

2019 年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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市城市建设档案馆 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市城市建设档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市城市建设档案馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市城市建设档案馆 概况

（一） 部门主要职责

广州市城市建设档案馆的主要职责是：负责拟订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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市城市建设档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	3533.94	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.49	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	306.67
	9		九、卫生健康支出	35	55.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	37	2778.86
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	510.84
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3651.42	本年支出合计	49	3651.42

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3651.42	总计	52	3651.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 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	3651.42	3651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.71	176.71	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	3651.42	3651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2778.86	2778.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1617.10	1617.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1617.10	1617.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1044.28	1044.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1044.28	1044.28	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	117.49	117.49	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	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	3651.42	3651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.84	510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.84	510.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 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	3651.42	1916.84	1734.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	3651.42	1916.84	1734.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2778.86	1044.28	1734.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1617.10	0.00	1617.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1617.10	0.00	1617.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1044.28	1044.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1044.28	1044.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.84	510.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.84	510.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	3651.42	1916.84	1734.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3533.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.49	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	306.67	306.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	55.05	55.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2778.86	2661.37	117.49
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	510.84	510.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3651.42	本年支出合计	50	3651.42	3533.94	117.49
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3651.42	总计	54	3651.42	3533.94	117.49

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	3533.94	1916.84	1617.10
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	216.20	216.20	0.00
2080502	事业单位离退休	176.71	176.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.50	39.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	90.47	90.47	0.00
210	卫生健康支出	55.05	55.05	0.00
21007	计划生育事务	25.98	25.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.98	25.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00
2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	3533.94	1916.84	1617.10
212	城乡社区支出	2661.37	1044.28	1617.10
21201	城乡社区管理事务	1617.10	0.00	1617.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1617.10	0.00	1617.10
21202	城乡社区规划与管理	1044.28	1044.28	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1044.28	1044.28	0.00
221	住房保障支出	510.84	510.84	0.00
22102	住房改革支出	510.84	510.84	0.00
2210201	住房公积金	119.94	119.94	0.00
2210203	购房补贴	390.91	390.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1437.46	302	商品和服务支出	142.44
30101	基本工资	196.00	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	277.38	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	333.10	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.68	30206	电费	5.24
30109	职业年金缴费	39.50	30207	邮电费	3.36
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	17.75
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	119.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.52	30213	维修(护)费	3.68
30199	其他工资福利支出	373.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	334.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11
30302	退休费	285.11	30217	公务接待费	0.22
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	0.17
30307	医疗费补助	23.55	30227	委托业务费	29.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.72
30309	奖励金	25.98	30229	福利费	37.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	10.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1772.10		公用经费合计	144.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.64	0.00	6.64	0.00	6.64	1.00	5.57	0.00	5.35	0.00	5.35	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	117.49	117.49	0.00	117.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.49	117.49	0.00	117.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	117.49	117.49	0.00	117.49	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	117.49	117.49	0.00	117.49	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市城市建设档案馆

