

# 2022 年度广州开发区城市建设和房地产档案馆部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州开发区城市建设和房地产档案馆概况

- 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：广州开发区城市建设和房地产档案馆 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：广州开发区城市建设和房地产档案馆 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州开发区城市建设和房地产档案馆概况

## 一、单位主要职责

广州开发区城市建设和房地产档案馆的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市规划建设、房地产和土地管理等档案管理工作的法律法规和方针政策。

（二）负责拟定并组织实施全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案的事业发展规划、计划，草拟全区城建档案规范性文件 and 标准。

（三）负责全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案工作的指导、监督和检查，并对列入接收范围内的档案进行进馆验收。

（四）负责全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案的接收、保管和利用。

（五）负责对列入接收范围内的建设工程竣工档案进行审查和验收，出具建设工程档案验收合格证明文件。

（六）征集和保护与城市规划建设、房地产和土地管理等活动有关的珍贵历史档案。

（七）参与全区重点建设工程的竣工验收。

（八）对馆藏档案进行科学管理，开展档案的编纂研究、信息公开、档案信息资源开发利用和咨询服务。

（九）负责全区城市规划建设、房地产和土地管理等档案的安全管理工作，及馆藏档案的保密安全工作。

(十) 承办广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）和上级部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位无内设机构。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州开发区城市建设和房地产档案馆 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	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	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	33.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	829.40
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.37
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	953.27	<b>本年支出合计</b>	57	953.27
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
<b>总计</b>	30	953.27	<b>总计</b>	60	953.27

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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	953.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	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	22.29	22.29	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	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	953.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.86	64.86	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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	476.06	477.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	829.40	352.26	477.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	829.40	352.26	477.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	476.06	477.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	829.40	352.26	477.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.86	64.86	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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	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	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	33.43	33.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.07	0.07	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	829.40	829.40	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.37	90.37	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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	953.27	<b>本年支出合计</b>	59	953.27	953.27	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				
<b>总计</b>	32	953.27	<b>总计</b>	64	953.27	953.27	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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	476.06	477.21
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.43	33.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00
210	卫生健康支出	0.07	0.00	0.07
21004	公共卫生	0.07	0.00	0.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.07	0.00	0.07
212	城乡社区支出	829.40	352.26	477.14
21202	城乡社区规划与管理	829.40	352.26	477.14
2120201	城乡社区规划与管理	829.40	352.26	477.14
221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	953.27	476.06	477.21
22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00
2210201	住房公积金	25.51	25.51	0.00
2210203	购房补贴	64.86	64.86	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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	442.25	302	商品和服务支出	29.67
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	1.19
30102	津贴补贴	79.61	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	0.05
30107	绩效工资	73.87	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	1.18
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	1.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	195.21	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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	4.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.15
			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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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	442.25		公用经费合计	33.81

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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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：广州开发区城市建设和房地产档案馆

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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：广州开发区城市建设和房地产档案馆 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

广州开发区城市建设和房地产档案馆 2022 年度总收入 953.27 万元，其中本年收入 953.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 953.27 万元，比上年决算数减少 34.72 万元，下降 3.5%。主要变动情况：根据工作实际，机构运行保障经费、档案管理综合业务经费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州开发区城市建设和房地产档案馆 2022 年度总支出 953.27 万元，其中本年支出 953.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.06 万元，比上年决算数增加 33.04 万元，



增长 7.5%。主要变动情况：政策性调整，在编人员工资正常增长。

2. 项目支出 477.21 万元，比上年决算数减少 67.76 万元，下降 12.4%。主要变动情况：根据工作实际，机构运行保障经费、档案管理综合业务经费等减少。

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

广州开发区城市建设和房地产档案馆 2022 年度财政拨款收入合计 953.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 953.27 万元，比上年决算数减少 34.72 万元，下降 3.5%；主要变动情况：根据工作实际，机构运行保障经费、档案管理综合业务经费等减少；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

广州开发区城市建设和房地产档案馆 2022 年度财政拨款支

出合计 953.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 953.27 万元，比年初预算数减少 19.06 万元，下降 2%；主要变动情况：根据工作实际，机构运行保障经费、档案管理综合业务经费等减少；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

广州开发区城市建设和房地产档案馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成全年预算 2 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 79.2%。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 1.39 万元，完成预算 2 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 79.2%；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 1.39 万元，完成预算 2 万元的 69.6%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长 79.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长一（基数为0，不可比）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆已过报废年限，年审从2022年开始改为半年一次，一年两次维保，每次维保费用需增加年审检测费及全车二保费用，故维修费用有较大增幅。

## （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1.39万元，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1.39万元，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1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合业务保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待，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。主要包括未发生公务接待。

#### 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28.16万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出4.7万元、政府采购服务支出16.79万元。授予中小企业合同金额28.01万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额22.21万元，占授予中小企业合同金额的79.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，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100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是车改后用于综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金477.21万元，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一（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一（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 953.27 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，我馆整体资金使用绩效良好，按照绩效管理工作要求，能积极开展绩效运行监控工作，及时了解资金支出进度，提高资金使用效益，确保完成预期的绩效目标，较好地保障 2022 年单位职责履行和重点工作任务的完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及机构运行保障经费、档案管理综合业务经费项目等 5 个绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 974.74 万元，执行数 953.27 万元，完成预算的 97.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕为群众办实事、为企业解难题，持续推动档案数据成果共享利用。2022 年，我馆共接收外单位移交档案 20.23 万卷/（件），其中房地产档案 17.61 万卷，建设工程竣工档案 1.36 万卷，其他档案 1.26 万卷/（件）。出具 249 个建设项目《工程档案接收证明》、完成 264 个建设项目档案联合验收；共接待档案查阅利用 0.29 万人次，查询利用 0.9 万卷，免费提供档案复制件 24.74 万页。发现的问题及原因主要是：预算支出的均衡性和时效性有待进一步提高。下一步改进措施主要

