

2022 年度
泉州市城市建设档案馆
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市建设档案馆单位的主要职责是：

（一）泉州市城市建设档案馆受行政主管部门委托，负责对城市规划区内房建工程和市政工程档案、城市地下管线工程档案、房地产档案工作进行监督和指导。

（二）按照国家的有关规定，接收、收集、鉴定、保管接收范围内的各类城建档案资料。

（三）建立健全城市建设档案信息管理系统，实现档案数字化管理。

（四）健全馆藏档案的使用制度，编研开发档案信息资源，按照国家的有关规定，向社会提供服务。

（五）完成行政主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市城市建设档案馆	财政补助 事业单位	14

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市城市建设档案馆单位主要任务是：业务工作稳步推进，有序开展。扎实抓好意识形态工作把握正确导向。落实主体责任推动全面从严治党向纵深发展。抗疫一线锤炼初心筑牢防抗“阻击墙”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）业务工作扎实推进成效显著

1. 加强档案信息化建设，提升管理水平积极规范城建档案工作，不断推进信息化建设，充分发挥馆藏档案信息资源作用，为社会各界提供优质高效便捷的利用服务。不断对城建档案馆综合业务系统进行更新升级，优化功能模块，加大系统检测力度，减少人工反复核对。结合实际工作完善操作流程，提升工作效率。2022 年共录入工程电子增量档案 76 个，馆藏档案 3374 个，圆满完成馆藏档案数字化加工项目全部验收工作，实现了数字城建档案馆目标，进入数字档案纸质档案一体化管理的模式。

2. 夯实基础工作，优化、提升营商环境立足档案优势，启动“兰台党旗红服务下基层”主题实践活动，深入建设单位，施工单位业务指导 31 次，对档案服务公司进行业务指导 22 次，宣传档案法、保密法等档案法律法规。接受县（市、区）城建档案馆（室）电话、微信等形式的业务咨询；工程

档案竣工验收工作有序开展，全年共接收审核 86 个工程项目，329 个单位工程，房建工程 423.6 万平方米建筑面积，入库上架竣工档案 79 个单位工程项目计 13497 卷。随着我市房屋与市政基础设施工程联合验收的实施，根据群众反映及我馆调研，存在部分工程项目竣工但不具备工程档案验收条件导致档案不能归档保存，我馆为及时收集和保管好此类文件，有效防止工程档案丢失和损坏，本着提升营商环境，助力复工复产的初衷，发布泉城档[2022]2 号《关于进一步简化办理工程档案移交的通知》并执行。同时工程档案验收事项办理承诺时限由原来的 5 天缩短至 1 天。

3. 创新查档服务工作，助力双轮驱动战略和复工复产抓好档案利用工作，努力提升服务质量、效率，为城市的拆迁、修建、扩建，特别市在老旧小区改造、电梯加装、消防改造等方面提供大量完整、准确、系统的数据。今年共接待查档 777 人次，调阅城建档案 9358 卷。查阅窗口工作人员创新服务模式，千方百计寻求方法解决瓶颈问题。如查询老旧小区增设电梯等民生工程的相关报批文件，由于历史原因导致许多档案不完整或者信息较模糊，群众对查档内容含糊不清，为做好这项民生服务工程，我馆推出“兰台党旗红，服务下基层”服务活动，深入了解周边老旧小区情况，与来访群众细心沟通交流，努力帮助群众找到所需的档案资料。同时要求工作人员提升工作经验积累，适当引导服务对象。为实施

市委、市政府“强产业、兴城市”双轮驱动战略，落实福建省委“提高效率、提升效能、提增效益”的行动部署，把握“晋江经验”精髓，当好全方位高质量发展超越主力军，积极参与“我为群众办实事”“我为企业解难题”等实践活动。支持厦漳泉 R1 线铁路沿线建(构)筑物资料调查收集工作，为下一步线路方案选定的合理性、经济型、安全性打下了坚实的基础，接待并协助中铁二院厦漳泉地区城际轨道项目部的档案查询工作共 39 次，兢兢业业的工作态度和全心全意为人民服务的精神及过硬的业务水平让他们深受感动，特意寄来表扬信，对我们的服务工作给予高度赞誉。同时，还为不需要纸质档案的办事群众免费提供光盘刻录所需档案材料，让他们感受城建档案数字化带来的工作效率及便民服务。

