

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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，部门预算本级预算。

第二部分 2024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	3,668.42	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	395.51
		九、卫生健康支出	21.33
		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
		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	2,573.04
		十九、住房保障支出	678.53
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,668.42	本年支出合计	3,668.42
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,668.42	支出总计	3,668.42

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	3,668.42	3,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,573.04	2,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,573.04	2,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,220.75	1,220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,352.29	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.53	678.53	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	162.60	162.60	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	515.94	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,668.42	2,316.13	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.22	180.22	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	143.53	143.53	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	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,573.04	1,220.75	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,573.04	1,220.75	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,220.75	1,220.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,352.29	0.00	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.53	678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	515.94	515.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,668.42	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	395.51
		九、卫生健康支出	21.33
		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
		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	2,573.04
		十九、住房保障支出	678.53
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,668.42	本年支出合计	3,668.42
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,668.42	支出总计	3,668.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	3,668.42	2,316.13	1,352.29
[208]社会保障和就业支出	395.51	395.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	395.51	395.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	180.22	180.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.53	143.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00
[210]卫生健康支出	21.33	21.33	0.00
[21007]计划生育事务	4.16	4.16	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.16	4.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2,573.04	1,220.75	1,352.29
[22001]自然资源事务	2,573.04	1,220.75	1,352.29
[2200150]事业运行	1,220.75	1,220.75	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1,352.29	0.00	1,352.29
[221]住房保障支出	678.53	678.53	0.00
[22102]住房改革支出	678.53	678.53	0.00
[2210201]住房公积金	162.60	162.60	0.00
[2210203]购房补贴	515.94	515.94	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	2,316.13
[301]工资福利支出	1,827.21
[30101]基本工资	233.64
[30102]津贴补贴	337.36
[30103]奖金	369.62
[30107]绩效工资	420.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.53
[30109]职业年金缴费	71.76
[30112]其他社会保障缴费	14.40
[30113]住房公积金	162.60
[30199]其他工资福利支出	73.60
[302]商品和服务支出	118.10
[30201]办公费	11.38
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.10
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	6.39
[30217]公务接待费	0.22
[30226]劳务费	0.90
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	28.70
[30229]福利费	35.20

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30240]税金及附加费用	0.25
[30299]其他商品和服务支出	11.31
[303]对个人和家庭的补助	370.82
[30302]退休费	349.48
[30307]医疗费补助	17.17
[30309]奖励金	4.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：无。

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	预算
合计	1,352.29
[302]商品和服务支出	1,331.57
[30201]办公费	4.17
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.88
[30206]电费	8.00
[30213]维修（护）费	109.08
[30218]专用材料费	1.80
[30226]劳务费	270.20
[30227]委托业务费	924.24
[30299]其他商品和服务支出	11.70
[310]资本性支出	20.72
[31002]办公设备购置	3.05
[31003]专用设备购置	17.68

注：无。

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	4.62	4.62	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注：无。

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10

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。

部门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	2,316.13	2,316.13	2,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市建设档案馆	2,316.13	2,316.13	2,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,827.21	1,827.21	1,827.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.10	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	370.82	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门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	1,352.29	1,352.29	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市城市建设档案馆	1,352.29	1,352.29	1,352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项经费	937.29	937.29	937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城建档案标准化整理及数字化、城建声像档案收集、拍摄与整理、城建档案教学视频制作与优化、建设工程档案“四性”检查、征集实物档案数字化展示及实物档案修复视频制作、库房运行、城建档案地理信息的采集与入库等内容，加强全市城建档案管理，提高城建档案服务效能和收管用的工作水平，确保城建档案事业高质量发展。
购置经费	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市建设档案馆购置经费项目，有利于我馆进一步保障日常业务工作的顺利开展，提高档案安全保管水平及档案服务效能，更好地履行相关法律法规所赋予的工作职责。
机构运行辅助经费	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位编制人数为50人,现有编制数已远远不能满足日常工作需要，需聘请具有一定专业技术水平和能力的编外人员辅助开展工作，编外人员协助开展档案信息化、工程档案接收、库房管理、对外窗口服务等档案业务的辅助性工作，缓解当前工作量与编制刚性约束的矛盾，支持和保障我馆档案工作的顺利开展。
广州市城市建设档案馆2023-2024年信息化运行维护项目	60.79	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市建设档案馆2023-2024年信息化运行维护项目，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。

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 2024年-2025年信息化运行维护项目	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市建设档案馆2024-2025年信息化运行维护项目，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。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,668.42万元，比上年减少319.65万元，下降8.02%，主要原因是征集实物档案陈列布展项目及购置实物档案存储用金属柜子项目去年已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算3,668.42万元，比上年减少319.65万元，下降8.02%，主要原因是征集实物档案陈列布展项目及购置实物档案存储用金属柜子项目去年已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.62万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）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；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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位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

2024年本部门政府采购安排939.62万元，其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算936.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,174.13万元，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7台等。本年度拟购置固定资产20.94万元，主要是购置摄影器材、中速黑白复合机、标签打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专项经费	937.29	通过开展城建档案标准化整理及数字化、城建声像档案收集、拍摄与整理、城建档案教学视频制作与优化、建设工程档案“四性”检查、征集实物档案数字化展示及实物档案修复视频制作、库房运行、城建档案地理信息的采集与入库等内容，加强全市城建档案管理，提高城建档案服务效能和收管用的工作水平，确保城建档案事业高质量发展。

注：无。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。