2023年度
南京市城市建设档案馆
单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

接收和管理全市重要的、永久和长期保存的城市建设档案资料；检查指导区（县）城建档案业务工作；开展城建档案信息利用与咨询服务；汇编、出版城建档案信息；探讨、研究制定我市城建档案事业的发展战略；负责对我市城建档案工作人员的专业技术培训，为南京城市规划、建设和管理提供城建档案信息资源。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务指导一科、业务指导二科、管理科、信息技术（声像）科、综合服务科。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）强化依法治档，推动城建档案事业走向依法治理

1.健全档案法规体系。参与研究和制定《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规程》、《建设工程声像档案管理标准》等2个省建设标准，完善建设工程领域档案管理标准；制定《南京市既有建筑室内装饰装修工程档案移交内容与要求的规定》，《南京市市政基础设施工程档案移交内容与要求的规定》，完善装饰装修工程、市政工程档案移交规则。

2.提高依法履职能力。为加强档案行政管理部门的行政监督职能，进一步提升档案业务人员法律素养，我馆14人参加执法局

新增执法人员资格培训考试，获得行政执法资格，为巩固“双随机、一公开”监管成果打下基础。

（二）紧扣服务增效，推动城建档案事业走向开放

1.强化档案管理利用。接收局2019年建筑、市政等规划审批档案547项；补充历史规划审批档案133项。接待查档6904批次，10220人次，全年累计调阅21820卷，提供电子件121092件，纸质件17631张。积极服务主管局，通过RTX服务全局系统内线上档案利用458项工程电子件。

2.加强重大项目服务保障。2023年完成档案专项核实2301项，档案预验收1871项；接收工程照片约2万张，声像光盘299张，数据总量超270G；接待服务办事单位4000余批次，其中，为办事单位一对一业务指导58次。一大批惠及民生的工程档案接收进馆，如地铁二号线西延工程、南京长江第五大桥交通工程、生态科技岛高级中学、南京经济技术开发区红枫片区保障房等。

3.高效完成珍品库建设。结合新馆搬迁，完成珍品特藏库布设。以“城市之光，红色追寻”为主题，陈列了包含中山陵、雨花台烈士陵园、长江大桥等南京近现代优秀建筑档案、中国第一代建筑大师在南京的建筑作品档案和近百年南京历轮城市规划档案等，为记录城市变迁、规划建设研究等提供了丰富的历史依据，布展以来共接待各省市档案馆调研交流200余人。

4.优化窗口服务模式。简化群众办事程序，增加便企利民设备。采用线上线下一体化模式，对办事单位进行档案移交提前服务，提供预约登记服务2578次，同比增长20%。此外，做好

12345政务热线的受理答复工作，全年共接到市局承办平台派发工单445件，受理办结347件，有效提高群众满意度。

（三）深化科技兴档，推动城建档案事业走向现代化

1.完成数字档案馆升级项目建设。馆数字档案馆升级项目于今年10月通过验收，已上线并稳定运行的城建档案综合信息管理系统承载总工程数134824个，总案卷数462594卷，总文件数4921486个，电子文件总容量（原文+PDF）25TB。月平均访问量1384次，月平均利用次数414次，局用户查档浏览与下载310722次。首次实现在城建档案领域使用超融合技术架构搭载核心系统及业务、双机同步保障核心数据库安全稳定，创新与完善档案灾备体系机制，通过对历史数据的迁移，摸索出一套档案数据迁移、数字化成果整合的高效和优质方法。

2.聚力档案数字化转型。2023年完成规划档案数字化整理共1725项，1926卷。新接收进馆城建档案立卷、著录及扫描挂接全流程整理925项，7905卷，计标准卷13304卷；库内档案扫描1300卷，计标准卷1932卷。库内档案数字化整理633项，7156卷，计标准卷12669卷，为馆藏档案数字化率的提升打下了坚实的基础。在全新的馆库布局大环境下，以馆藏特征为基础，重新分配了档案空间布局，打造现代化档案馆3D新库区。已完成6万余卷档案电子上架，为建设3D库房功能提供强力的数据支持。

