

**2022 年度**  
**成都市城市建设和自然资源**  
**档案馆部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附 件.....	17
第五部分 附 表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

1.负责市辖区（含高新区、天府新区和东部新区）建设工程档案、自然资源业务管理档案，五城区（锦江、青羊、金牛、武侯、成华）不动产登记档案，市本级自然资源档案，市级以上重点建设工程及跨区（市）县建设工程档案，以及本行政区域内应汇交的地质资料的收集、接收、保管（存）、提供利用等工作。

2.承担全市城市建设和自然资源档案以及地质资料业务指导的行政辅助工作。

3.承担相关档案（资料）编研及档案信息化建设工作。

4.提供载体档案和地质资料的整理、制作等服务。

5.完成成都市规划和自然资源局交办的其他任务。

#### （二）2022年重点工作完成情况。

1.规范接收档案资料。积极开展重大建设项目档案工作，参加重大建设项目档案验收。修订建筑工程、市政工程、地下综合管廊工程竣工档案进馆内容一览表，进一步明晰建设工程档案归档要求和接收标准，按照档案归档要求和接收标准做好档案接收工作。

2.做好档案整理归档。根据档案法律法规和档案馆规章制度，按照合理组卷、排列有序、编目规范的原则，对竣工档案、规划

业务管理档案、建设过程中各相关行政管理部门档案等各类档案进行整理归档。

3.做好档案查询利用服务。提供档案查阅利用，优化《服务指南》，完善馆官网和微信小程序功能，通过馆官网、微信小程序回复建设单位和群众咨询、预约档案检查。修订《窗口服务手册》，出台《成都市城市建设和自然资源档案馆档案利用规定》，增设自助服务设备，持续提升便民利民服务水平。

4.全力保障重大活动和重要工作。配合市局拍摄制作专题片《十二》，获2022成都首届公益短视频大赛党政机构组一等奖；拍摄制作专题片《新时期的麦田守望人》，入选“2022年成都市党员教育电视片观摩交流活动”典型事迹优秀作品。完成市局重要会议和活动声像保障工作，拍摄照片、制作相关短视频。

5.坚持创新驱动，加快推动档案信息化转型。一是加快档案资源数字转型，配合市局开展国家档案局机关业务系统电子文件归档与管理试点项目，推动提升机关电子文件归档与档案管理信息化、现代化水平。二是加快推进综合管理平台建设，打造以建设工程档案、自然资源档案和地质资料接收、保管、利用全流程管理为核心的综合管理平台。

6.开展档案编研利用，充分挖掘档案价值。以“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题，开展“6·9国际档案日”系列活动，提升公众档案意识。推出“成都·城市记忆”图片展、“观筑·成都”画册，传播天府声音、展现天府魅力。

