZIT2021-FM-N-A-0 29269、 GZIT2021-QM-N-A-0 29070 开支内容：完成白云	通过项目开展，实现档案数据资源共享，提升系统信息安全性，提高我馆档案利用服务效率、范围，提升全市建设工程档案智能化管理水平，保障我馆各项工作能更顺利展开；完	1、安全保护产品通过率：(通过二级等级保护测评的信息系统数量÷参加测评的系统总数×100%)100%。2、相关对象的满意度：(满意与比较满意人数÷接受调查总人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												第二库区网络安全 整改、搭建可信认证 平台、统一标识平 台、数据资源共享与 交换平台、资源门 户、工程档案 BIM 模 型接收系统、改造面 向建设单位的平台、 改造面向审批部门 的平台、统一公众服 务门户、建立全市建 设工程档案目录中 心、数据资源整合、 工程档案著录标准 建设等 开支明细：委托业务 费、劳务费、差旅费。	成 2021 年广州市城乡 建设档案监督、指导及 验收业务管理系统 (2021 版) 建设项目 采购、项目需求调研分 析、项目概要设计和详 细设计。	数×100%)≥80%。3、 广州市城建档案系统 信息安全整改和提升 项目-功能满足程 度:(以符合性验收报 告为准,符合项÷所有 功能项×100%)≥90%。 4、系统并发数:≥50 个。5、广州市城建档 案 BIM 资源管理、服务 一体化平台建设项目- 功能满足程度:(以验 收报告为准,符合项÷ 所有功能项 ×100%)≥90%。6、功 能开发达标率:(实际 完成开发功能项数÷ 计划开发功能项数× 100%)≥90%。7、系统 平均响应时间:(系统 平均响应时间)≤10s。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
41102 4	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
41102 4	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门无部门预算转移支付项目。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.54	4.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.32	4.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.32	4.32	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.22	0.22	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市城市建设档案馆

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						541.45	541.45	421.45	120.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						536.35	536.35	416.35	120.00	0.00	0.00	0.00
411024	广州市城市建设档案馆						541.45	541.45	421.45	120.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	ADSL 费用	C0301 电信服 务	C0301	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	日常印刷用品	C081401 印刷 服务	C081401	4	项	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411024	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	租车	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	车辆维修保养 费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	公务用车运行维护费	加油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	公务用车运行维护费	车辆维修保养 费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						530.99	530.99	410.99	120.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						223.80	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	专项工作经费	印刷费	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	专项工作经费	审计	C0803 审计服 务	C0803	1	项	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	专项工作经费	桌面运维	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411024	专项工作经费	档案标准化整理及数字化	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	专项工作经费	法律顾问费用	C0801 法律服务	C0801	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	专项工作经费	购复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	办公家具和办公设备购置经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						184.19	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	广州市城市建设档案馆 2021 年度信息化运维项目	广州市城市建设档案馆 2021 年度信息化运维项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	广州市城市建设档案馆 2021 年度信息化运维项目	广州市城市建设档案馆 2021 年度信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	174.42	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
411024	广州市城市建设档案馆 2021 年广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统（2021 版）建设项目	广州市城市建设档案馆 2021 年广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统（2021 版）建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
411024	广州市城市建设档案馆 2021 年广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统（2021 版）建设项目	广州市城市建设档案馆 2021 年广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统（2021 版）建设项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市城市建设档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411024	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府购买服务预算。