3.多措并举强化档案保护。围绕新馆建设，完善档案安全保管设施，配备专业消杀设备，定期对库区开展安全检查。开展《馆藏图纸档案病害类型及破损情况分析、保护与修复研究》，

对馆藏档案进行了科学研判，根据不同破损程度制定档案抢救和延伸性保护计划。

第二部分
南京市城市建设档案馆
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,016.11	一、一般公共服务支出	1,572.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	107.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	336.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,016.11	**本年支出合计**	2,017.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.50	年末结转和结余	4.25
总计	2,021.61	**总计**	2,021.61

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,016.11	2,016.11						
201	一般公共服务支出	1,571.73	1,571.73						
20126	档案事务	1,571.73	1,571.73						
2012604	档案馆	1,571.73	1,571.73						
208	社会保障和就业支出	107.40	107.40						
20805	行政事业单位养老支出	107.40	107.40						
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81						
221	住房保障支出	336.97	336.97						
22102	住房改革支出	336.97	336.97						
2210201	住房公积金	69.00	69.00						
2210202	提租补贴	267.97	267.97						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：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						
合计		2,017.37	1,205.59	811.78			
201	一般公共服务支出	1,572.74	760.96	811.78			
20126	档案事务	1,572.74	760.96	811.78			
2012604	档案馆	1,572.74	760.96	811.78			
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66				
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66				
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06				
221	住房保障支出	336.97	336.97				
22102	住房改革支出	336.97	336.97				
2210201	住房公积金	69.00	69.00				
2210202	提租补贴	267.97	267.97				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,016.11	一、一般公共服务支出	1,572.74	1,572.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	107.66	107.66		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	336.97	336.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,016.11	**本年支出合计**	2,017.37	2,017.37		
年初财政拨款结转和结余	5.45	年末财政拨款结转和结余	4.19	4.19		
一、一般公共预算财政拨款	5.45					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,021.56	**总计**	2,021.56	2,021.56		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：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		2,017.37	1,205.59	811.78
201	一般公共服务支出	1,572.74	760.96	811.78
20126	档案事务	1,572.74	760.96	811.78
2012604	档案馆	1,572.74	760.96	811.78
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
221	住房保障支出	336.97	336.97	
22102	住房改革支出	336.97	336.97	
2210201	住房公积金	69.00	69.00	
2210202	提租补贴	267.97	267.97	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,205.58	1,129.83	75.75
301	**工资福利支出**	1,009.53	1,009.53	
30101	基本工资	159.29	159.29	
30102	津贴补贴	169.94	169.94	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	338.07	338.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.12	68.12	
30109	职业年金缴费	34.06	34.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30114	医疗费	17.71	17.71	
30199	其他工资福利支出	117.12	117.12	
302	**商品和服务支出**	75.75		75.75
30201	办公费	8.86		8.86
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费			
30207	邮电费	9.41		9.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.89		0.89
30214	租赁费	8.07		8.07

30215	会议费			
30216	培训费	0.71		0.71
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	22.75		22.75
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303	**对个人和家庭的补助**	120.30	120.30	
30301	离休费			
30302	退休费	118.77	118.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：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		2,017.37	1,205.59	811.78
201	一般公共服务支出	1,572.74	760.96	811.78
20126	档案事务	1,572.74	760.96	811.78
2012604	档案馆	1,572.74	760.96	811.78
208	社会保障和就业支出	107.66	107.66	
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	
221	住房保障支出	336.97	336.97	
22102	住房改革支出	336.97	336.97	
2210201	住房公积金	69.00	69.00	
2210202	提租补贴	267.97	267.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,205.58	1,129.83	75.75
301	**工资福利支出**	1,009.53	1,009.53	
30101	基本工资	159.29	159.29	
30102	津贴补贴	169.94	169.94	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	338.07	338.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.12	68.12	
30109	职业年金缴费	34.06	34.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	69.00	69.00	
30114	医疗费	17.71	17.71	
30199	其他工资福利支出	117.12	117.12	
302	**商品和服务支出**	75.75		75.75
30201	办公费	8.86		8.86
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费			
30207	邮电费	9.41		9.41
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.89		0.89
30214	租赁费	8.07		8.07
30215	会议费			
30216	培训费	0.71		0.71

