

附件 1:

2023 年度

舒兰市城乡建设档案馆部门决算

2024 年 12 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）组织实施有关城建档案的法律、法规和规章，负责编制本地城乡建设档案业务标准和技术规范；

（二）审查验收本地城市建设工程竣工档案；

（三）负责收集和保管本地规划区内具有永久和长期保存价值的城建档案；

（四）负责对建设、施工、监理等单位编制竣工档案资料进行业务指导；

（五）负责对收集的城建档案进行科学整理及数字化处理、声像档案的制作；

（六）开发城建档案信息资源，为城市规划建设提供技术咨询和管理服务；

（七）负责城建档案的统计、鉴定和销毁。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市城乡建设档案馆不设内设机构。纳入舒兰市城乡建设档案馆2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市城乡建设档案馆本级。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舒兰市城乡建设档案馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.70	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	63.22
	9		九、卫生健康支出	40	29.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.66
	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	47.42
	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	77.70	本年支出合计	58	77.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	77.73	总计	62	77.73

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

部门：舒兰市城乡建设档案馆

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.70	77.70					
208	社会保障和就业支 出	6.32	6.32					
20805	行政事业单位养老 支出	6.32	6.32					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
212	城乡社区支出	63.66	63.66					
21201	城乡社区管理事务	63.66	63.66					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	63.66	63.66					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					
2210201	住房公积金	4.74	4.74					

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

部门：舒兰市城乡建设档案馆

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.70	58.92	18.78			
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
212	城乡社区支出	63.66	44.88	18.78			
21201	城乡社区管理事务	63.66	44.88	18.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.66	44.88	18.78			
221	住房保障支出	4.74	4.74				
22102	住房改革支出	4.74	4.74				
2210201	住房公积金	4.74	4.74				

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

部门：舒兰市城乡建设档案馆

公开 04 表
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	77.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	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	6.32	6.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.98	2.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.66	63.66		
	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	4.74	4.74		
	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				
本年收入合计	27	77.70	本年支出合计	59	77.70	77.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77.73	总计	64	77.73	77.73		

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

部门：舒兰市城乡建设档案馆

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		77.70	58.92	55.5	3.42	18.78
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32		
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.32	6.32	6.32		
210	卫生健康支出	2.98	2.98	2.98		
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	2.98		
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98		
212	城乡社区支出	63.66	44.88	41.46	3.42	18.78
21201	城乡社区管理事务	63.66	44.88	41.46	3.42	18.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.66	44.88	41.46	3.42	18.78
221	住房保障支出	4.74	4.74	4.74		
22102	住房改革支出	4.74	4.74	4.74		
2210201	住房公积金	4.74	4.74	4.74		

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表

公开 06 表

部门：舒兰市城乡建设档案馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.38	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		55.50	公用经费合计					22.20

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

部门：舒兰市城乡建设档案馆

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							

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。

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

部门：舒兰市城乡建设档案馆

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：舒兰市城乡建设档案馆

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

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理专项							
实施单位	舒兰市城乡建设档案馆							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
	当年财政拨款	20.00	20.00	19.95	99.75%	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	20.00	20.00	19.95	99.75%	7.00		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：保障单位办公正常运转机构运转，不断提高服务群众的水平。目标 2：用于解决单位发生的办公用品、交通、差旅、档案管理等方面的支出。		1.保障了单位办公正常运转，提高了服务群众的水平。2。解决了单位发生的办公用品、交通、差旅、档案管理等方面的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	办公用品	10 批	10 批		5	5
			差旅费	1 项	1 项		5	5
			邮电费	1 项	1 项		5	5
			房屋租金	1 项	1 项		5	5
			设备运行维护费	1 项	1 项		6	6
		质量指标	办公用品质量保障率	100%	100		6	6
			用电、用水质量保证率	100%	100		6	6
		成本指标	办公用品	1.1 万/批	10 批		6	6
			项目总投资	20 万元	19.95	偏差原因是：本年差旅费支出小于预算数 500 元。改进措施：合理安排各预算支出，节约办公费用，提高预算准确率。	6	5.99
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费办公成本	明显降低	明显降低		8	8
		社会效益指标	服务群众能力	明显增强	明显增强		8	8
			办公效率	明显提高	明显提高		8	8
		可持续影响指标	经费使用年限	1 年	1 年		8	8
		满意度指标	群众满意度	>=98	98		8	8
汇总得分：								96.99

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、支总计均为 77.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.26 万元，下降 18 %。主要原因：档案管理专项费用支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 77.70 万元，其中：财政拨款收入 77.70 万元，比上年减少 11.36 万元，下降 12.7%，主要是档案管理专项费用支出减少；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 77.70 万元，其中：基本支出 58.92 万元，比上年 5.15 减少万元，下降，主要是本年养老保险费支出减少，2022 年补缴 1 名职工养老保险费；项目支出 18.78 万元，比上年减少 12.11 万元，下降 39.2%，主要是本年没有购置大型档案管理设备；

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、支总计均为 77.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.26 万元，降低 18.2%。主要原因：本年没有购置大型档案管理设备，档案管理专项费用支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 77.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.25 万元，降低 18.2%。主要原因：本年没有购置大型档案管理设备，档案管理专项费用支出减少。

（二）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 77.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就支出 6.32 万元，占 8.1%；卫生健康支出 2.98 万元，占 3.8%；城乡社区支出 63.66 万元，占 81.9%；住房保障支出 4.74 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77.78 万元，支出决算为 77.70 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 2.6 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 114.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 64.12 万元，支出决算为 63.66 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是档案管理费用支出减少。

4. 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 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 58.92 万元，其中：

人员经费 55.50 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.20 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

档案管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 7 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.95 万元，执行率为 99.75%。该项目绩效目标完成情况如下：保障了单位办公正常运转，完成单位档案数字化设备维修维护，不断提高服务群众的能力和水平。解决了单位发生的办公用品，交通、差旅费等方面的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无此项内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等
产 生的结余资金。

五、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，或项目已完成等产生的
结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险费。

九、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指住建局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的失业保险费。

十、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：指按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的生育保险费。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

十二、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指住建局按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险费。

十三、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)：指反映除上述项目以外其

他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。