单位：万元

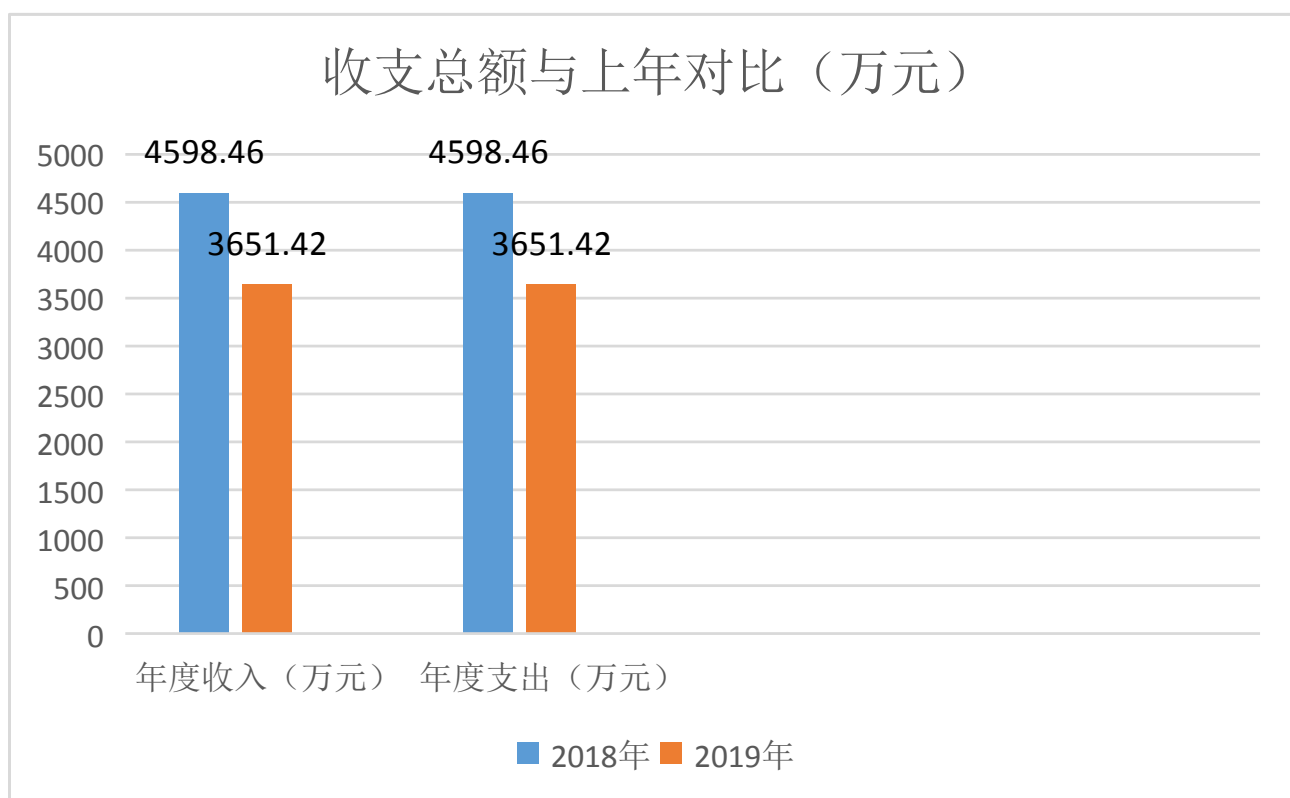
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.85	4.85	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.05	3.05	0.00
利息收入	1.99	1.99	0.00
其他利息收入	1.99	1.99	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.06	1.06	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.06	1.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.80	1.80	0.00
其他收入	1.80	1.80	0.00
其他收入	1.80	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市城市建设档案馆 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市城市建设档案馆 2019 年度收、支总计 3651.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 947.04 万元，下降 20.59%。主要是城建档案临时性工作经费项目下，存量证照电子化和智能密集架设备采购二期两个跨年子项目 2019 年支出数较 2018 年大幅减少；设备购置经费项目下，2018 年已完成白云新馆办公家具和会议室音响设备等采购子项目的费用，2019 年无需发生。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市城市建设档案馆 2019 年度总收入 3651.42 万元，其中本年收入 3651.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3533.94 万元，比上年决算数减少 1064.52 万元，下降 23.15%，主要变动情况：城建档案临时性工作经费项目下，存量证照电子化和智能密集架设备采购二期两个跨年子项目 2019 年支出数较 2018 年大幅减少；设备购置经费项目下，2018 年已完成白云新馆办公家具和会议室音响设备等采购子项目的费用，2019 年无需发生。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 117.49 万元，比上年决算数增加 117.49 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：2019 年开展广州市城建档案系统信息安全整改和提升项目工作。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 3651.42 万元，其中本年支出 3651.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1916.84 万元，比上年决算数增加 147.43 万元，

增长 8.33%，主要变动情况：因政策性调整，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 1734.58 万元，比上年决算数减少 1094.47 万元，下降 38.69%，主要变动情况：城建档案临时性工作经费项目下，存量证照电子化和智能密集架设备采购二期两个跨年子项目 2019 年支出数较 2018 年大幅减少；设备购置经费项目下，2018 年已完成白云新馆办公家具和会议室音响设备等采购子项目的费用，2019 年无需发生。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市城市建设档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 3651.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3533.94 万元，比上年决算数减少 1064.52 万元，下降 23.15%，主要变动情况：城建档案临时性工作经费项目下，存量证照电子化和智能密集架设备采购二期两个跨年子项目 2019 年支出数较 2018 年大幅减少；设备购置经费项目下，2018 年已完成白云新馆办公家具和会议室音响设备等采购子项目的费用，2019 年无需发生；政府性基金预算财政拨款收入 117.49 万元，比上年决算数增加

