

2023年度
长沙市城市建设档案馆
部门决算

目录

第一部分 长沙市城市建设档案馆部门（单位）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 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市城市建设档案馆部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市城市建设档案馆的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省有关城乡建设档案工作的方针、政策及法律、法规、标准、规范。

（二）承担城乡建设档案管理执法的事务性工作。

（三）负责城乡建设档案的接收、收集、整理、保管和提供利用等工作。

（四）承担由市住房和城乡建设局办理施工许可证的房屋、建筑工程和市政基础设施工程的项目建设工程档案业务指导和接收。

（五）负责编制本市城乡建设档案业务标准和技术规范。

（六）承担区（园区）、县（市）城建档案工作业务指导。

（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他公益性任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市城市建设档案馆单位内设机构包括办公室、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部，共一室五部，均为正科级内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市城市建设档案馆单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市城市建设档案馆。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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	1,842.04	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,842.04
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,842.04	本年支出合计	58	1,842.04
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	
总计	31	1,842.04	总计	62	1,842.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,842.04	1,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,842.04	1,842.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,569.59	1,569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,569.59	1,569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198.95	198.95	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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		1,842.04	1,318.95	523.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,842.04	1,318.95	523.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,569.59	1,318.95	250.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,569.59	1,318.95	250.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	198.95	0.00	198.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	198.95	0.00	198.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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	1,842.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,842.04	1,842.04	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	0.00	0.00	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	1,842.04	本年支出合计	59	1,842.04	1,842.04	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	1,842.04	总计	64	1,842.04	1,842.04	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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		1,842.04	1,318.95	523.09
212	城乡社区支出	1,842.04	1,318.95	523.09
21201	城乡社区管理事务	1,569.59	1,318.95	250.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,569.59	1,318.95	250.64
21203	城乡社区公共设施	73.50	0.00	73.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.50	0.00	73.50
21299	其他城乡社区支出	198.95	0.00	198.95
2129999	其他城乡社区支出	198.95	0.00	198.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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	1,082.28	302	商品和服务支出	124.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.52	30201	办公费	21.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.49	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.34	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.53	30209	物业管理费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	176.39	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	111.94	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.26	30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.00	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	2.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	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	4.96	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	0.04	30229	福利费	0.70	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	0.00	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	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.26			
人员经费合计		1,194.21	公用经费合计				124.74	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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	0.00	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。

说明：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市城市建设档案馆

2023 年度

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

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 1842.04 万元。与上年相比，增加 217.92 万元，增长 13.42 %。主要原因是 1、2023 年由于工资调标晋薪，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加 22.81 万元；2、我单位项目支出增加 195.11 万元，为本年度市财政局新增安排了城建档案管理业务系统升级专项、档案事业发展专项等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1842.04 万元，其中：财政拨款收入 1842.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1842.04 万元，其中：基本支出 1318.95 万元，占 71.60%；项目支出 523.09 万元，占 28.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1842.04 万元，与上年度相比，增加 217.92 万元，增长 13.42%。主要原因是 1、2023 年由于工资调标晋薪，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加 22.81 万元；2、我单位项目支出增加 195.11 万元，为本年度市财政局新增安排了城建档案管理业务系统升级专项、档案事业发展专项等。

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 年度财政拨款支出 1842.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.92 万元，增长 13.42%。主要原因是 1、2023 年由于工资调标晋薪，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加 22.81 万元；2、我单位项目支出增加 195.11 万元，为本年度市财政局新增安排了城建档案管理业务系统升级专项、档案事业发展专项等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1842.04 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出本年支出 1842.04 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1580.27 万元，支出决算为 1842.04 万元，完成年初预算的 116.56%。其中：

1、2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 1580.27 万元，支出决算为 1569.59 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于工资调标晋薪，社保住房公积金统一按新标准调增基数等情况，我单位基本支出增加；因本年度档案保护保管专项、档案事业发展专项等项目支出减少，我单位项目支出减少。

2、2120399 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.5 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：我单位项目支出增加 73.5 万元，为本年度市财政局增加安排了档案库房租赁项目 73.5 万元等。

3、2129999 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 198.95 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位项目支出增加 198.95 万元，为本年度市财政局增加安排城建档案管理业务系统升级专项经费 198.95 万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1318.95万元，其中：

