

2021 年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 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2021 年部门决算情况说明

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 2021 年部门决算表

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	7,751.03	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	1,287.98
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	441.86
	9		九、卫生健康支出	39	67.41
	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	4,748.49
	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	1,205.29
	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
本年收入合计	27	7,751.03	本年支出合计	57	7,751.03
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
总计	30	7,751.03	总计	60	7,751.03

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	7,751.03	7,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,287.98	1,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,287.98	1,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,287.98	1,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.86	441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.04	87.04	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	208.40	208.40	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	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.22	42.22	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	7,751.03	7,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,748.49	4,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,748.49	4,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,292.91	2,292.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,998.45	1,998.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	457.13	457.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205.29	1,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205.29	1,205.29	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	7,751.03	7,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.76	861.76	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	7,751.03	4,007.48	3,743.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,287.98	0.00	1,287.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,287.98	0.00	1,287.98	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,287.98	0.00	1,287.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.86	441.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.04	87.04	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	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.22	42.22	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	7,751.03	4,007.48	3,743.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,748.49	2,292.91	2,455.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,748.49	2,292.91	2,455.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,292.91	2,292.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,998.45	0.00	1,998.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457.13	0.00	457.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205.29	1,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205.29	1,205.29	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	7,751.03	4,007.48	3,743.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.76	861.76	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	7,751.03	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	1,287.98	1,287.98	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	441.86	441.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.41	67.41	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	4,748.49	4,748.49	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
	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	1,205.29	1,205.29	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
本年收入合计	27	7,751.03	本年支出合计	59	7,751.03	7,751.03	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				
总计	32	7,751.03	总计	64	7,751.03	7,751.03	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	7,751.03	4,007.48	3,743.56
206	科学技术支出	1,287.98	0.00	1,287.98
20605	科技条件与服务	1,287.98	0.00	1,287.98
2060503	科技条件专项	1,287.98	0.00	1,287.98
208	社会保障和就业支出	441.86	441.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.64	399.64	0.00
2080502	事业单位离退休	87.04	87.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.40	208.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.20	104.20	0.00
20808	抚恤	42.22	42.22	0.00
2080801	死亡抚恤	42.22	42.22	0.00
210	卫生健康支出	67.41	67.41	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	7,751.03	4,007.48	3,743.56
21099	其他卫生健康支出	67.41	67.41	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.41	67.41	0.00
212	城乡社区支出	4,748.49	2,292.91	2,455.58
21201	城乡社区管理事务	4,748.49	2,292.91	2,455.58
2120101	行政运行	2,292.91	2,292.91	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,998.45	0.00	1,998.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457.13	0.00	457.13
221	住房保障支出	1,205.29	1,205.29	0.00
22102	住房改革支出	1,205.29	1,205.29	0.00
2210201	住房公积金	343.54	343.54	0.00
2210203	购房补贴	861.76	861.76	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	3,292.29	302	商品和服务支出	370.82
30101	基本工资	459.63	30201	办公费	14.14
30102	津贴补贴	1,588.42	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	2.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.40	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	104.20	30207	邮电费	22.30
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	26.53
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	10.33
30113	住房公积金	343.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86
30199	其他工资福利支出	579.84	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	341.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	205.63	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	42.22	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	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.00
30309	奖励金	67.41	30229	福利费	60.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.34
30399	其他对个人和家庭的补助	26.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.22
			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	2.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.60
			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
			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	3,634.05		公用经费合计	373.42

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。

一般公共预算财政拨款“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
2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2021年部门决算情况说明

一、2021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 2021年度总收入7,751.03万元，其中本年收入7,751.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,751.03万元，比上年决算数增加 433.19万元，增长 5.9%。主要变动情况：2021年经批准立项的信息化开发建设项目经费较上年增加。

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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2021年度总支出7,751.03万元，其中本年支出7,751.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,007.48万元，比上年决算数减少 435.9万元，

下降 9.8%。主要变动情况：政策性工资福利支出的减少。

2. 项目支出 3,743.56 万元，比上年决算数增加 869.09 万元，增长 30.2%。主要变动情况：2021 年经批准立项的信息化建设开发项目经费较上年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 7,751.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,751.03 万元，比上年决算数增加 433.19 万元，增长 5.9%，主要变动情况：2021 年经批准立项的信息化建设开发项目经费较上年增加；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）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 7,751.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,751.03 万元，比年初预算数减少 1,170.97 万元，下降 13.1%，主要变动情况：一是从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出；二是档案库房二期建设工程项目 2021 年市本级基本建设统筹资金 600 万元划转至市重点项目管理中心；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、2021 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

广州市住房和城乡建设委员会档案管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.45 万元的 98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.45 万元的 98.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.45 万元的 98.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021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%；公务用车购置及运行费支出2.42万元，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2.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.42万元，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。2021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