30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.16		8.16
30229	福利费	22.75		22.75
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303	**对个人和家庭的补助**	120.30	120.30	
30301	离休费			
30302	退休费	118.77	118.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
6.43	0.00	4.93	0.00	4.93	1.50	2.00	2.00	5.20	0.00	4.93	0.00	4.93	0.27	0.00	0.71

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	30
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	4

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：南京市城市建设档案馆　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	717.22
（一）政府采购货物支出	208.62
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	508.60
二、政府采购授予中小企业合同金额	716.71
其中：授予小微企业合同金额	414.32

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计2,021.61万元。与上年相比，收、支总计各减少177.47万元，减少8.07%。其中：

（一）收入决算总计2,021.61万元。包括：

1.本年收入决算合计2,016.11万元。与上年相比，减少164.95万元，减少7.56%，变动原因：主要为一次性搬迁开办费减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余5.5万元。与上年相比，减少12.53万元，减少69.5%，变动原因：使用托收户上年结转资金。

（二）支出决算总计2,021.61万元。包括：

1.本年支出决算合计2,017.37万元。与上年相比，减少176.46万元，减少8.04%，变动原因：主要为一次性搬迁开办费减少。

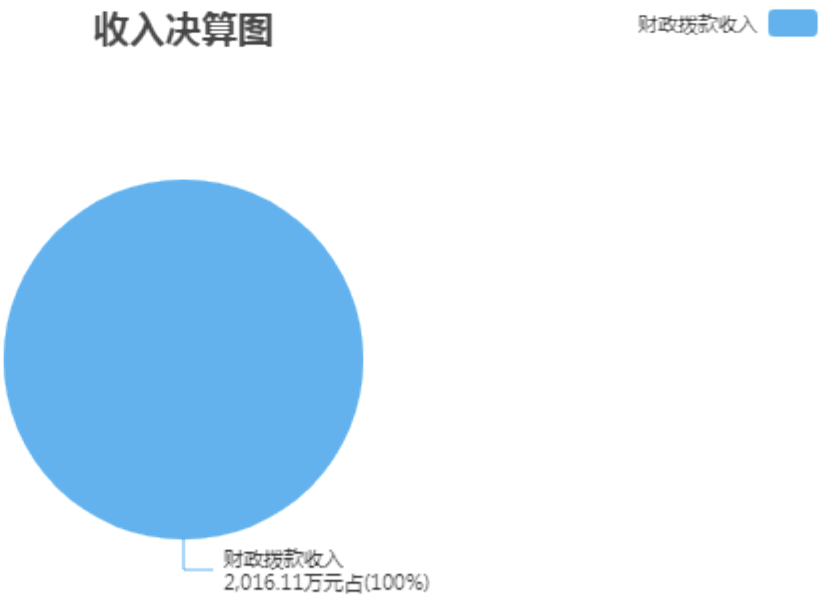
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余4.25万元。结转和结余事项：主要为结转的人员经费。与上年相比，减少1万元，减少19.05%，变动原因：使用托收户上年结转资金。