人员经费1194.21万元，占基本支出的90.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费124.74万元，占基本支出的9.46%。主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 60.67%，决算数小于预算数的主要原

因是：公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.91 万元，我单位坚持厉行节约，严格按规章制度控制支出，与上年相比增加 0.91 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未进行公务接待，未产生公务接待费；我单位坚持厉行节约，严格按规章、制度控制支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 60.67%，支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位坚持厉行节约，严格按规章、制度控制支出；与上年相比增加 0.91 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：2022 年未进行公务接待，未产生公务接待费；我单位坚持厉行节约，严格按规章、制度控制支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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 0.91 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：主

要原因是2023年未组织进行出国考察活动，因公出国（境）费没有开支。

2、公务接待费支出决算数为0.91万元，全年共接待来访团组7个、来宾46人次，主要是接待南宁、石家庄、乌鲁木齐、南京城建档案馆交流学习，接待住建部调研组、海南省城建档案协会、山西省住建厅调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，我单位公务用车购置费 0.00 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是截止 2023 年 12 月 31 日，我单位未产生公务用车运行维护费支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年

决算数持平。主要原因是：本单位不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.00万元，用于召开城建档案业务管理工作培训会会议，人数90人，内容为城建档案业务管理工作培训学习、交流；开支培训费4.98万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数28人，内容为人社局举办的公共科目和专业科目事业单位工作人员培训；举办2023年度本部门无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是2023年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 439.76 万元。其中：政府采购货物支出 8.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 431.64 万元。授予中小企业合同金额 439.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 439.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

长沙市城市建设档案馆 2023 年财政拨款 1842.04 万元，2023 年支出决算 1842.04 万元。2023 年，我馆全面完成了各项工作任务，全年人员经费支出 1194.21 万元，主要用于工资发放，按政策规定按时发放在职人员、政府雇员的工资福利。全年日常公用经费 124.74 万元，主要用于日常办公经费、工会经费等支出，确保机构的日常正常运转。全年项目资金支出 523.09 万元，保证了单位各项业务的高效有序开展。一、运行成本上，2023 年度，严格按照年初预算控制开支，提升资金使用效能，将单位运行成本控制可控范围内。二、管理效率上，健全单位内控制度，提升单位内部管理效能；健全服务体制机制，强化行业管理效能。三、履职效能上，践行高质量发展，强化监督管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，我馆在市住建局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧盯影响和制约城建档案事业高

质量发展的短板和薄弱环节，以解决实际问题为出发点和落脚点，以群众满意度为衡量工作的标准，全馆上下同心同德，迎难而上，较好完成了既定的目标任务，取得了一定进步。

（一）以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，切实加强政治建设

认真落实党建责任。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。巩固拓展文明创建成果。

（二）扎实推进住建清廉机关建设，打造清正廉洁队伍

（三）围绕中心、强化服务，着力提升城建档案工作水平

强化档案管理职能。深入推进档案电子化试点工作。助力“保交楼”项目档案管理。持续提升档案编研利用水平。扎实做好档案宣传。稳步推进新馆建设。切实保障档案安全。狠抓人才队伍建设。

2023年我馆成立了财经工作领导小组，每季度进行财务情况汇报，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。严格报账审核,严格按照公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。

决算编审工作中严格按照财政部门的要求，编报“真实、准确、完整、及时”，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，做到了数据真实准确，及时公开。

基本支出严格按部门预算资金使用计划管理，根据批复

的预算安排收支项目。建立和健全项目资金管理制度和管理办法，提高资金的使用效率。

严格资金的使用流程，确保资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严肃财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。单位整体支出管理得到了提升，保障了正常运转，部门整体支出绩效良好。

（三）存在的问题及原因分析

（一）是档案数字化欠账较多。我馆现有馆藏纸质档案138万卷，已完成档案数字化70.4万余卷，档案数字化率约为51%，尚有约49%未数字化，纸质档案存于外租库房或借用其它库房，查阅利用较为困难。建馆近40年来，只在2002年至2013年间开展了档案整理和扫描工作，历史欠账较多。

