

2021 年
广州市住房和城乡建设委员会档案管理
处部门预算

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

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:

1. 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;
2. 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;
3. 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;
4. 负责对我市国土房管系统档案工作的指导和监督;
5. 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;
6. 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;
7. 负责协助已核发权属证明的土地、房屋的司法执行工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

本单位内设办公室、档案利用科、编研指导科、房屋档案科、国土资源档案科、电子档案科、综合档案科、档案保管科。

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. 《中华人民共和国民法典·物权篇》（中华人民共和国主席令第 45 号）
2. 《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令第 47 号）；
3. 《不动产登记暂行条例(2019 修订)》（中华人民共和国国务院令第 710 号）
4. 《不动产登记暂行条例实施细则(2019 修正)》（中华人民共和国自然资源部令第 5 号）
5. 《优化营商环境条例》（中华人民共和国国务院令第 722 号）
6. 《不动产登记资料查询暂行办法(2019 修正)》（中华人民共和国自然资源部令第 5 号）
7. 《广州市优化营商环境条例》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告 第 68 号）
8. 《广东省自然资源厅关于加快部署“互联网+不动产登记”工作的通知》（粤自然资登记〔2020〕2344 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，广州市住房和城乡建设委员会档案管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 8922 万元，较上年增加 906.96 万元，增长 11.32%，主要原因是 2021 年经批准立项的信息化建设开发项目经费较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 8922 万元，较上年增加 906.96 万元，增长 11.32%，主要原因是 2021 年经批准立项的信息化建设开发项目经费较上年增加。其中：一般公共预算收入 8922 万元，政府性基金收入 0 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 8922 万元，较上年增加 906.96 万元，增长 11.32%，主要原因是 2021 年经批准立项的信息化建设开发项目经费较上年增加。其中：一般公共预算支出 8922 万元，政府性基金支出 0 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 2.6 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 22.64%，主要原因是 2020 年，根

据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的通知》和《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，支持我市“暖企措施”和新冠肺炎疫情防控工作，对公用经费（含公务用车运行维护费）进行了压减；2021年，按市财政局部门预算参公事业单位公务用车运行维护费支出定额标准进行编制。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2.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），较上年增加0.48万元，增长22.64%，主要原因是2020年，根据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的通知》和《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，支持我市“暖企措施”和新冠肺炎疫情防控工作，对公用经费（含公务用车运行维护费）进行了压减；2021年，按市财政局部门预算参公事业单位公务用车运行维护费支出定额标准进行编制。

公务接待费预算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。

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 219.63 万元，较上年增加 64.26 万元，增长 41.36%，主要原因是 2020 年，根据《广州市财政局关于打赢新冠肺炎疫情防控阻击战进一步优化财政支出结构的通知》《广州市财政局关于落实过紧日子要求回收年度部门预算指标的通知》要求，支持我市“暖企措施”和新冠肺炎疫情防控工作，对公用经费进行了压减；2021 年，按市财局部门预算参公事业单位在职人员公用经费支出定额标准进行编制；另按照全市市直部门机关服务中心改革部署，自 2021 年始，物业管理费由我单位自行在公用经费进行编制。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1394.01 万元，其中：货物类采购预算 460.64 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 933.37 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 4895.96 万元。分布构成情况为：房屋 11662.54 平方米，车辆 1 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 390.64 万元，主要是购置档案库房密集架及办公家具等。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	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。	无	无

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	8922.00	一、科学技术支出	1378.94
（一）一般公共预算	8922.00	二、社会保障和就业支出	490.97
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	67.44
（三）国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	5776.80
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	1207.85
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	8922.00	本年支出合计	8922.00
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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	8922.00	支出总计	8922.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
2210203	购房补贴	858.34	858.34	858.34	858.34	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： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	8922. 00	4569. 97	4352. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1378. 94	0. 00	1378. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	1378. 94	0. 00	1378. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	1378. 94	0. 00	1378. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	490. 97	490. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	490. 97	490. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	187. 24	187. 24	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	202. 49	202. 49	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	101. 24	101. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 44	67. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	67. 44	67. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	67. 44	67. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	5776.80	2803.71	2973.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5376.80	2803.71	2573.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2803.71	2803.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2102.40	0.00	2102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	470.69	0.00	470.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1207.85	1207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1207.85	1207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.51	349.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	858.34	858.34	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列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	8922. 00	一、科学技术支出	1378. 94
二、政府性基金预算	0. 00	二、社会保障和就业支出	490. 97
三、国有资本经营预算	0. 00	三、卫生健康支出	67. 44
		四、城乡社区支出	5776. 80
		五、住房保障支出	1207. 85
本年收入合计	8922. 00	本年支出合计	8922. 00
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	8922. 00	支出总计	8922. 00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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			1.67	0.00	0.00	1.67	
	其中：一般公共预算			1.67	0.00	0.00	1.67	
	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	
411029	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处			1.67	0.00	0.00	1.67	
	一般公共预算			1.67	0.00	0.00	1.67	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	
	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	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.07	0.00	0.00	0.07	