二、收入决算情况说明

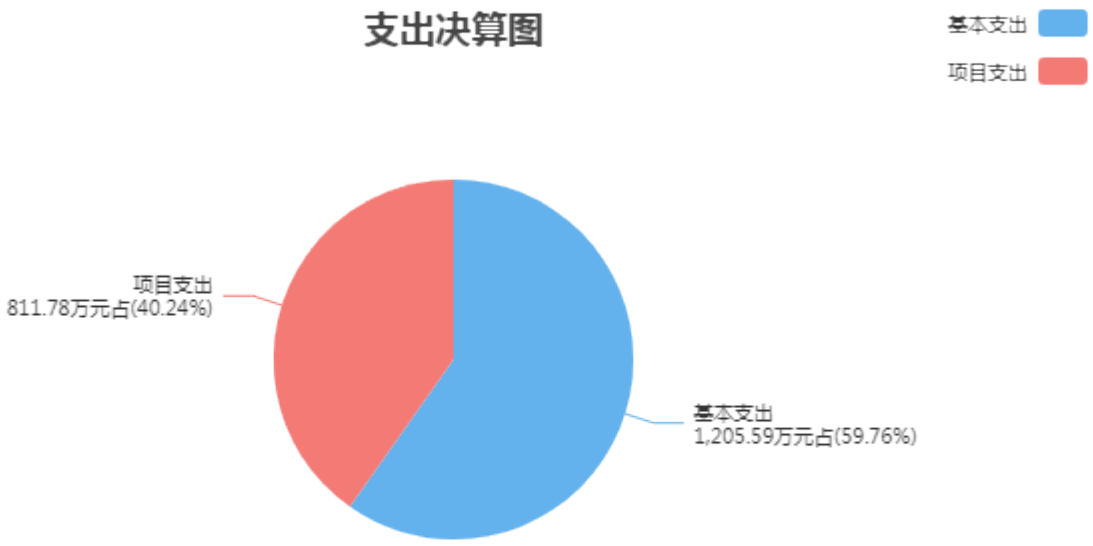
2023年度本年收入决算合计2,016.11万元，其中：财政

拨款收入 2,016.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,017.37 万元，其中：基本支出 1,205.59 万元，占 59.76%；项目支出 811.78 万元，占 40.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,021.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 177.47 万元，减少 8.07%，变动原因：主要为一次性搬迁开办费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,017.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,038.54 万元相比，完成年初预算的 98.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

档案事务（款）档案馆（项）。年初预算1,599.76万元，支出决算1,572.74万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费压缩。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.48万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.22万元，支出决算68.12万元，完成年初预算的106.07%。决算数与年初预算数的差异原因：正常增人增资。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.11万元，支出决算34.06万元，完成年初预算的106.07%。决算数与年初预算数的差异原因：正常增人增资。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69万元，支出决算69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算267.97万元，支出决算267.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算1,205.58万元，其中：

（一）人员经费1,129.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2,017.37万元。与上年相比，减少176.46万元，减少8.04%，变动原因：主要为一次性搬迁开办费减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,205.58万元，其中：

（一）人员经费1,129.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家

庭的补助。

（二）公用经费75.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算5.2万元（其中：一般公共预算支出5.2万元；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）。与上年相比，增加2.29万元，变动原因：公务用车运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.93万元，占“三公”经费的94.81%；公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费的5.19%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算6.43万元（其中：一般公共预算支出6.43万元；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）。决算数与预算数的差异原因：节约经费，公务接待较少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算4.93万元（其中：一般公共预算支出4.93万元；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），支出决算4.93万元（其中：一般公共预算支出4.93万元；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），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算4.93万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出预算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；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），支出决算0.27万元（其中：一般公共预算支出0.27万元；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），完成调整后预算的18%，决算数与预算数的差异原因：节约经费，公务接待较少。其中：国内公务接待支出0.27

万元，接待4批次，30人次，开支内容：接待全国对口城市建设档案的部门来宁业务交流、调研等业务活动的外单位人员工作餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算2万元（其中：一般公共预算支出2万元；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），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：节约经费，部分会议取消或转至线上会议。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算2万元（其中：一般公共预算支出2万元；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），支出决算0.71万元（其中：一般公共预算支出0.71万元；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），完成调整后预算的35.5%，决算数与预算数的差异原因：节约经费，培训减少。2023年度全年组织培训3个，组织培训4人次，开支内容：干部培训及档案管理业务的培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上

年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额717.22万元，其中：政府采购货物支出208.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.6万元。政府采购授予中小企业合同金额716.71万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额414.32万元，占授予中小企业合同金额的57.81%。

十四、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2辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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2辆；单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计811.78万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计2,017.37万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。