7.进行城市风貌拍摄。收集城市规划和建设变迁活动，留存

成都城市记忆。

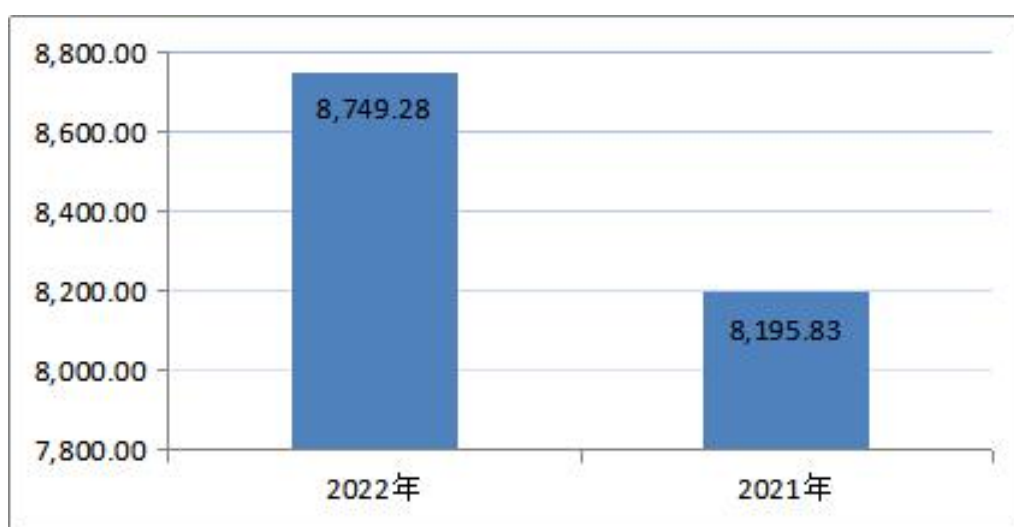
## 二、机构设置

成都市城市建设和自然资源档案馆由 9 个内设科室组成，分别是：办公室、业务科、管理科、档案整理科、声像室、地质资料科、档案综合管理一科、档案综合管理二科、档案综合管理三科。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

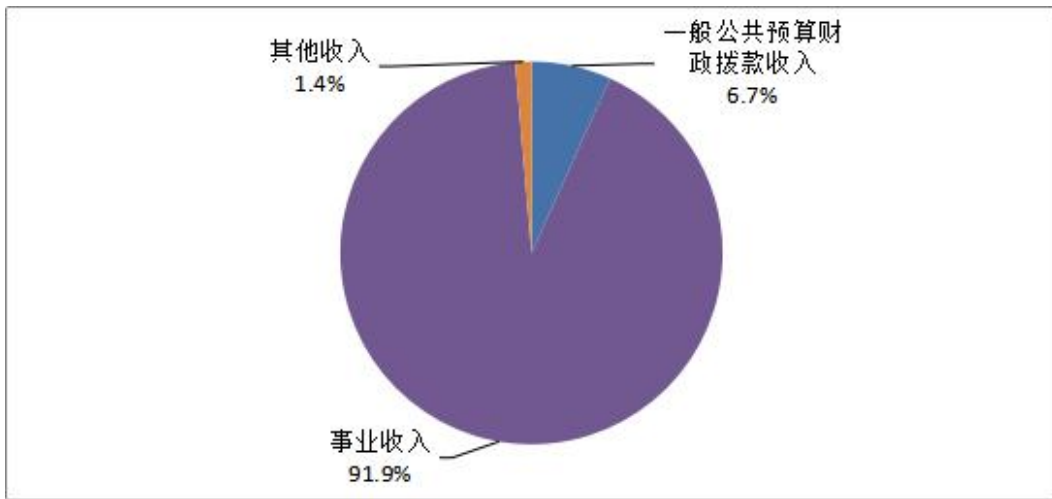
2022 年度收、支总计均为 8749.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 553.45 万元，增长 6.8%。主要变动原因是委托档案整理业务量增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

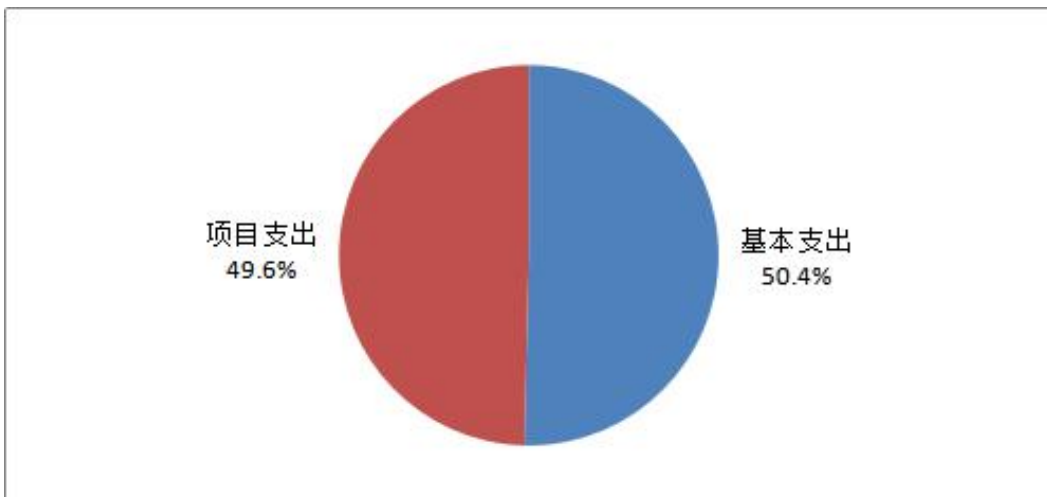
2022 年本年收入合计 8747.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 590.09 万元，占 6.7%；事业收入 8038.66 万元，占 91.9%；其他收入 118.42 万元，占 1.4%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7554.11 万元，其中：基本支出 3805.37 万元，占 50.4%；项目支出 3748.74 万元，占 49.6%。



