

2024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、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2024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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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、机构设置及决算单位构成

（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。株洲市城建档案馆 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：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	957.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.35
	9		九、卫生健康支出	39	48.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	797.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	957.22	本年支出合计	57	957.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	957.22	总计	60	957.22

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		957.22	957.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	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	41.57	41.57	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.44	797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	782.44	782.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	398.23	398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	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

部门：株洲市城建档案馆

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		957.22	563.01	394.21			
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35				
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35				
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	48.29	48.29				
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26				
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16				
212	城乡社区支出	797.44	403.23	394.21			
21201	城乡社区管理事务	782.44	398.23	384.21			
2120101	行政运行	398.23	398.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.21		384.21			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	35.14	35.14				

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	957.22	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	76.35	76.35		
	9		九、卫生健康支出	41	48.29	48.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	797.44	797.44		
	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	35.14	35.14		
	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	957.22	本年支出合计	59	957.22	957.22		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	957.22	总计	64	957.22	957.22		

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		957.22	563.01	394.21
208	社会保障和就业支出	76.35	76.35	
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210	卫生健康支出	48.29	48.29	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	
212	城乡社区支出	797.44	403.23	394.21
21201	城乡社区管理事务	782.44	398.23	384.21
2120101	行政运行	398.23	398.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.21		384.21
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	

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	443.18	302	商品和服务支出	95.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.45	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.86	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费	17.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.76	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	2.00	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	18.20	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	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	14.00	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	11.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.12	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	12.02	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	20.13	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	3.50	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	2.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.25			
人员经费合计		461.38	公用经费合计					101.63

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

公开07表

部门：株洲市城建档案馆

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。
我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			0.00	

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。
我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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		3.50		3.50	0.30	3.54		3.50		3.50	0.04

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计957.22万元。与上年相比，增加217.1万元，增长29.3%，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增加、支付库房改造工程款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 957.22 万元，其中：财政拨款收入 957.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 957.22 万元，其中：基本支出 563.01 万元，占 58.8%；项目支出 394.21 万元，占 41.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计957.22万元，与上年相比，增加217.1万元,增长29.3%，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增加、支付库房改造工程款。

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

2024年度财政拨款支出957.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加217.1万元，增长29.3%，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增加、支付库房改造工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出957.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.35万元，占8.0%；卫生健康支出48.29万元，占5.0%；城乡社区支出797.44万元，占83.3%；住房保障支出35.14万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 758.79 万元，支出决算数为 957.22 万元，完成年初预算的 126.2%，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：2024 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 44.34 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，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 22.17 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员

转退休，预算口径调整。

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 18.36 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，预算口径调整。

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 10.55 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，预算口径调整。

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 21.29 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，预算口径调整。

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 419.93 万元，支出决算为 398.23 万元，完成年初预算的 94.8%，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。

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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加了“三供一业”改造经费。

9、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 171 万元，支出决算为 384.21 万元，完成年初预算的 224.7%。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修补测资金及库房改造资金。

10、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了档案整理经费。

11、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 37.15 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，预算口径调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.01 万元，其中：

人员经费 461.38 万元，占基本支出的 81.9%，主要包括基本

工资、奖金、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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.63万元，占基本支出的18.1%，主要包括办公费、印刷费、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、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 93.2%；与上年相比减少 0.71 万元，降低 16.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我单位厉行节约，严格执行无预算不支出。决算数小于上年数的主要原因是我单位厉行节约，公务用车支出和公务接待支出都有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.5 万元，

降低 12.5%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，主要是是燃油费、维修费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.5 万元，降低 12.5%。决算数小于预算数的主要原因财政鼓励使用电车，预算口径调整。决算数小于上年数的主要原因是财政鼓励使用电车，预算口径调整，支付标准下调。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 13.3%；与上年相比减少 0.21 万元，降低 84%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，非必要的接待不接待。决算数小于上年数的主要原因是我单位 2024 年公务接待次数、人次较上年都有所减少。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 5 人次，主要是县里档案馆来我单位业务学习发生的接待支出。

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，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于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、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元,2024年我单位没有相关会议费支出,本单位未召开三类会议;开支培训费0万元,2024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。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额345.61万元,其中:政府采购货物支出62.31万元、政府采购工程支出231万元、政府采购服务支出52.3万元。授予中小企业合同金额0.6万元,占政府采购支出总额的0.2%,其中:授予小微企业合同金额0.6万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.1%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,株洲市城建档案共有车辆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 100 万元以上设备 0 台。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 394.21 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 394.21 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 987 万元，执行数 957.22 万元，完成预算的 97.0%，绩效自评得分 94.7 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是始终对照期初既定目标，较好的完成了年初计划；二是为城市发展提供了有力的大数据支撑。发现的主要问题及原因：一是单位的发展离不开人做相关工作，借调外出的年轻干部较多，有时候事情不能顺利开展；二是考核指标有待进一步细化。下一步改进措施：一是尽量减少外派人员，保证本单位的正常运转；二是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。