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： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	8922. 00	4569. 97	4352. 03	4352. 03	0. 00
206	一、科学技术支出	1378. 94	0. 00	1378. 94	1378. 94	0. 00
20605	科技条件与服务	1378. 94	0. 00	1378. 94	1378. 94	0. 00
2060503	科技条件专项	1378. 94	0. 00	1378. 94	1378. 94	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	490. 97	490. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	490. 97	490. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	187. 24	187. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	202. 49	202. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	101. 24	101. 24	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	67. 44	67. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	67. 44	67. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	67. 44	67. 44	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： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	5776.80	2803.71	2973.09	2973.09	0.00
21201	城乡社区管理事务	5376.80	2803.71	2573.09	2573.09	0.00
2120101	行政运行	2803.71	2803.71	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2102.40	0.00	2102.40	2102.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.69	0.00	470.69	470.69	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
221	五、住房保障支出	1207.85	1207.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1207.85	1207.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.51	349.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	858.34	858.34	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	4569.97	4569.97	4569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处	4569.97	4569.97	4569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1266.05	1266.05	1266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2603.80	2603.80	2603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	425.37	425.37	425.37	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）	274.75	274.75	274.75	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： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	4569. 97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3746. 83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	400. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1587. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3. 75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202. 49
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	101. 24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9. 40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	349. 51
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1092. 22
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	405. 72
[50201]办公经费	[30201]办公费	31. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	26. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32. 77
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15. 00

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	15. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 70
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	63. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	52. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	55. 44
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	76. 09
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25. 32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6. 50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	410. 92
[50905]离退休费	[30302]退休费	318. 09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	67. 44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	25. 39

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	4352.03	4352.03	4352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	4352.03	4352.03	4352.03	0.00	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			
411029	广州市住房和 城乡建设委员 会档案管理处	4352.03	4352.03	4352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2030.33	2030.33	2030.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
411029	运行经费	1169.00	1169.00	1169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国档案法》、《档案馆工作通则》，《中华人民共和国档案法实施办法》、《档案馆温湿度管理暂行规定》（国档发[1985]42号）、《不	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，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、	1、基础设施正常运作率：(基础设施正常运作时长/基础设施需运行总时长×100%)不低于99%。2、库房事故发生率：(全年档案库房发生各类事故数)事故发生数为0。3、接

