

# 2023年度佛山市规划城建档案馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市规划城建档案馆概况**

- 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：佛山市规划城建档案馆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：佛山市规划城建档案馆2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市规划城建档案馆概况

## 一、单位主要职责

佛山市规划城建档案馆主要职能是：负责管理全市在城乡规划、建设和管理中形成的长期和永久保存的城建、公用事业建设档案。负责审核、鉴定、接收、管理和开发利用市区城建档案和公用事业建设档案。负责指导市辖区城建和公用事业档案的业务工作。负责管理市城市展览馆。

## 二、单位机构设置

佛山市规划城建档案馆下设8个内设机构，分别为办公室、人事财务室、计算机管理办公室、业务指导室、数据处理室、声像管理室、讲解服务办公室（城市文化研究室）和展馆管理办公室（展建办）。

## 三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市规划城建档案馆2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市规划城建档案馆

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	3,490.06	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	239.68
	9		九、卫生健康支出	39	16.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,714.35
	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	1,407.07
	19		十九、住房保障支出	49	112.25
	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	3,490.06	<b>本年支出合计</b>	57	3,490.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,490.06	<b>总计</b>	60	3,490.06

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：佛山市规划城建档案馆

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		3,490.06	3,490.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	62.29	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	113.18	113.18	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	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.35	1,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,714.35	1,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,714.35	1,714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.07	1,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,407.07	1,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,407.07	1,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	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：佛山市规划城建档案馆

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		3,490.06	1,775.71	1,714.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	62.29	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	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.35	0.00	1,714.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,714.35	0.00	1,714.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,714.35	0.00	1,714.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.07	1,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,407.07	1,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,407.07	1,407.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	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：佛山市规划城建档案馆

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	3,490.06	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	239.68	239.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71	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	1,714.35	1,714.35	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	1,407.07	1,407.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.25	112.25	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	3,490.06	<b>本年支出合计</b>	59	3,490.06	3,490.06	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	3,490.06	<b>总计</b>	64	3,490.06	3,490.06	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：佛山市规划城建档案馆

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	3,490.06	1,775.71	1,714.35
208	社会保障和就业支出	239.68	239.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.06	232.06	0.00
2080502	事业单位离退休	62.29	62.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.18	113.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.59	56.59	0.00
20811	残疾人事业	2.18	2.18	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.18	2.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	16.71	16.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
212	城乡社区支出	1,714.35	0.00	1,714.35
21299	其他城乡社区支出	1,714.35	0.00	1,714.35
2129999	其他城乡社区支出	1,714.35	0.00	1,714.35
220	自然资源海洋气象等支出	1,407.07	1,407.07	0.00
22001	自然资源事务	1,407.07	1,407.07	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,407.07	1,407.07	0.00
221	住房保障支出	112.25	112.25	0.00
22102	住房改革支出	112.25	112.25	0.00
2210201	住房公积金	112.25	112.25	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：佛山市规划城建档案馆

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	1,428.59	302	商品和服务支出	284.58
30101	基本工资	158.94	30201	办公费	10.77
30102	津贴补贴	196.91	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.47	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	628.70	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.18	30206	电费	209.61
30109	职业年金缴费	56.59	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	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	7.62	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	112.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.75
30199	其他工资福利支出	111.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.76	30217	公务接待费	0.17
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	31.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78
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	1.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	3.26
			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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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	1,489.35		公用经费合计	286.36

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：佛山市规划城建档案馆

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：佛山市规划城建档案馆

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：佛山市规划城建档案馆

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	1.49	0.00	1.31	0.00	1.31	0.17

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：佛山市规划城建档案馆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

佛山市规划城建档案馆2023年度总收入3,490.06万元，其中本年收入3,490.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,490.06万元，比上年决算数减少184.21万元，下降5%。主要变动情况：一是人员经费有所变动，包括年度自然晋升、工作人员岗位晋升及社保调整等；二是积极响应过紧日子的要求，服务类项目按要求调减。

