

2024 年度
泉州市城市建设档案馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2024 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

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 2024 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	全额拨款 事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024年，泉州市城市建设档案馆单位主要任务是：1、加强城建档案管理体系建设，提升服务质能。2、健全城建档案工作体制，提升治理水平。3、强化城建档案数字化建设，夯实信息化体系。4、探索城建档案利用新模式，强化服务保障。5、坚持思想淬炼提升凝聚力，强化政治引领。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强城建档案管理体系建设，提升服务质能

1. 创新城建档案工作归集管理。一是按照工程联合验收要求，调整流程，从坐等建设单位送档案到主动靠前服务，指派专人对建设单位及工程项目实行一对一的精准辅导，并在系统上模拟审批，提前发现问题及时整改，确保在承诺时限内及时出具《工程档案验收证明书》。二是实行“验收+承诺”移交方式，共为宝荣华庭，鲤城区高山、后坑拆迁安置房1772户群众解决办证问题提供《工程档案验收证明书》。三是聚焦群众急难愁盼等民生关注问题，优化归档范围，包括装配式工程档案归档目录的思考，并发布《泉州市住房和城乡建设局关于进一步规范工程档案归档内容和审核验收标准的通知》（泉建综【2024】64号）。

2. 简化流程提升归档效率。一是针对部分已竣工投入使用但由于各种原因不能办理档案验收的市政基础工程，为确

保这类档案的保存保管，结合实际情况，简化工作细则，陆续发布《关于部分市政基础设施工程办理工程档案移交手续的通知》《关于进一步简化办理工程档案移交的通知》，努力做到应收尽收，应归尽归，有效防止工程档案丢失和损毁。今年共移交市政工 101 个项目，同时加强了房屋建筑及市政工程改建、扩建、修缮、维护、加装电梯等涉及结构装修改造的档案移交管理，全面提高城建档案移交工作质量。

3. 做精“轻骑兵”靠前服务。一是参加“轻骑兵”、“大篷车”下一线、走基层专项调度活动，为档案收集整理答疑解惑并给出解决方案。组织业务骨干深入二十多个涉及民生及国家、省、市重点项目，进行点对点指导，有效规避了联合验收时档案验收环节常见问题。二是及时摸清建设工程竣工六个月后尚未移交档案的工程项目底数，采用追缴通知单的方式指导建设单位督促勘察、设计、施工、监理等单位及时完成档案资料归档工作，保证档案的齐全完整。

4. 重视历史文化资源保护。不断完善、充实声像档案资料，注重收集、保存和抢救古城面貌、景观、历史街区的史料。跟踪拍摄市委市政府列入重点项目改造前、中、后的相片，尤其是老招牌和名人故居等有历史意义的影像资料，为历史文化名城改造修旧如旧等留下宝贵的光影记忆。同时向社会征集有收藏价值的相片。

（二）健全城建档案工作机制，提升治理水平

1. 落实联合验收工作机制。按照工程竣工联合验收流程，结合审批制度改革，对竣工档案验收办理流程优化调整，确保建设单位在网上申请联合验收后，及时审查，及时办理。工程档案验收事项的法定时限为 5 个工作日，对外承诺时限为 1 个工作日，实际办理从网上受理到办结控制在 1-2 个小时之间。同时接受县（市、区）城建档案馆（室）电话、微信等形式的业务咨询，下基层指导，将竣工档案联合验收工作有序向全市各县（市、区）推进。全年累计共完成 98 个工程项目的联合验收工作。

2. 完善管理制度和监管机制。不断建立和完善工作职责和档案管理制度，健全归档、利用、验收工作机制，做到用制度管人、用流程管事。定期评估总结制度、流程实施成效，及时进一步优化和完善，以保证各项制度与时俱进，切合实际，努力做到科学、规范管理。不断完善档案库房内控和查阅制度，筑牢档案安全和保密防线。常态化开展业务培训，努力提升全体干部职工依法行政、务实工作的能力和水平。

3. 做细做全住建部迎检工作。高度重视住建部督察检查城建档案管理工作，召开多次专题研究会议，分股室分岗位认真落实。参照中心城区城建档案馆（室）施工许可证颁发数量及档案归档数量，以柱状数据说明档案归集情况。向各县（市、区）城建档案馆（室）搜集档案利用、档案归档、档案数字化率情况。在环境创设上，利用馆藏优势，结合申

