

柳州市自然资源和规划档案馆 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市自然资源和规划档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市自然资源和规划档案馆 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源和规划档案馆概况

一、主要职能

柳州市自然资源和规划档案馆的主要职能是：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制订自然资源和规划档案工作的规划和计划，建立健全档案管理的各项规章制度。

（二）集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。

（三）组织档案管理人员的业务培训。

（四）协助主管部门对全市自然资源和规划领域档案管理进行监督和指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市自然资源和规划档案馆是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全馆有全额拨款事业编制 7 名，其中领导职数 2 名。

（二）柳州市自然资源和规划档案馆无内设机构。

（三）柳州市自然资源和规划档案馆无所属下级单位。

第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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	256.69	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	0.00	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	15.67
		九、卫生健康支出	5.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	227.29
		十九、住房保障支出	7.85
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	256.69	本年支出合计	256.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.53	年末结转和结余	2.63
收入总计	259.22	支出总计	259.22

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： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	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	10.37	10.37	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	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	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： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256.59	233.22	23.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	256.59	233.22	23.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	227.29	203.92	23.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	227.29	203.92	23.36	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00	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： 柳州市自然资源和规划档案馆

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	256.69	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	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	15.67	15.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
	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	0.00	0.00	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	227.29	227.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.85	7.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
	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	256.69	本年支出合计	59	256.59	256.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.53	年末财政拨款结转和结 余	60	2.63	2.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.53		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
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	259.22	合计	64	259.22	259.22	0.00	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： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	256.59	233.22	23.36
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	227.29	203.92	23.36
22001	自然资源事务	227.29	203.92	23.36
2200150	事业运行	203.92	203.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	256.59	233.22	23.36
2200199	其他自然资源事务支出	23.36	0.00	23.36
221	住房保障支出	7.85	7.85	0.00
22102	住房改革支出	7.85	7.85	0.00
2210201	住房公积金	7.85	7.85	0.00

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表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	227.84	302	商品和服务支出	5.38
30101	基本工资	28.65	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	93.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	227.84		公用经费合计	5.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市自然资源和规划档案馆

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市自然资源和规划档案馆2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入259.22万元，其中本年收入256.69万元，较2021年决算增加13.54万元，增长5.51%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入256.69万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加14.58万元，增长6.02%，主要原因是：2022年在职职工基本工资及绩效工资有所调增，同时职工的基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基本支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余2.53万元，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2021年决算减少1.04万元，下降29.13%，主要原因是：2022年在职职工的基本工资及绩效工资有所调增，同时职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等相应增加，支出增加，并使用了上年的结转资金。

（二）本单位2022年度总支出259.22万元，其中本年支出256.59万元，较2021年决算增加13.54万元，增长5.51%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）15.67万元，主要用于：职工基本养老保险及职业年金的支出。较2021年决算减少1.12万元，下降6.67%，主要原因是：2022年核算2021年绩效工资总量补差部分未含增加的养老保险及职业年金，因此较上年该部分支出减少；但因当年职工基本工资及绩效工资有所调增，职工基本养老保险及职业年金的实际支出是有所相应增加，增加部分已从自然资源海洋气象等支出中列支。

2. 卫生健康支出（类）5.78万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。较2021年决算增加0.63万元，增长12.23%，主要原因是：2022年在职职工的基本工资及绩效工资有所调增，同时职工基本医疗保险相应增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）227.29万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、工会费等支出。较2021年决算增加16.73万元，增长7.95%，主要原因是：2022年在职职工的基本工资及绩效工资有所调增，因此职工基本工资及绩效工资的支出增加，同时，增加部分的基本养老保险及职业年金以及住房公积金从该部分支出，因此该部分支出较上年增加。

4. 住房保障支出（类）7.85万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算减少1.88万元，下降19.32%，主要原因是：2022年核算2021年绩效工资总量补差部分未含增加的职工住房公积金，因此较上年该部分支出减少；但因当年职工基本工资及绩效工资有所调增，职工住房公积金的实际支出是有所相应增加，增加部分已从自然资源海洋气象等支出中列支。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余2.63万元，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2021年决算增加0.10万元，增长3.95%，主要原因是：年度工作实际开展过程中，原计划采购的物品因价格调整，经费支出略有浮动，因此当年档案管理工作经费结转了0.10万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元，较2021年决算增加13.43万元，增长5.52%，主要原因是：2022年在职职工基本工资及绩效工资有所调增，同时职工的基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基本支出相应增加。其中：基本支出233.22万元，项目支出23.36万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.44万元，支出决算256.59万元，完成年初预算的112.32%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.90万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2022]534号文的安排，根据职工基本工资的调整增加职工基本养老保险预算。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

（二）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4.95万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2022]534号文的安排，根据职工基本工资的调整增加职工职业年金预算。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（三）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4.82万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2022]534号文的安排，根据职工基本工资的调整增加职工医疗保险预算。主要用于：职工基本医疗保险（含生育保险）缴费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为173.35万元，支出决算为203.92万元，完成年初预算的117.63%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2022]534号文的安排，调整职工基本工资以及下达2021年职工绩效工资总量差额预算。主要用于：职工基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、工会费等支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为28.00万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是：档案管理工作项目已完成相关工作，在支付费用阶段，因未能通过相关部门审核支付，部分款项未能及时支付到位，因此决算数小于预算数。主要用于：2022年办公设备的购置以及档案管理工作的相关费用支出。

（六）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7.42万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2022]534号文的安排，根据职工基本工资

