

**2023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2023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2023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、2023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）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023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

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	740.12	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	77.39
	9		九、卫生健康支出	40	37.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	589.70
	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	35.68
	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	740.12	<b>本年支出合计</b>	58	740.12
使用非财政拨款结余和专用结余	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	740.12	<b>总计</b>	62	740.12

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		740.12	740.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	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	43.21	43.21	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	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.70	589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	425.99	425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	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		740.12	576.41	163.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.70	425.99	163.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.72	425.99	158.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	425.99	425.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.73	0.00	158.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	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

部门：株洲市城建档案馆

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	740.12	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	77.39	77.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.35	37.35	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	589.70	589.70	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	35.68	35.68	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
本年收入合计	27	740.12	本年支出合计	59	740.12	740.12	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				
总计	32	740.12	总计	64	740.12	740.12	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

部门：株洲市城建档案馆

金额单位：万元

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		740.12	576.41	163.71
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.21	43.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0.00
210	卫生健康支出	37.35	37.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.51	19.51	0.00
212	城乡社区支出	589.70	425.99	163.71
21201	城乡社区管理事务	584.72	425.99	158.73
2120101	行政运行	425.99	425.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.73	0.00	158.73
21203	城乡社区公共设施	4.98	0.00	4.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.98	0.00	4.98
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	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

部门：株洲市城建档案馆

公开06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	444.43	302	商品和服务支出	113.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.88	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.79	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.45	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.71	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	30208	取暖费	0.72	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	16.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.33	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	6.86	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	18.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费	0.25	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	12.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.99	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	13.18	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	9.41	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	2.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.46			
人员经费合计		462.56	公用经费合计					113.85

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

部门：株洲市城建档案馆

公开08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。  
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
4.37	0.00	4.00	0.00	4.00	0.37	4.25	0.00	4.00	0.00	4.00	0.25

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**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计740.12万元。与上年相比，减少125.52万元，减少14.5%，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740.12万元，其中：财政拨款收入740.12万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计740.12万元，其中：基本支出576.41万元，占77.9%；项目支出163.71万元，占22.1%。

## 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、支总计740.12万元，与上年相比，减少125.52万元，减少14.5%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.12万元，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125.52万元，减少14.5%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出740.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.39万元，占10.5%；卫生健康

支出37.35万元，占5.0%；城乡社区支出589.7万元，占79.7%；住房保障支出35.68万元，占4.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为746.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为740.12万元，完成年初预算的99.1%，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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：2023年事业单位离退休严格按预算执行。

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40.36万元，支出决算为43.21万元，完成年初预算的107.1%。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、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）。

年初预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：2023年机关事业单位职业年金缴费支出严格按预算执行。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度财政预算口径调整，在职人员工资调标。

5、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16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：2023年度，事业单位医疗严格按预算执行。

6、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19.68万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员级别调整，社保缴费基数相应地调整。

7、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412.34万元，支出决算为425.99万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径调整，经济科目调整。

8、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180万元，支出决算为158.73万元，完成年初预

算的88.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年中收回部分项目经费。

9、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4.98万元，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信息维保费用。

10、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33.73万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，缴费基数相应地调整。

11、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9.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回了2023年度的公务员医疗补助缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款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576.41万元，其中：人员经费462.56万元，占基本支出的80.2%，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和

家庭的补助；公用经费113.85万元，占基本支出的19.8%，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、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4.37万元，支出决算为4.25万元，完成预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位2023年度“三公”经费严格按年初预算执行，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0.37万元，支出决算为0.25万元，完成预算的67.6%，决算数小于预算数的主要原因是2023严格按年初预算执行，做到无预算不支出，与上年相比增加0.14万元，增加127.3%，增加的主要原因是：2023年度较上年公务接待次数和

人数均有所增加。

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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占5.9%，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94.1%。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0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾12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2023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

2023年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元。2023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0万元,支出决算为0万元,2023年我单位没有相关培训费支出。

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

2023年度政府采购支出总额178.41万元,其中:政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出8.5万元、政府采购服务支出163.71万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的2.8%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的2.8%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2023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、2023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2023年部门整体支出绩效目标的金额为740.12万元，其中，基本支出576.41万元，项目支出163.71万元。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97.08分，《2023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