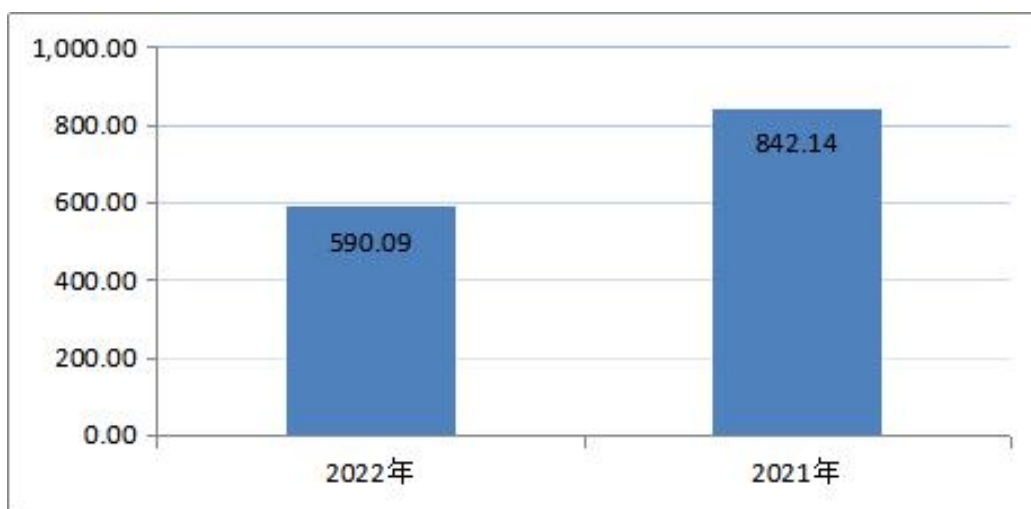
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 590.09 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 252.05 万元，下降 29.9%。主要