的调整增加职工住房公积金预算。主要用于：职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.22万元，其中：人员经费227.84万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.38万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出227.84万元，完成年初预算的122.71%。决算大于预算数主要原因是：年中根据柳财预[2022]534号文的安排，调整职工基本工资以及下达2021年职工绩效工资总量差额预算；同时职工的基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基本支出相应增加。主要包括：基本工资28.65万元、津贴补贴1.34万元、奖金0.30万元、伙食补助费2.80万元、绩效工资64.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.08万元、职业年金缴费6.54万元、职工基本医疗保险缴费6.43万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金8.03万元、其他工资福利支出93.75万元。

（二）商品和服务支出5.38万元，完成年初预算的46.02%。决算小于预算数主要原因是：根据相关部门工作安排，年中压减公用经费预算。主要包括：办公费1.35万元、

差旅费0.42万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.31万元、工会经费1.59万元、福利费0.49万元、其他商品和服务支出1.02万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市自然资源和规划档案馆出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

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，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市自然资源和规划档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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2022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28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度无政府性基金预算项目支出，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对“档案馆管理工作经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元，政府性基金预算支出0万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目达到了预设目标，为日常的档案管理工作提供了保障，能很好的为自然资源和规划系统的各项档案提供存储及保管服务。

我单位作为柳州市自然资源和规划局的二层单位，未组织整体支出绩效评价。整体支出绩效评价在部门开展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，档案管理工作经费项

目自评得分为98.56分。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定与完成情况存在细微差异；二是预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：一是在年初设定指标时，应通过多方面测算研究，确保全年任务量按时按量完成，避免出现误差；二是及时根据工作进度安排付款，避免年末无法通过相关部门审核，从而无法支付的情况。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		档案管理工作经费		项目编码	450200220330200004423				
项目实施单位		302002-柳州市自然资源和规划局		主管部门	302-柳州市自然资源和规划局				
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		25	0	25	21.4	85.60%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	25	0	25	21.4	85.60%		
	政府性基金	——	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0		
	其他资金	——	0	0	0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	档案办公设备维修维护、档案专用设备维修维护、档案库房维修维护保洁、档案管理系统维护、档案装具购买。								
项目起始时间	2022.1.1		项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	做好日常档案库房的维护维修。做好日常档案管理。具体项目支出安排详见附件。								
年度绩效目标	确保档案管理工作正常开展，确保档案及档案数据安全，并为社会各界提供档案查询利用。								
自评得分(满分100分)			98.56	预算执行(10分)	8.56				
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	复印纸购买	=50箱	10	59	10	预计采购50箱，因工作需要，在预算范围内，实际采购59箱。	预计采购50箱，因工作需要，在预算范围内，实际采购59箱。
			档案装具A4档案盒采购	=1500个	10	1500	10	当年完成1500个档案盒的采购。	

项目绩效目标衡量指标	产出指标	质量指标	档案管理工作制度化、规范化、科学化	优	2	达成预期指标	2	编印《柳州市自然资源和规划档案馆制度汇编》，不断提升档案管理工作的规范化、制度化和科学化水平	
			办公设备维修维护及耗材	办公设备正常使用。	1	达成预期指标	1	采购办公设备耗材，对故障的办公设备进行维修，保障办公设备正常使用。	
			办公用房维修	办公用房正常使用。	1	达成预期指标	1	对中山东路办公用房进行电路改造，保障办公用房正常使用。	
			库房专用设备维修维护，七氟丙烷灭火器设备、库房精密空调常规维护检测。库房空调外机清洗维护及消毒库房温湿度控制器维修维护。库房抽湿机维护维修。	库房专用设备正常使用。	1	达成预期指标	1	已对七氟丙烷灭火器设备、库房精密空调常规维护检测、清洗维护及消毒，更换库房温湿度计。库房专用设备正常使用。	
			河东综合楼库房及中山东路库房维修维护保洁	优	1	达成预期指标	1	已对河东综合楼库房及中山东路库房维修维护保洁。	
			中山东路3个库房联网防盗服务	优	1	达成预期指标	1	通过购买服务加强中山东路3个库房联网防盗服务。	
			接待窗口专用设备维修维护及耗材	设备正常使用。	1	达成预期指标	1	采购窗口专用设备耗材，对故障的设备进行维修，保障设备正常使用。	
			档案管理信息系统日常维护工作。	优	1	达成预期指标	1	已更新维护扫描件入库管理软件及档案管理系统。	
			东方飞扬综合档案查询系统维护工作。	优	1	达成预期指标	1	已维护东方飞扬综合档案查询系统。	
			时效指标	各项工作年内完成。	12月底前	10	达成预期指标	10	各项工作均已在年内完成。
	成本指标	各项采购经费有效控制。	优	10	达成预期指标	10	当年预算25万元，完成支付21.4万元，各项工作均在预算范围内完成，未超预算，未追加预算。		
	效益指标	社会效益指标	加强档案管理工作，提高档案利用水平，促进地方经济发展。	有优	15	达成预期指标	15	2022年，我馆共接待档案查询服务2379人次，调阅档案12644卷，向各城区拆迁服务中心提供规划类档案查询复函回执共计152份。	
		可持续影响指标	提高档案信息系统应用水平，提升档案管理水平。	长期	15	达成预期指标	15	档案管理信息系统正常运行。	
	满意度指标	服务对象满意度	各项工作得以顺利开展	90%	10	达成预期指标	10	为群众提供查档服务，得到群众的认可。	