4. 充实、完善声像档案，展示城市建设文脉积极做好会议及各项活动的跟踪拍摄，完善充实声像档案。利用馆藏声像档案的丰富素材，运用摄像设备摄录城市改造前的原貌，延续了古城的文脉，为历史文化重建提供了详实的资料。全年接收工程照片档案 70 个；拍摄各类会议活动 59 次，共计 1200 张，圆满完成各项工作。提供照片利用 4 次，完成 1994 年-1997 年旧照片底片扫描 2994 张。利用声像档案优势，举办各种图片展，宣传古城保护。

5. 加强安全保密工作和设备设施安全排查，确保档案安全开展保密自查自评工作，全面提升保密监督检查能力。严

格执行《档案数字化外包安全管理规范》，对档案数字化全过程实行严格监督和管理，确保档案实体与信息的绝对安全。做好单位网络和信息安全保障工作，对办公电脑进行安全维护，对涉密电脑进行专人管理、定期检查，严禁上网浏览与工作无关网站。邀请泉州市消安公司人员到馆进行消防安全知识培训。严格执行《泉州市城建档案馆办公用电安全规范》等安全用电管理规定，安排电工对相关场所进行详细排查，确保用电安全。组织有关人员数据库、消防设施安全、电梯安全、配电房及高压变电器、监控系统进行安全检查，确保了城建档案的绝对安全。

（二）扎实抓好意识形态工作把握正确导向

1. 注重理论武装，加强学习教育系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系，深入学习习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于档案工作的重要指示精神，提高站位，把理论转化为实践，更好地履行为党管档、为国守史、为民服务的职责，切实增强做好档案工作的责任感和使命感。

2. 加强组织领导，把握正确导向高度重视意识形态工作，成立了意识形态工作领导小组，由支部书记、馆长黄少红履行第一责任人的职责，带头把方向、抓导向、管阵地、管队伍，各相关成员具体负责的工作格局，明确工作责任，统一谋划、统一部署、统一推进，把意识形态（网络意识形态）

融入重要议事日程及党建工作责任制，并纳入馆领导班子目标管理和干部考察、年度考核。每个月馆务会（支委会）对意识形态（网络意识形态）工作有研究，每半年召开意识形态（网络意识形态）工作专题会进行部署，分析研判意识形态领域情况，明确每项内容的完成时限，对照目标结合日常工作加以落实。紧紧把握社会主义核心价值观的基本内涵，强化理论宣传，拓宽传播渠道，注重融入结合。针对网络信息量大、覆盖面广、传播速度快等特点，进一步完善网络信息安全管理制度，加强单位网络安全和信息安全管理工作，制定微信公众号三审三校制度。通过召开全体干部职工大会、微信工作群、公众号、宣传栏及大院楼道悬挂宣传图片、LED、电梯楼宇电视等形式，弘扬正能量，加大习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、“中国梦”、“社会主义核心价值观”、“扫黑除恶”等公益宣传力度，与形势教育结合起来。在疫情防控期间，要求全馆干部职工不信谣、不传谣，并在馆群、公众号传播战胜疫情的宣传标语及我馆志愿者的亮丽风采。通过突出正面宣传，传播正能量，让主流意识形态在单位占据主导地位，不断提升其传播力、引导力、影响力、公信力。

（三）落实主体责任推动全面从严治党向纵深发展

1. 高度重视，全面落实全面从严治党的具体要求支部书记、馆长黄少红履行第一责任人的职责，带头把方向、抓导

向、管队伍，履行党风廉政建设主体责任，一体推进不能腐、不敢腐、不想腐，把全面从严治党纳入重要议事日程及党建工作责任制，并纳入馆领导班子、领导干部目标考核，纳入执行党的纪律的监督检查范围，纳入干部考核，纳入绩效考核，纳入文明创建。每个月馆务会（支委会）对党内法规贯彻执行情况有研究，每半年召开全面从严治党主体责任工作专题会进行部署，分析研判党员的思想动态，开展廉政谈心谈话、廉政警示教育。支部书记逐一和中层干部谈话，针对岗位特点提出风险预测和意见建议。股（室）负责人向所属股（室）人员逐一谈话，提出工作要求和廉政措施。馆“一把手”与全馆干部职工签订《廉政承诺书》，签订率 100%。馆领导班子常态化开展纪律和安全教育活动，强化纪律执行，党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

2. 推进党风廉政建设，形成常态长效监督合力严格贯彻落实中央“八项规定”。一是加强廉政风险点的收集、分析、研判，加大对重点科室、关键岗位和重要环节的风险防控，不断完善工作流程，确保权力在阳光下运行。二是坚持业务科室人员的评价制度，向服务对象随机回访，对业务科室人员进行评价，对可能出现的廉政风险点提前预警。三是坚持常打招呼、勤提醒，在中秋、国庆、春节等法定假日，通过下发通知、馆务会、廉政短信、微信、公众号等方式，对纪律要求进行再强调，推动广大党员干部切实绷紧弦、不碰红