遗景点，提供“29条街区改造”展示古城双修成果，通过新旧照片对比，展现古城进行“留形留魂留乡愁”的活态保护提质，新城集聚建设，点线面推动城市品质和能级双提升。

（三）强化城建档案数字化建设，夯实信息化体系

1. 优化信息化系统功能。不断对城建档案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。在实现全馆信息资源共享的同时，突出集成管理建设工程电子文件与实体档案，实现档案双套管理。

2. 保障信息化安全体系。一是互联网、政务内网、信息化业务局域网三张网络物理隔离，保证数据安全。数字化机房系统使用光盘和硬盘双重备份，保障系统数据真实性和完整性。设置强制退出时间，预防系统被无关操作。进行用户权限分配管理，防止未经授权的用户访问和数据泄露。二是严格做好档案数据容灾、异地多套备份和数据保全管理工作，在南平市城建档案馆实施异地备份，今年已做好到陕西渭南市城建档案馆异地备份准备工作，高度重视档案数据的保存安全。三是积极推进国产化适配迁移工作，年底顺利完成项目竣工验收。四是确保数据真实无误，严格对报送的电子档案和纸质档案进行比对，每一个竣工备案的工程项目，建设单位和第三方档案服务机构都必须出具建设工程电子档案质量保证书，确保存档资料完整、齐全、真实。

3. 深化数据共享应用。完成档案在线查询，从“纸间”

到“指间”，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。在智慧住建平台和闽政通 APP 上开放查档功能，展示工程级信息，让群众可以在线上查询所需工程基本档案信息。

4. 推动全市信息化进程。到全市城建档案馆（室）开展交流活动，针对各地存在的问题和瓶颈提出建设性意见。对数字化进程相对缓慢的档案馆（室），在数据库建立、国产化软硬件升级、电子档案利用等各方面给予指导帮助，为各县（市、区）档案馆（室）免费安装城建档案业务系统，有序推动各县（市、区）城建档案数字化。各县（市区）增量档案数字化率均达到 100%，晋江、泉港、石狮馆藏档案数字化率达到 100%，惠安达到 90%，取得良好推广效果。

（四）探索城建档案利用新模式，强化服务保障

1. 挖掘档案资源。一是结合服务经济社会大局和老百姓关注热点，用好用活档案资源，为城市的拆迁、修建、扩建，特别是在古城修旧如旧改造、老旧小区改造、电梯加装、消防改造等民生方面提供完整、准确、系统的档案数据支撑。对历史原因导致许多档案不完整，或者档案信息较模糊的老旧小区增设电梯等民生工程的相关报批文件，通过与来访群众细心沟通交流，掌握情况，努力提供准确的档案资料。帮助没有工程图纸知识的办事群众识别图纸，发现被掩盖的电梯井道，缩短了加装电梯施工时间和四五十万的费用。二是充分利用档案数字化带来的高效、便捷、便民服务，2023 年

开展免费刻录光盘服务，受到社会的好评。

2. 提供优质查档服务。严格按照进驻行政服务中心的标准化管埋，保障档案利用通畅，对窗口工作人员提出了“跑一次，来即办”的服务理念，全面推进电子化，开辟自助服务区，设置帮办辅导区，运用数据化、网络化、智能化方式实现办事快捷化、流程简单化、服务便民化。随时提供查档服务，为自然灾害、工程质量安全事故处置提供 24 小时服务，我市是多台风地区，在强台风“杜苏芮”袭击期间，我馆全员在岗随时做好查档应急准备工作。

3. 实现档案存在价值。撰写的《档案为历史文化名城保驾护航》《数字档案助推公共文化中心项目获评鲁班奖》两个档案利用实例获得省住建厅好评并推荐给省档案局。华侨大学土木工程学院和建筑学院庄丽娥、林小玲、陈淑斌发表题为《“红砖文化”的当代传承与创新》在《新建筑》刊物上，在文末特别提到论文成文关键期到我馆查阅近 40 年的红砖建筑资料，并对齐全的馆藏和优质的服务给予高度赞誉。

4. 筑牢档案安全防线。一是增强档案安全“底线”意识，定期开展档案安全风险隐患排查，不断完善档案库房内控、查阅制度和访问权限，保证既能高效服务又能安全利用。二是规范声像文件的收集、归档、传输的全过程，防止散失，做好文件所有权的保障；规范借用和使用声像资料；把涉及民生工程、古城保护的声像档案进行分类，制定权限。同步