117.49 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：2019 年开展广州市城建档案系统信息安全整改和提升项目工作。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市城市建设档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 3651.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3533.94 万元，比年初预算数增加 60.41 万元，增长 1.74%；主要变动情况：因政策性调整，基本支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出 117.49 万元，比年初预算数减少 2.51 万元，下降 2.09%，主要变动情况：广州市城建档案系统信息安全整改和提升项目为跨年项目，实施过程中根据工作需要调整了调研工作安排，故于年中调减了经费预算。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）176.71 万元，占 4.84%，主要用于本单位离退休人员工资及离退休人员管理费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.50 万元，占 1.08%，主要用于实施养老保险制度本单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）90.47 万元，占 2.48%，主要用于本单位养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等

社会保障缴费，按本年度实际参加社保人员缴费。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25.98万元，占0.71%，主要用于本单位在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.07万元，占0.80%，主要用于本单位在职人员及离退休人员医疗费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1617.10万元，占44.29%，主要用于城建档案管理工作经费、档案馆库运维费、白云库区对外服务用房设备购置经费、2019年城建档案临时性工作经费、城建档案利用综合系统建设项目、档案管理工作运行保障费和设备的购置经费等项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1044.28万元，占28.60%，主要用于支付在职人员工资薪金及公用经费支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）117.49万元，占3.22%，主要用于广州市城建档案系统信息安全整改和提升项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 119.94 万元，占 3.28%，主要用于按规定比例为本单位在职人员缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 390.91 万元，占 10.71%，主要用于按房改政策规定，向我单位符合条件的在职人员及离退休人员发放住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

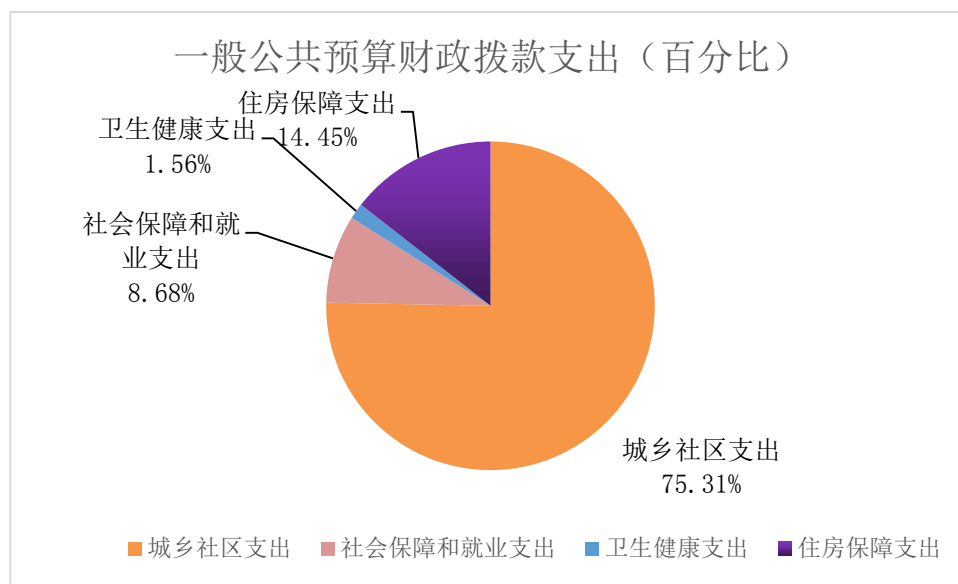
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3533.94 万元，占本年支出合计的 96.78%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1064.52 万元，下降 23.15%。主要原因：城建档案临时性工作经费项目下，存量证照电子化和智能密集架设备采购二期两个跨年子项目 2019 年支出数较 2018 年大幅减少；设备购置经费项目下，2018 年已完成白云新馆办公家具和会议室音响设备等采购子项目的费用，2019 年无需发生。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 306.67 万元，占 8.68%；卫生健康支出（类）支出 55.05 万元，占 1.56%；城乡社区支出（类）支出 2661.37 万元，占 75.31%；住房保障