（三）评价结果应用情况。

我单位 2024 年度基本支出和项目支出基本上都是严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。取消低效、无效的支出，预算实行零基预算法，有效的避免资源浪费。预算安排，支出结构调整，资金管理三者必须统筹规划，动态管理，才能实现财务的健康和持续发展。

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

一、2024年度株洲市城建档案馆整体支出绩效自评报告。

2024 年度株洲市城建档案馆整体支出 绩效自评报告

一、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 25 人，退休人员 9 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

2024 年株洲市城建档案馆基本支出 563.01 万元，其中人员经费支出 461.38 万元，日常公用经费支出 101.63 万元。

（二）项目支出情况

2024 年株洲市城建档案馆项目支出 394.21 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 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

2024 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

2024 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

2024 年初预算 758.79 万元。单位年度总收入 758.79 万元，

其中：财政拨款 758.79 万元，其他收入 0 万元。

2024 年度单位总支出 957.22 万元，其中：基本支出 563.01 万元；项目支出 394.21 万元。基本支出中人员支出 461.38 万元，公用经费支出 101.63 万元。

2024 年度株洲市城建档案馆“三公经费”3.54 万元，其中公车购置和维护费 3.5 万元，与上年相比，减少了 0.5 万元；公务接待费 0.04 万元，比上年减少了 0.21 万元；出国经费 0 万元；单位基建维修支出 0 万元。

2024 年度公务用车预算数 3.5 万元，决算数 3.5 万元，同比 2023 年决算数 4 万元，减少了 0.5 万元。2024 年公务接待预算数为 0.3 万元，决算数为 0.04 万元，同比 2023 年决算数 0.25 万元，减少了 0.21 万元，主要是接待批次较上年有所减少；因公出国费用为 0 万元。

2024 年度日常公用经费 101.63 万元，同比 2023 年 113.85 万元，减少了 10.73%，主要是 2024 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公用经费列支，而是单独作为项目经费列支。

我馆 2024 年度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、原房产大厦库房改造经费”专

项资金 130 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 130 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 130 万元，主要用于城建档案库房建设改造工程款项支付。

2. 年初预算项目“档案保护经费”专项资金 27 万元，年中执行调增 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。

3. 年初预算项目“档案事业发展经费”14 万元，年中执行调增 10 万元，实际支出 24 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 24 万元，主要用于档案库房恒温恒湿水电费支出，历史遗留档案整理费、消防三供一业改造支出等。

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 230 万元，实际支出 213.21 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

2024 年度一是认真履行网络安全责任，完成市政基础设施信息管理系统网络安全三级等保测评，落实全局保密自监管终端部署工作，安装激活 436 台连接互联网办公计算机，参加“株洲市电子政务外网”“湖湘杯”“建宁杯”网络安全应急演练，取得优异成绩。二是积极推进住建领域北斗规模应用。圆满完成北

斗峰会参展企业及嘉宾邀请、接待工作，住建部信息中心于静主任在开幕式主会场报告《住建领域北斗系统应用现状与趋势》引起热烈反响，住建领域北斗规模应用示范场景建设并在北斗峰会上展示，申报的国家发改委第二批北斗应用示范项目已获评通过。三是落实“降本增效”，实行综合管线、市政基础设施及市政工程竣工测量“三合一”。截止12月底已完成新改扩建管线探测约745公里，市政基础设施测绘约2.4平方公里，规划面积测量共计31万平方米，预计节约财政资金约30万元。四是做好“地上+地下”市政设施应用系统运维管理。

七、存在的问题及原因分析

2024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: 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

2024 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	758.78	987.00	957.22	10	97%	9.7
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：957.22			其中：基本支出：563.01			
	政府性基金拨款：			项目支出：394.21			
	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补测工作。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</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补测工作。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</p>			

<p>统使用人员以及管理人员进行安全培训，提升整体干部职工的网络安全意识。2、积极推进株洲市城市信息模型（CIM）基础平台建设。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。</p> <p>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。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。</p>								
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	电子扫描存档量	8000张	8500张	5	5	
			馆藏档案数量	85万卷	86万卷	5	5	
		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	2024年度	年度内完成	2024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 社会成本指标	年度支出总成本	758.79万元	957.22万元	20	15	
	总分					100	94.7	

填表人：周雪娟 填报日期：2025.5.7 联系电话：28687469 单位负责人签字：