# 2023 年度株洲市城建档案馆整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（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，由株洲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 26 人，退休人员 7 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、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年株洲市城建档案馆基本支出 576.41 万元，其中人员经费支出 462.56 万元，日常公用经费支出 113.85 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年株洲市城建档案馆项目支出 163.71 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年株洲市城建档案馆无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年株洲市城建档案馆无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年株洲市城建档案馆无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2023 年初预算 746.77 万元。单位年度总收入 740.12 万元，其中：财政拨款 740.12 万元，其他收入 0 万元。

2023 年度单位总支出 740.12 万元，其中：基本支出 576.41 万元；项目支出 163.71 万元。基本支出中人员支出 462.56 万元，公用经费支出 113.85 万元。

2023 年度株洲市城建档案馆“三公经费”4.25 万元，其中公车购置和维护费 4 万元，与上年基本持平；公务接待费 0.25 万元，比上年增加了 0.14 万元；出国经费 0 万元；单位基建维修支出 0 万元。

2023 年度公务用车预算数 4 万元，决算数 4 万元，同比 2022 年决算数 4 万元，基本持平。2023 年公务接待预算数为 0.37 万元，决算数为 0.25 万元，同比 2022 年决算数 0.11 万元，增加了 0.14 万元，主要是接待批次较上年有所增加；因公出国费用为 0 万元。

2023 年度日常公用经费 113.85 万元，同比 2022 年 74.4 万元，增加了 53.02%，主要是 2023 年度财政预算口径的调整，以前年度的业务发展专项经费不再作为项目列支，而是单独作为公用经费列支。

我馆 2023 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“城建档案库房建设项目”专项资金 100 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 2.23 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.23 万元，主要用于城建档案库房建设改造设计支出。由于前期招投标等审批手续复杂，项目开展缓慢。

2. 年初预算项目“原房产档案库房安全隐患整改项目”专项资金 50 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 4.13 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 4.13 万元，主要用于原房产档案库房建设改造设计支出。由于前期招投标等审批手续复杂，项目开展缓慢。

3. 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（减）0 万元，实际支出 27 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 27 万元，主要用于档案库房恒温恒湿水电支出，档案消防设备维保支出等。

4. 公共专项“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 130.35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2023 年度完成全市新增 650 公里地下管线及 8 平方公里市政基础设施的修补测数据采集、整理、验收入库；完成株洲市综合管线信息管理系统及市政基础设施信息系统软硬件运维及等级保护测评。



## **七、存在的问题及原因分析**

2023 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。

## **八、下一步改进措施**

我馆作为财政资金的使用者，相关的内部控制制度没有完全执行。下一步，我馆将严格按照内部控制制度相关规定执行，多参加财务类的相关学习培训，提高财务人员业务素养。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