变动原因是财政拨款安排项目减少。

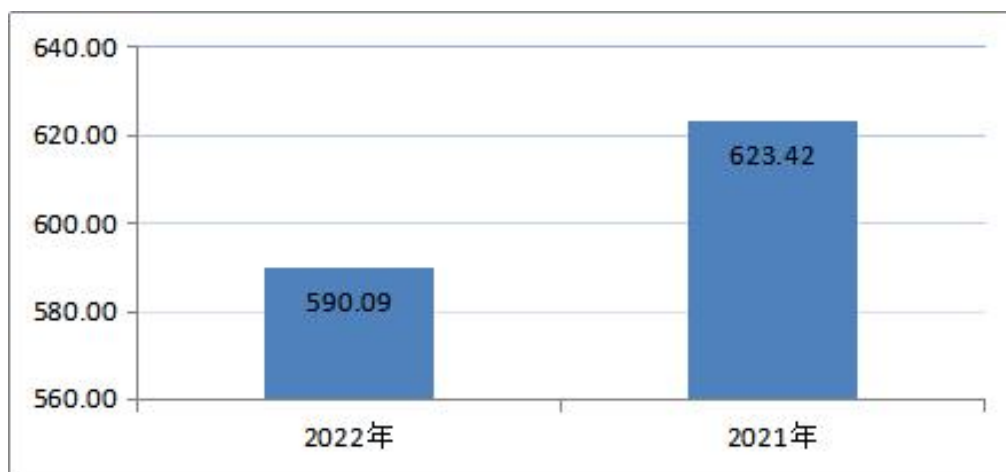


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

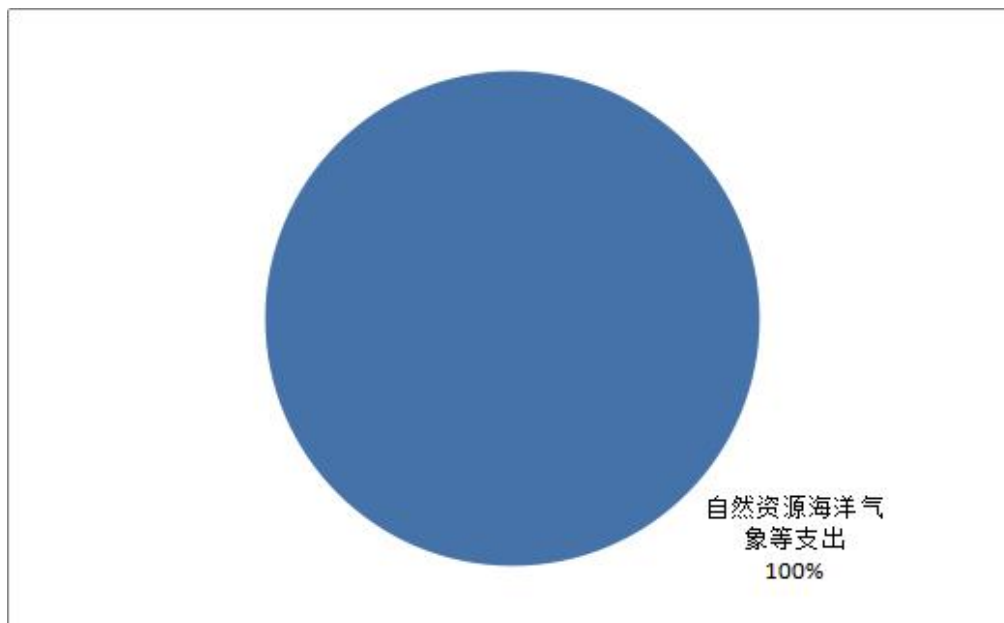
2022 年一般公共预算财政拨款支出 590.09 万元,占本年支出合计的 7.8%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 33.33 万元,下降 5.3%。主要变动原因是财政拨款安排项目减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 590.09 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 590.09 万元，占 100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 590.09，完成预算 99.8%。  
其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理(项):支出决算为 395.4 万元,完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为 194.69 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.69 万元，其中：

人员经费 194.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

## **七、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**

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算较上年减少 0.92 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.92 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年无财政拨款公务用车购置及运行维护费经费预算，也未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

**公务用车购置费**支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2022 年本单位无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对“档案管理运行维护”“声像档案收集制作”“纸质、电子档案整理制作”“档案信息化建设和维护”4 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 4 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 4 个特定目标类项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“档案管理运行维护”“声像档案收集制作”“纸质、电子档案整理制作”“档案信息化建设和维护”4 个特定目标类项目绩效自评情况。4 个特定目标类项目

绩效自评平均得分 97.63 分，其中，最高 98.8 分，为档案信息化建设和维护项目；最低 95 分，为纸质、电子档案整理制作项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，成都市城市建设和自然资源档案馆机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，成都市城市建设和自然资源档案馆政府采购支出总额 1636.37 万元，其中：政府采购货物支出 131.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1505.16 万元。主要用于档案寄存工作、综合管理平台建设工作及日常工作中所需的一体机、复印纸等。授予中小企业合同金额 1523.49 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 1337.64 万元，占政府采购支出总额的 81.7%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市城市建设和自然资源档案馆共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要是用于区县档案库房扫描查询档案、区县接收档案、业务洽谈、业务指导等。单价 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如档案委托整理、声像资料拍摄委托的服务费、复印费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4.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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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職業年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项):反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.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。

