

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市城市建设档案馆 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市城市建设档案馆 2022 年度部门决算情况说明

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、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 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管理工作。

二、单位机构设置

广州市城市建设档案馆内设科室 8 个，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、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市城市建设档案馆 2022 年度部门决算表

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	4,036.86	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	192.54
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	416.83
	9		九、卫生健康支出	39	19.15
	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	0.00
	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	2,734.62
	19		十九、住房保障支出	49	673.72
	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

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
本年收入合计	27	4,036.86	本年支出合计	57	4,036.86
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	4,036.86	总计	60	4,036.86

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	4,036.86	4,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	192.54	192.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.65	182.65	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	156.24	156.24	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	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	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	4,036.86	4,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,734.62	2,734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,734.62	2,734.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,269.10	1,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,465.52	1,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.72	673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.72	673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.61	161.61	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	4,036.86	4,036.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.10	512.10	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。

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	4,036.86	2,378.80	1,658.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.54	0.00	192.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	192.54	0.00	192.54	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	192.54	0.00	192.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.83	416.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.65	182.65	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	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	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	4,036.86	2,378.80	1,658.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,734.62	1,269.10	1,465.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,734.62	1,269.10	1,465.52	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,269.10	1,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,465.52	0.00	1,465.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.72	673.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.72	673.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.61	161.61	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	4,036.86	2,378.80	1,658.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.10	512.10	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	4,036.86	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	192.54	192.54	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	416.83	416.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.15	19.15	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	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
	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	2,734.62	2,734.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	673.72	673.72	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
本年收入合计	27	4,036.86	本年支出合计	59	4,036.86	4,036.86	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	4,036.86	总计	64	4,036.86	4,036.86	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。

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	4,036.86	2,378.80	1,658.06
206	科学技术支出	192.54	0.00	192.54
20605	科技条件与服务	192.54	0.00	192.54
2060503	科技条件专项	192.54	0.00	192.54
208	社会保障和就业支出	416.83	416.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.83	416.83	0.00
2080502	事业单位离退休	182.65	182.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.94	77.94	0.00
210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00

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	4,036.86	2,378.80	1,658.06
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,734.62	1,269.10	1,465.52
22001	自然资源事务	2,734.62	1,269.10	1,465.52
2200150	事业运行	1,269.10	1,269.10	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,465.52	0.00	1,465.52
221	住房保障支出	673.72	673.72	0.00
22102	住房改革支出	673.72	673.72	0.00
2210201	住房公积金	161.61	161.61	0.00
2210203	购房补贴	512.10	512.10	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明细表

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	1,932.70	302	商品和服务支出	87.22
30101	基本工资	253.08	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	349.65	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	0.33
30107	绩效工资	447.13	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.94	30207	邮电费	2.82
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	478.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	356.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	337.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.56
30307	医疗费补助	15.72	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.81
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	27.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	15.12
			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明细表

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	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,289.52		公用经费合计	89.28

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。

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	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。

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.18	0.00	35.18	33.46	1.72	0.00	35.18	0.00	35.18	33.46	1.72	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市城市建设档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 4,036.86 万元，其中本年收入 4,036.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,036.86 万元，比上年决算数增加 155.81 万元，增长 4%。主要变动情况：一是 2021 年 8 至 10 月新增在编人员，二是因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 445.81 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年已完成广州市城建档案系统信息安全整改和提升项目、广州市城建档案 BIM 资源管理、服务一体化平台建设项目等项目，2022 年不再安排政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市城市建设档案馆 2022 年度总支出 4,036.86 万元，其中本年支出 4,036.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,378.8 万元，比上年决算数增加 572.81 万元，增长 31.7%。主要变动情况：一是 2021 年 8 至 10 月新增在编人员，二是因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增长。