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

佛山市规划城建档案馆2023年度总支出3,490.06万元，其中本年支出3,490.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,775.71万元，比上年决算数增加14.17万元，增长0.8%。主要变动情况：人员经费有所增加，包括年度自然晋升、工作人员岗位晋升及社保调整等。

2. 项目支出1,714.35万元，比上年决算数减少198.38万元，下降10.4%。主要变动情况：积极响应过紧日子的要求，服务类项目按要求调减。

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**

佛山市规划城建档案馆2023年度财政拨款收入合计3,490.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,490.06万元，比上年决算数减少184.21万元，下降5%；一是人员经费有所变动，包括年度自然晋升、工作人员岗位晋升及社保调整等；二是积极响应过紧日子的要求，服务类项目按要求调减。；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0%；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

佛山市规划城建档案馆2023年度财政拨款支出合计3,490.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,490.06万元，比年初预算数减少211.7万元，下降5.7%；主要变动情况：积极响应过紧日子的要求，服务类项目按要求调减。；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0%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

佛山市规划城建档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算5.5万元的27%，比上年决算数增加0.55万元，增长59.4%。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1.31万元，完成预算2.5万元的52.6%，比上年决算数增加0.38万元，增长40.9%；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1.31万元，完成预算2.5万元的52.6%，比上年决算数增加0.38万元，增长40.9%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算3万元的5.7%，比上年决算数增加0.17万元，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：我馆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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是我馆公车使用年限较久，2023年公车进行检修较多，导致公车运行维护费较2022年多；二是以前年度受疫情影响公务接待较少，2023年度逐步放开，参观及学习交流较2022年多，所以

2023年公务接待费有所增长。基于上述原因，2023年度“三公”总体经费支出决算较2022年多。

## **（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1.31万元，占88.4%；公务接待费支出0.17万元，占11.6%。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1.31万元，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1.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的日常维护保养、加油、购车险等正常运行支出。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待相关单位来我单位交流学习费用，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2次，接待人数共15人。主要是本年度接待南宁市、潍坊市城市建设档案馆来我市进行座谈交流的接待开支。

## **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787.52万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出2.66万元、政府采购

服务支出781.83万元。授予中小企业合同金额149.66万元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业合同金额147万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；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18.41%。

### **（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，其他用车1辆，其他用车主要用于档案接收、建设档案现场业务指导、声像档案拍摄等日常运营管理工作；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目13个，共涉及资金1714.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目；我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对“场馆运行维护项目”“城建档案收集、利用项目”等13个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1714.35万元，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。本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

根据市财政局要求，主管部门已开展部门（含下属单位）整体支出绩效自评。我单位未组织单独自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未单独开展部门整体支出自评。

我单位开展了13个项目绩效自评。单位项目绩效自评综述：

全年项目预算数1789.43万元，执行数1714.35万元，完成预算的96%。主要项目绩效自评情况：13个项目绩效自评结果为“优”，项目名称分别是：1、场馆运行维护项目；2、佛山市城市展览馆活动和宣传展示项目；3、城建档案整理、归档项目；4、城建档案收集、利用项目；5、佛山市城市展览馆编研项目；6、2022年佛山市城市展览馆微信公众号系统维护及运营服务项目；7、2022年佛山市城建规划档案馆信息安全技术服务项目；8、2022年佛山市规划城建档案馆综合业务管理系统运维项目；9、2022年佛山市规划档案馆、城市展览馆信息化设备运维项目；10、佛山市规划城建档案馆综合业务管理系统运维(2023年)项目；11、佛山市城市展览馆微信公众号系统维护及运营服务(2023年)项目；12、佛山市规划城建档案馆、佛山市城市展览馆信息安全技术服务(2023年)项目；13、佛山市规划城建档案馆政务信息化基础设施运维(2023年)项目。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是依法合规使用财政资金；二是保证全年支付进度达到91%以上；三是保障各项工作正常有效开展。从评价情况来看，项目实施过程依法合规，能及时完成项目，为社会和公众提供较好的服务。但存在绩效目标设置不够细化的问题，今后将进一步完善绩效指标设置，进一步量化细化各项指标。

## 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。