16.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。

17.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。

**18.“三公”经费：**指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**19.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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010022T000000246352-档案管理运行维护									
主管部门		成都市规划和自然资源局部门						实施单位 (盖章)	成都市城市建设和自然资源档案馆		
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	保证我馆档案管理工作有序、规范、高效顺利进行；实现对馆藏档案的数字化，提高库房档案管理的智能化、信息化水平，提高档案管理水平和服务质量，最大化发挥档案利用价值，更好地服务于城市规划、建设及社会公众。						1. 完成档案库房温湿度监测系统维护采购，档案寄存项目采购及档案搬迁工作，保证我馆档案管理工作有序、规范、高效顺利进行，提高档案管理的智能化水平和服务质量，最大化发挥档案利用价值。 2. 顺利完成《观筑·成都》画册编制出版工作，该画册以图文并茂的方式集中展示多个成都市地标性建筑，宣传我馆档案文化，彰显城市历史底蕴和新时代成都建设发展重要成就。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 完成档案库房温湿度监测系统维护采购，档案寄存项目采购及档案搬迁工作，做好年度库房巡检、温湿度点位校准、相关设备采购及维护。 2. 完成《观筑·成都》画册图片拍摄、撰稿、装帧设计、印刷及出版工作，围绕该项目，完成画册点位图片拍摄，形成图片档案成果，撰写画册文稿等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	937.66	829.66	723.01	87.15%	10	8.7				
	其中：财政资金	69.00	69.00	69.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	868.66	760.66	654.01	85.98%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	温湿度相关软硬件设备数量及寄存档案执行数量达到合同要求	=	100	%	100	20	20	预算调减108万, 原因为: 根据档案的实际产生量调整寄存量, 寄存量少于年初预算数, 故对预算进行相应调整。	
		质量指标	寄存档案项目验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成《建筑·成都》画册编印	<	12	月	12	10	10		
		成本指标	寄存档案成本控制	<	197.71	万元	46.72	5	5		
	效益指标	社会效益指标	实现对7个档案库房的温湿度监控	=	7	个	7	10	10		
		可持续发展指标	满足未来3年档案接收和入库需求的库房空间	=	3	年	3	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	=	100	%	100	10	10			
合计								100	98.7		
评价结论	项目自评得分98.7分。通过项目实施，解决未来三年档案库房容量不足问题，有效保障了各项基础设施设备正常运行，开展档案编研大力宣传档案文化，彰显城市历史底蕴和新时代成都建设发展重要成就，最大化发挥档案利用价值，进一步提高了档案管理水平和服务质量。										
存在问题	1. 本年度该项目存在预算调整。因档案的实际产生量少于年初预算数，故对预算进行调整； 2. 部分项目绩效指标目标值与完成值偏差过大，绩效指标设置有待优化。										
改进措施	在编制预算前做好调研，尽量准确测算寄存量，让预算编制更加准确；2. 做好事前评估，做细、做实绩效目标设置工作，确保指标值设置合理。										
项目负责人：										财务负责人：	

