

# 2024年度江门市住房和城乡建设档案馆部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市住房和城乡建设档案馆概况**

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：江门市住房和城乡建设档案馆2024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：江门市住房和城乡建设档案馆2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市住房和城乡建设档案馆概况

## 一、单位主要职责

江门市住房和城乡建设档案馆的主要职责是：贯彻落实国家有关档案工作的方针、政策、法规和档案行政管理部门的规定办法，接收、收集、保管蓬江、江海两区城市建设及房地产档案和资料；对馆藏档案和资料进行科学管理，为社会提供档案利用服务；开展档案编研工作；协助主管部门做好建设工程竣工验收资料核验等相关事务性工作。

## 二、单位机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市住房和城乡建设档案馆2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设档案馆

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	305.20	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	3.96
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	14.01	八、社会保障和就业支出	38	60.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	197.03
	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	32.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	319.21	<b>本年支出合计</b>	57	305.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	14.01
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	319.21	<b>总计</b>	60	319.21

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：江门市住房和城乡建设档案馆

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		319.21	305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
206	科学技术支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	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	17.88	17.88	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.04	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
21201	城乡社区管理事务	211.04	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	211.04	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.01
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.26	17.26	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：江门市住房和城乡建设档案馆

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		305.20	246.91	58.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	197.03	142.70	54.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	197.03	142.70	54.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.03	142.70	54.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.26	17.26	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：江门市住房和城乡建设档案馆

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	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	305.20	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	3.96	3.96	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	60.22	60.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95	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	197.03	197.03	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.04	32.04	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	305.20	<b>本年支出合计</b>	59	305.20	305.20	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	305.20	<b>总计</b>	64	305.20	305.20	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：江门市住房和城乡建设档案馆

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	305.20	246.91	58.29
206	科学技术支出	3.96	0.00	3.96
20699	其他科学技术支出	3.96	0.00	3.96
2069999	其他科学技术支出	3.96	0.00	3.96
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.22	60.22	0.00
2080502	事业单位离退休	33.40	33.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	11.95	11.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
212	城乡社区支出	197.03	142.70	54.33
21201	城乡社区管理事务	197.03	142.70	54.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.03	142.70	54.33
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00
2210203	购房补贴	17.26	17.26	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：江门市住房和城乡建设档案馆

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	195.98	302	商品和服务支出	15.08
30101	基本工资	35.33	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	41.84	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费	6.30
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	14.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	32.82	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	0.00
30307	医疗费补助	3.03	30227	委托业务费	0.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80

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	0.72
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	1.52
			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	231.83		公用经费合计	15.08

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：江门市住房和城乡建设档案馆

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	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：江门市住房和城乡建设档案馆

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：江门市住房和城乡建设档案馆

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
1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.05	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	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：江门市住房和城乡建设档案馆 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市住房和城乡建设档案馆2024年度总收入319.21万元，其中本年收入319.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入305.2万元，比上年决算数减少1.26万元，下降0.4%。主要变动情况：贯彻落实厉行节约要求。
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14.01万元，比上年决算数增加4.93万元，增长54.3%。主要变动情况：利息收入变动。

### （二）年度支出总体情况

江门市住房和城乡建设档案馆2024年度总支出319.21万元，其中本年支出305.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出246.91万元，比上年决算数减少11.54万元，下降4.5%。主要变动情况：贯彻落实厉行节约要求。

2. 项目支出58.29万元，比上年决算数增加10.28万元，增长21.4%。主要变动情况：因需补支付上年未支付款项，所以支出有所增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

江门市住房和城乡建设档案馆2024年度财政拨款收入合计305.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入305.2万元，比上年决算数减少1.26万元，下降0.4%；主要变动情况：贯彻落实厉行节约要求；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）2024年度财政拨款支出说明

江门市住房和城乡建设档案馆2024年度财政拨款支出合计305.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出305.2万元，比年初预算数增加3.31万元，增长1.1%；主要变动情况：2024年本单位新招入1名在编人员，因此基本支出有所增加；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、2024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

江门市住房和城乡建设档案馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成全年预算1.05万元的68.4%，比上年决算数减少0.38万元，下降34.5%。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0.72万元，完成预算1万元的71.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降34.5%；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0.72万元，完成预算1万元的71.8%，比上年决算数减少0.38万元，下降34.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.05万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.72万元，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0.72万元，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0.72万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出开展城建档案业务指导、档案核验等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括无公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.55万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是外出开展城建档案业务指导、档案核验等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金54.33万元，占一般公共预算项目支出总额的93.21%。