是：一是进一步提高预算执行进度；二是进一步加强项目管理。

机构运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 273 万元，执行数为 272.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理服务验收合格率 100%；物业有效投诉处理率 100%；大楼治安、消防、保洁、接待、应急等各项综合服务保障提质增效；继续创建资源节约型服务单位，节能水平提高；工作人员满意率达标，平均达到良好水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州开发区城市建设和房地产档案馆						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	机构运行保障经费	评价年度	2022		评价金额	272.97
	实施文件依据	区城建档案馆三定方案、图书档案大楼物业服务合同、2022 年水电费使用情况、《关于区图书档案大楼四使用单位研究水电费物业费问题的会议纪要》	项目名称 (一级项目)	运行经费	项目名称 (二级项目)	机构运行保障经费	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	本年度完成预算支出约 273 万元				
	资金使用情况	实际分配下达	区本级	273	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	272.97	分解至单位	0	
绩效目标情况	预期总体目标	确保单位办公场所日常管理工作有序正常运行，为馆藏档案安全存放及工作人员安全工作提供切实保障。	是否如期实现预期总体目标	物业管理服务验收合格率 100%；物业有效投诉处理率 100%；大楼治安、消防、应急等各项综合服务保障提质增效；继续创建资源节约型服务单位，节能水平提高；工作人员满意率达标，平均达到良好水平。			

指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	无
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	40	数量指标	40	年均安全生产巡查次数	40	12次	16次	40	无
效益	30	社会效益指标	15	安全事故发生数	15	0次	0次	15	无
		生态效益指标	15	环境效益	15	90%	100%	15	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	安全保障及使用满意度	10	90%	100%	10	无
合计：	100	/	100	/	100	/	/	100	/
存在问题：无。									
改进措施：无。									

档案管理综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为190万元，执行数为189.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是让档案公共服务助力民生发展和营商环境优化，充分发挥城建档案的凭证作用，共出具249个建设项目《工程档案接收证明》、完成264个建设项目档案联合验收，接待档案查阅利用0.29万人次，查询利用0.9万卷，免

费提供档案复制件 24.74 万页；二是档案编研、征集工作取得成效，完成 2022 年建设项目拍摄共 1113 张照片 100 段影像，影像时长达 417 分钟；三是进一步加快档案数字化和提高档案利用效率，完成数字化扫描 330 万页。发现的问题及原因主要是：新形势下档案信息化创新动力不足，档案管理系统功能有待升级改造，电子文件收集归档存在短板，信息化基础设施需要进一步完善，信息的共享质量有待提升。下一步改进措施主要有：加强各档案管理系统运维，保障日常管理和数据的共享查询正常使用，实时为各职能部门提供便捷档案服务。

## 黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广州开发区城市建设和房地产档案馆						金额单位：万元		
基本 情况	项目名称	档案管理综合业务经费		评价年度	2022		评价金额	189.99
	实施文件依据		区城建档案馆三定方案、《广州市城乡建设档案管理办法》、《城市建设档案管理规定》、《广州市档案管理规定》等		项目名称 (一级项目)	建设工程业务经费		项目名称 (二级项目)
资金 情况	资金安排情况	预算计划安排	本年度完成预算支出约 190 万元					
		实际分配下达	区本级	190	分解至单位		0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	189.99	分解至单位		0	



	<b>绩效目标情况</b>	预期总体目标	通过该项目开展，做好档案接收整理及查询利用，积极开展档案编研、征集工作，加快档案数字化和提高档案利用效率，充分发挥城建档案的凭证作用，以满足服务公众及职能部门共享利用需求。	是否如期实现预期总体目标	一是让档案公共服务助力民生发展和营商环境优化，充分发挥城建档案的凭证作用，共出具 249 个建设项目《工程档案接收证明》、完成 264 个建设项目档案联合验收，接待档案查阅利用 0.29 万人次，查询利用 0.9 万卷，免费提供档案复制件 24.74 万页；二是档案编研、征集工作取得成效，完成 2022 年建设项目拍摄共 1113 张照片 100 段影像，影像时长达 417 分钟；三是进一步加快档案数字化和提高档案利用效率，完成数字化扫描 330 万页。
--	---------------	--------	--	--------------	---

**指标评分表**

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	无
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	40	数量指标	13.33	数字化工作完成率	13.33	90%	100%	13.33	无
		质量指标	13.33	档案利用服务准确率	13.33	100%	100%	13.33	无
		时效指标	13.33	按时办结率	13.33	95%	100%	13.33	无
满意度指标	40	服务对象满意度指标	40	安全保障及使用满意度	40	100%	100%	40	无
<b>合计：</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>			<b>100</b>	

存在问题：新形势下档案信息化创新动力不足，档案管理系统功能有待升级改造，电子文件收集归档存在短板，信息化基础设施需要进一步完善，信息的共享质量有待提升。

改进措施：加强各档案管理系统运维，保障日常管理和数据的共享查询正常使用，实时为各职能部门提供便捷档案服务。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。