

2022 年
广州市城市建设档案馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市城市建设档案馆 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市城市建设档案馆概况

一、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；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

本单位设有 8 个科室，分别是办公室、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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4193. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	195. 90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	424. 81
		九、卫生健康支出	19. 42
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2852. 34
		十九、住房保障支出	701. 11
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4193. 58	本年支出合计	4193. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4193.58	支出总计	4193.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.49	172.49	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	528.63	528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4193.58	2464.41	1729.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.81	424.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.81	424.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.76	274.76	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	100.03	100.03	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	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2852.34	1319.07	1533.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2852.34	1319.07	1533.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1319.07	1319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1533.27	0.00	1533.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.11	701.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.63	528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4193. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	195. 90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	424. 81
		九、卫生健康支出	19. 42
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2852. 34
		十九、住房保障支出	701. 11
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4193. 58	本年支出合计	4193. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4193. 58	支出总计	4193. 58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4193. 58	2464. 41	1729. 17
[206]科学技术支出	195. 90	0. 00	195. 90
[20605]科技条件与服务	195. 90	0. 00	195. 90
[2060503]科技条件专项	195. 90	0. 00	195. 90
[208]社会保障和就业支出	424. 81	424. 81	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	424. 81	424. 81	0. 00
[2080502]事业单位离退休	274. 76	274. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 03	100. 03	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50. 02	50. 02	0. 00
[210]卫生健康支出	19. 42	19. 42	0. 00
[21007]计划生育事务	3. 42	3. 42	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	3. 42	3. 42	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	16. 00	16. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2852.34	1319.07	1533.27
[22001]自然资源事务	2852.34	1319.07	1533.27
[2200150]事业运行	1319.07	1319.07	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1533.27	0.00	1533.27
[221]住房保障支出	701.11	701.11	0.00
[22102]住房改革支出	701.11	701.11	0.00
[2210201]住房公积金	172.49	172.49	0.00
[2210203]购房补贴	528.63	528.63	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2464. 41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1889. 01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	225. 55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	363. 44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	399. 86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	100. 03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	50. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9. 20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	172. 49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	568. 42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	121. 81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11. 30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 02
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 46
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 93
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 22
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0. 90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32. 03
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	34. 82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 40
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12. 93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	451. 94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	432. 52
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3. 42
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1. 64
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1. 64

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	41.98	41.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.76	41.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置	37.36	37.36	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1729.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1497.22
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	287.26
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1179.62
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	231.95
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	37.36
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	176.59
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	18.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2464.41	2464.41	2464.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市建设档案馆	2464.41	2464.41	2464.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1889.01	1889.01	1889.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.81	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	451.94	451.94	451.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1729.17	1729.17	1729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市建设档案馆	1729.17	1729.17	1729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	709.29	709.29	709.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	231.95	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市建设档案馆 2021 年度信息化运维项目	106.77	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
吉祥路库区维护维修经费	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展吉祥路库区改造项目,加强吉祥路库区消防安全管理措施,消除档案库房安全隐患,为城建档案利用提供强有力的后台保障,提高档案安全保管保护、城建档案利用服务水平。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现在统一办事平台、服务导航、服务标准、身份认证等“十统一”的要求下市、区（黄埔区、花都区、南沙区、从化区）两级城建档案管理机构同步在线接收、管理建设工程电子档案，提升全市建设工程档案智能化管理水平，建立了全市建设工程城建档案目录中心，为实现跨区域办理建设工程城建档案移交和利用打下坚实基础。
GZIT2021-QM-N-A-029070	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
广州市城市建设档案馆 2022 年-2023 年信息化运行维护项目 (2022)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 4,193.58 万元,比上年减少 429.23 万元,下降 9.3%,主要原因是信息化项目已在 2021 年完成,因此本年度收入预算减少;支出预算 4,193.58 万元,比上年减少 429.23 万元,下降 9.3%,主要原因是信息化项目已在 2021 年完成,因此本年度支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.98 万元,比上年增加 37.44 万元,增长 824.7%,主要原因是本年度需更新 2 辆公务用车。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 41.76 万元(公务用车购置费 37.36 万元,比上年增加 37.36 万元;公务用车运行维护费 4.4 万元,比上年增加 0.08 万元。)比上年增加 37.44 万元,增长 866.7%,主要原因是本年度需更新 2 辆公务用车;公务接待费 0.22 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1067.98 万元，其中：货物类采购预算 187.4 万元，工程类采购预算 27.25 万元，服务类采购预算 853.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2762.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 215.59 万元，主要是冷存储备份与保管中心设备、非线性编辑系统工作站、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注： 本单位本年度无重点绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。