2021年度

岳阳市城市建设档案馆部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市城市建设档案馆概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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、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 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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、2021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

岳阳市城市建设档案馆概况

1. 部门职责

（一）负责拟定城建档案发展规划。

（二）负责城市规划区范围内的城建档案的统一管理。

（三）负责做好进馆档案的保管、保护工作。

（四）负责依法收集、接受、征集市区范围内产生的需永久和长期保管的城建档案等有关资料。

（五）负责开发城建档案信息资源。

（六）负责县（市、区）城建档案工作的指导、监督、检查。

（七）负责城市规划区范围内地下管线资料及数据的收集、管理、利用工作。

（八）完成市建设局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城市建设档案馆内设机构包括：综合室、业务室、信息室。

（二）决算单位构成。岳阳市城市建设档案馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市城市建设档案馆本级，无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计480.90万元。与上年相比，增加122.73万元，增长34.27%，主要是因为增加了项目经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计471.38元，其中：财政拨款收入471.38万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计480.89万元，其中：基本支出213.04万元，占44.30%；项目支出267.85万元，占55.70%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计480.90万元，与上年相比，增加122.73万元,增长34.27%，主要是因为增加了项目经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出480.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加132.63万元，增长38.08%，主要是因为增加了项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出480.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.86万元，占3.92%；卫生健康支出（类）支出8万元，占1.66%;城乡社区支出（类）321.10万元，占66.77%；资源勘探工业信息等支出（类）123.41万元，占25.67%;其他支出（类）9.52万元，占1.98%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为310.89万元，支出决算数为480.89万元，完成年初预算的154.68%，其中：

1、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17.30元，支出决算为17.30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致无差异。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致无差异。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致无差异。

4、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0万元，支出决算为135.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加地下管线修补测项目经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为145万元，支出决算为132.65万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了项目支出。

6、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53.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预留增资、物业服务补贴、绩效考核奖励等。

7、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

年初预算为108.85万元，支出决算为108.15万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

8、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事业（项）。

年初预算为17.20万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政“过紧日子”的要求，减少单位公用经费开支。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出213.04万元，其中：人员经费205.19万元，占基本支出的96.32%,主要包括主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.85万元，占基本支出的3.68%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，与上年相比无增减变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位厉行节约，严控公务接待，与上年相比无增减变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无公务用车购置安排。与上年相比无增减变化，主要原因是单位近两年均无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致无差异，主要原因是单位无公务用车，与上年相比无增减变化，主要原因是单位无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，全年没有发生公务接待活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无增减变化。主要原因是本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额135.2万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出135.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算数字城建档案平台运行经费项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金48.18万元，占一般公共预算项目支出总额的36.32%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

地下管线平台运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元，执行数为48.18万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：一是保障了地下管线平台正常运行；二是进行了设备升级。发现的主要问题及原因：部分项目资金用在了物业管理费等日常公用经费上，原因是预算批复的公用经费远远不够。下一步改进措施：进一步落实财政过“紧日子”的要求，压缩公用经费支出。

地下管线平台运行维护经费项目绩效自评综述：保障了2021年度地下管线平台的正常运行，进行了设备升级，完成了本年度绩效目标。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、基本支出，指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**

岳阳市2021年度单位整体支出

绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 16 | | | | | | | | | 实有人数 | | 16 | | | | | | |
| 职能职责概述 | （一）负责拟定城建档案发展规划。  （二）负责城市规划区范围内的城建档案的统一管理。  （三）负责做好进馆档案的保管、保护工作。  （四）负责依法收集、接受、征集市区范围内产生的需永久和长期保管的城建档案等有关资料。  （五）负责开发城建档案信息资源。  （六）负责县（市、区）城建档案工作的指导、监督、检查。  （七）负责城市规划区范围内地下管线资料及数据的收集、管理、利用工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 一、夯实基础业务工作，持续完善城建档案收集、保管与利用。  二、使用在线电子系统平台，适应工改要求，推进联合验收工作。  三、完成地下管线修补测工作  四、积极推进集中化解房地产办证信访突出问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | 一、我馆以档案馆基础业务作为工作主线，夯实档案收集、档案保管及档案利用三大基础，接收档案资料3万余卷；为单位和个人提供档案利用共计510余人次，档案1万余卷次，复印图纸3万余张；地下管线信息提供查询利用共计55人次，图纸利用4200余幅；全年接收和拍摄声像档案数据70余G。  二、共完成线上联合验收项目98个，应建设单位要求进行业务指导200余次。  三、在住建局统一部署下，岳阳市地下管线补测工作由我馆负责具体实施，于2021年2月进行了公开招标，中煤航测遥感集团有限公司中标，3月入场进行施工，6月底完成了23条共计45公里新增道路的管线普查工作，探测管线长度642公里，如期完成项目补测外业工作，11月19日，地下管线补测项目已通过专家验收。  四、积极推进集中化解房地产办证信访突出问题。协助完成全市87个化解楼盘中82个楼盘的化解工作，化解率为94.25%，已化解户数25622户，颁发不动产权证书14238本。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | 公共财  政拨款 | | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入  拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 480.9 | 9.52 | | | | 471.38 | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 结余 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 480.9 | | 213.04 | 205.19 | | | | | 7.85 | | | | 267.86 | | | -9.52 | | | 0 |
| 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 398.35 | | 398.35 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| 单位领导（签字）：  公章    2022 年 5 月 31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 张会香 联系电话：15273079239

