

**2020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2020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2020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、2020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

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。

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
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.47	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	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	24	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障与就业支出	25	52.78
	9	0.00	九、卫生健康支出	26	46.56
	10	0.00	十、节能环保支出	27	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	28	886.13
	12	0.00	十二、农林水支出	29	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	30	0.00
本年收入合计	14	985.47	本年支出合计	31	985.47
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	32	0.00
年初结转和结余	16	0.00	年末结转和结余	33	0.00
总计	17	985.47	总计	34	985.47

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

公开 02 表

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		985.47	985.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	886.13	886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	414.65	414.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.47	188.47	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：株洲城建档案馆

公开 03 表
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		985.47	594.40	391.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	886.13	495.05	391.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	488.28	485.68	2.6	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	414.65	414.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.64	71.03	2.6	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.37	9.37	200	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.37	9.37	200	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.47	0.00	188.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.47	0.00	188.47	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

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	797	一、一般公共服务支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.47	二、外交支出	20	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	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	26	52.78	52.78	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	27	46.56	46.56	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	29	886.13	697.65	188.47	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	985.47	本年支出合计	31	985.47	797	188.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.00		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	985.47	总计	36	985.47	797	188.47	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

部门：株洲市城建档案馆

公开 05 表
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		797	594. 4	202. 6
208	社会保障和就业支出	52. 78	52. 78	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 19	46. 19	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 72	16. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 47	29. 47	0. 00
20808	抚恤	6. 59	6. 59	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 59	6. 59	0. 00
210	卫生健康支出	46. 56	46. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 56	46. 56	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 54	36. 54	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 01	10. 01	0. 00
212	城乡社区支出	697. 65	495. 05	202. 6
21201	城乡社区管理事务	488. 28	485. 68	2. 6
2120101	行政运行	414. 65	414. 65	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73. 64	71. 03	2. 6
21203	城乡社区公共设施	209. 37	9. 37	200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209. 37	9. 37	200

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表

部门：株洲市城建档案馆

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.07	302	商品和服务支出	118.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.85	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.4
30106	伙食补助费	16.59	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.30	30205	水费	3	31002	办公设备购置	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	30206	电费	8	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	30209	物业管理费	15.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.06	30213	维修（护）费	15.89	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	45.34	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	18.2	30217	公务接待费	0.5	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	6.59	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	23.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.21	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.34	30229	福利费	6.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.58			
人员经费合计		475.41	公用经费合计					118.99

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

公开 07 表
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
4.5	0	4.5	0	4	0.5	4.5	0	4.5	0	4	0.5

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

部门：株洲市城建档案馆

公开 08 表
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
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			188.47	188.47	0.00	188.47	0.00
212	城乡社区支出		188.47	188.47	0.00	188.47	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		188.47	188.47	0.00	188.47	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		188.47	188.47	0.00	188.47	0.00

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

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 09 表
单位：万元

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。株洲市城建档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计985.47万元。与上年相比，减少66.67万元，减少6.3%，主要是因为疫情原因，有些项目还没完成，从而没有结账。

二、收入决算情况说明

本年收入合计985.47万元，其中：财政拨款收入985.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计985.47万元，其中：基本支出594.40万元，占60.3%；项目支出391.07万元，占39.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计985.47万元，与上年相比，减少66.67万元，减少6.3%，主要是因为疫情原因，有些项目还没完成，从而没有结账。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出797万元，占本年支出合计的80.9%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.14万元，减少33.8%，主要是因为疫情原因，有些项目还没动工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出797万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.78万元，占6.7%；卫生健康支

出46.56万元，占5.8%；城乡社区支出697.65万元，占87.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为669.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为797万元，完成年初预算的119.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.78万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有位同志死亡。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：杨克斌同志的离世。

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37.22万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的98.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位有位同志死亡。

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10.25万元，支出决算为10.01万元，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：单位有位同志死亡。

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427.03万元，支出决算为414.65万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我馆日常办公厉行节约的原因。

7、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74.68万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，从而绩效工资支出相应的原因。

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72万元，支出决算为209.37万元，完成年初预算的290.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加综合治理奖，地下管线工程款的结算，配电房项目的设计款的支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出594.4万元，其中：

人员经费475.41万元，占基本支出的80.0%，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金支出；公用经费118.99万元，占基本支出的20.0%，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、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4.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是我馆严格执行无预算不支出的支付原则，与上年相比一致。

