

2022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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022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) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022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

部门: 株洲市城建档案馆

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	865.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	709.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>865.64</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>865.64</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>865.64</b>	<b>总计</b>	62	<b>865.64</b>

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

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

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	865.64	865.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.14	709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	498.80	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	417.98	417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	156.78	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

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	865.64	593.33	272.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	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	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.14	436.84	272.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	498.80	394.42	104.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	417.98	375.89	42.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.82	18.53	62.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.56	0.00	53.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	156.78	42.42	114.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	156.78	42.42	114.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

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	865.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.23	69.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	709.14	709.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.97	32.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	865.64	<b>本年支出合计</b>	59	865.64	865.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	865.64	<b>总计</b>	64	865.64	865.64	0.00	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

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	865.64	593.33	272.30
208	社会保障和就业支出	69.23	69.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00
2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	0.00
210	卫生健康支出	54.29	54.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00
2101102	事业单位医疗	16.54	16.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.76	37.76	0.00
212	城乡社区支出	709.14	436.84	272.30
21201	城乡社区管理事务	498.80	394.42	104.38
2120101	行政运行	417.98	375.89	42.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.82	18.53	62.29
21203	城乡社区公共设施	53.56	0.00	53.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53.56	0.00	53.56
21299	其他城乡社区支出	156.78	42.42	114.36
2129999	其他城乡社区支出	156.78	42.42	114.36
221	住房保障支出	32.97	32.97	0.00
22102	住房改革支出	32.97	32.97	0.00
2210201	住房公积金	32.97	32.97	0.00

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

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	482.54	302	商品和服务支出	74.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.41	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.13	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.76	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.87	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	31.24	30213	维修（护）费	4.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.21	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.52	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.67			
人员经费合计		518.93	公用经费合计					74.40

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 株洲市城建档案馆

公开07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			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08表  
金额单位：万元

部门：株洲市城建档案馆

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。

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市城建档案馆

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
4.11	0.00	4.00	0.00	4.00	0.11	4.11	0.00	4.00	0.00	4.00	0.11

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。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计865.64万元。与上年相比，减少135.09万元，减少13.5%，主要是因为本年度公共专项地下管线修补测实际结算款较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计865.64万元，其中：财政拨款收入865.64万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计865.64万元，其中：基本支出593.33万元，占68.5%；项目支出272.3万元，占31.5%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计865.64万元，与上年相比，减少135.09万元，减少13.5%，主要是因为本年度公共专项地下管线修补测实际结算款较上年减少。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出865.64万元，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减少135.09万元，减少13.5%，主要是因为本年度公共专项地下管线修补测实际结算款较上年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出865.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.23万元，占8.0%；卫生健康

支出54.29万元，占6.3%；城乡社区支出709.14万元，占81.9%；住房保障支出32.97万元，占3.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为553.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为865.64万元，完成年初预算的156.4%，其中：

1、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15.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的192.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了2022年退休人员生活补助。

2、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30.48万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的131.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资调标，财政预算口径调整。

3、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16.54万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：2022年度，事业单位医疗严格执行预算执行。

4、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）。

年初预算为0.48万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的7866.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算口径调整，补发放了2021年在职和退休人员医疗补助费。

5、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427.83万元，支出决算为417.98万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径调整，经济科目调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为80.82万元，完成年初预算的269.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了专项地下管线修补测费用，调整业务发展经费作为项目经费。

7、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53.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了公共专项地下管线修补测费用。

8、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156.78万元，决算数大于年

年初预算数的主要原因是：追加了2021年度绩效考核奖和2022年的绩效奖金；追加了公共专项地下管线修补测费用。

#### 9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为32.97万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位2022年严格按照预算执行，住房公积金支出与预算口径相一致。

### 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593.33万元，其中：人员经费518.93万元，占基本支出的87.5%，主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.4万元，占基本支出的12.5%，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。

### 七、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，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 八、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。