项目名称		51010022T000000388425-声像档案收集制作									
主管部门		成都市规划和自然资源局部门					实施单位 (盖章)	成都市城市建设和自然资源档案馆			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		顺利开展建设工程声像档案的拍摄制作工作，保证项目声像档案保质保量按时完成，满足建设单位声像档案制作的迫切需求。					切实做好服务范围内的声像档案拍摄制作委托服务，及时支付了各项费用共计1303.48万元，预算执行率92.39%，保质保量完成修建完工项目的声像档案成品制作，并及时将成品交付给委托单位。			
2. 项目实施内容及过程概述		承接声像档案拍摄制作委托服务，负责全过程技术指导、监督管理、成果验收、声像档案入库工作，通过建立工作台账，并实时更新，落实专人对声像档案资料采集制作的全过程进行监督，确保合作方依据相关技术标准与合同要求及时完成声像档案资料的收集制作，并严格把关声像档案资料的验收入库。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1,410.90	1,410.90	1,303.48	92.39%	10	9				
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	1,410.90	1,410.90	1,303.48	92.39%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	签订声像合作协议份数	≥	500	份	644	20	20		
		质量指标	声像档案入库合格率	≥	98	%	100	20	20		
		时效指标	声像档案制作按时完成率	≥	95	%	93	10	9	部分项目实际完工时间晚于合同签订时的预估时间。	
		成本指标	成本总额	≤	1410.9	万元	1303.48	10	10		
	效益指标	社会效益指标	风貌及保障类声像档案利用次数	≥	10	次	68	10	10		
			保证重点、民生工程项目声像档案的留存数	≥	2	个	11	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	≥	95	%	98	10	10			
合计								100	98		
评价结论	项目自评总分98分，项目的数量、质量、时效、成本等产出指标、社会效益指标和满意度指标均较好完成。全年签订声像合作协议份数644份，成品质量符合要求，保障类声像档案利用次数60余次，保证重点、民生工程项目声像档案11个，较好地达到了服务保障民生的作用。										
存在问题	随着城市建设的发展，目前市内声像档案制作需求日益增大，预算制定还可以进一步精细化，尽可能贴近实际情况。										
改进措施	针对预算执行率略高于90%的情况，在预算制定方面，还需进一步精细化；在预算执行方面，需提高预算管理水平和，根据支付情况实时更新科室预算台账，并及时进行统计分析，以便于更好地完成预算目标。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		51010022T000000380492-纸质、电子档案整理制作								
主管部门		成都市规划和自然资源局部门				实施单位 (盖章)	成都市城市建设和自然资源档案馆			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	通过实施该项目，提升我馆档案数字化生产效率，为建设施工单位提供更优质、高效的档案整理、电子档案制作服务，不断提升服务对象满意度。				本年度按计划完成各类纸质档案的整理、扫描工作，提升了馆藏档案的数字化率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照档案整理、数字化技术要求、质量标准、安全保密要求及月工作计划，完成业务类、竣工类等纸质档案整理和扫描工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	857.91	965.91	952.46	98.61%	10	10	年中预算调剂增加108万，原因为：档案整理制作量增加，整理制作费用增加。		
	其中：财政资金	21.30	21.30	21.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	836.61	944.61	931.16	98.58%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	月均劳务派遣人数	≥	30	人	55	10	10	
			完成档案整理卷数	≥	180000	卷	245891	15	15	
		质量指标	印刷合格率	≥	95	%	0	5	0	资料自行打印，未集中印刷。
			纸质、电子档案入库合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	档案入库的及时性	≤	12	月	12	5	5	
		成本指标	23万卷数字化外包项目成本支出	≤	227.7	万元	227.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纸质档案查阅准确率	≥	98	%	98	10	10	
			对社会公众提供的档案打印占比提高(相应减少纸质复印)	≥	5	%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目得分95分。通过项目实施，提升了我馆纸质整理、数字化的生产效率和质量，减少了纸质实体档案的使用，有效保护了原始档案，提高档案的查全率和查准率，方便了机关事业单位和社会公众查阅利用档案。									
存在问题	本年度该项目存在预算调整，因2022年度档案接收量增加，导致档案整理制作费用增加。									
改进措施	在编制预算前做好调研，准确测算工作量，让项目预算编制更加精准。									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010022T000000276961-档案信息化建设和维护									
主管部门		成都市规划和自然资源局部门					实施单位 (盖章)	成都市城市建设和自然资源档案馆			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	保障市城市建设和自然资源馆业务、办公对基础网络、信息系统及终端环境的需求，建设城市建设和自然资源综合档案管理平台，维护馆机房、网络、网站、微信公众号和各类档案信息系统，保障城市建设和自然资源档案数据安全和档案业务工程的正常开展，为档案管理和利用提供及时的信息化支撑。					按照年度目标完成了成都市城市建设和自然资源馆综合管理平台建设和馆机房、网络、网站、微信公众号和各类档案信息系统维护工作，保障了城市建设和自然资源档案数据安全和档案业务工作的正常开展。				
2.项目实施内容及过程概述	按照合同推进成都市城市建设和自然资源馆综合管理平台建设项目，开展馆机房、网络、网站、微信公众号和各类档案信息系统的维护保障工作，完成存储阵列、数据库审计、堡垒机、日志审计、交换机、磁带库等设备的采购及到货验收，为档案管理和利用提供及时高效的信息化支撑。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	475.05	475.05	417.75		87.94%	10	8.8	预算执行率未达到90%原因：成都市城市建设和自然资源馆综合管理平台建设项目在2022年开展采购时按照节约资金的原则，对项目采购预算进行了压缩，并根据项目实施周期在合同签订时减少了支付比例，由原计划支付50%减少为40%。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	475.05	475.05	417.75		87.94%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	200	个	220	10	10		
			系统开发数量	≥	1	个	1	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	10	10		
			系统验收合格率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	4	5	5		
			系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	60	5	5		
	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	10	10			
		线路租用成本	≤	12.1	万元	12.08	5	5			
		2022年项目成本控制	≤	475.05	万元	417.75	5	5			
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	1	5	5		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
合计							100	98.8			
评价结论	本项目自评总分为98.8分。通过项目实施，对全馆机房、网络、网站、微信公众号和各类档案信息系统进行了运行维护，保障了档案数据安全和档案业务工作的正常开展，为档案管理和利用提供了及时高效的信息化支撑。										
存在问题	预算执行率未达到90%。因成都市城市建设和自然资源馆综合管理平台建设项目在2022年开展采购时按照节约资金的原则，对项目采购预算进行了压缩，并根据项目实施周期在合同签订时减少了支付比例，由原计划支付50%减少为40%。										
改进措施	在编制项目预算时提前做好市场调研和技术调研，让项目采购预算编制更加精准；跨年项目提前做好实施计划，分年度核算好各年度支付预算。										
项目负责人：										财务负责人：	

