

**2021年度
株洲市城建档案馆部门决算**

目录

第一部分株洲市城建档案馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市城建档案馆单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市城乡建设档案工作的法律法规和方针政策，编制本市城乡建设档案工作的发展规划，并组织监督实施。

（二）受市住房和城乡建设行政主管部门委托，开展城乡建设档案执法。

（三）负责区、县（市）城乡建设档案管理工作。

（四）负责接收、保管、开发利用城建档案和城建资料（包括城市规划、城市勘测、城市综合基础资料）。

（五）负责编制本市城建档案业务标准和技术规范，对城乡建设工程档案进行业务指导和验收备案。

（六）负责全市建设行业信息归口管理及建设信息的收集和发布，审核论证建设系统的信息化建设项目、指导、协调建设系统信息化工作。

（七）负责制定全市建设行业信息的长远战略，总体规划，发展目标、信息化工作的规范性文件、技术标准和范围及市住房和城乡建设局信息化工作计划。

（八）负责全面掌握建设系统信息动态，对整个建设系统含县（市）区建设局有关门户网站信息报送的监督、管理与考核；负责市住房和城乡建设局门户网站、协调平台建设、管理和维护。

（九）负责组织建设系统及县（市）区信息化技术、城建档

案工作业务培训和合作交流活动。

（十）负责全市地下管线信息化建设、城建档案信息化建设和信息系统的管理、维护、升级及开发利用。

（十一）完成市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市城建档案馆内设机构包括：综合科、业务指导科、声像档案科、信息科、地下管线科、档案管理科。

（二）决算单位机成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市城建档案馆本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

2021 年度

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	1,000.73	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.86
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		八、社会保障和就业支出	39	49.74
	9		九、卫生健康支出	40	26.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	903.20
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,000.73	本年支出合计	58	1,000.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,000.73	总计	62	1,000.73

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：株洲市城建档案馆

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 000. 73	1, 000. 73					
206	科学技术支出	20. 86	20. 86					
20699	其他科学技术支出	20. 86	20. 86					
2069999	其他科学技术支出	20. 86	20. 86					
208	社会保障和就业支出	49. 74	49. 74					
20805	行政事业单位养老支出	49. 74	49. 74					
2080502	事业单位离退休	19. 75	19. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 99	29. 99					
210	卫生健康支出	26. 93	26. 93					
21011	行政事业单位医疗	26. 93	26. 93					
2101102	事业单位医疗	17. 30	17. 30					
2101103	公务员医疗补助	9. 63	9. 63					
212	城乡社区支出	903. 20	903. 20					
21201	城乡社区管理事务	502. 32	502. 32					
2120101	行政运行	492. 32	492. 32					
2120102	一般行政管理事务	10. 00	10. 00					
21203	城乡社区公共设施	360. 88	360. 88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360. 88	360. 88					
21299	其他城乡社区支出	40. 00	40. 00					
2129999	其他城乡社区支出	40. 00	40. 00					

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：株洲市城建档案馆

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 000. 73	623. 70	377. 04			
206	科学技术支出	20. 86		20. 86			
20699	其他科学技术支出	20. 86		20. 86			
2069999	其他科学技术支出	20. 86		20. 86			
208	社会保障和就业支出	49. 74	49. 74				
20805	行政事业单位养老支出	49. 74	49. 74				
2080502	事业单位离退休	19. 75	19. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 99	29. 99				
210	卫生健康支出	26. 93	26. 93				
21011	行政事业单位医疗	26. 93	26. 93				
2101102	事业单位医疗	17. 30	17. 30				
2101103	公务员医疗补助	9. 63	9. 63				
212	城乡社区支出	903. 20	547. 02	356. 18			
21201	城乡社区管理事务	502. 32	492. 32	10. 00			
2120101	行政运行	492. 32	492. 32				
2120102	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
21203	城乡社区公共设施	360. 88	14. 71	346. 18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360. 88	14. 71	346. 18			
21299	其他城乡社区支出	40. 00	40. 00				
2129999	其他城乡社区支出	40. 00	40. 00				