的配套措施，声像档案得到有效保护。三是作为消防重点单位，对消防安全检查提出的问题积极整改，及时检查、维修和更换消防设施设备，配合消防维保每月两次消防设施设备排查，消除安全隐患。开展消防知识讲座，进行消防安全演练。

（五）坚持思想淬炼提升凝聚力，强化政治引领

1. 落实意识形态工作。一是把意识形态纳入重要议事日程，今年研究意识形态工作 2 次，组织专题学习 2 次，专题培训 1 次，定期分析研判城建档案领域意识形态形势，向上级专题报告 1 次。二是守牢意识形态主阵地，注重防范化解舆情风险，推动“三审三校”制度落实到位。突出宣传引导，在公众号、LED、宣传栏等传播正能量，充分发挥思想文化引领力。三是开展党纪学习教育，学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕“学条例守党纪做到忠诚干净担当”进行交流研讨。以《强化政治引领筑牢纪律防线》为题开展专题党课，举办廉政微课堂，观看廉政教育片《持续发力纵深推进》等。

2. 推动全面从严治党。支部书记履行第一责任人职责，带头把方向、抓导向、管队伍，履行党风廉政建设主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，针对岗位特点提出风险预测和意见建议。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，赴泉州市看守所、“法映刺桐”宋元法

律文化展馆、孝廉文化讲堂开展廉政警示教育活动，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

3. 加强宣传工作。一是召开全市城建档案工作培训会议，传达学习住建部倪虹部长对城建档案工作的指示批示精神及《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的通知》，到全市各城建档案馆（室）开展交流活动，推动全市城建档案工作质量和水平上新的台阶。二是结合6.9国际档案日开展“档案服务下基层”活动，举办《工程竣工档案编制要点》专题讲座，围绕日常工作的难点、堵点进行解答。三是围绕“城市发展和城市建设”举办图片展，制作画册，让城建档案“活”起来，通过新旧图片对比，展现城市历史文化和城乡建设取得的成就。

4. 深化文明创建。与共建社区签订“共建新时代文明实践中心”协议，履职担当践行“三正”主题，传承中华优秀传统文化，唱响“我们的节日”这一主题，举办丰富多彩的实践活动。开展“弘扬雷锋精神深化文明实践”志愿服务系列活动。参加宪法知识竞赛，宣传档案法律法规，积极响应号召，组织党员入社区参与“四升一降”物业管理，特别是在小区安全管理、环境卫生维护、设备设施维修等方面发挥党员模范先锋作用。常态化开展“践行八不行为规范”，弘扬社会主义核心价值观。参加扶贫帮困，慰问社区高龄老人和困难群众，结对帮扶省定扶贫对象德化鹏祥中学黄璟濠。

组织献血志愿队参加无偿献血。加强“书香工会”建设，被泉州市总工会评上“职工书屋”称号。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市城市建设档案馆

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	483.61	一、一般公共服务支出	343.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	29.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	88.31
		九、卫生健康支出	11.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	39.83
		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	513.22	本年支出合计	513.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.81	年末结转和结余	8.81
总计	522.02	总计	522.02

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	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	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	33.38	33.38	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.61	29.61	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	29.61	29.61	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	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	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	513.22	393.12	120.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.94	253.46	90.48	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	343.94	253.46	90.48	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	343.94	253.46	90.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	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	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	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	483.61	一、一般公共服务支出	343.94	343.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29.61	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	88.31	88.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.52	11.52	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	29.61	0.00	29.61	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、资源勘探工业信息等支出	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	39.83	39.83	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	本年支出合计	513.22	513.22	483.61	29.61
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	8.81	8.81	8.81	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		8.81		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	三、国有资本经营预算财政拨款		0.00		0.00	0.00
	总计	总计	522.02	522.02	492.41	29.61

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		483.61	393.12	90.48
201	一般公共服务支出	343.94	253.46	90.48
20126	档案事务	343.94	253.46	90.48
2012604	档案馆	343.94	253.46	90.48
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00
2080502	事业单位离退休	50.76	50.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.38	33.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
221	住房保障支出	39.83	39.83	0.00
22102	住房改革支出	39.83	39.83	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	0.00
2210203	购房补贴	0.20	0.20	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	321.88	302	商品和服务支出	20.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.86	30201	办公费	8.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.86	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	23.33	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	33.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.06	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	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.76	30215	会议费	0.18	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	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	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	1.31	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.76	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		372.64	公用经费合计					20.48

