

湖州市城市建设档案馆 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	29
五、附件	31

一、概况

（一）单位职责

1. 承担辖区内城市建设档案的收集、保管、利用、统计、鉴定。负责对接受范围内的建设工程档案的验收审核。
2. 参与制订城市建设档案事业和信息化体系规划、标准规范。承担全市城市建设档案工作的业务指导。
3. 承担城市建设档案信息资源的开发利用，编研出版城市建设信息和档案史料。
4. 制定城市建设信息化工作计划，负责城市建设智慧综合信息平台和建设系统电子政务平台的建设维护、业务推广、用户指导等技术支撑。
5. 承担建设系统网络安全和信息安全、信息化培训和技术咨询，开展数据资源归集共享、分析利用等数字化转型工作。
6. 完成湖州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务指导科、档案管理科和信息管理科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市城市建设档案馆

公开 01 表
金额单位：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	443.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.45

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	370.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	443.55	本年支出合计	58	443.55

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	443.55	总 计	62	443.55

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市城市建设档案馆

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市城市建设档案馆	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市城市建设档案馆

金额单位：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
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	443.55	443.55					
208		社会保障和就业支出	28.43	28.43					
20805		行政事业单位养老支出	28.43	28.43					
2080502		事业单位离退休	6.37	6.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36					
210		卫生健康支出	17.45	17.45					
21011		行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101102		事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103		公务员医疗补助	9.72	9.72					

212	城乡社区支出	370.50	370.50					
21201	城乡社区管理事务	370.50	370.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.50	370.50					
221	住房保障支出	27.17	27.17					
22102	住房改革支出	27.17	27.17					
2210201	住房公积金	27.17	27.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：湖州市城市建设档案馆

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	443.55	291.87	151.69	0.00	0.00	0.00
湖州市城市建设档案馆	443.55	291.87	151.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市城市建设档案馆

公开 05 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
支出 功能 分类 科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
208		28.43	28.43				
20805		28.43	28.43				
20805		6.37	6.37				
20805		14.71	14.71				
20805		7.36	7.36				
210		17.45	17.45				
21011		17.45	17.45				
21011		7.72	7.72				
21011		9.72	9.72				

212	城乡社区支出	370.50	218.81	151.69			
21201	城乡社区管理事务	370.50	218.81	151.69			
21201	其他城乡社区管理事务支出	370.50	218.81	151.69			
221	住房保障支出	27.17	27.17				
22102	住房改革支出	27.17	27.17				
22102	住房公积金	27.17	27.17				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市城市建设档案馆

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	443.55	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	28.43	28.43		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	370.50	370.50		
	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	27.17	27.17		
	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				
	27	443.55	本年支出合计	59	443.55	443.55		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	443.55	总 计	64	443.55	443.55		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	443.55	291.87	151.69
208			社会保障和就业支出	28.43	28.43	
20805			行政事业单位养老支出	28.43	28.43	
2080502			事业单位离退休	6.37	6.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	

210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
212	城乡社区支出	370.50	218.81	151.69
21201	城乡社区管理事务	370.50	218.81	151.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.50	218.81	151.69
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.04	302	商品和服务支出	38.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.90	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	49.45	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30206	电费	6.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费	5.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.68	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	6.08	30217	公务接待费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		253.42	公用经费合计				38.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湖州市城市建设档案馆

公开 09 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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市城市建设档案馆

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.08
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.68	0.08

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 443.55 万元，与 2022 年度相比，减少 182.81 万元，下降 29.19%，主要原因是：2022 年一次性项目馆藏档案数字化加工项目结束。

2023 年度支出总计 443.55 万元，与 2022 年度相比，减少 182.81 万元，下降 29.19%，主要原因是：2022 年一次性项目馆藏档案数字化加工项目结束。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 443.55 万元；包括财政拨款收入 443.55 万元（其中，一般公共预算 443.55 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 443.55 万元，其中基本支出 291.87 万元，占 65.80%；项目支出 151.69 万元，占 34.20%；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 年度财政拨款收入总计 443.55 万元，年初预算数为 405.71 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。与 2022 年相比，减少 182.81 万元，下降 29.19%。主要原因是 2022 年一次性项目馆藏档案数字化加工项目结束。

2023 年度财政拨款支出总计 443.55 万元，年初预算数为 405.71 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。与 2022 年相比，减少 182.81 万元，下降 29.19%。主要原因是 2022 年一次性项目馆藏档案数字化加工项目结束。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 443.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 405.71 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.81 万元，下降 29.19%主要原因是 2022 年一次性项目馆藏档案数字化加工项目结束。

2. 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 443.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.43 万元，

占 6.41%；卫生健康支出（类）17.45 万元，占 3.93%；城乡社区支出（类）370.50 万元，占 83.53%；住房保障支出（类）27.17 万元，占 6.13%。

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）年初预算数为 6.39 万元，支出决算数为 6.37 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休干部活动贯彻厉行节约要求，严格控制经费开支。

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）年初预算数为 12.14 万元，支出决算数为 14.71 万元，完成年初预算的 121.17%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。

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）年初预算数为 5.69 万元，支出决算数为 7.36 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.10 万元，支出决算数为 7.72 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）年初预算数为 7.32 万元，支出决算数为 9.72 万元，完成年初预算的 132.85%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。

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）年初预算数为 345.03 万元，支出决算数为 370.50 万元，完成年初预算的 107.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 22.04 万元，支出决算数为 27.17 万元，完成年初预算的 123.29%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年末新进两名在职人员。

（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 291.87 万元，其中：

人员经费 253.42 万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 38.45 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.08 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应中央关于厉行节约、反对浪费的号召，严格控制三公经费支出。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年度持平；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.08 万元，主要原因是积极响应中央关于厉行节约、反对浪费的号召，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排因公出国（境）费用。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是未安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是未安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0.68 万元，支出决算为 0.08 万元。国内公务接待 1 批次，累计 5 人次。主要用于接待外市城建档案馆工作人员来湖交流调研等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应中央关于厉行节约、反对浪费的号召，严格控制公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于接待外市城建档案馆工作人员来湖交流调研接待 1 批次，累计 5 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 104.60 万元，其中：政府采购货物支出 82.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.60 万元。授予中小企业合同金额 90.00 万元，占政府采购支出总额的 86.04%。其中，授予小微企业合同金额 40.00 万元，占授予中小企业合同金额的 44.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.65%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市城市建设档案馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市城市建设档案馆组织对 2023 年度所有 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 153.50 万元，其中：一般公共预算 153.50 万元，政府性基

金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效目标不够完善；二是绩效指标不够细化。下一步改进措施：一是完善绩效目标；二是进一步细化绩效指标，比如增加“年系统软硬件巡检次数”，“视频监控平均在线率”等。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

17. 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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 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)：指反映除城乡社区环境卫生和

建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市城市建设档案馆

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市城市建设档案馆	档案查询利用专项费用	优
2	湖州市城市建设档案馆	档案保护费	优
3	湖州市城市建设档案馆	城建档案综合业务管理费	优
4	湖州市城市建设档案馆	城建信息化管理系统运维	优
5	湖州市城市建设档案馆	网站与指挥大厅维护费	优
6	湖州市城市建设档案馆	房屋建筑工程电子文件归集标准	优
7	湖州市城市建设档案馆	工程档案全过程归集服务应用	优