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：株洲市城建档案馆

2021 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	1,000.73	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	20.86	20.86		
	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	49.74	49.74		
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	903.20	903.20		
	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				
	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	1,000.73	本年支出合计	59	1,000.73	1,000.73		
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	1,000.73	总计	64	1,000.73	1,000.73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市城建档案馆

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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		1, 000. 73	623. 70	377. 04
206	科学技术支出	20. 86		20. 86
20699	其他科学技术支出	20. 86		20. 86
2069999	其他科学技术支出	20. 86		20. 86
208	社会保障和就业支出	49. 74	49. 74	
20805	行政事业单位养老支出	49. 74	49. 74	
2080502	事业单位离退休	19. 75	19. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 99	29. 99	
210	卫生健康支出	26. 93	26. 93	
21011	行政事业单位医疗	26. 93	26. 93	
2101102	事业单位医疗	17. 30	17. 30	
2101103	公务员医疗补助	9. 63	9. 63	
212	城乡社区支出	903. 20	547. 02	356. 18
21201	城乡社区管理事务	502. 32	492. 32	10. 00
2120101	行政运行	492. 32	492. 32	
2120102	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
21203	城乡社区公共设施	360. 88	14. 71	346. 18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360. 88	14. 71	346. 18
21299	其他城乡社区支出	40. 00	40. 00	
2129999	其他城乡社区支出	40. 00	40. 00	

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基本支出决算明细表

部门：株洲市城建档案馆

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.26	302	商品和服务支出	164.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.25	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.60	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.68	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	15.67	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.32	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	30206	电费	22.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费	0.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	16.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	5.20	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	20.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.55	30217	公务接待费	0.37	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.97			
人员经费合计		458.29	公用经费合计					165.41

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“三公”经费支出决算表

部门：株洲市城建档案馆

2021 年度

公开 07 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费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.00		4.00	0.50	4.37		4.00		4.00	0.37

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

2021 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
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							

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。
本单位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支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

2021 年度

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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1000.73万元。与上年相比，增加15.27万元，增长1.5%，主要是本年度财政追加了科学技术支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1000.73万元，其中：财政拨款收入1000.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1000.73万元，其中：基本支出623.7万元，占62.3%；项目支出377.04万元，占37.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1000.73万元，与上年相比，增加15.27万元，增长1.5%，主要是本年度财政追加了科学技术支出。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1000.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.73万元，增长25.6%，主要是本年度财政追加了科学技术支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1000.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出20.86万元，占2.1%；社会保障和就业支出49.74万元，占4.9%；卫生健康支出26.93万元，占2.7%；

城乡社区支出903.2万元，占90.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为578.87万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1000.73万元，完成年初预算的172.9%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加信创产品替代工程。

2、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）。

年初预算为17万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的116.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资调标，财政预算口径调整。

3、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）。

年初预算为31.13万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径调整，在职转退休。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为38.01万元，支出决算为17.3万元，完成年初预

算的45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算口径调整，医疗铺底收回，未发放。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.02万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算口径调整，医疗铺底收回，未发放。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为472.71万元，支出决算为492.32万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有些款项年底资金紧张，在2021年实际发生支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为360.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地下管线工程款的结算，配电房项目的工程款的支付。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位2021年公用经费紧张，不能保证正常的工作运转，特向财政临时申请增加了部分经费，以保障单位正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出623.7万元，其中：人员经费458.29万元，占基本支出的73.5%，主要包括基本工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费165.41万元，占基本支出的26.5%，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、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.37万元，完成预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是：我单

位严格按年初预算执行，做到无预算不支出，2021年公务接待有所减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74.0%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年公务接待次数较少，接待人数也有所减少，与上年相比减少0.13万元，减少26.0%。减少的主要原因是：2021年度较上年接待次数和人数均有所减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占8.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占91.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是县市区人员来本馆学习业务发生的接待

