

# 2022 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 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：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 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、保密和安全生产工作；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

我单位没有下属单位，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 2022 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	7,305.43	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	38.01	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	79.92
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	531.74
	9		九、卫生健康支出	39	3.18
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	288.01
	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	5,285.56
	19		十九、住房保障支出	49	1,155.03
	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
	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	7,343.44	<b>本年支出合计</b>	57	7,343.44
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	7,343.44	<b>总计</b>	60	7,343.44

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	7,343.44	7,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	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	282.33	282.33	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	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,343.44	7,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.01	288.01	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	38.01	38.01	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	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,285.56	5,285.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,285.56	5,285.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,684.57	2,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	7,343.44	7,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,600.99	2,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,155.03	1,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,155.03	1,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	828.84	828.84	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	7,343.44	4,374.52	2,968.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	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	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,343.44	4,374.52	2,968.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.01	0.00	288.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,285.56	2,684.57	2,600.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,285.56	2,684.57	2,600.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,684.57	2,684.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,343.44	4,374.52	2,968.92	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,600.99	0.00	2,600.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,155.03	1,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,155.03	1,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	828.84	828.84	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	7,305.43	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	38.01	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	79.92	79.92	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	531.74	531.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18	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	288.01	250.00	38.01	0.00

## 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
	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	5,285.56	5,285.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,155.03	1,155.03	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
	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	7,343.44	<b>本年支出合计</b>	59	7,343.44	7,305.43	38.01	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	7,343.44	<b>总计</b>	64	7,343.44	7,305.43	38.01	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	7,305.43	4,374.52	2,930.91
206	科学技术支出	79.92	0.00	79.92
20605	科技条件与服务	79.92	0.00	79.92
2060503	科技条件专项	79.92	0.00	79.92
208	社会保障和就业支出	531.74	531.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.74	531.74	0.00
2080501	行政单位离退休	108.24	108.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.33	282.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.17	141.17	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00
21007	计划生育事务	3.18	3.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.18	3.18	0.00



## 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	7,305.43	4,374.52	2,930.91
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,285.56	2,684.57	2,600.99
22001	自然资源事务	5,285.56	2,684.57	2,600.99
2200101	行政运行	2,684.57	2,684.57	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,600.99	0.00	2,600.99
221	住房保障支出	1,155.03	1,155.03	0.00
22102	住房改革支出	1,155.03	1,155.03	0.00
2210201	住房公积金	326.20	326.20	0.00
2210203	购房补贴	828.84	828.84	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	3,767.71	302	商品和服务支出	375.54
30101	基本工资	511.59	30201	办公费	10.84
30102	津贴补贴	1,555.20	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	2.57	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	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.33	30206	电费	17.67
30109	职业年金缴费	141.17	30207	邮电费	24.24
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	21.30
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	326.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	940.44	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
303	对个人和家庭的补助	231.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.09	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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.00
30309	奖励金	3.18	30229	福利费	73.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.77
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	20.26
			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
			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

## 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
			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	3,998.98		公用经费合计	375.54

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	38.01	38.01	0.00	38.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.01	38.01	0.00	38.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	38.01	38.01	0.00	38.01	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	38.01	38.01	0.00	38.01	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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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 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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2022年度总收入7,343.44万元，其中本年收入7,343.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,305.43万元，比上年决算数减少 445.6万元，下降 5.7%。主要变动情况：2022年信息化建设项目经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.01万元，比上年决算数增加 38.01万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022年房地产档案信息利用优化改造项目经批准立项。

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 2022年度总支出7,343.44万元，其中本年支出7,343.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,374.52万元,比上年决算数增加367.05万元,增长9.2%。主要变动情况:因政策因素,养老保险、职业年金等人员支出有所增加。