支出（类）支出 510.84 万元，占 14.45%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3473.53 万元，支出决算 3533.94 万元，完成年初预算的 101.74%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 176.71 万元，完成年初预算的 128.28%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整退休人员经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 39.50 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2019 年 5 月，根据广州市机关事业单位职业年金缴费征

收工作部署，行政事业单位启动缴交机关事业单位职业年金相关工作，按实际缴纳的职业年金支出进行预算调剂。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 90.47 万元，完成年初预算的 86.54%。预决算产生差异的主要原因是按本年度实际参加社保人员缴交行政事业单位养老保险等社会保障缴费。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 25.98 万元，完成年初预算的 101.41%。预决算产生差异的主要原因是按本单位实际在职人员发放计划生育达标奖励和独生子女父母奖励。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.07 万元，完成年初预算的 81.73%。预决算产生差异的主要原因是决算数为我单位在职及退休人员医疗保障支出据实列支数，小于年初预算数。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1617.10 万元，完成年初预算的 97.19%。预决算产生差异的主要原因是部分项目采购节约资金。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 1044.28 万元，完成年初预算的 102.81%。预决算产生差异的主要原因是根据本部门人员经费、公用经费情况据实列支。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 119.94 万元，完成年初预算的 94.38%。预决算产生差异的主要原因是年中有在职人员调离我单位。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 390.91 万元，完成年初预算的 107.60%。预决算产生差异的主要原因是依据当年住房改革补贴政策据实发放单位人员住房改革性补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1916.84 万元，比年初预算数增加了 107.22 万元，完成年初预算的 105.93%。主要原因：因政策性调整，基本支出较上年增加。

其中，人员经费 1772.10 万元，主要包括工资福利支出 1437.46 万元、对个人和家庭的补助 334.64 万元；公用经费 144.74 万元，包括商品和服务支出 142.44 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 117.49 万元。支出 117.49 万元，与 2018 年度相比增加 117.49 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数减少 2.51 万元，完成年初预算的 97.91%。其中基本支出 0 万元，项目支出 117.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）117.49 万元，完成年初预算的 97.91%，主要用于广州市城建档案系统信息安全整改和提升；预决算产生差异的主要原因是该项目为跨年项目，实施过程中根据工作需要调整了调研工作安排，故于年中调减了经费预算。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.57 万元，完成预算 7.64 万元的 72.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.35 万元，完成预算 6.64 万元的 80.57%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1 万元的 22%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

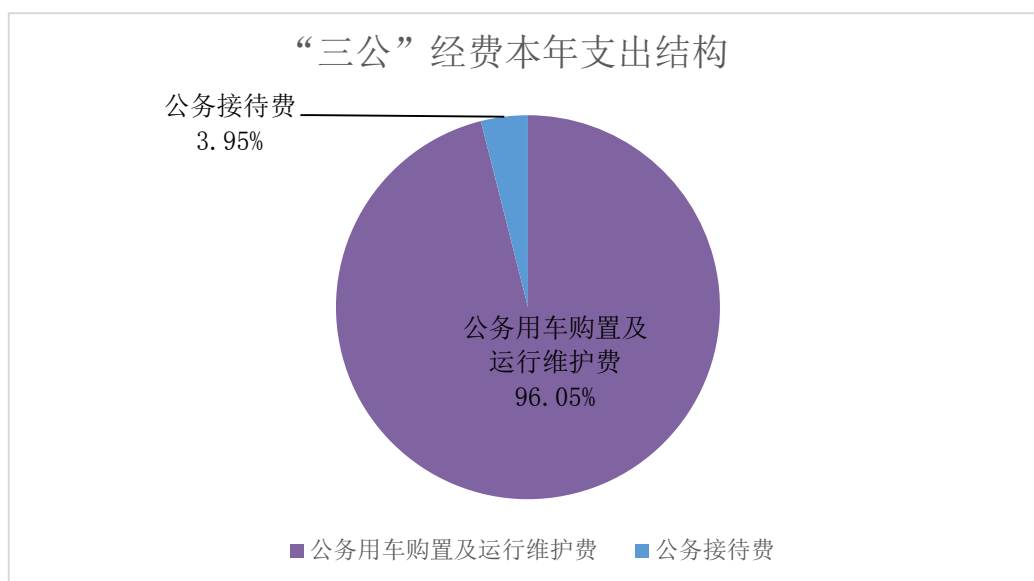
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出5.35万元，占96.05%；公务接待费支出0.22万元，占3.95%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.35万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.35万元，2019年广州市城市建设档案馆公务用车保有量为3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用车。