支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的79.0%，用于开展单位职工的专业技能培训，人数30人，内容为机关事业单位在岗继续教育培训，经费支出为0.79万元（含教

学费、授课费)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额468万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的6.8%，其中：授予小微企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的6.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是档案业务发展用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1000.73万元，其中：基本支出623.7万元，项目支出377.04万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金377.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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财政预算资金。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021年度株洲市城建档案馆整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市城建档案馆是建设信息管理工作的副处级全额拨款事业单位，由市住房和城乡建设局领导和管理。现有科室 6 个，在编人员 27 人，实有在职人员 24 人，退休人员 6 人，属市二级预算单位，其中馆长 1 名，副馆长 3 名，科长 6 名，副科长 6 名。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 1000.73 万元，其中年初预算 578.87 万元，调整追加 421.86 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 1000.73 万元，其中基本支出 623.7 万元，项目支出 377.04 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

年初预算资金 578.87 万元。单位年度总收入 1000.73 万元，其中：财政拨款 1000.73 万元，其他收入 0 万元。

单位年度总支出 1000.73 万元，其中：项目支出 377.04 万元，基本支出 623.7 万元，人员支出 458.29 万元，公用经费支出 165.41 万元，比上年增加 39.0%，三公经费 4.37 万元，比上年减少 2.9%，其中公车购置和维护费 4 万元，与上年持平，公务接待费 0.37 万元，比上年减少 25.9%，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元。

2021 年度公务用车预算数 4 万元，决算数 4 万元，同比 2020 年决算数 4 万元，基本持平。2021 年公务接待预算数为 0.5 万元，决算数为 0.37 万元，同比 2020 年决算数 0.5 万元，减少 26.0%。因公出国费用为 0 万元。日常公用经费 165.41 万元，同比 2020 年 118.98 万元，增加 39.0%，主要是财政预算口径调整及人员工资调标晋级等因素。行政事业类项目支出 377.04 万元，同比 2020 年 391.07 万元，减少了 3.6%，主要是因疫情影响，本年度项目投资有所减少且有些项目还在开展中。

我馆 2021 年度项目支出和基本支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我馆会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“城建档案管理费专项资金”金额 10 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）城建档案管理费专项资金项目

项目支出 10 万元，主要用于档案库房消防设备开支和购买库房用档案盒。项目实施及绩效情况如下：

2021 年，我馆档案库房一批消防设备已老化，为了更好的防护馆库房安全，我馆将老化的设备进行了更新换代，并采购了一批库房用档案盒。

2. 年中追加项目“配电房升级增容改造项目”，金额 69.4 万元，实际支出 46.18 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）配电房升级增容改造项目

项目支出 46.18 万元，目前我馆现有配电房配置变压器容量为 400 千瓦，本配电房设备为我馆的日常办公、信息化系统运行、数据容灾备份、中央空调、库房气体灭火和安防监控等设施设备提供运行电力，并为院落内家属楼提供生活用电。由于我馆自 2012 年开展信息化建设工作以来，陆续添置相关系统运行硬件、数据容灾备份、智能化库房等信息化设备，并对馆房进行了加层建设，馆库房现代化和标准化程度不断提高，增加了中央空调、大屏显示系统、库房温湿度智能管控系统、库房气体灭火系统、馆库安防监控系统等用电设施设备，现有配电设备容量已不能满足我馆日常使用要求，且长期过负荷运行存在安全隐患，需进行升级增容。2021 年完成了配电房升级增容改造项目，从而为我馆储存保管全市建设工程档案资料奠定基础。

（2）年中追加项目“信代产品全面替代工程项目”，金额 20.86 万元，实际支出 20.86 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 20.86 万元。2021 年对全市市政基础设施系统进行信创改造，满足该系统在银河麒麟操作系统和国产主流的浏览器上正常使用。从操作系统、浏览器、界面、WebGis 四方面进

