

# 2023年度广州市住房和城乡建设委员会档案 管理处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处概 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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2023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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处概况

## 一、单位主要职责

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

## 二、单位机构设置

本单位内设科室8个，分别为办公室、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。

## 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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：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		
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	6,830.52	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	97.32	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	0.00
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	553.82
	9		九、卫生健康支出	39	3.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	97.32
	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	5,109.17

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	1,163.68
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,927.84	<b>本年支出合计</b>	57	6,927.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	6,927.84	<b>总计</b>	60	6,927.84

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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		6,927.84	6,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.30	124.30	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	286.34	286.34	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	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.32	97.32	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	97.32	97.32	0.00	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	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,109.17	5,109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,109.17	5,109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,538.54	2,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,570.63	2,570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.76	305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	857.91	857.91	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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		6,927.84	4,259.89	2,667.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.82	553.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.30	124.30	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	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.32	0.00	97.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.32	0.00	97.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	97.32	0.00	97.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,109.17	2,538.54	2,570.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,109.17	2,538.54	2,570.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,538.54	2,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,570.63	0.00	2,570.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.76	305.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	857.91	857.91	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	6,830.52	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	97.32	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	0.00	0.00	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	553.82	553.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	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	97.32	0.00	97.32	0.00
	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	5,109.17	5,109.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,163.68	1,163.68	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,927.84	<b>本年支出合计</b>	59	6,927.84	6,830.52	97.32	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				
<b>总计</b>	32	6,927.84	<b>总计</b>	64	6,927.84	6,830.52	97.32	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	6,830.52	4,259.89	2,570.63
208	社会保障和就业支出	553.82	553.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.82	553.82	0.00
2080501	行政单位离退休	124.30	124.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.34	286.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.17	143.17	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,109.17	2,538.54	2,570.63
22001	自然资源事务	5,109.17	2,538.54	2,570.63
2200101	行政运行	2,538.54	2,538.54	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,570.63	0.00	2,570.63
221	住房保障支出	1,163.68	1,163.68	0.00
22102	住房改革支出	1,163.68	1,163.68	0.00
2210201	住房公积金	305.76	305.76	0.00
2210203	购房补贴	857.91	857.91	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	3,629.73	302	商品和服务支出	350.77
30101	基本工资	461.65	30201	办公费	12.57
30102	津贴补贴	1,532.75	30202	印刷费	12.39
30103	奖金	758.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.34	30206	电费	9.23
30109	职业年金缴费	143.17	30207	邮电费	31.51
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	17.57
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	7.57
30113	住房公积金	305.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.50
30199	其他工资福利支出	129.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	275.53	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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.29
30309	奖励金	3.81	30229	福利费	65.67

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,909.12		公用经费合计	350.77

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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	97.32	97.32	0.00	97.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.32	97.32	0.00	97.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	97.32	97.32	0.00	97.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	97.32	97.32	0.00	97.32	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处

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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处2023年度总收入6,927.84万元，其中本年收入6,927.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,830.52万元，比上年决算数减少474.91万元，下降6.5%。主要变动情况：一是2023年度基建项目经费收入较上年减少，二是经批准立项的信息化运维项目经费收入较上年减少，三是人员减少导致的人员经费收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97.32万元，比上年决算数增加59.31万元，增长156%。主要变动情况：经批准的信息化新建项目经费收入较上年增加。

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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处2023年度总支出6,927.84万元，其中本年支出6,927.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,259.89万元，比上年决算数减少114.63万元，下降2.6%。主要变动情况：人员减少导致的人员经费支出较上年减少。