2. 项目支出2,968.92万元,比上年决算数减少774.64万元,下降20.7%。主要变动情况:2022年信息化建设项目经费较上年减少。

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、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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2022年度财政拨款收入合计7,343.44万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,305.43万元,比上年决算数减少445.6万元,下降5.7%,主要变动情况:2022年信息化建设项目经费较上年减少;政府性基金预算财政拨款收入38.01万元,比上年决算数增加38.01万元,增长--%(基数为0,不可比),主要变动情况:2022年房地产档案信息利用优化改造项目经批准立项;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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2022 年度财政拨款支出合计 7,343.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,305.43 万元，比年初预算数减少 309.31 万元，下降 4.1%，主要变动情况：根据基本支出实际开支情况，回收部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 38.01 万元，比年初预算数减少 2.75 万元，下降 6.7%，主要变动情况：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、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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.6 万元，完成全年预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 7.4%。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 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 7.4%；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 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长

7.4%；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）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据物业管理要求，公务用车停车费用增加。

## （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2.6万元，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2.6万元，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2.6万元，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。2022年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

2022 年度本单位机关运行经费支出 375.54 万元，比上年决算数增加 2.12 万元，增长 0.6%。主要增减变动情况是：按广东省档案馆要求对寄存在省档案馆的档案进行紧急迁移，费用从公用经费列支。

## （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 1,242.59 万元，其中：政府采购货物支出 450.48 万元、政府采购工程支出 17.56 万元、政府采购服务支出 774.56 万元。授予中小企业合同金额 1,098.43 万元，占政府采购支出总额的 88.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,098.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 81.4%。

## （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，为综合保障业务用车，主要是用于保障应急运送房地产档案往返花都与市区办公楼；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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1046.03 万元，占一般公共预算项目支出总额（除机

构运行保障类项目、信息化运维类项目、400万元（含）以下的房屋维护维修类项目）的100%；组织对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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）。

我单位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7305.43万元，政府性基金预算支出38.01万元，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。**我单位今年开展了部门整体支出及“档案抢救整理项目”等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7343.44万元，执行数7343.44万元，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：单位整体支出绩效自评得分99分，等级为优。单位整体支出绩效目标和指标全部完成，推动房地产档案事业创新发展，继续深入推进房地产档案服务规范化现代化便利化。一是进一步提升了档案查询便利度，在局官网上线“以图查房”线上自助查询服务功能模块，推出线上办理不动产登记原始资料复制服务，“个人名下不动产登记结果查询”增设曾用名及未成年人名下线上查询功能，扩大

电子印章使用范围，持续加强与相关部门的信息共享力度。二是进一步探索完善档案规范化管理模式，探索制定全市各区统一规范的不动产登记档案归档规则，并加强对国土资源业务类及文书类档案的归档指导工作，理顺登记簿数据修正流程。三是优化广州全市统一的房地产登记成果查询利用和信息共享模式，继续完善统一登记平台查询利用监管模块、收查分离模块和统计功能需求，推进全市不动产登记资料实现统一查询。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称不够明确及绩效指标完成情况佐证材料的收集有待加强。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效目标管理，提高绩效指标编制的科学性，提升单位预算绩效管理水平和强化事项监管意识，在项目开展阶段注意收集归档作证材料，增强项目管理力度。

“档案抢救整理项目”绩效自评综述：全年预算数为 796.03 万元，执行数为 796.03 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：“档案抢救整理项目”自评得分 100 分。通过开展档案抢救整理项目，一是满足档案数字化建设需求，完成档案数字化处理及规范化管理工作，促进档案利用工作模式的转变，切实做好档案的妥善保管和即时利用，有效提高政府推广电子政务服务水平和行政效率。二是延长档案寿命，通过对建国初期档案进行抢救修裱整理等工作，有效保护了年代久远、具有较高历史文献价值的珍贵档案，达到了恢复档案原貌、保存档案记载信息目的。三是增强档案资料管理，通过开展数字化档案分类整理工作，建立分类准确的标准化档案资料