## 九、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4.11万元，支出决算为4.11万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位2022年度“三公”经费严格按照年初预算执行，做到无预算不支出。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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2022年公务接待次数少，接待人数少，与上年相比减少0.26万元，减少70.3%，减少的主要原因是：2022年度较上年公务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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占2.7%，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97.3%。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0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾10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2022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。

## 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

2022年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，预算数大于决算数的原因是：2022年我单位没有相关会议费支出。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的114.0%，用于展开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0.57万元

（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

2022年度政府采购支出总额346.71万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出8.51万元、政府采购服务支出331.92万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的2.6%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022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、2022年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为865.64万元，其中，基本支出593.33万元，项目支出272.3万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为97分，《2022年度株洲市城建档案馆整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

。

## 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

# 2022 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 23 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。

## 二、预算收支情况

2022 年预算收入 865.64 万元，其中年初预算 553.51 万元，调整追加 312.13 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 865.64 万元，其中基本支出 593.33 万元，项目支出 272.3 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2022 年度，本单位财政拨款支出 865.64 万元，其中：基本支出 593.33 万元，项目支出 272.3 万元。

2022 年度，我馆坚持党建引领，强化干部队伍建设，坚持依法归档，确保工程档案应收尽收；坚持科学管档，确保城建档案安全；坚持优质服务，提升档案利用效率和编研水平；坚持创新发展，着力推进住建信息化建设。贯彻工改一盘棋，坚持将城建档案纳入联合验收，严控关口，应收尽收。优化营商环境，推行容缺承诺制验收办理。全年开展业务指导 80 余次，共计验收

项目 185 个，接收建设工程档案约 13378 余卷，整理并审核入库各类档案合计 9114 卷。加强声像档案收集。全年验收项目 74 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 23000 余张，视频 1.48 余 TB；收集重要活动、会议照片 2000 余张，视频 60 余 GB。截至 2022 年底，馆藏照片达 348169 张，视频 12TB。争取 150 万元财政专项资金，用于馆 7 楼库房建设和原房产大厦档案库房改造，加快长年积案处理，完成原房地产大厦、南大门市场、天禄大厦、房兴大厦、房产公寓等历史遗留竣工档案抢救性整理、扫描和入库工作，共计抢救整理档案 288 卷。建立健全档案信息管理系统安全保护体系，加强对涉密信息系统、涉密计算机和涉密载体的保密管理。完成局协同办公系统、市政基础设施信息管理系统等保测评与国产密码测评工作。多措施多渠道提供查阅利用。全年接待查档人员 794 人次，调档卷 2105 卷次，查档卷数 2624 卷次，复印文字材料 16610 页、图纸 5100 张，提供地下管线图 1042 幅。6、开展建成区主次干道新、改、扩地下管线集中修补测工作，投入资金 200 万元完成地下管线修补测约 452.97 公里，目前累计共探测入库管线长度 11715.42 公里。

我馆 2022 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，更好更高效地服务于社会。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“档案保护经费”专项资金 30 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 29.81 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）档案保护经费项目

项目支出 29.81 万元，主要用于档案消防设施的维保，馆二楼、四楼消防气体的充装及设备调试及历史遗留档案的抢救保护。2022 年度完成了档案库房消防设施的更新及购买，完成了档案消防设施的维保，馆二楼、四楼消防气体的充装及设备调试。

### （2）档案事业发展专项经费项目

年初预算项目“档案事业发展”专项资金 42.09 万元，上年结转 0.29 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 42.38 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 42.38 万元，此项目年初预算 42.09 万元，上年报告申请结转 0.29 万元，全部用于保管档案库房的恒温恒湿的水电费及卫生等劳务费的支出。

2. 年中追加项目“智慧株洲地下管线及市政基础设施修补测专项”，金额 330 万元，实际支出 200.11 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）“智慧株洲地下管线及市政基础设施修补测”项目