在株洲市住房和城乡建设局和株洲市财政局官网双公开。

## **其他需要说明的情况**

无

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市城建档案馆					
年度 预算 申请 （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	746.77	915.64	740.12	10	80%	8.08
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：915.64			其中：基本支出：576.41			
	政府性基金拨款：			项目支出：163.7			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>档案管理科：1、继续做好档案的整理审核入库工作，完成全年目标管理 8000 卷的任务。2、继续做好档案的查阅利用工作，便民服务。3、完成原房产局档案库房的改造工作，实现标准的库房化管理。4、完成我馆 7 楼档案库房改造工作，保障档案有地方可存放。5、完成地形图扫描入系统。6、着手准备对库房内破损档案进行修补、抢救。地下管线科：1、继续做好综合管线信息管理系统、市政基础设施信息管理系统、株洲市市政排水管网地理信息系统的日常维护管理及地下管线档案查询利用工作。2、继续开展市政工程竣工档案业务指导，完成市政工程档案收集进馆 1000 卷左右，以及地下管线竣工测量数据的业务指导和收集工作。3、开展 2023-2024 年度地下管线和市政基础设施修测工作。4、修订出台《株洲市城市地下管线综合管理办法》。5、推进综合管线信息系统国产化终端适配工作。声像科：1、提升服务，稳中求进。继续抓好建设工程声像档案管理的基础工作，拍摄收集声像档案照片约 20000 张，视频 1200GB，不断提升声像档案质量，丰富馆藏。2、开拓创新，凸显特色。1). 利用自身技术优势，开发声像档案资源，加强编研工作。2). 开展城市老照片征集工作。3、积极为上级部门做好摄制服务工作。4、完成领导交办的其他工作。业务指导科：1、加强业务指导工作力度。2、加强本馆法治建设工作。3、加强档案电子化工作的力度。4、加强资料员培训力度。5、加强县市区业务指导工作。信息科：1、加强网络信息安全防护力度，购置安全防护软硬件，提升网络应急安全应急处置与协调能力，对业务系统超年限的硬件予以更换。定期对系统使用人员以及管理人员进行安全培训，提升整体干部职</p>			<p>档案管理科：1、继续做好档案的整理审核入库工作，完成全年目标管理 8000 卷的任务。2、继续做好档案的查阅利用工作，便民服务。3、完成原房产局档案库房的改造工作，实现标准的库房化管理。4、完成我馆 7 楼档案库房改造工作，保障档案有地方可存放。5、完成地形图扫描入系统。6、着手准备对库房内破损档案进行修补、抢救。地下管线科：1、继续做好综合管线信息管理系统、市政基础设施信息管理系统、株洲市市政排水管网地理信息系统的日常维护管理及地下管线档案查询利用工作。2、继续开展市政工程竣工档案业务指导，完成市政工程档案收集进馆 1000 卷左右，以及地下管线竣工测量数据的业务指导和收集工作。3、开展 2023-2024 年度地下管线和市政基础设施修测工作。4、修订出台《株洲市城市地下管线综合管理办法》。5、推进综合管线信息系统国产化终端适配工作。声像科：1、提升服务，稳中求进。继续抓好建设工程声像档案管理的基础工作，拍摄收集声像档案照片约 20000 张，视频 1200GB，不断提升声像档案质量，丰富馆藏。2、开拓创新，凸显特色。1). 利用自身技术优势，开发声像档案资源，加强编研工作。2). 开展城市老照片征集工作。3、积极为上级部门做好摄制服务工作。4、完成领导交办的其他工作。业务指导科：1、加强业务指导工作力度。2、加强本馆法治建设工作。3、加强档案电子化工作的力度。4、加强资料员培训力度。5、加强县市区业务指导工作。信息科：1、加强网络信息安全防护力度，购置安全防护软硬件，提升网络应急安全应急处置与协调能力，对业务系统超年限的硬件予以更换。定期对系统使用人员以及管理人员进行安全培训，提升整体干部职</p>			

	工的网络安全意识。2、积极推进株洲市城市信息模型（CIM）基础平台建设工作。3、积极推进工程项目全过程数字化建造试点工作，争取全面推广。4、积极参与全局信息化工作，不断提升住建系统信息化管理水平。综合科：1、保障办公刚需。2、完成局机关文件精神上传下达。3、认真完成财政局下达的财务工作任务，做好每年的预决算编制工作。4、完成好领导交待的其他事务。				工的网络安全意识。2、积极推进株洲市城市信息模型（CIM）基础平台建设工作。3、积极推进工程项目全过程数字化建造试点工作，争取全面推广。4、积极参与全局信息化工作，不断提升住建系统信息化管理水平。综合科：1、保障办公刚需。2、完成局机关文件精神上传下达。3、认真完成财政局下达的财务工作任务，做好每年的预决算编制工作。4、完成好领导交待的其他事务。			
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 (40 分)	数量指标	声像照片拍摄存储量	6000 张	6000 张	2	2	
			电子扫描存档量	8000 张	8500 张	2	2	
			档案验收入库数量	10000 卷	11000 卷	2	2	
			馆藏档案量	80 万卷	80 万卷	2	2	
			管线修补测公里数	650 公里	300 公里	2	1	
		质量指标	纸质档案保管质量	达到国家标准	达到	10	10	
			档案完好率	96%	档案完好率达到 98%	5	5	
			档案入库合格率	95%	档案入库合格率达到 96%	5	5	
		时效指标	2023 年度	年度内完成	2023 年度内已完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	提升城市发展经济效益	95%以上	提升 96%	10	10	
		社会效益指标	档案查询利用率	95%以上	档案查询利用率达到 98%	5	5	
		可持续影响指标	馆藏档案年限	30 年	馆藏档案年限 30 年以上	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民生服务满意度	98%	民生服务满意度 99%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	整体支出总成本	不超预算 749.71 万元	740.12 万元	20	20	

		社会 成本 指标						
总分						100	97.08	

填表人：周雪娟      填报日期：2024.4.9    联系电话：28687469    单位负责人签字：