（二）是档案接收范围未实现全覆盖。对住建部第47号令和《长沙市城乡建设档案管理条例》的理解执行还存在偏差。按规定，本市城市、乡镇和村庄规划区内的建设档案都在城建档案馆接收范围内，但由于种种原因，目前我馆档案接收范围以进入工改平台的规划施工许可手续齐全的建设工程项目为主。对于建设行政手续不全的市政工程，特别是地下管线工程很少主动向城建档案馆移交工程档案；在交通、水利、铁路等部门办理建设行政手续的工程项目档案也较少进馆；乡镇建设档案、市区范围内的农民自建房则属于接收空白。

（三）是人才队伍建设仍需加强。用工作代替学习的问题比较普遍，岗位交流不够经常，年轻干部工作经历知识结构单一，队伍业务素质与新时期城建档案工作要求有差距。

（四）执行率低于 95% 的偏差原因。档案保护保管专项经费、城建档案管理业务系统升级维护专项经费、档案事业发展专项经费、档案装具专项经费执行率低于 95% 的偏差原因是：因年底提前关账，未来得及支付，故执行率低于 95%。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指使用当年财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出）。

五、2120199 城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六、2120399 城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

七、2129999 城乡社区支出-其他城乡社区支出。反映其

他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附件

附件 4

2023 年度长沙市城市建设档案馆整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

长沙市城建档案馆是市政府所属的副县级全额拨款科技事业单位，归口长沙市住房和城乡建设局领导，实现馆处合一，内设办公室、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部和业务五部，共一室五科，均为正科级内设机构。核定编制 37 人，控制编制 32 人，实有在编人员 32 人，有退休人员 17 人。

主要职能：负责长沙市城建档案工作管理；研究制定长沙市城建档案事业发展规划，并督促实施；检查指导全市城建档案业务；接收和管理全市城建档案资料；负责城建档案信息利用与咨询服务；编研出版有关城建档案信息。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

长沙市城市建设档案馆 2023 年部门整体支出为 1842.04 万元，其中：基本支出 1318.95 万元（人员经费 1194.21 万元，公用经费 124.74 万元），项目支出 523.09 万元。

二、一般公共预算支出情况

长沙市城市建设档案馆 2023 年财政拨款 1842.04 万元，2023 年支出决算 1842.04 万元。严格遵守资金管理制度，强化监督。预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，

做到了数据真实，计算准确。基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支。建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用流程，确保资金使用安全、合理。

（一）基本支出

基本支出 1318.95 万元：

1. 工资福利支出 1082.28 万元，其中基本工资 179.52 万元，津补 12.06 万元，奖金 274.96 万元，绩效工资 135.49 万元，公积金 81.37 万元，社会保障缴费 111.19 万元，其他工资及福利 176.39 万元。

2. 商品和服务支出 124.74 万元，其中办公费 21.99 万元，印刷费 2 万元，水费 3 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 2.95 万元，差旅费 5 万元，维修费 5 万元，会议费 3 万元，培训费 4.98 万元，公务接待费 0.91 万元，专用材料费 2 万元，劳务费 2 万元，工会经费 4.96 万元，福利费 0.7 万元，其他交通费 8 万元，其他商品和服务支出 56.26 万元。

3. 对个人和家庭的补助 111.94 万元，其中退休费 79.26 万元，其他对个人和家庭的补助支出 32.64 万元。

4. “三公”经费情况。

单位：万元

费用项目	本年预算	本年决算	备注
------	------	------	----

	基本支出	基本支出	
公务接待费	1.5	0.91	
公车运行维护费	0	0	
因公出国费用		0	
合计	1.5	0.91	

我单位厉行节约,三公经费控制很好。

(二) 项目支出

项目支出 523.09 万元：

1. 商品和服务支出 350.57 万元，其中电费 20 万元，维护费 5.56 万元，租赁费 115 万元，专用材料费 7.14 万元，其他商品和服务支出 202.87 万元。

2. 资本性支出 172.52 万元，其中信息网络及软件购置更新 172.52 万元。

3. 我馆项目均严格执行相关政策，认真编制项目采购相关资料，适时召开专题会议研究项目采购需求、评分标准及合同条款，根据项目进度适时召开办公会、调度会，确保项目能顺利实施。