3. 公务接待费支出0.22万元。主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2019年广州市城市建设档案馆共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共18人，主要包括国内相关单位交流工作发生的接待餐费支出。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市城市建设档案馆部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因：当年未发生该项支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，降低--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 921.44 万元，其中：政府采购货物支出 14.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 907.32 万元。授予中小企业合同金额 839.54 万元，占政府采购支出总额的 91.11%，其中：授予小微企业合同金额 349.39 万元，占政府采购支出总额的 37.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是档案综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 4.85 万元，纳入预算管理已缴国库 4.85 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；专项收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 3.05 万元，占 62.89%，包括：（1）利息收入 1.99 万元，其中其他利息收入 1.99 万元；（2）其他国有资源（资产）有偿使用收入

1.06 万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入 1.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，当年未发生该项收入；其他收入 1.8 万元，占 37.11%，包括其他收入 1.8 万元，主要是清理以前年度合同尾款等，通过非税系统上缴市财政局。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我馆积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理积累经验。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1734.58 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1734.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 1617.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 117.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我馆以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

2019 年城建档案临时性工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为全面适应审批制度改革要求，更好地服务于国土规划行政审批，提升公共服务能力与服务水平，进一步夯实“智慧国土规划”及“智慧广州”的工作基础。根据《广州市人民政府政务管理办公室关于明确 2016 年下半年网上办事大厅建设工作要点的通知》（穗政务办〔2016〕76 号）、《广州市国土资源和规划委员会 2016 年网上办事大厅建设工作方案》（穗国土规划字〔2016〕3 号）的工作要求，因此急需加快馆藏原国规委存量证照电子化建设工作。

根据《中华人民共和国档案法》《城市建设档案管理规定》（建设部 90 号令）等有关法规规定，我馆一直承担着拍摄、收集、整理城建声像档案的职能，通过拍摄、收集城市建设照片、录像对广州城市建设历史进行真实记录和保管。由于声像技术的不断提高和改进，照片、录像档案的保管以及利用手段发生了变化，为向有关部门、社会提供更好的城建声像档案服务，开展历史声像档案数字化工作，对历史照片、录像进行统一标准化整理，

以便于管理以及利用。

项目性质为一次性项目，包含以下子项：白云库区适应性智能化改造升级规划研究、依法背景下的广州城建档案管理研究、新库区开荒和环保检测处理、搬迁馆藏档案、城建声像历史档案整理、国规委存量证照电子化和广州市城市规划展览中心智能密集架设备采购二期。

项目资金情况。项目预算总额为 402.85 万元，其中年初预算 414.85 万元（委托业务费 411.67 万元，组织经费 3.18 万元），年中调减 12 万元。年内预算支出 402.85 万元（委托业务费 400.61 万元，组织经费 2.24 万元），预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。绩效目标为“通过完成白云库区开荒、馆藏档案搬迁、白云库区适应性智能化改造升级前期规划、依法行政视角下的广州城建档案管理研究等项目，用以指导改造，建成符合规范的档案业务及技术用房，形成一系列研究成果，配套进行体制机制完善、相关规章制度及标准规范的修订，用以指导城建档案接收、保管、利用等职能依法行使。”

项目年初设置的绩效指标包括 3 个项目产出指标和 3 个项目效益指标。其中，3 个项目产出指标分别是“搬迁完成率”“声像档案归档率”“存量证照电子化完成率”；3 个项目效益指标分别是“密集架返修率”“安全事故发生次数”“有效信访投诉次数”。

项目绩效目标完成情况。2019 年本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是，搬迁完成率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况为 2019 年实际搬迁档案量约 101 万卷，合同要求应完成搬迁约 100 万卷，档案搬迁完成率 101%，项目通过验收，达到预期目标。

