

2023年度湛江市城市基本建设档案馆部门决算

目 录

第一部分：湛江市城市基本建设档案馆概况

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：湛江市城市基本建设档案馆2023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：湛江市城市基本建设档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市城市基本建设档案馆概况

一、单位主要职责

贯彻我市有关城建档案管理的规范性文件，经批准后组织实施；负责接收、保管全市需要长期和永久保留的城市建设工程档案；负责为城市的生产、建设和科研提供档案信息资源服务；负责对产生城建档案单位的城建档案管理工作进行督促、指导；负责对建设单位产生的建设工程档案进行预验收并出具工程档案认可文件；负责建立城市地下管线信息管理系统，及时接收普查和补测、补绘所形成的地下管线成果；负责数字化城建档案管理工作和电子档案的异地备份保管，确保城建档案的安全和应急利用。

二、单位机构设置

本馆内设馆长室、副馆长室、综合管理室、监督指导室、档案管理室等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市城市基本建设档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市城市基本建设档案馆

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	302.38	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	48.00	八、社会保障和就业支出	38	71.88
	9		九、卫生健康支出	39	4.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.00
	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	241.65
	19		十九、住房保障支出	49	11.99
	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
本年收入合计	27	350.38	本年支出合计	57	377.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	29.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.08	年末结转和结余	59	18.61
总计	30	396.45	总计	60	396.45

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：湛江市城市基本建设档案馆

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	350.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.52	54.52	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	11.57	11.57	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	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
220	自然资源海洋气象等支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：湛江市城市基本建设档案馆

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	377.85	332.53	45.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.52	54.52	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	241.65	196.33	45.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	241.65	196.33	45.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	241.65	196.33	45.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：湛江市城市基本建设档案馆

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	302.38	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	71.88	71.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.33	4.33	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	0.00	0.00	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	212.65	212.65	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.99	11.99	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
本年收入合计	27	302.38	本年支出合计	59	300.85	300.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.61	1.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	302.45	总计	64	302.45	302.45	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：湛江市城市基本建设档案馆

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	300.85	255.53	45.32
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.88	71.88	0.00
2080502	事业单位离退休	54.52	54.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00
210	卫生健康支出	4.33	4.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	212.65	167.33	45.32
22001	自然资源事务	212.65	167.33	45.32
2200150	事业运行	212.65	167.33	45.32
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：湛江市城市基本建设档案馆

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	196.27	302	商品和服务支出	3.31
30101	基本工资	48.17	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	17.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.36	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	33.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.03	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	7.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.94	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55
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	0.73
			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	252.21		公用经费合计	3.31

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：湛江市城市基本建设档案馆

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：湛江市城市基本建设档案馆

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：湛江市城市基本建设档案馆

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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：湛江市城市基本建设档案馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市城市基本建设档案馆2023年度总收入396.45万元，其中本年收入350.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入302.38万元，比上年决算数增加71.47万元，增长30.9%。主要变动情况：一是新增一名在编人员，财政核拨工资福利增加；二是新增档案库房改建项目经费；三是2024年非税工作经费增加。

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48万元，比上年决算数减少278.93万元，下降85.3%。主要变动情况：一是上年主要有市局增加了整理原规划局业务档案经费；二是升级改造城建及库房设备购置经费，本年度无此经费拨款。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市基本建设档案馆2023年度总支出396.45万元，其中本年支出377.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.53万元，比上年决算数增加100.83万元，增长43.5%。主要变动情况：一是新增一名在编人员，财政核拨工资福利增加；二是新增档案库房改建项目经费；三是2024年非税工作经费增加。

2. 项目支出45.32万元，比上年决算数减少128.46万元，下降73.9%。主要变动情况：一是上年主要有市局增加了整理原规划局业务档案经费；二是升级改造城建及库房设备购置经费，本年度无此经费拨款。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市城市基本建设档案馆2023年度财政拨款收入合计302.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入302.38万元，比上年决算数增加71.47万元，增长30.9%；主要变动情况：是新增一名在编人员，财政核拨工资福利增加；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：本年无发生额；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：本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市城市基本建设档案馆2023年度财政拨款支出合计300.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出300.85万元，比年初预算数增加95.48万元，增长46.5%；主要变动情况：今年办