三、项目组织实施情况

2023 年，我馆延续上一年度签订合同的项目共有 1 个，年度执行限额 80 万以上采购项目共有 1 个，涉及合同金额共 255 万元。

(一) 项目实施情况

我馆每个采购项目均严格执行政府采购相关政策，认真编

制项目采购相关资料，适时召开专题会议研究项目采购需求、评分标准及合同条款，根据项目进度适时召开办公会、调度会，确保项目能顺利实施。

1. 延续上一年度签订合同的项目

(1) 长沙市城建档案库房租赁服务采购项目合同于 2023 年 12 月 13 日到期，已按照合同约定支付租赁费 105 万元。过程如下：2023 年 3 月支付第 1 笔项目款 31.5 万元，2023 年 9 月支付第 2 笔款 42 万元，2023 年 11 月我馆向市财政局行文申请从档案事业发展经费调整 31.5 万元用于支付库房租赁款，并于 12 月经履行验收程序后完成支付。

(2) 2023-2024 年度库房租赁服务采购项目待财政局明确资金来源后依规实施。

2. 本年度实施采购的项目

2023 年初，我馆从档案事业发展经费中筹集 150 万元资金用于采购档案整理扫描服务。经报住建局批准后，按照竞争性磋商采购方式要求履行采购程序。2023 年 6 月，湖南汇成档案管理有限公司以 150 万元中标，半年内完成 16820 卷档案的整理扫描工作。

(二) 项目进展情况

2023 年 7 月，我馆按照合同约定支付第 1 笔款项 45 万元。2023 年 11 月，经中期验收后，我馆支付第 2 笔款 30 万元。2023

年 12 月，经整体验收后，我馆按照合同约定支付第 3 笔款 75 万元。项目按照相关规定顺利完成。

（三）存在问题

截至 2023 年 12 月底，我馆已向机关事务管理局行文申请明确新馆进驻时间未获准确答复，向住建局、财政局申请明确我馆 2023-2024 年度库房租赁服务采购项目资金来源未果。2023-2024 年度库房租赁服务采购程序无法落实，42 万余卷档案安全得不到保证。

四、资产管理情况

我单位严格遵守资产管理制度，合理配备并有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。资产严格按资产配置限额采购，并按要求在政府采购网申请、采购及验收，在管理和使用资产方面坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

我单位固定资产原值 2095.74 万元，累计折旧 1645.81 万元，净值 449.93 万元。其中：土地、房屋及构筑物原值 250 万元，设备原值 1823.68 万元，图书档案原值 0.55 万元，家具、用具、装具及动植物原值 21.51 万元。

2023 年度，我单位配置固定资产 207.07 万元，处置资产 27.54 万元。

五、政府性基金预算支出情况：无

六、国有资本经营预算支出情况：无

七、社会保险基金预算支出情况：无

八、部门整体支出绩效情况

2023年，我馆在市住建局党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧盯影响和制约城建档案事业高质量发展的短板和薄弱环节，以解决实际问题为出发点和落脚点，以群众满意度为衡量工作的标准，全馆上下同心同德，迎难而上，较好完成了既定的目标任务，取得了一定进步。

（一）以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，切实加强政治建设

认真落实党建责任。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。巩固拓展文明创建成果。

（二）扎实推进住建清廉机关建设，打造清正廉洁队伍

（三）围绕中心、强化服务，着力提升城建档案工作水平

强化档案管理职能。深入推进档案电子化试点工作。助力“保交楼”项目档案管理。持续提升档案编研利用水平。扎实做好档案宣传。稳步推进新馆建设。切实保障档案安全。狠抓人才队伍建设。

2023年我馆成立了财经工作领导小组，每季度进行财务情况汇报，建立财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。严格报账审核，严格按照公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。

决算编审工作中严格按照财政部门的要求，编报“真实、准确、完整、及时”，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，做到了数据真实准确，及时公开。

基本支出严格按部门预算资金使用计划管理，根据批复的预算安排收支项目。建立和健全项目资金管理制度和管理办法，提高资金的使用效率。

严格资金的使用流程，确保资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严肃财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。单位整体支出管理得到了提升，保障了正常运转，部门整体支出绩效良好。