项目支出 200.11 万元。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明显减少，达到了良

好的社会和经济效益。为保证地下管线普查数据及时得到更新，每年持续对新建管线进行集中修补测，2022年完成了“2021年度株洲市地下管线修补测”项目于竣工验收。本次修补测入库管线长度452.97公里，截止目前全区入库管线总长度11715.42公里。城区市政基础设施相关部件普查于2020年完成，距今已有2年多时间，普查成果一直没有得到更新。鉴于地下管线依附于城市道路建设，市政基础设施相关部件的分布位置与地下管线存在重合，经我馆与市财政局、市住建局相关职能科室充分沟通协商，一致认为采取两套数据一同维护、同步修补测、共同监理的方式，能更加有效提高测绘效率，节省财政资金。历经方案报批、政府采购计划申报、项目招投标，于12月8日完成《2022年株洲市地下管线修补测及市政基础设施修补测项目》及《2022年度全市地下管线及市政基础设施修补测项目监理》合同签订，作业单位进场踏勘。截至2023年3月，预计完成管线物探65公里、市政基础设施面积0.5平方公里。本项目的建设，有效保证城市地上地下市政基础设施数据的现势性，为各类工程项目可行性研究、规划设计和建设管理，以及水环境治理提供了重要的基础资料及辅助决策支持。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

2022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：2022年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

### 2022 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	553.51	865.6	865.64	10	156.4 %	10			
	其中:当年财政拨款	553.51	865.6							
	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、坚持党建引领，强化干部队伍建设。2、坚持依法归档，确保工程档案应收尽收。3、坚持科学管档，确保城建档案安全。4、坚持优质服务，提升档案利用效率和编研水平。5、坚持创新发展，着力推进住建信息化建设。			1、贯彻工改一盘棋，坚持将城建档案纳入联合验收，严控关口，应收尽收。优化营商环境，推行容缺承诺制验收办理。全年开展业务指导 80 余次，共计验收项目 185 个，接收建设工程档案约 13378 余卷，整理并审核入库各类档案合计 9114 卷。2、加强声像档案收集。全年验收项目 74 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 23000 余张，视频 1.48 余 TB；收集重要活动、会议照片 2000 余张，视频 60 余 GB。截至 2022 年底，馆藏照片达 348169 张，视频 12TB。3、争取 150 万元财政专项资金，用于馆 7 楼库房建设和原房产大厦档案库房改造，加快长年积案处理，完成原房产大厦、南大门市场、天禄大厦、房兴大厦、房产公寓等历史遗留竣工档案抢救性整理、扫描和入库工作，共计抢救整理档案 288 卷。4、建立健全档案信息管理系统安全保护体系，加强对涉密信息系统、涉密计算机和涉密载体的保密管理。完成局协同办公系统、市政基础设施信息管理系统等保测评与国产密码测评工作。5、多措施多渠道提供查阅利用。全年接待查档人员 794 人次，调档卷 2105 卷次，查档卷数 2624 卷次，复印文字材料 16610 页、图纸 5100 张，提供地下管线图 1042 幅。6、开展建成区主次干道新、改、扩地下管线集中修补测工作，投入资金 200 万元完成地下管线修补测约 452.97 公里，目前累计共探测入库管线长度						

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		80 次	5	4	
			声像拍摄存量储	2	2.3 万张	5	5	
			修补测公里数	600	452.97 公里	5	4	
			档案查询数量	25	2624 卷次	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	
			管线修补测抽检率	92% 以上	达到 95%	5	5	
			市政基础设施修补测抽检率	92%	达到 95%	5	5	
		时效指标	2022 年度	年度	年度内完成	4	4	
			.....					
	效益指标(30分)	成本指标	基本支出总成本	不超 593.3 万元	等于 593.33 万元	3	3	
			项目支出总成本	不超 272.3 万元	等于 272.3 万元	3	3	
		经济效益指标	经济效益	提升	得到提升	5	5	
			节约下管线探测费用	≥ 7660.85 元	≥ 7660.85 元/公里	5	5	
		社会效益指标	城市管理效益	提升	提升 50% 以	5	5	
			.....					
		生态效益指标	保护生态环境	达到	基本达到	5	4	
			.....					
		可持续影响	档案查询利用率	80%	达到 90%	5	5	
			数据查询期限	长期	长期	5	5	
	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。