公业务及项目增加，经费支出相应增加；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：本年无发生额；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：本年无发生额。

三、2023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

湛江市城市基本建设档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成全年预算1.8万元的73.3%，比上年决算数增加0.56万元，增长73.4%。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1.32万元，完成预算1.8万元的73.3%，比上年决算数增加0.56万元，增长73.4%；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1.32万元，完成预算1.8万元的73.3%，比上年决算数增加0.56万元，增长73.4%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（注：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，全年实际支出比全年预算有所节约）。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位业务多，公车使用高，经费开支较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.32万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车，处理公务。

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。我单位本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出2.70万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占授予

中小企业合同金额的42.1%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，他用车1辆，其他用车主要是公务用车，处理公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023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1个，共涉及资金28.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

我单位无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出205.37万元，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，本单位在预算年度内整体支出绩效目标和上级部门交办的工作任务已完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数350.38万元，执行数377.85万元，完成预算的107.8%（今年预算数不包括项目预算数）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，维持单位

正常运作，保证我馆日常工作的顺利开展。发现的问题及原因：今后还需加强对整体支出情况的审核，严格控制经费使用。下一步改进措施：科学合理编制年度预算，既要结合工作需要制定预算，也需坚持节约原则。

项目绩效自评综述：全年预算数为28.35万元，执行数28.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要：

1、定时对馆各个消防重点部位进行检查、登记，对到期消防设备及时进行更换，针对薄弱环节增加部分消防设施。2023年2月将五楼库房原废弃中央空调管道及原线路进行拆除；2023年10月将合格期到期的灭火器材重新充装并增加一批烟雾报警及灭火器。2023年度无发生任何消防安全事故；

2、认真做好档案查阅利用工作。本着“让群众满意”的服务理念，主动热情服务，利用馆藏管理规范的档案，为前来查阅档案的群众提供周到的专业服务，解决他们急需解决的问题。2023年度查阅档案406人次、调阅档案1140卷、复印利用档案12144张；

3、创新举措，做好业务指导和接收归档工作。通过组织责任主体开展学习宣讲、对标交流、专题培训等活动，引导责任主体了解城建档案资源开发利用的重要意义。对纳入城建档案接收范围建设工程，优化办理流程，实施建设工程档案承诺制办理档案验收。全年完成业务指导153个项目，接收档案205个项目、9576卷、531G电子档案数据；接收局业务档案828宗；前往宝钢湛江钢铁有限公司、湛江巴斯夫化工一体化项目等开展工程档案归档业务现场指导3次；培训及解答咨询档案资料员160余人次；

4、持续优化城建档案工作营商环境。践行主动服务、精准服务、亲情服务、线上服务宗旨，工程建设项目审批制度改革是党中央、国务院在新形势下作出的重大决策，是

推进政府职能转变和深化“放管服”改革、优化营商环境的重要内容。2023年我馆根据《湛江市工程建设项目审批制度改革实施方案》，紧市住建局的统一部署，积极推进联合验收制实施；全年开展网上联合验收工作257项；5、档案入库上架管理工作。今年我馆接收档案近万卷，档案库房已完全饱和，接收的档案只能暂时堆放在各办公室，为应对档案库房不足情况，2023年2月，我馆将办公楼一楼两间房间修缮为临时档案库房，并购置一批档案柜、空调设备等，以临时应对库房不足问题。全年低温杀虫3次、入库、装盒、上架管理7582卷；6、“整理原规划局业务档案项目”。按照合同约定，项目工作已基本实施完成。已完成档案整理、档案扫描、电子数据录入管理系统等工作，因库房容量问题，档案未能上架入库，计划在二、三楼库房改建完成后完成入库工作。

我单位无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。