2. 项目支出 1,658.06 万元，比上年决算数减少 862.82 万元，下降 34.2%。主要变动情况：信息化建设项目预算减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市城市建设档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 4,036.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,036.86 万元，比上年决算数增加 155.81 万元，增长 4%；主要变动情况：一是 2021 年 8 至 10 月新增在编人员，二是因政策因素养老保险、职业年金等人员支出有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 445.81 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年已完成广州市城建档案系统信息安全整改和提升项目、广州市城建档案 BIM 资源管理、服务一体化平台建设项目等项目，2022 年不再安排政府性基金预算收入；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市城市建设档案馆 2022 年度财政拨款支出合计 4,036.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,036.86 万元，比年初预算数减少 156.72 万元，下降 3.7%；主要变动情况：根据实际工作需要减少开支与采购结余；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.18 万元，完成全年预算 35.18 万元的 100%，比上年决算数增加 32.87 万元，增长 1,425.4%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.18 万元，完成预算 35.18 万元的 100%，比上年决算数增加 32.95 万元，增长 1,475.4%；其中：公务用车购置支出决算为 33.46 万元，完成预算 33.46 万元的 100%，比上年决算数增加 33.46 万元，增长--%

（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.72 万元，完成预算 1.72 万元的 100%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 23.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按预算开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年更新购置公务用车 2 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 35.18 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.18 万元，其中：公务用车购置支出为 33.46 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 1.72 万元，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 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用，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。当年未发生该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（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

2022 年度本单位政府采购支出总额 772.88 万元，其中：政府采购货物支出 171.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 601.81 万元。授予中小企业合同金额 772.43 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 596.62 万元，占授予中小企业合同金额的 77.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车均为综合业务保障用车，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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

6 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 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 1,658.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,036.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算绩效目标管理得到加强，预算执行和绩效目标动态监控效果良好，促进了绩效管理与业务工作相结合，年初确立的绩效目标全部实现，有效提升档案管理效能，为人民群众提供了优质高效的档案利用服务。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及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）建设项目等 7 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,037.15 万元，执行数 4,036.86 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位全面

实现了年初设定的绩效目标，履职效能较好，管理效率较高。档案大流水排架功能基本实现，馆藏档案的文化价值得到深挖，丰富了档案馆藏资源，加强了档案信息化建设、电子印章规范化管理等工作。科技项目研究、行业标准建设、数据迁移等工作得以顺利推进，提升档案管理效能，为人民群众提供了优质高效的档案利用服务，单位整体支出绩效自评分数 98.94 分，自评绩效等级为优。

发现的问题及原因主要是：预算编制科学性有待提升。

下一步的改进措施是：一是做好预算编制的前期准备，二是加强在预算编制过程中的沟通协调，三是对项目经办和财务人员进行培训，以提升预算编制科学性。

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）建设项目绩效自评综述：全年预算数为 114.74 万元，执行数为 114.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标和指标全部完成。已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。通过以上功能的实现提升了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。本项目自评得分 100 分，自评绩效等级为优。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。

下一步改进措施主要是：强化绩效管理意识，根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，提高绩效指标的准确性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	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				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		114.74	114.74	20	100%	20	
	其中:财政拨款(市本级支出)		114.74	114.74				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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。				已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。通过以上功能的实现提升了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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
		数量指标	系统平均响应时间	≤10s	≤10s	10	10	平均响应时间佐证材料

产出	质量指标	系统并发数	≥50 个	50 个	10	10	系统并发数佐证材料
	时效指标	功能开发达标率	≥90%	100%	10	10	功能达标率佐证材料
	成本指标	安全保护产品通过率	100%	100%	10	10	安全保护产品通过率佐证材料
效益	经济效益指标	年度业务量完成率	≥500 件	710	30	30	业务量佐证材料
满意度指标	服务对象满意度指标	相关对象的满意度	≥80%	100%	10	10	满意度调查表
存在问题			个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强。				
改进措施			强化绩效管理意识，根据项目工作内容及方案，结合资金投入分析，设定清晰、完整、可衡量的绩效指标，提高绩效指标的准确性。				
总分			100				
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。