二是，声像档案归档率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况为合同约定本年度应完成 17 万张照片和 17 万分钟视频的整理归档，实际完成 190860 张照片和 172797 分钟视频的整理归档，声像照片归档率达 112.27%，声像视频归档率达 101.65%，平均归档率= $(112.27\%+101.65\%)/2=106.96\%$ ，达到预期目标。

三是，存量证照电子化完成率指标，年初指标值是 $\geq 95\%$ ，指标值完成情况为合同约定本年度应完成存量证照电子化 325000 卷，实际已完成存量证照电子化 325141 卷，存量证照电子化完成率达 100.04%，项目通过验收，达到预期目标。

四是，密集架返修率指标，年初指标值是 $\leq 1\%$ ，指标值完成情况为 2019 年度开展智能密集架采购二期，施工单位按合同约定完成各项内容，工程质量自检合格，各项使用功能试运行正常后申请验收，经建设单位、施工单位及监理单位三方验收通过后未发生返修的情况，密集架返修率为 0，达到预期目标。

五是，安全事故发生次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况为在 2019 年度项目实施过程中制定合理的实施计划，

在密集架安装、调试、库区环保检测处理、开荒等涉及到安全生产的工作中做好日常管理，安全事故发生次数为 0，达到预期目标。

六是，有效信访投诉指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况为在 2019 年度项目实施过程中，严格按照财政政策落实项目执行，项目实施过程中防范廉政风险，有效信访投诉次数为 0，达到预期目标。

③存在问题。绩效目标设置较为宽泛，绩效指标设置不够全面。

④相关建议。提高绩效目标与指标设置水平，根据项目具体工作内容设置清晰的绩效目标，更精准的把握项目实施带来的绩效，根据工作目标设定合理的绩效指标目标值，切实反映项目具体绩效成果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3651.42 万元，其中一般公共预算支出 3533.94 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3651.42	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	3533.94		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大		1. 以全面从严治党为统领，为城建档案事业发展保驾护航。（1）强化责任落实，推进全面从严治党向纵深发	

	旗帜，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持把政治建设摆在首位，把牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”体现在行动上、落实到工作中，坚持以习近平总书记重要讲话精神统领城建档案工作，按照中央、省委省政府、市委市政府、市规划和自然资源局各项决策部署，全面提升城建档案管理水平。切实抓好党组织标准化建设和党风廉政建设；切实推进深化改革和规范管理；切实推动城建档案信息化建设；切实加强人才队伍建设。	展。（2）坚持理论武装，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。（3）持续强基固本，加强组织建设，务实党建基础。（4）狠抓党风廉政建设，持续激扬风清气正。（5）以党建带团建，充分发挥工青妇作用。 2. 以深化改革优化服务为抓手，促进城建档案管理提效发展。（1）优化工程档案管理工作。修订《广州市城乡建设档案管理办法》（穗府规〔2018〕11号文）。（2）进一步优化建设工程档案验收和报送工作，工程档案验收已被纳入联合验收工作方案。（3）强化市、区两级工作联动，信息融通。（4）完成7个工程档案管理教学视频的制作。（5）印发《广州市城市建设档案馆建设工程档案管理工作沿革（1982-2019年）》。（6）全年共办理档案接收证明299份，其中建筑工程221宗，市政工程16宗，管线工程62宗；属重点工程的有41宗，非重点工程258宗。 3. 以信息化建设为抓手，优化城建档案资源管理。（1）顺利完成各类城建档案接收、整理、归档工作。一是完成36132卷纸质档案入库，二是完成历史城建声像档案整理照片190860张、录像172797分钟，归档照片43919张、录像91375分钟，完成2018年当年城建声像档案整理、著录归档照片4585张，录像1018分钟，形成成果画册21本。三是完成城建声像档案拍摄与收集工作，共计拍摄照片15675张，拍摄视频1442分钟，归档照片7538张、视频1609分钟，完成项目画册《羊城风貌》的制作。（2）加强数据资源管理。一是服务“数字政府”建设。二是完成城建档案数据异地备份1次，保障城建档案信息资源安全。（3）优化系统建设及信息融通。一是完成城建档案利用综合系统上线运行。二是推进“广州市城乡建设档案监督、指导及验收业务管理系统”上线试运行工作。三是“2020年广州市城建档案BIM资源管理、服务一体化平台项目”申报立项成功。 4. 以安全提速为抓手，有序推进馆库建设，完成档案搬迁前期准备工作。（1）认真贯彻执行安全生产制度，确保安全管理落到实处。（2）持续跟进白云新城新馆库建设情况。（3）制定档案搬迁计划，完成档案搬迁前期准备工作。 5. 以打造忠诚干净担当新时代干部队伍为目标，加强队伍建设，优化干部结构，营造干事创业浓厚氛围。（1）坚持党管干部原则，严格按程序完成选人用人工作。（2）全面提高工作人员教育培训和专技能力工作。全面加强全馆专业技术人员专业培训，以及党建、财务、人事等经办人员的专业培训（3）严格落实保密责任，加强保密宣传教育。
--	--	--