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
												动产登记资料查询 暂行办法(2019 修 正)》（中华人民共 和国自然资源部令 第 5 号）、 《广州市优化营商 环境条例》（广州市 第十五届人民代表 大会常务委员会公 告 第 68 号）、 《广东省自然资源 厅关于加快部署“互 联网+不动产登记” 工作的通知》（粤自 然资登记〔2020〕 2344 号） 开支内容：主要用于 档案库房恒温恒湿 的水电费；两地库房 电话费；库房保安外 包服务合同款；档案 库房防虫绿化费用；	防虫、防鼠、防高温、 防强光，确保本单位藏 档案完好率达 100%。 同时保障档案对外利 用正常运作，为社会各 界提供出具房地产产 权证明及房地产档案 查询服务	待群众量:(实际全年 接待群众的数量来统 计)25 万人次。4、服 务对象满意度:(服务 对象满意度=（1-群众 投诉次数)/全年接待 群众量*100%))满意度 不低于 95%。5、档案 查询及时办结率:(及 时办理档案查询数量/ 受理档案查询数量 *100%)办结率高于 95%。6、房地产档案完 好率:(（库存档案量- 本年度档案损坏数量） /库存档案量*100%)) 房地产档案完好率不 低于 99%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
												多地工作点与档案 库房之间的档案迁 移合同款项；档案利 用、保管、整理等所 需耗材；对外利用窗 口和档案库房的物 业管理费以及分摊 水电费；对外服务窗 口服装费以及其他 所需经费；库房管理 设备与日常库房管 理系统的维修维护 费用；房地产档案利 用服务工作上下游 各环节专业人员的 劳务费；设备更新费 用等。		
411029	购置经费	390.64	390.64	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤档发 [2011]3 号、穗档法 字[2011]1 号、穗政 务协办函[2007]60 号、城建〔2012〕705	各种设备及时采购，确 保馆各项工作所需设 备能够及时到位、正常 运转，保障档案接收、 保管、利用等工作不因	1、设备使用满意 率:(服务对象满意度= (1-群众投诉次数)/ 全年接待群众量 *100%))满意度不低于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
												号、穗财资（2012）300 号） 开支内容: 2021 年花都二期库房投入使用，花都库房二期净用地面积 7770 平方米。库房建筑面积 32453 平方米。2021 年花都二期库房 5-8 层 5000 立方米。主要用于购置双面密集架。2021 年库房二期部分楼层投入使用，拟启用四间业务用房，用于档案接收，整理业务（以上两项业务需 12 名人员参与）。参照市财局《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）中	设备使用问题而受到任何影响,间接保障全市房地产档案利用工作顺利开展。	95%。2、设备安装完成率:(实际完成安装的设备数量/应完成安装的设备数量×100%)100%。3、利用档案对象服务满意度:(（1-群众投诉次数)/全年接待群众量*100%))95%或以上。4、自助设备正常运作率:(正常运作天数/计划正常运作天数*100%)不低于 95%。5、新增设备到位率:(（本年实际设备购置到位数/计划新增设备到位使用数)*100%)设备到位率 100%。6、设备返修率:(（设备返修数量/设备采购数量*100%))不得大于 5%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
												对办公家具的配置标准, 12 人业务用桌椅, 启用 83 平方米会议室一间配置会议用家具, 启用一间接待室配置家具。 开支明细: 购置经费		
411029	信息化运 维服务经费	470.69	470.69	470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市政务服务数据管理局关于市规划和自然资源局 2021 年政务信息化项目审核的意见》 开支内容:1、房地产档案管理系统、个人住房信息系统及其数据共享接口的日常维护; 2、服务器、存储设备运行维护; 3、机房及设备运行维护; 4、网络及信息安全设备运行维	在原有维护工作的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市住房和城乡建设委员会档案管理处业务系统的正常运行、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。	1、资金支付及时率:(资金支付及时率=(实际及时支付的资金/应及时支付的资金)*100%)100%。2、工程量完成率:(工程量完成率=(项目执行个数/项目预算申报数量)*100%)100%。3、信息安全事件:(无发生信息安全事件)0 安全事件。4、运维人员管理实施情况:(人员数量与资质及出勤信息、到位率)100%。5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
												护及安全服务、等保测评工作 ； 5、云平台服务资源租赁 ； 6、个人住房信息系统、档案管理系统及其设备托管至云平台 7、外围六区房地产档案影像文件迁移至云平台，与中心六区房地产档案影像文件集中存储管理和应用。 开支明细：委托业务费		应急响应率:(应急响应次数/应急报障次数)*100%)95%以上。6、运维工作完成率:(运维工作完成率=(实际完成运维类别数/应完成运维类别数)*100%) 100%。
	经济和社会发展类	2321. 70	2321. 70	2321. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
411029	房地产档案事业发展经费	942. 76	942. 76	942. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：《中华人民共和国档案法》、《档案馆工作通则》、《中华人民共和国档案法实施办法》、	将本单位保存有明、清、民国等时期形成文件材料的民国、解放初期（1950-1957 年）档 案和一九四九年	1、质量检查完成率:(质量检查完成率=实际完成质量检查页数/应完成质量检查页数*100%) 95%或以上。