2021年本单位机关运行经费支出373.42万元，比上年决算数增加22.25万元，增长6.3%。主要增减变动情况是：因办公用房的管理要求，区分办公用房和业务用房（档案库房）的登记，办公用房的物业管理费改为从公用经费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,951.05万元，其中：政

府采购货物支出 431.47 万元、政府采购工程支出 60.36 万元、政府采购服务支出 2,459.22 万元。授予中小企业合同金额 2,716.19 万元，占政府采购支出总额的 92.0%，其中：授予小微企业合同金额 2,716.19 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 90.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障应急运送房地产档案往返花都与市区办公楼；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3743.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 11 个项目绩效自评。

房地产档案事业发展计划项目绩效自评综述：全年预算数为 533.21 万元，执行数为 533.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 通过对房地产档案实体进行抢救及规范整理，有效解决广州市房地产馆藏档案和每年新增档案这类规模化和多样化档案的数字化建设；满足房地产档案数字化管理的需求，提高政府推广电子政务服务水平 and 行政效率。

2. 完成档案数字化工作，有效提高珍贵档案使用率和工作效率，为社会提供规范、便利、高效的档案服务。

3. 增强档案原件保护，通过档案的数字化处理，使档案的使用更加安全，有效防止部分档案篡改的行为。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效目标设置科学性有待提高。

2. 预算绩效管理制度有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：

1. 合理设定项目绩效目标，进一步提高绩效指标编制的科学性。

(1) 建议在编报项目预算前，形成项目预算绩效目标编审指南，明确绩效目标、绩效指标的编制要点、目标值如何确定。如目标值可以参考过去三年的平均值、平均趋势、行业标准、经验标准等，依据项目预期实施进展，结合预计投入的资金规模，确定绩效目标的具体数值。

(2) 建议项目单位在设置预期指标值时，关于项目实施的工作内容，属于项目单位必须完成的相关工作时，尽可能设置100%的指标值予以考核。

2. 完善预算绩效管理制度，提高绩效管理能力和

从顶层设计、制度建设和操作流程上进一步完善预算绩效管理体系，稳妥推进预算绩效管理工作。一是建立预算绩效管理实施细则。结合单位自身实际，建立完善预算绩效管理制度，明确项目预算编制和绩效目标的管理要求，提高预算绩效管理工作的规范化和标准化，强化绩效管理的主体责任。二是加强绩效管理培训，强化绩效管理意识。通过预算编制布置培训会、组建工作交流群、第三方中介一对一现场辅导培训等多种形式，加强对各业务经办人的培训，提升各业务经办人绩效意识。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	房地产档案事业发展计划				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input 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		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分				
	总额		533.21	533.21				10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		533.21	533.21							
	财政拨款（转移支付）		0	0							
	其他资金		0	0							
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况						
	<p>将本单位保存的具有历史研究价值的珍贵档案和小门类房地产档案，通过专业化电子化的收集、整理、扫描、装订、影像化与实体同时入库归档等工作，做好所存档案规范化管理工作，切实做好房地产以及其他档案的妥善保管和即时利用，更好履行档案保管保护职责。</p>				<p>2021 年完成小门类档案扫描整理工作 224 万页，未出现人为损坏，档案完好率达 100%。完成珍贵档案抢救工作 18.5 万页，延长了档案的使用寿命，提高了珍贵档案的使用率。通过做好所存档案规范化管理工作，切实做好房地产以及其他档案的妥善保管和即时利用，更好履行档案保管保护职责。</p>						
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	偏差原因分析及改进措施			
		产出质量	档案重复调案率	5%或以下	0%(档案扫描后调案次数/档案扫描前调案次数×100%,档案扫描后调案次数为 0)	11	11				
		产出数量	档案扫描完成率	100%	100%(已完成扫描总页数 224 万页/应完成扫描总页数 224 万页 *100%=100%)	12	12				
			人为损坏率	3%或以下	0% (档案人为损坏量/档案整理量*100%，人为损坏实体记录为 0 次)	12	12				

			质量检查完成率	95%或以上	100%(实际完成档案质量检查 224 万页/应完成质量检查 224 万页 *100%=100%)	11	11		
效益	社会效益		档案的使用寿命延长率	1%或以上	1%(该项目自 2021 年开始至今修裱的档案使用寿命延长 1 年,预计档案使用寿命 100 年,档案使用寿命延长率 1/100*100%=1%)	11	11		
			珍贵档案使用率增长	1%或以上	1.4%(抢救后珍贵档案使用率 2.5%-抢救前珍贵档案使用率 1.1%=1.4%)	11	11		
			档案完好率	99%或以上	100%(档案实际整理量 224 万页, 档案完好量 224 万页, 完成值 224/224*100%=100%)	12	12		
		服务对象满意度	窗口利用档案群众满意度	95%或以上	99.9%(服务对象 449100 次-不满意评价 60 次 /449100)*100%=99.9%)	10	10		
	存在问题				无				
改进措施				无					
总分				100					

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。

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：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。

说明：正文金额转化时因四舍五入，可能存在尾数误差。