行国产化适配改造，同时对系统的功能、性能、安全性进行了升级，实现系统同时兼容客户端国产化和非国产化两种终端设备。

3. 公共专项“智慧株洲地下管线专项资金项目”

公共专项“智慧株洲地下管线项目”，年初预算数 300 万，实际支出 300 万元。启动 2022 年度全市地下管线修补测项目，目前完成了资金申请、政府采购申报、招投标、合同签订等前期工作，正在进行管线外业探测，已完成第一测区约 100km 探测任务。自完成我市第二次地下管线普查及信息化建设后，我市地下管线损毁较大事故有明显减少，达到了良好的社会和经济效益。随着城市的快速发展建设，2020-2021 年大概有 700 公里的新增管线入地，管线数据更新关系到管线普查及信息化工程的成败。为达到政府会议纪要“高起点、高标准、全面普查”的要求，需对 2020-2021 年度地下管线有变动的集中建成区及外围主次干道进行地下管线进行普查，数据质检，数据接边，并将数据导入株洲市综合管线数据库，以保证普查数据的完整和管线系统的正常运行

四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年度我馆基本支出和项目支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都达到了相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我馆将明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市城建档案馆						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计	578.87	1000.73	1000.73	10	172.8 %	10
	其中：当年财政拨款	578.87	1000.73				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、坚持依法履职，确保工程档案应收尽收。 2、坚持依法管理，保障工程档案安全存放。 3、坚持依法服务，提升档案利用效率和编研水平。 4、全力推进信创适配改造，国产计算机替代工作。 5、加快地下管线修补测工作，完成新增管线修补工程。			1、全年下工地业务指导 115 次，签订 2 诺告知书 130 份，验收项目 161 个，接收工程建设档案约 11443 余卷，全年整理并审核入库各类档案合计 13289 卷。加强声像档案的收集力度。2、全年验收项目 51 个，并纳入声像档案系统进行统一管理；收集拍摄全市建设工程、消防验收执法声像档案等照片 42500 余张，视频 90 余个小时、1.4 余 TB；收集市住建系统及馆内重要活动、会议 60 多次，拍摄照片 1600 余张，视频 550 余分钟、140 余 GB。3、做好网络安全保障工作。在省网信办开展的网络安全应急演练活动期间共成功抵御了 17758 次攻击，局机关两个应用系统均没有被攻破，也没有发生外网窜入内网系统现象。4、做好馆内软硬件维护工作，确保业务系统安全稳定运行。声像管理系统布置了专用网络，更换了服务器，提供了备份空间；档案管理系统购置了全新服务器，完成了数据迁移、系统调整等工作；5、抓好主次干道新、改、扩地下管线集中修补测工作，累计探测管线约 925.653 公里，目前共探测入库管线长度 11159 公里。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务指导量	110	115 次	5	5	
			声像拍摄存量储	2 万张	4 万张	5	5	
			修补测公里数	900 公	925 公里	5	5	
			档案入库量	1.1 万	1.32 万卷	5	5	
		质量指标	档案验收合格率	98%以上	达到 100%	5	5	
			档案入库率	达到	达到 100%	5	5	
			管线修补测抽检	90%以上	达到 95%	5	5	
		时效指标	2021 年度	年度内	年度内完成	5	5	
			… …					
		成本指标	基本支出总成本	623.7	不超预算金	5	5	
			项目支出总成本	377.03	不超预算金	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			… …					
		社会效益指标	社会效益	提升	得到提升	10	9	
			… …					
		生态效益指标	保护生态环境	达到	基本达到	10	9	
			… …					
		可持续影响指标	可持续发展	达到	基本达到	10	9	
	… …							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	达到 95%	达到 100%	10	10		
		… …						
总分						100	97	等级： 优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。