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
广州市城建档案系统信息安全整改和提升	完成项目的招标，实现项目的正式进场，制定项目实施计划，监控项目的实施进度。	完成软件部分招标，且软件部分已经进场实施，软件部分通过深化设计评审顺利进入到开发阶段，工程监理也已经开始。硬件部分招标需求已经确定，等待招标。	117.49
2019年城建档案临时性工作	通过完成白云库区开荒、馆藏档案搬迁、白云库区适应性智能化改造升级前期规划、依法行政视角下的广州城建档案管理研究等项目，用以指导改造，建成符合规范的档案业务及技术用房，形成一系列研究成果，配套进行体制机制，完善相关规章制度及标准规范的修订，用以指导城建档案接收、保管、利用等职能依法行使。	已完成 101 万卷档案搬迁工作，190860 张照片和 172797 分钟视频的整理工作，325141 卷存量证照电子化工作。完成白云库区新馆库开荒、环保检测与处理，为白云库区搬迁与投入使用打下基础。前往北京、南京、上海、杭州等城市调研，形成调研报告，并进行分析研究，拓展城建档案管理新思路。	402.85
城建档案管理工作	通过开展城建档案管理工作经费项目，加强城市建设档案管理，推动城建档案事业更好、更快、更优地发展，提高对政府部门、社会公众的服务水平，完成城乡建设档案的接收、保管、利用及城乡建设档案信息资源的开发利用和档案编研工作。	通过开展本项目，加强城市建设档案管理，推动城建档案事业更好、更快、更优地发展，提高对政府部门、社会公众的服务水平，完成城乡建设档案的接收、保管、利用及城乡建设档案信息资源的开发利用和档案编研工作。 1. 在档案接收、保管环节。档案数据完成入库率 100%；建设工程档案入库率 100%；档案数据抽查的数量和质量合格率 100%；档案整理完成率 100%；全年开展档案培训，档案培训考试合格人员 1256 人次；较好地完成了城乡建设档案的接收、指导培训工作，提高档案数据的准确性和使用性，有助于城建档案信息资源的高效利用和规范管理。 2. 在利用环节，全年档案对外有效利用成功率 98.9%，制作档案复制件合格率 100%，且档案利用全年无收到投诉。	412.71

档案馆 库运维	落实馆库管理制度,对馆库基础设施及各种设备定期保养维护,确保基础设施和各类设备安全运转,开展档案“八防”日常业务,正常率 100%,全年无安全事故,保证档案的安全保管与利用。	严格落实馆库管理制度,对馆库基础设施及各种设备定期保养维护,确保基础设施和各类设备安全运转,开展档案“八防”日常业务,正常率 100%,全年无安全事故,保证档案的安全保管与利用。	153.35
广州市 城市建设档案 系统综合维护	通过开展广州市城市建设档案系统综合维护项目,保障我馆各项设备、系统、应用服务等正常运行,提高我馆档案对外利用服务效率、范围,提升全馆业务水平。	综合维护项目在 2019 年通过市政数局的审核验收,实现我馆各项设备、系统、应用服务等正常运行,提高了我馆档案对外利用服务效率,提升了全馆的业务水平。	285.69

2020 年,我馆继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照中央、省委省政府、市委市政府、市规划和自然资源局各项决策部署,认真贯彻执行城建档案发展工作要求,以坚如磐石的信心,只争朝夕的劲头,努力推动城建档案工作进一步高质量发展。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。