后所存至今

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
												《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》（财教[2006]63号）、《加强民生档案工作的意见》（档发[2007]12号）、《不动产登记资料查询暂行办法(2019修正)》（中华人民共和国自然资源部令第5号）、《广州市优化营商环境条例》（广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第68号）、《广东省自然资源厅关于加快部署“互联网+不动产登记”工作的通知》（粤自然资登记〔2020〕	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。	2、珍贵档案使用率增长:(珍贵档案使用率增长率=(抢救后珍贵档案使用次数-抢救前珍贵档案使用次数)/抢救前珍贵档案使用次数*100%)50%或以上。3、档案完好率:(档案完好率=档案完好量/档案整理量*100%)99%或以上。4、档案的使用寿命延长率:(档案的使用寿命延长率=修裱后档案的使用寿命延长时间/修裱前预计档案使用寿命*100%)1%或以上。5、人为损坏率:(人为损坏率=整理过程中人为损坏页码/抢救整理总页码*100%)3%或以下。6、档案扫描完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
												2344 号) 开支内容：1、房地 产档案整理及质量 检查工作；2、不动 产登记数据整理工 作；3、抢救整理珍 贵档案及质量检查 工作。 开支明细：委托业务 费		率:(档案扫描完成率= 已完成扫描总页数/应 完成扫描总页数 *100%)100%。7、窗口 利用档案群众满意 度:(群众满意度=接受 调查觉得满意的群众 数/接受调查的群众数 *100%)95%或以上。8、 档案重复调案率:(档 案重复调案率=档案扫 描后调案次数/档案扫 描前调案次数 *100%)5%或以下。
411029	信息化建 设开发经费	1378. 94	1378. 94	1378. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：穗工信审 [2017]706 号，穗工 信审[2018]521 号 开支内容：2020 年信 息化新建项目 开支明细：委托业务 费	为了保证广州市住房 和城乡建设委员会档 案管理处信息系统的 顺利运行,为了最大 化的创造社会价值,为 了更快的服务工作人 员，IT 工作必须实现 管理 workflows 的高效	1、应用系统在用 率:(按照建设方案中 的设备清单,分别统计 出每种软件使用情况 数量。依据《广州市政 府投资信息化项目绩 效评价实施细则》标准 评分)不低于 90%。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
													化,同时必须实现信息应用的自动化、决策的科学化。	资源利用能力:(依据《广州市政府投资信息化项目绩效评价实施细则》标准评分,统计管理制度、信息系统使用日志、业务系统等(包括使用寿命,资源使用率)。)有资源利用能力得分;无资源利用能力不得分。3、采购产品合格率:(采购产品的合格数/采购产品总数*100%)100%。4、项目采购完成率:(已完成子项目采购数/需完成子项目采购总数*100%)100%。5、系统服务满意度:((用户满意度/运维系统用户总数)*100%)98%以上。6、应用互联能力:(依据《广州市政府投资信

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
														息化项目绩效评价实 施细则》标准评分，采 集项目以下内容进行 评价：1、系统共享数 据主题；2、项目的接 口开发情况（描述接口 的开发情况及数据交 换情况）。)与应该接 口的系统实现了连接 且与系统进行信息交 换的得分；没有信息交 换不得分。

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： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	无	无

注：本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	219.63	219.63	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	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列。

政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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						1394.01	1394.01	1394.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						460.64	460.64	460.64	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						933.37	933.37	933.37	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处						1394.01	1394.01	1394.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						43.87	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	在职人员公用经费 （参公事业编制）	办公楼物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	在职人员公用经费 （参公事业编制）	档案利用窗口 申请表格印制 项目	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	公务用车运行维护费	公务用车维修维护服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
	项目支出						1350.14	1350.14	1350.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						201.30	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	广州市房地产档案馆 2021 年度信息化运维 项目	广州市房地产 档案馆 2021 年 信息 化 运 维 主 体项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	201.30	201.30	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						390.64	390.64	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具采购	A0609 办公家 具	A0609	1	批	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	其他购置经费	档案库房密集 架	A0204 图书档 案设备	A0204	1	批	368.64	368.64	368.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	房地产档案事业发展 经费						452.20	452.20	452.20	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	抢救整理珍贵档案项 目经费	抢救整理珍贵 档案加工及质 检服务	C99 其他服务	C99	1	项	362.60	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	房地产档案整理项目 经费	房地产档案整 理及质量检查 服务	C99 其他服务	C99	1	项	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
411029	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411029	其他运行经费	档案利用打印耗材	A0902 硒鼓粉盒	A0902	1	批	70.00	70.00	70.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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

注：本单位无政府购买服务预算。