线底线。四是根据上级的统一部署开展自查，对办公用房、消费白酒、吃空饷、资质挂靠等情况进行排查，未发现相关问题。五是开展警示教育活动，学习省住建厅、市纪委通报的不正之风和腐败案件，同时，以这些案件为参照，全面开展单位廉政自查工作。六是严格公务接待管理。严格按照中央八项规定要求，控制公务接待标准，公务接待活动一切从简，坚决杜绝铺张浪费。召开各类会议，原则上不挂会标，一律不摆鲜花水果，会议力求精简高效。七是严格管理各类因公差旅费支出。严格执行我市有关规定，严格管理各类因公差旅费支出。八是严格公务用车管理。车辆由办公室统一管理，车辆调派均填写派车单进行分级审批。节假日期间，公车一律封存到单位车库。

（四）抗疫一线锤炼初心筑牢防控“阻击墙”

1.3 月的泉州按下慢行键，疫情形势严重，为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，坚决守护人民群众生命安全和身体健康，我馆志愿者主动请缨，加入市住建局组织的下沉一线的抗疫工作队，构筑起了社区防控的“阻击墙”，彰显了党员先锋岗、巾帼文明岗的模范先锋作用。众志成城抗击疫情，兰台铁军在抗疫一线中锤炼初心，逆光而行，迎难而上，成为疫情防控工作中一道亮丽的风景线。积极开展疫情防控工作，做好消毒及宣传预防，对所有进入本馆人员，逐一进行登记，测体温，扫健康码和行

程码，双手进行酒精消毒。每天对大厅、电梯、对外业务科室和查询科室进行清洁、消毒、通风，严格落实了预防措施。优化档案接收、查档流程，提高审核、查档效率，方便群众办事，减少人员聚集，筑牢了疫情防控防线。大力宣传移风易俗，倡导树文明新风，做移风易俗先行者。开展“爱国卫生运动”“文明健康有你有我”系列活动，除“四害”，提倡文明用餐，打好“舌尖上的防护战”，在全馆干部职工中倡导文明健康的生活理念。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：泉州市城市建设档案馆 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	433.59	一、一般公共服务支出	287.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	204.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.44	八、社会保障和就业支出	90.17
		九、卫生健康支出	16.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	204.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	638.04	本年支出合计	637.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.47	年末结转和结余	6.62
总计	644.50	总计	644.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市城市建设档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	638.04	637.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	287.22	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20126	档案事务	287.22	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2012604	档案馆	287.22	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.28	61.28	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	19.63	19.63	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.00	204.00	0.00	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	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.10	12.10	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市城市建设档案馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	637.88	379.34	258.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	287.06	232.53	54.53	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	287.06	232.53	54.53	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	287.06	232.53	54.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.28	61.28	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	433.59	一、一般公共服务支出	286.61	286.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	204.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	204.00	0.00	204.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.64	40.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	637.59	本年支出合计	637.43	433.43	204.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.47	年末财政拨款结转和结余	6.62	6.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.47			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	644.06	总计	644.06	440.06	204.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市城市建设档案馆

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
合计		433.43	378.90	54.53
201	一般公共服务支出	286.61	232.08	54.53
20126	档案事务	286.61	232.08	54.53
2012604	档案馆	286.61	232.08	54.53
208	社会保障和就业支出	90.17	90.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.17	90.17	0.00
2080502	事业单位离退休	61.28	61.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00
221	住房保障支出	40.64	40.64	0.00
22102	住房改革支出	40.64	40.64	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00
2210202	提租补贴	12.10	12.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市城市建设档案馆

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.12	302	商品和服务支出	11.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.84	30201	办公费	2.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.16	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	21.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.28	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		367.56	公用经费合计					11.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市城市建设档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.28
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市城市建设档案馆

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市城市建设档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计644.50万元，支出总计644.50万元，与上年决算数相比，各增加238.03万元，增长58.56%。主要是新增泉州市城市建设档案馆（三期）馆藏档案数字化加工支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入638.04万元，比上年决算数增加243.19万元，增长61.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入204.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.44万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出637.88万元，比上年决算数增加237.88万元，增长59.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 379.34 万元。其中，人员支出 367.56 万元，公用支出 11.78 万元。