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 399616

部门名称： 成都市城市建设和自然资源档案馆

# 收入支出决算总表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,038.66	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	118.42	八、社会保障和就业支出	39	216.79
	9		九、卫生健康支出	40	93.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,130.94
	19		十九、住房保障支出	50	112.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,747.17	本年支出合计	58	7,554.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,193.06
年初结转和结余	29	2.11	年末结转和结余	60	2.11
	30			61	
总 计	31	8,749.28	总 计	62	8,749.28

注：1. 本表反映部门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

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开02表  
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	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,747.17	590.09		8,038.66			118.42
208	社会保障和就业支出	216.79			216.79			
20805	行政事业单位养老支出	216.79			216.79			
2080502	事业单位离退休	30.88			30.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94			123.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.97			61.97			
210	卫生健康支出	93.71			93.71			
21011	行政事业单位医疗	93.71			93.71			
2101102	事业单位医疗	59.35			59.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.36			34.36			
220	自然资源海洋气象等支出	8,324.00	590.09		7,615.49			118.42
22001	自然资源事务	8,324.00	590.09		7,615.49			118.42
2200108	自然资源行业业务管理	4,941.80	395.40		4,457.98			88.42
2200150	事业运行	3,382.20	194.69		3,157.51			30.00
221	住房保障支出	112.67			112.67			
22102	住房改革支出	112.67			112.67			
2210201	住房公积金	112.67			112.67			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,554.11	3,805.37	3,748.74			
208	社会保障和就业支出	216.79	216.79				
20805	行政事业单位养老支出	216.79	216.79				
2080502	事业单位离退休	30.88	30.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.94	123.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.97	61.97				
210	卫生健康支出	93.71	93.71				
21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71				
2101102	事业单位医疗	59.35	59.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.36	34.36				
220	自然资源海洋气象等支出	7,130.94	3,382.20	3,748.74			
22001	自然资源事务	7,130.94	3,382.20	3,748.74			
2200108	自然资源行业业务管理	3,748.74		3,748.74			
2200150	事业运行	3,382.20	3,382.20				
221	住房保障支出	112.67	112.67				
22102	住房改革支出	112.67	112.67				
2210201	住房公积金	112.67	112.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开04表  
金额单位：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	590.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	590.09	590.09		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	590.09	本年支出合计	59	590.09	590.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	590.09	总 计	64	590.09	590.09		

