

# 2023年度清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）概况

## 一、单位主要职责

清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）的主要职责是：负责市规划区内规划管理业务档案、建设工程档案、地下管线档案等城乡规划建设档案的统一接收、保管及城乡规划建设档案信息资源的开发利用、档案编研和珍贵城乡规划建设历史档案的征集保护工作；负责市规划区内城乡规划建设档案信息化管理系统的建设、运用和维护，包括档案资料的整理、编目、检索、扫描等数字化录入、数据库建立与管理、应用系统开发维护等；负责对全市各建设单位、各县（市、区）的城乡规划建设档案从业人员的业务培训工作；负责展示清远市城市发展的历史轨迹、近期规划和远景规划；负责编制规划展陈计划、展陈任务书和展陈大纲，以及展览内容、展览方案、工艺美术的审查；负责城市规划展览馆的接待、讲解、对外交流和日常维护，以及展陈内容动态更新及维护；承担市政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）为清远市自然资源局管理的公益一类事业单位，正科级。本部门无下属单位及无设科室。

## 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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）2023年 度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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	410.74	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	41.40
	9		九、卫生健康支出	39	12.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	75.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	31.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	249.43
	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	0.23
	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	410.97	<b>本年支出合计</b>	57	410.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.01	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	410.98	<b>总计</b>	60	410.98

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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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		410.97	410.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	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	27.60	27.60	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22999	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2299999	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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		410.98	369.24	41.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	75.70	33.96	41.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	75.70	33.96	41.74	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.23	0.23	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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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	410.74	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	41.40	41.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91	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	75.70	75.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.31	31.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	249.43	249.43	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	410.74	<b>本年支出合计</b>	59	410.74	410.74	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	410.74	<b>总计</b>	64	410.74	410.74	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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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	410.74	369.00	41.74
208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	0.00
210	卫生健康支出	12.91	12.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	75.70	33.96	41.74
22001	自然资源事务	75.70	33.96	41.74
2200108	自然资源行业业务管理	41.74	0.00	41.74
2200150	事业运行	33.96	33.96	0.00
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00
222	粮油物资储备支出	249.43	249.43	0.00
22201	粮油物资事务	249.43	249.43	0.00
2220150	事业运行	249.43	249.43	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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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	337.07	302	商品和服务支出	13.29
30101	基本工资	58.98	30201	办公费	2.14
30102	津贴补贴	94.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.89	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	20.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	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	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	12.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	16.56	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	4.47
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.77
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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	355.72		公用经费合计	13.29

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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）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

清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）2023年度总收入410.98万元，其中本年收入410.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入410.74万元，比上年决算数减少12.86万元，下降3%。主要变动情况：人员减少1名，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等工资福利减少。

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0.23万元，比上年决算数增加0.18万元，增长360%。主要变动情况：社保缴费单位部分退款收入增加。

### （二）年度支出总体情况

清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）2023年度总支出410.98万元，其中本年支出410.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出369.24万元，比上年决算数减少44.92万元，下降10.8%。主要变动情况：主要变动情况：人员减少1名，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等工资福利减少。二是三公经费支出减少。

2. 项目支出41.74万元，比上年决算数减少8.26万元，下降16.5%。主要变动情况：城乡规划档案管理以及城乡规划展示厅维护支出费用减少。

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、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**

清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）2023年度财政拨款收入合计410.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入410.74万元，比上年决算数减少12.87万元，下降3%；主要变动情况：人员减少1名，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等工资福利减少；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）2023年度财政拨款支出说明**

清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）2023年度财政拨款支出合计410.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出410.74万元，比年初预算数减少16.57万元，下降3.9%；主要变

动情况：人员减少1名，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等工资福利减少。二是三公经费支出减少。三是项目支出减少，城乡规划档案管理以及城乡规划展示厅维护支出费用减少；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、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

清远市规划建设档案馆（清远市城市规划展览馆）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.34万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.34万元，下降100%；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%（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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.34万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的--%，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：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，全年实际支出比决算有所节约。

## **（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门2023年没有公务接待费支出，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。我部门2023年没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，我部门组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金41.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年度城乡规划档案管理项目”“2023年度城市规划展示厅维护费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出41.74万元。其中，对“2023年城乡规划档案管理”、“城市规划展示厅维护费”两个项目开展绩效自评。从评价情况来看，通过“2023年城乡规划档案管理”、“2023年城市规划展示厅维护费”两个项目的实施，组织2023年度规划建设档案数字化项目招标工作、大力推进了规划建设档案馆（城市规划展览馆）日常运作，更好地展示清远市中心城区建设规划成果与

未来发展，为城乡规划档案管理工作创造了良好的物质基础和工作条件。

**绩效自评结果。** 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，只开展专项资金绩效自评。2023年度城乡规划档案管理项目”、“2023年度城市规划展示厅维护费”两个项目的项目绩效自评，按照市级财政支出绩效自评原则和相关要求，我部门积极开展自评工作。城乡规划档案管理项目自评等级为优，自评分数为95.9分，城市规划展示厅维护费项目自评等级为优，自评分数为100分。

对城乡规划档案管理项目项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为12.36万元，完成预算的61.8%。该项目专项资金是主要用于城建档案室防虫、防霉、防潮、消毒等设施与器材；档案整理与归档聘用人员工资；档案管理库房与办公用品、设备及档案整理材料等支出。该项目财政支出绩效自评等级为优，分数为95.9分。专项资金支出金额为12.36万元，支出率61.8%。产出指标有两个，第一个指标是项目完成率（为城乡规划档案管理工作创造良好的物质基础和工作条件，整理新入库存资料），该项指标已按评价标准完成目标（提供查阅入库资料。）；第二个指标是项目完成率，该项指标已按评价标准完成目标。社会效益指标有两个，第一个指标是项目查询率（提供查阅入库资料），该项指标已按评价标准完成目标。第二个指标是项目入库资料查询（对外提供有关规划审批、编制的查询）该项指标已按评价标准完成目标。下一步改进措施主要是：建议健全专项资金管理制度，完善专项资金申请流程，搭建多方协调沟通，保证资金准时到位，通过城乡规划档案管理这个项目，统筹城乡

规划档案与建设事业改革与发展，完善机构设置、管理制度、人才队伍、工作经费等，为城乡规划档案管理工作创造良好的物质基础和工作条件。

对城市规划展示厅维护费项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为29.38万元，完成预算的97.9%。该项目专项资金是用于规划展示厅运行日常管理、两名专业讲解员工资及电费，电子设备、计算机和装饰材料等维护与更新，版面、视频等更新及相关规划图文资料印刷。该项目财政支出绩效自评等级为优，分数为100分。专项资金支出金额为29.38万元，支出率97.9%。产出指标有两个，第一个指标是人员工资支付率，该项指标已按评价标准完成目标；第二个指标是日常运营维护率，该项指标已按评价标准完成目标；效益指标社会效益指标有两个，第一个指标是市民参观率，该项指标已按评价标准完成目标。第二个指标是对外宣传城市规划发展知情率，该项指标已按评价标准完成目标。下一步改进措施主要有：健全专项资金管理制度，完善专项资金申请流程，搭建多方协调沟通，保证资金准时到位，通过城市规划展示厅维护费这个项目将确保城市规划展示厅正常运作，公开展示清远市中心城区建设规划成果与未来发展。



## 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。