

柳州市城市建设档案馆
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市建设档案馆2023年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城市建设档案馆2023年度单位决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职能

柳州市城市建设档案馆主要职责是对建设工程档案收集、整理、数字化扫描加工和保管，为我市的城市建设、规划和社会各界无偿提供档案利用服务，并对我市的建设、施工、监理单位和市辖五县的城建档案工作进行业务检查、指导和培训等。

二、单位机构设置情况

柳州市城市建设档案馆为柳州市住房和城乡建设局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。本单位内设办公室、城建档案管理科、财务科、编研科4个科室。

第二部分：柳州市城市建设档案馆2023年度 单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市城市建设档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	191.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.91
		九、卫生健康支出	12.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	151.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	200.10	本年支出合计	200.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	200.10	支出总计	200.10

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	10.27	10.27	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市城市建设档案馆

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.10	173.23	26.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.96	125.18	26.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.96	125.18	17.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.77	7.67	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.77	7.67	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳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收入	1	191.10	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收入	2	9.00	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收入	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	27.91	27.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46	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	151.96	142.96	9.00	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	7.77	7.77	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	200.10	本年支出合计	59	200.10	191.10	9.00	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				
合计	32	200.10	合计	64	200.10	191.10	9.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	191.10	173.23	17.87
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080502	事业单位离退休	9.90	9.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00
212	城乡社区支出	142.96	125.18	17.78
21201	城乡社区管理事务	142.96	125.18	17.78
2120101	行政运行	125.18	125.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.78	0.00	17.78
221	住房保障支出	7.77	7.67	0.10
22102	住房改革支出	7.77	7.67	0.10
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市城市建设档案馆

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.13	302	商品和服务支出	14.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.03	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.64	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.33	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	7.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.67	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.20	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	12.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.30	30217	公务接待费	0.00	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	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	0.00	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	1.27	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	0.35	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	4.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	3.11			
	人员经费合计	158.88					公用经费合计	14.35

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市城市建设档案馆

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
功能分类科目代 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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市城市建设档案馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市城市建设档案馆2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入200.10万元，其中本年收入200.10万元，较2022年度决算数增加12.53万元，增长6.68%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.95万元，增长2.11%，主要原因是：因人员增加追加的基本工资、绩效及相应的五险一金等费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是：加快使用上年结转资金。

（二）本单位2023年度总支出200.10万元，其中本年支出200.10万元，较2022年度决算数增加12.53万元，增长6.68%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）27.91万元，主要用于：退休人员经费、职工养老保险及职业年金缴费。较2022年度决算数增加6.64万元，增长31.22%，主要原因是：养老保险及职业年金缴费基数较上一年度提高，在编人员增加1人，相应经费增加。

2. 卫生健康支出（类）12.46万元，主要用于：职工医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数增加3.27万元，增长35.58%，主要原因是：公务员医疗补助增加，在编人员增加1人，相应经费增加。

3. 城乡社区支出（类）151.96万元，主要用于：发放职工及聘用人员工资、日常办公费、物业费、差旅费及档案数字化建设

费用等。较2022年度决算数增加1.56万元，增长1.04%，主要原因是：聘用人员经费增加，在编人员增加1人，相应经费增加。

4. 住房保障支出（类）7.77万元，主要用于：职工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加1.41万元，增长22.17%，主要原因是：职工增资且在编人员增加1人，住房公积金相应增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是：调整以前年度结转结余账务处理。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出191.10万元，较2022年度决算数增加3.87万元，增长2.07%。其中：基本支出173.23万元，项目支出17.87万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算177.83万元，支出决算191.10万元，完成年初预算的107.46%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：按财政要求，调整支出功能分类科目。主要用于：支付退休人员生活补助、物业补贴等经费。

（二）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10.11万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的97.92%。决算数低于预算数的主要原因是：一位退休人员去世，相应支出减少。主要用于：支付退休人员生活补助、物业补贴等经费。

（三）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7.72万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的133.03%。决算数高于预算数的主要原因是：调入一名在编人员，相应支出增加。主要用于：支付职工养老保险缴费。