注：本表反映部门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。

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	590.09	590.09	194.69	395.40						
301	工资福利支出	2	194.69	194.69	194.69							
30101	基本工资	3	166.28	166.28	166.28							
30102	津贴补贴	4	5.13	5.13	5.13							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	23.28	23.28	23.28							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	326.34	326.34		326.34						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.25	1.25		1.25						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.00	20.00		20.00						
30211	差旅费	26	8.00	8.00		8.00						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	69.89	69.89		69.89						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	116.19	116.19		116.19						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	9.00	9.00		9.00						
30227	委托业务费	37	93.81	93.81		93.81						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.20	8.20		8.20						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——		——	——		
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——		——	——		
30902	办公设备购置	64		——		——	——		——	——		
30903	专用设备购置	65		——		——	——		——	——		
30905	基础设施建设	66		——		——	——		——	——		
30906	大型修缮	67		——		——	——		——	——		
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——		——	——		
30908	物资储备	69		——		——	——		——	——		
30913	公务用车购置	70		——		——	——		——	——		
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——		——	——		
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——		——	——		
30922	无形资产购置	73		——		——	——		——	——		
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——		——	——		
310	资本性支出	75	69.07	69.07		69.07						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	69.07	69.07		69.07						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		590.09	194.69	395.40
220	自然资源海洋气象等支出	590.09	194.69	395.40
22001	自然资源事务	590.09	194.69	395.40
2200108	自然资源行业业务管理	395.40		395.40
2200150	事业运行	194.69	194.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		590.09	194.69	166.28	5.13			23.28						
220	自然资源海洋气象等支出	590.09	194.69	166.28	5.13			23.28						
22001	自然资源事务	590.09	194.69	166.28	5.13			23.28						
2200108	自然资源行业业务管理	395.40												
2200150	事业运行	194.69	194.69	166.28	5.13			23.28						

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				326.34						1.25			20.00	8.00	
220	自然资源海洋气象等支出			326.34						1.25			20.00	8.00	
22001	自然资源事务			326.34						1.25			20.00	8.00	
2200108	自然资源行业业务管理			326.34						1.25			20.00	8.00	
2200150	事业运行														

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		69.89					116.19			9.00	93.81				
220	自然资源海洋气象等支出	69.89					116.19			9.00	93.81				
22001	自然资源事务	69.89					116.19			9.00	93.81				
2200108	自然资源行业业务管理	69.89					116.19			9.00	93.81				
2200150	事业运行														

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			8.20											
220	自然资源海洋气象等支出		8.20											
22001	自然资源事务		8.20											
2200108	自然资源行业业务管理		8.20											
2200150	事业运行													

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
220	自然资源海洋气象等支出														
22001	自然资源事务														
2200108	自然资源行业业务管理														
2200150	事业运行														

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								69.07		69.07					
220	自然资源海洋气象等支出							69.07		69.07					
22001	自然资源事务							69.07		69.07					
2200108	自然资源行业业务管理							69.07		69.07					
2200150	事业运行														

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
220	自然资源海洋气象等支出														
22001	自然资源事务														
2200108	自然资源行业业务管理														
2200150	事业运行														

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开07表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
220	自然资源海洋气象等支出														
22001	自然资源事务														
2200108	自然资源行业业务管理														
2200150	事业运行														

注：本表反映部门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

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		194.69	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		395.40	395.40
220	自然资源海洋气象等支出	395.40	395.40
22001	自然资源事务	395.40	395.40
2200108	自然资源行业业务管理	395.40	395.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

说明：本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开11表  
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开12表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市城市建设和自然资源档案馆

2022年度

公开13表  
金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。