公务用车购置费及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%，与上年相比一致，决算数与预算数持平，主要原因是车辆运行基本运行维护费与上年差不多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0.5万元，占11.1%，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88.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，我馆2020年没有发生因公出国费用。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组6个、来宾50人次，主要是县市区人员来学习发生的接待支出。

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，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2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入188.47万元；年初结转和结余0万元；支出188.47万元，其中基本支出0万元，项目支出188.47万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0万元，没有召开相关会议。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额327.91万元，其中：政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出248.4万元、政府采购服务支出49.67万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“智慧株洲地下管线专项资金项目”、“配电房升级增容改造项目、”“市政配套设施项目”等三个项目开展了绩效评价。从评价的情况看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。项目绩效评价报告见第五部分。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

简要概述预算单位主要职能及机构设置和人员情况。

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 26 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（按单位预算口径）

2020 年预算收入 985.47 万元，其中年初预算 669.68 万元，调整追加 315.79 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 985.47 万元，其中基本支出 594.4 万元，项目支出 391.07 万元，结余结转 0 万元。

三、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

年初预算资金 669.68 万元。单位年度总收入 985.47 万元，其中：财政拨款 985.47 万元，其他收入 0 万元。

单位年度总支出 985.47 万元，其中：项目支出 391.07 万元，基本支出 594.40 万元，人员支出 475.41 万元，公用经费支出 118.98 万元，比上年减少 22.25%，三公经费 4.5 万元，比上年减少 16.38%，其中公车购置和维护费 4 万元，与上年减

少 18.1%，公务接待费 0.5 万元，与上年持平，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万。

2020 年度公务用车预算数 4 万，决算数 4 万，同比 2019 年决算数 4.88 万，减少 18.0%。2020 年公务接待预算数为 0.5 万元，决算数为 0.5 万元，同比 2019 年决算数 0.5 万元，基本持平。因公出国费用为 0 万元。日常公用经费 118.98 万元，同比 2019 年 153.03 万元，减少 22.3%，主要是我馆厉行节约，预算口径调整及财政宏观调减等因素。行政事业类项目支出 391.07 万元，同比 2019 年 530.29 万元，减少了 26.3%，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 2020 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“智慧株洲地下管线专项资金”金额 200 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 200 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）地下管线专项资金项目

项目支出 200 万元，主要用于开展全市地下管线修补测，保证数据库的完整性和现势性。完成 2019-2020 年度集中建成区及外围主次干道新、改、扩地下管线集中修补测内业、外业监理检

查，数据入库，工程验收和资料移交，项目结算、资金支付等工作；对 2019 年度管线修补测数据进行接边更新；对附属物照片数据进行内业检查、整改和入库。本次入库管线长度 1032.9 公里，截止目前全区管线总长度 10233 公里；2020 年，我馆完成地下管线数据 2000 坐标转换项目建设。完成 80 库与 2000 库系统监理检查对比查错、监理审图，数据库整改、数据入库和竣工资料移交工作。经检验，转换后精度均符合相关规范和技术设计要求；开展株洲市综合管线信息管理安全保护项目。项目于 2020 年 8 月通过竣工验收，通过部署一系列安全设备、采用加密技术手段实现保护核心资源，监控内部用户的违规访问、蓄意破坏等行为，建立安全屏障，防范外部非法入侵。形成了统一集中的安全管理体系，有效保障全市综合管线信息管理系统安全、可靠、稳定的运行，做到在提供管线信息服务时避免数据泄露。

（2）配电房升级增容改造项目

年初预算项目“配电房升级增容改造项目”金额 72 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 2.6 万元，结余结转 69.4 万元。项目实施及绩效情况如下：

配电房升级增容改造项目支出 2.6 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。由于疫情原因，电力局迟迟未能动工，至年底只启动了项目的招投标程序，只付了此项目的设计费用 2.6 万元，结余 69.4 万元将在 2020 年完成配电房升级增容改造工作，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“市政基础设施支出项目”，金额 188.47 万元，实际支出 188.47 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）市政基础设施支出项目

项目支出 188.47 万元，根据《株洲市人民政府关于印发〈2019 年株洲市市政基础设施建设项目计划〉的通知》要求，辅助市住建局完成《株洲市市政基础设施信息管理系统》工程建设。该项目完成了《株洲市市政基础设施信息管理系统》开发，建立“一张图”管理模式，实现对市政现状、规划以及建设项目进行统一管理；对全市市政基础设施开展全面普查和历史数据整理，获得了属性全面的市政基础设施信息管理数据库。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 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。