（四）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3.86万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的133.16%。决算数高于预算数的主要原因是：调入一名在编人员，相应支出增加。主要用于：支付职工职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：按财政要求，调整支出功能分类科目。主要用于：支付职工医疗保险费用。

（六）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3.76万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的133.51%。决算数高于预算数的主要原因是：调入一名在编人员，相应支出增加。主要用于：支付职工医疗保险费用。

（七）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7.05万元，支出决算为7.30万元，完

成年初预算的103.55%。决算数高于预算数的主要原因是：调入一名在编人员，相应支出增加。主要用于：支付职工公务员医疗补助缴费。

（八）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104.14万元，支出决算为125.18万元，完成年初预算的120.20%。决算数高于预算数的主要原因是：职工增资，工资相应增加；调入一名在编人员，相应支出增加。主要用于：支付职工（含聘用人员）工资、奖金、日常办公费、差旅费等支出。

（九）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35.38万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的50.25%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算中档案数字化建设项目已完工验收并申请支付16.00万元，财政统筹资金，2023年年末该项目经费未予以支付；财政统筹资金，减少预算项目“档案管理支出”支付档案柜部分9.00万元。年中追加1名退休去世人员抚恤金7.07万元。主要用于：支付办公场所物业费、库房电费、档案数字化建设等项目费用。

（十）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5.79万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的132.47%。决算数高于预算数的主要原因是：职工增资，住房公积金相应增加；调入一名在编人员，相应支出增加。主要用于：支付职工住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算

数的主要原因是：年中追加该项目经费。主要用于：支付职工购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.23万元，其中：人员经费158.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为119.32万元，支出决算为146.13万元，完成年初预算的122.47%。决算数高于预算数的主要原因是：新增1名在编人员且职工增资，工资、住房公积金相应增加。

（二）商品和服务支出年初预算为12.46万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的115.17%。决算数高于预算数的主要原因是：新增1名在编人员，相应经费增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.66万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的119.61%。决算数高于预算数的主要原因是：新增1名退休人员及1名在编人员，需补缴社保单位部分差额，使用本年度其他对个人和家庭的补助支出资金弥补。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算9万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出9万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算9万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数高于预算数的主要原因是：用于支付预算项目“档案管理支出”档案柜部分9.00万元。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.09万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城市建设档案馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市城市建设档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.09万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生公务接待。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为12.46万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的115.17%。决算数高于预算数的主要原因是：调入一名在编人员，追加相应经费。较2022年决算数增加3.60万元，增长33.49%，主要原因是：调入一名在编人员，相应支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.03万元，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0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一) 绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况：

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“档案数字化建设”等8个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出43.28万元，政府性基金预算支出9万元。从评价情况来看，符合要求，评价结果良好。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

档案保护恒温用电及物业服务费项目自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		档案保护恒温用电及物业服务费		项目编码	450200220330400004032				
项目实施单位		304006-柳州市城市建设档案馆		主管部门	304-柳州市住房和城乡建设局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		7	0	7	7	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	7.0	0.0	7.0	7.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		通过控制库房温湿度，延长档案使用寿命，确保档案的长期保管和利用。通过聘请物业公司进行秩序维护、绿化保洁工作，营造良好的办公环境。							
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务费支付完成率	=100%	10	100	10	已完成	
			物业服务工作完成率	=100%	10	100	10	已完成	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥90%	5	90	5	已完成	
			电费缴纳准确率	=100%	5	100	5	已完成	
		时效指标	物业服务费支付及时率	=1年	5	1	5	已完成	
	成本指标	电费缴纳及时率	=1年	5	1	5	已完成		
		电费支出	≤3万元	5	3	5	已完成		
	效益指标	社会效益	物业服务费支出	≤4万元	5	4	5	已完成	
			办公场所正常运行率	=100%	10	100	10	已完成	
满意度指标	可持续影响	库房温湿度控制后档案可持续保存时间	≥5年	20	5	20	已完成		
服务对象满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	90	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	已按设定的绩效目标完成该项工作。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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）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。

十三、机关运行经费：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。