本单位2024年没有重点绩效评价项目，没有开展重点绩效评价。

我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出305.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度我单位积极履职，强化管理，严格按照年初预算进行部门整体支出，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数305.2万元，执行数305.20万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、加强普法宣传，持续推动城建档案规章落实落细。持续推进《江门市城乡建设档案管理办法》（以下简称《办法》）贯彻落实，做好《住房城乡建设部关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作通知》的宣贯工作，提升城建档案工作的社会影响力，营造遵法、守法、用法的良好氛围。一是通过“国际档案日”宣传活动，开展城建档案进社区系列普法宣传；二是多次举办业务培训会，促进相关单位更好地理解贯彻实施；三是通过服

务窗口开展日常业务指导时，将普法宣传贯穿其中，进一步增强建设工程档案形成单位档案意识、责任意识；四是到建设工程项目单位、项目园区进行现场宣贯和答疑解惑。

2、加强业务指导，提升工程档案验收归集质效。推进党建+“档”建业务深度融合，提升市区城建档案规范化管理水平。一是聚焦企业需求，组织到蓬江区、江海区和新会区开展“档”建服务下基层系列活动，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。二是组织开展建设工程档案验收“暖企”回访活动，积极问需于企，用心用情为企业办实事、解难题。三是常态化开展线上线下同步指导、小班化专题培训，聚焦重点项目、民生项目及“保交房”项目，以“档”建小课堂，推进“档”建服务工作理念的大转变，通过集中“赋能”充电，切实为建设工程档案验收及归集管理工作提档加速。

3、加强沟通协调，积极推进城建档案信息化工作。一是认真细致做好建设工程档案基础性工作，制定老旧城建历史档案数字化工作计划，按进度完成城建历史档案资料约3.3万张工程图纸的数字化工作。二是做好前期调研，争取相关部门支持，完成城建电子档案整理及报送系统升级改造项目立项、采购工作，目前正按进度开展项目的组织实施。

4、收集多方意见，开展建设工程档案归档内容修订。主动对接局质安科，根据新省统表使用要求，收集三区质监站及部分企业意见，推进建设工程档案归档内容的修订，形成《江门市建设工程竣工验收技术资料和工程档案验收归档统一目录》（征求意见稿），并完成意见反馈收集。

5、加强信息报送，提升城建档案影响力。一是积极向省住建

厅、省城建档案研究会、市档案局、市住建局等上级部门报送城建档案工作亮点信息及简讯，其中撰写的《关于〈江门市城乡建设档案管理办法〉制定及实施情况的报告》得到了市档案局的肯定性批示。二是积极组织单位职员参加各级征文活动，分别在省地志《我与广东地方志》征文、广东省档案学会举办的2024年度学术征文、省城建档案研究会举办的“三十年踔厉奋发，我与城建档案携手并进”征文中获得“优秀奖”及“入选论文”。

6、加强档案人才队伍建设，提升档案整体服务水平。一是定期组织业务人员开展业务学习讨论及三区城建档案业务人员座谈，及时总结业务工作经验及存在难点、堵点，集思广益，促进部门整体业务技能和服务水平提升。二是着力培育推荐档案专家和骨干，其中刘王生同志获评入选“广东省中青年档案业务骨干”名单，获评入选“广东省城建档案研究会专家智库委员会委员”。三是注重加强档案专业技能提升，积极组织干部职工参加档案继续教育学习培训和职称评审，两名职员分别获评“档案馆员”中级职称和“助理馆员”初级职称。

7、抓实基础业务，夯实城建档案基础工作。1-12月，市区共归集建设工程档案21215卷，其中市直602卷、蓬江区6968卷、江海区4610卷、新会区9035卷，入库档案25484卷，出具档案验收意见书591份，开展业务指导694人次，提供查询利用工程图纸3394张。

发现的问题及原因主要是部分支出无法预计纳入年初预算支出，需在年度中进行预算追加和调整。下一步改进措施主要是加强预算编制工作的准确性。加强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，综合考虑各方面的因素，尽可

能准确地确定相关支出的预算金额。

## 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。