2. 项目支出 258.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 644.06 万元，支出总计 644.06 万元，与上年决算数相比，各增加 238.01 万元，增长 58.62%。主要是：新增泉州市城市建设档案馆（三期）馆藏数字化加工支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 433.43 万元，比上年决算数增加 33.85 万元，增长 8.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012604-档案馆支出 286.61 万元，较上年决算数减少 69.58 万元，下降 19.53%。主要原因是泉州市城市建设档案馆 2022 年在编人员减少，人员经费相对减少。

（二）2080502-事业单位离退休支出 61.28 万元，较上年决算数净增加 61.28 万元。主要原因是调整科目，功能科目分

类细化后，新增该项科目。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.63 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 8.06%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.26 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增长 93.32%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 9.88 万元，较上年决算数减少 7.37 万元，下降 42.72%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 6.13 万元，较上年决算数净增加 6.13 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2210201-住房公积金支出 28.54 万元，较上年决算数净增加 28.54 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（八）2210202-提租补贴支出 12.10 万元，较上年决算数净增加 12.10 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 204.00 万元，比上年决算数净

增加 204.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 204.00 万元，较上年决算数净增加 204.00 万元。主要原因是新增泉州市城市建设档案馆（三期）馆藏数字化加工支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.90 万元，其中：

(一) 人员经费 367.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.28万元，完成全年预算的36.57%；较上年减少0.49万元，下降27.68%。主要原因是泉州市城市城建档案馆严格执行中央八项规定，节省“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.28万元，完成全年预算的36.57%；较上年减少0.49万元，下降27.68%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未

发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.28 万元,完成全年预算的 36.57%;较上年减少 0.49 万元,下降 27.68%。主要是减少公务车运维费用。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是档案管理业务及设施设备维护费等经常性支出等项目,涉及财政拨款资金共计 72.86 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是档案管理业务及设施设备维护费等经常性支出等项目,涉及财政拨款资金共计 72.86 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性支出						
主管部门				实施单位		泉州市城市建设档案馆			
项目概况			泉州市城市建设档案馆专项业务费 2022 年度项目支出预计 72.86 万元。其中：（一）、办公设施及库房管理维护费 15 万元；（二）、消防安全专项 7.90 万元；（三）、档案保护费 25 万元；（四）、保安专项经费 12.96 万元；（五）、进驻行政服务中心窗口经费 10 万元。（六）、设备购置费 2 万元。						
主要成效			1、完成馆藏档案数字化三期项目建设。优化泉州市城建档案馆业务综合管理系统，提升信息化管理水平。2、确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通，推进我市城建档案信息化标准化工作。3、做好办公楼消防、监控、电梯、用电设备日常维护和安全监督工作，加强对馆库等重点部位的三防工作，确保城建档案的绝对安全。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		72.86	72.86	72.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		72.86	72.86	72.86	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					1、完成馆藏档案数字化三期项目建设。优化泉州市城建档案馆业务综合管理系统，提升信息化管理水平。2、确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通，推进我市城建档案信息化标准化工作。3、做好办公楼消防、监控、电梯、用电设备日常维护和安全监督工作，加强对馆库等重点部位的三防工作，确保城建档案的绝对安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案馆接待查档人次	≥1000 人次		1032	20	20	无
		质量指标	工程档案接收率	=100%		100	10	10	无
		时效指标	设施设备维修及时率	=100%		100	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≤100%		100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	接收预审工程档案个数	≥70 个		86	10	10	无
		社会效益指标	保障城建档案的安全性	安全安全		安全	10	10	无
		可持续影响指标	可持续	可持续可持续		可持续	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	无

总分值、评价总分 (S)			100	
评价等级	优 (S≧90)			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性支出）

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

完善办公大楼基础设施建设，继续做好办公楼消防、监控、电梯、电气等设施日常维护和安全监管工作，加强档案保护及保安安全工作。为群众提供优质、高效的服务。加强城建档案行政执法力度，确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通。

（二）主要成效

1、完成馆藏档案数字化三期项目建设。优化泉州市城建档案馆业务综合管理系统，提升信息化管理水平。2、确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通，推进我市城建档案信息化标准化工作。3、做好办公楼消防、监控、电梯、用电设备日常维护和安全监督工作，加强对馆库等重点部位的三防工作，确保城建档案的绝对安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)档案馆接待查档人次(人次),目标值 1000,完成值 1032,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1) 工程档案接收率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设施设备维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 接收预审工程档案个数(个), 目标值 70, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 保障城建档案的安全性(安全), 目标值 安全, 完成值 安全, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 可持续(可持续), 目标值 可持续, 完成值 可持续, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。