库，为保障数字化档案安全与信息共享奠定基础，进一步助力优化营商环境建设。

发现的问题及原因主要是：个别绩效指标名称不够明确及事项管理的佐证材料收集有待加强。

下一步改进措施主要是：根据绩效指标内容设置清晰明确的绩效指标名称，提高绩效指标的准确性。强化事项监管意识，在项目开展阶段注意收集归档作证材料，增强项目管理力度。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	档案抢救整理项目			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	广州市住房和城乡建设委员会档案管理处		
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	796.03	796.03	10	100%	10
	其中：财政拨款(市本级支出)	796.03	796.03			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	通过开展档案抢救整理项目，切实做好不动产登记档案的分类整理和即时利用，更好履行档案保管保护职责。提高不动产登记档案利用的效率，保障群众不动产登记档案的高效利用，全力提升窗口服务效能和质量，积极营造优良的营商环境。		通过开展档案抢救整理项目，一是满足档案数字化建设需求，完成档案数字化处理及规范化管理工作，促进档案利用工作模式的转变，切实做好档案的妥善保管和即时利用，有效提高政府推广电子政务服务水平 and 行政效率。二是延长档案寿命，通过对建国初期档案进行抢救修裱整理等工作，有效保护了年代久远、具有较高历史文献价值的珍贵档案，达到了恢复档案原貌、保存档案			



						记载信息目的。三是增强档案资料管理，通过开展数字化档案分类整理工作，建立分类准确的标准化档案资料库，为保障数字化档案安全与信息共享奠定基础，进一步助力优化营商环境建设。		
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
	过程	资金管理	资金支 出率	-	-	10.8	10.8	1. 0A 公文《关于局机关、局属预算事业单位 2022 年度部门预算执行情况的通报》 2. 预算执行情况表
		事项管理	监管有 效性	-	-	7.2	7.2	1. 视频回放检查记录本、现场巡查手机登记本、现场管理登记本 2. 例会会议纪要、会议签到表、新闻稿
	产出 指标	数量 指标	数字化 档案分 类整理 完成率	100%（实际 数字化档案 分类整理完 成量/应数 字化档案分 类整理完成 总量*%）	100%（实际数 字化档案分 类整理完成 量/应数字化 档案分类整 理完成总量 *%）	12	12	1、2022 年数字化档案分类整理项目合同 2、数字化档案分类整理项目验收报告
			档案整 理扫描 完成率	100%（实际 档案整理扫 描完成量/ 合同约定档 案整理扫描 完成总量 *%）	100%（实际档 案整理扫描 完成量/合同 约定档案整 理扫描完成 总量*%）	12	12	1、2022 年档案整理服务项目合同 2、档案整理质量检查服务项目工作量 结算报告
			珍贵档 案修裱 完成率	100%（实际 档案修裱量 /合同约定 修裱量*%）	100%（实际档 案修裱量/合 同约定修裱 量*%）	12	12	1、2022 年抢救整理珍贵档案服务项目 合同 2、2022 年度抢救整理珍贵档案服务项 目阶段性验收报告
	效益 指标	社会 效益 指标	数字化 档案即 时利用 率	90%（数字化 档案即时利 用量/数字 化档案利用 总量*100%）	97.9%（数字 化档案即时 利用量/数字 化档案利用 总量*100%）	12	12	1、0A 公文《（档案保管科）电子档案数据管理审批（数字化档案即时利用率）》 2、数字化档案即时

						利用率统计数据表	
		数字化档案分类准确率	99%(数字化档案分类准确完成量/数字化档案分类整理完成总量*100%)	99.9% (数字化档案分类准确完成量/数字化档案分类整理完成总量*100%)	12	12	1、2022 年度数字化档案分类整理项目验收报告 2、数字化档案质量检查工作报告 3、数字化档案分类准确率统计数据表
		档案整理完好率	99%(档案整理完好量/档案整理量*100%)	100% (档案整理完好量/档案整理量*100%)	12	12	1、小门类房地产档案质量检查报告
存在问题			个别绩效指标名称不够明确及事项管理的佐证材料收集有待加强。				
改进措施			根据绩效指标内容设置清晰明确的绩效指标名称，提高绩效指标的准确性。强化事项监管意识，在项目开展阶段注意收集归档作证材料，增强项目管理力度。				
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。