2. 项目支出2,667.94万元，比上年决算数减少300.97万元，下降10.1%。主要变动情况：一是2023年度基建项目经费支出较上年减少，二是经批准立项的信息化运维项目经费支出较上年减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处2023年度财政拨款收入合计6,927.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,830.52万元，比上年决算数减少474.91万元，下降6.5%；主要变动情况：一是2023年度基建项目经费收入减少，二是经批准立项的信息化运维项目经费收入较上年减少，三是人员减少导致的人员经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入97.32万元，比上年决算数增加59.31万元，增长156%；主要变动情况：经批准的信息化新建项目经费收入较上年增加；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处2023年度财政拨款支出合计6,927.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,830.52万元，比年初预算数减少182.27万元，下降2.6%；主要变动情况：一是根据基本支出实际开支情况，回收部分人员经费，二是根据工作实际开展情况，年中采购经费结余回收；政府性基金预算财政拨款支出97.32万元，比年初预算数减少0.37万元，下降0.4%；主要变动情况：根据工作实际开展情况，年中采购经费结余回收；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、2023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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成全年预算2.14万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降17.7%。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2.14万元，完成预算2.14万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降17.7%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为2.14万元，完成预算2.14万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降17.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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2.14万元，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2.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障应急运送房地产档案往返花都库房与市区办公楼。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2023年度未发生公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出350.77万元，比上年决算数减少24.77万元，下降6.6%。主要增减变动情况是：寄存档案回迁项目及旧内控系统租赁服务结束，2023年度列支费用减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1,820.77万元，其中：政府采购货物支出346.84万元、政府采购工程支出52.43万元、政府采购服务支出1,421.5万元。授予中小企业合同金额1,516.95万

元，占政府采购支出总额的83.3%，其中：授予小微企业合同金额1,241.82万元，占授予中小企业合同金额的81.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.6%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目9个，共涉及资金2,570.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对广州市房地产档案馆2023年房地产档案信息利用优化改造项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金97.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023年度没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,830.52万元，政府性基金预算支出97.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位建立“全方位、全过程、

全覆盖”的预算绩效管理体系，对预算执行进度和绩效目标及关键指标完成情况进行动态监控，充分落实预算绩效管理要求，如期完成绩效目标，发挥财政资金的使用效益。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了单位整体支出及“档案抢救整理项目”等9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,927.84万元，执行数6,927.84万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分98分，等级为优。单位整体支出绩效目标和指标全部完成，实现了档案全流程管理规范程度全面提升，档案库房现代化管理水平全面提升，档案对外利用便捷服务全面提升，档案编研成果质量全面提升。一是聚焦群众急难愁盼，持续深化档案查询便利度改革，丰富完善线上档案查询功能，提升全流程网办水平。拓宽档案利用服务渠道，提升档案服务水平和业务支撑力度。深化不动产登记信息部门共享，提升政府服务效能。二是健全完善工作机制，进一步推进档案管理全流程规范化。深入推进依法行政，完善健全法治保障体系。完善档案查询、修正及信息安全工作，降低行政风险。加强档案业务督导和检查，强化档案规范化管理。建设并完善数字档案室系统，增强综合档案服务局中心工作水平。加强库房及设备硬件建设，提升档案管理智能化水平。潜心挖掘馆藏珍贵历史契证，传承广州城市记忆。做好安全生产、保密及信访维稳工作，全面筑牢安全防线。

发现的问题及原因主要是：预算执行还需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是修订财务管理制度，加强经费支出审批，规范会计核算，严格按相关规定列支相关费用。二是进一步

贯彻落实行政事业单位内部控制的建设要求，优化内控管理系统，规范资金管理，健全资金管理体系，加强本单位内部控制管理水平。三是赴兄弟单位开展调查研究，结合调研情况，整合财务管理工作中的相关内容，推出优化管理措施，切实提升财务管理精细化水平。

档案抢救整理项目绩效自评情况：项目全年预算数为615.55万元，执行数为615.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：档案抢救整理项目自评得分100分，等级为优。通过开展档案抢救整理项目，完成小门类档案整理及质量检查224万页（折合A4幅面），完成珍贵档案抢救整理及质量检查20万页（折合A4幅面），完成数字化档案分类整理4,358.98万页。档案整理完好率达100%，数字化档案分类准确率达99.9%，切实做好馆藏档案的数字化建设，增强档案耐久性及安全性，更好地履行档案保管保护职责，提高档案检索效率。

发现的问题及原因主要是无。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。