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	1.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.31
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：万元

单位：泉州市城市建设档案馆

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	29.61	29.61	0.00	29.61
212	城乡社区支出	0.00	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.61	29.61	0.00	29.61	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.61	29.61	0.00	29.61	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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计522.02万元，支出总计522.02万元，与上年决算数相比，各增加80.76万元，增长18.30%。主要是本年度新考录2人，在职人员人数增加导致经费增加。新增加城建档案库房改造及增和业务管理系统安全升级项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入513.22万元，比上年决算数增加78.58万元，增长18.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入483.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入29.61万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出513.22万元，比上年决算数增加80.76万元，增长18.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 393.12 万元。其中，人员支出 372.64 万元，公用支出 20.48 万元。

2. 项目支出 120.09 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

2024 年度财政拨款收入总计 522.02 万元，支出总计 522.02 万元，与上年决算数相比，各增加 80.76 万元，增长 18.30%。主要是：本年度新考录 2 人，在职人员人数增加导致经费增加。新增加城建档案库房改造及增和业务管理系统安全升级项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 483.61 万元，比上年决算数增加 51.15 万元，增长 11.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012604-档案馆支出 343.94 万元，较上年决算数增加 43.46 万元，增长 14.46%。主要原因是专项经费支出增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 50.76 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 3.57%。主要原因是本年度退休

人员增加，相应的退休经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.38 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增长 14.47%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.18 万元，较上年决算数净增加 4.18 万元。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 11.52 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 20.13%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（六）2210201-住房公积金支出 28.06 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 6.69%。主要原因是本年新考录 2 人，调动 0 人，在职人员人数增加导致经费增加。

（七）2210202-提租补贴支出 11.57 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.52%。主要原因是本年度新增退休 1 人，导致经费减少。

（八）2210203-购房补贴支出 0.20 万元，较上年决算数净增加 0.20 万元。主要原因是本年新考录 2 人，调动 0 人，在职人员人数增加导致经费增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.74 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支

出。

(十) 2120601-建设市场管理与监督支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

(十一) 2210399-其他城乡社区住宅支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.47 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 29.61 万元, 比上年决算数净增加 29.61 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 29.61 万元, 较上年决算数净增加 29.61 万元。主要原因是本年新增城建档案馆库房改造项目, 经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 393.12 万元，其中：

（一）人员经费 372.64 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 20.48 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.31 万元，完成全年预算的 42.26%；较上年减少 0.89 万元，下降 40.45%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严控“三公”经费，厉行节约。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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.31 万元，完成全年预算的 46.79%；较上年减少 0.89 万元，下降 40.45%。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.31 万元，完成全年预算的 46.79%；较上年减少 0.89 万元，下降 40.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年度汽车维修费及汽油费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度汽车维修费及汽油

费减少。截至 2024 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,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是: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2024年度政府采购支出总额30.77万元,其中:政府采购货物支出30.77万元、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30.77 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30.77万元，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100.00%，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 2024 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业务用车；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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									
(2024 年度)									
专项名称		城建档案馆库房改造项目							
主管部门		泉州市住房和城乡建设局		实施单位		泉州市城市建设档案馆			
项目概况		档案馆基础配套设施库房改造：（一）、档案密集架 10 万元；（二）、库房装修 9.4 万元；（三）、档案库房气体灭火 7.6 万元；（四）、设备采购 3 万元。							
主要成效									
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	30.00	30.00	29.61	10	98.70	10		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.61	—	98.70			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	库房装修改造、安装库房气体灭火系统，满足城市建设档案入库的库存量，保证城建档案入库渠道的畅通。			库房完成装修改造及安装库房气体灭火系统，已通过验收并投入使用。					
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	密集架安装数	≥10 排	10	20	20	无	
		质量指标	密集架安装合格率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≤100%	98.7	5	5	设备采购金额低于预算数	
		社会成本指标	库房使用率	≤100%	100	3	3	无	
		生态环境成本指标	库房气体灭火系统配置率	≤100%	100	2	2	无	
	效益指标	经济效益指标	档案入库卷数	≥100 卷	178	10	10	无	
		社会效益指标	确保库房查档渠道的畅通	=畅通畅通	畅通	10	10	无	
		生态效益指标	保障城建档案的安全性	=安全安全	安全	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)		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--