附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 地下管线平台运行维护经费

项目单位： 岳阳市城市建设档案馆

主管部门： 岳阳市住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 6 月 15 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 白钰琢 | | | | 联系电话 | | 18975041777 | | | | |
| 项目地址 | | 岳阳市住房和城乡建设局3楼 | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2020.1.1——2021.12.31 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 50 | 实际到位资金  （万元） | 50 | | 实际支出  （万元） | | | 48.18 | | 结余  （万元） | 1.82 |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 50 | 市财政 | 50 | | 市财政 | | | 48.18 | | 市财政 | 1.82 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 |  | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 |  | | 其它 | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数（元） | 会计凭证号 | | | | | | 备注 | | |
| 公务出行交通费、差旅费 | | | 2210.37 | 5月第3号凭证 | | | | | |  | | |
| 电脑配件 | | | 29960 | 5月第7号凭证 | | | | | |  | | |
| 金蝶财务软件审升级费 | | | 2000 | 5月第8号凭证 | | | | | |  | | |
| 党校培训费 | | | 1920 | 5月第9号凭证 | | | | | |  | | |
| 临聘人员工资 | | | 35153.5 | 5月第10号凭证、6月第9号凭证、12月第31、33号凭证 | | | | | |  | | |
| 计算机配套产品 | | | 11915 | 5月第13号凭证、12月第26号凭证 | | | | | |  | | |
| 购买东芝数码复印机一台、复印纸 | | | 11385 | 5月第14号凭证 | | | | | |  | | |
| 水电维修费 | | | 462 | 6月第3号凭证、11月第6号凭证 | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | 5507.63 | 6月第3号凭证 | | | | | |  | | |
| 办公用品 | | | 390 | 6月第5号凭证 | | | | | |  | | |
| 购买联想台式机一台 | | | 15600 | 6月第6号凭证 | | | | | |  | | |
| 2021年湖南省档案协会会费 | | | 5000 | 7月第5号凭证 | | | | | |  | | |
| 机房服务器维修费 | | | 31702 | 8月第11号凭证 | | | | | |  | | |
| 财务软件升级费 | | | 3800 | 9月第8号凭证 | | | | | |  | | |
| 灯具维修 | | | 2383 | 11月第8号凭证 | | | | | |  | | |
| 计算机配套产品 | | | 38236.78 | 11月第10、12、13号凭证 | | | | | |  | | |
| 空调维修费 | | | 34454.72 | 12月第9号凭证 | | | | | |  | | |
| 电信宽带服务费 | | | 7188 | 12月第25号凭证 | | | | | |  | | |
| 系统运行维护费 | | | 120980 | 12月第28、29号凭证 | | | | | |  | | |
| 办公设备日常运行维护费 | | | 12000 | 12月第29号凭证 | | | | | |  | | |
| 地下管线专题宣传视频制作费 | | | 30152 | 12月第30号凭证 | | | | | |  | | |
| 技术用房布置改造费 | | | 21657 | 12月第40号凭证 | | | | | |  | | |
| 新馆办公楼物业管理费 | | | 57725.26 | 12月第47号凭证 | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 481782.26元 |  | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1、系统支撑平台正常运行 2、设备升级 | | | | | | | | | 1、保障了地下管线系统正常运行；2、对设备进行了升级 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | 系统设备 | | | 升级 | | | 已升级 | | |
| 质量指标 | 系统支撑平台运行 | | | 正常 | | | 正常 | | |
| 时效指标 | 本年度内 | | | 2021.12.31前 | | | 2021.12.31前 | | |
| 成本指标 | 不超过项目预算 | | | 50万元 | | | 48.18万元 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 不适用 | | | 不适用 | | | 不适用 | | |
| 社会效益  指标 | 中心城区地下管线信息 | | | 完善 | | | 已完善 | | |
| 管线系统运转 | | | 高效率 | | | 高效率 | | |
| 生态效益  指标 | 不适用 | | | 不适用 | | | 不适用 | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | | | 95%以上 | | | 95%以上 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 99分 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 白钰琢 | | | 馆员 | | 岳阳市城市建设档案馆 | | | | |  | | |
| 朱四海 | | | 馆员 | | 岳阳市城市建设档案馆 | | | | |  | | |
| 邹媛媛 | | | 馆员 | | 岳阳市城市建设档案馆 | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、项目基本情况  在住建局统一部署下，岳阳市地下管线补测工作由我馆负责具体实施，于2021年2月进行了公开招标，中煤航测遥感集团有限公司中标，3月入场进行施工，6月底完成了23条共计45公里新增道路的管线普查工作，探测管线长度642公里，如期完成项目补测外业工作，11月19日，地下管线补测项目已通过专家验收；保障了地下管线平台的正常运行。  二、综合评价情况及评价结论  2021年经过全馆上下的不懈努力，地下管线信息提供查询利用共计55人次，图纸利用4200余幅，档案查询利用服务满意率100%，为地下管线工作服务城市发展做出应有的努力。评价结论为优秀。  三、项目主要绩效情况分析  保障了地下管线平台的正常运行，进行了设备升级。 |