九、存在的问题及原因分析

（一）是档案数字化欠账较多。我馆现有馆藏纸质档案 138 万卷，已完成档案数字化 70.4 万余卷，档案数字化率约为 51%，尚有约 49%未数字化，纸质档案存于外租库房或借用其它库房，查阅利用较为困难。建馆近 40 年来，只在 2002 年至 2013 年间开展了档案整理和扫描工作，历史欠账较多。

（二）是档案接收范围未实现全覆盖。对住建部第 47 号令和《长沙市城乡建设档案管理条例》的理解执行还存在偏差。按规定，本市城市、乡镇和村庄规划区内的建设档案都在城建档案馆接收范围内，但由于种种原因，目前我馆档案接收范围以进入工改平台的规划施工许可手续齐全的建设工程项目为主。对于建设行政手续不全的市政工程，特别是地下管线工程很少主动向城建档案馆移交工程档案；在交通、水利、铁路等部门

办理建设行政手续的工程项目档案也较少进馆；乡镇建设档案、市区范围内的农民自建房则属于接收空白。

（三）是人才队伍建设仍需加强。用工作代替学习的问题比较普遍，岗位交流不够经常，年轻干部工作经历知识结构单一，队伍业务素质与新时期城建档案工作要求有差距。

（四）执行率低于 95%的偏差原因。档案保护保管专项经费、城建档案管理业务系统升级维护专项经费、档案事业发展专项经费、档案装具专项经费执行率低于 95%的偏差原因是：因年底提前关账，未来得及支付，故执行率低于 95%。

十、下一步改进措施

加强理论武装。持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将学习成果转化为实际行动，为全面落实“三高四新”战略定位与使命任务和奋力实施“强省会”战略贡献城建档案力量。

抓好班子和人才队伍建设。注重增进班子团结，增强民主意识和民主作风，加强决策力和执行力建设，强化打铁还需自身硬的责任担当，培育雷厉风行、马上就办的工作作风。抓好馆党支部换届选举。加强档案工作人员岗位和技能培训；积极开展科研课题研究，提升科研实力；坚持正向用人导向，加大年轻干部培养力度。

做好新馆建设及新馆搬迁各项工作。加强工作研究，协调各有关方分步推进数字城建档案馆建设。提前谋划新馆搬迁及开馆各项工作，认真制订搬迁方案和应急预案，积极争取财政

经费支持，选定搬迁专业队伍，加强全过程安全管理，确保搬迁工作安全有序；提前谋划和筹备新馆布置、乔迁庆典、展厅布展等，策划专题宣传提升影响力。

扎实做好工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作。

深入推进档案电子化试点工作。对试点项目进行服务指导，解决试点难点问题；建立健全电子档案管理机制和标准化流程，完善电子档案系统建设；及时总结，形成可复制、可推广试点经验，以点带面在全市适当扩大试点范围。

持续提升档案管理水平。研究出台规范性文件，推进全市城建档案业务工作标准化、规范化建设。加强档案信息化建设，探索实现线上指导、线上验收、网上查档，提升档案服务效能，优化营商环境。

不断提升档案编研利用水平。拓宽档案资源收集渠道，加大档案资源开发力度，推出具有长沙特色的档案文化精品，积极参与经济科技档案案例资源开发利用。

扎实做好档案安全保管。严格落实档案安全责任制和各项安全措施，不断完善档案库房内控制度，定期开展档案安全风险隐患排查、安全应急处置演练以及档案数据异地备份，做好档案移交与接收进馆、档案利用服务中的安全保密检查，确保档案安全。

执行率低于 95%的改进措施。档案保护保管专项经费、城建档案管理业务系统升级维护专项经费、档案事业发展专项经

费、档案装具专项经费执行率低于 95%的改进措施是：以后尽量提前支付，避免因未来得及支付，导致执行率低于 95%。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果应用的必要性和重要性。绩效评价包括评价准备阶段，组织实施阶段等一系列环节，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖我馆财政资金支出全过程，使绩效管理贯穿支出全过程。

（二）科学应用财政支出绩效评价结果，提升我馆精细化管理水平。

（三）争取评价结果在部门预算安排执行中的激励机制。我馆将争取评价结果优秀，在安排后续资金时给与充分保障。对存在的问题厉行整改，对绩效评价结果及时公开。

十二、其他需要说明的情况：无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

长沙市城市建设档案馆

2024 年 4 月 10 日

