乌鲁木齐市城乡建设档案馆2023年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为城市建设档案提供管理服务。受委托负责行政区域内城建档案工作的日常管理，城建档案登记、整理、编研、保管、利用，工程档案预验收，地下管线档案信息动态管理，城建档案信息资源的开发、技术咨询服务、学术研究。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城乡建设档案馆2023年度,实有人数77人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员18人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、技术科、档案管理科、业务指导科、地下管线科、声像编研科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,502.30万元，其中：本年收入合计1,431.88万元，使用非财政拨款结余51.69万元，年初结转和结余18.73万元。

2023年度支出总计1,502.30万元，其中：本年支出合计1,239.06万元，结余分配244.69万元，年末结转和结余18.56万元。

收入支出总体与上年相比，增加395.90万元，增长35.78%，主要原因是：本年度弥补食堂亏损、院落内维修（护）费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,431.88万元，其中：财政拨款收入762.39万元，占53.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入668.07万元，占46.66%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.42万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,239.06万元，其中：基本支出745.43万元，占60.16%；项目支出70.24万元，占5.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出423.38万元，占34.17%；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763.99万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.60万元，本年财政拨款收入762.39万元。**财政拨款支出总计763.99万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.01万元，本年财政拨款支出763.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加102.59万元，增长15.51%，主要原因是：本年新增2023年信息化运行维护经费；增加死亡抚恤金。**与年初预算相比，**年初预算数601.46万元，决算数763.99万元，预决算差异率27.02%，主要原因是：本年年中追加2023年信息化运行维护经费，导致预决算差异。

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763.99万元，占本年支出合计的61.66%。**与上年相比，**增加104.29万元，增长15.81%，主要原因是：本年新增2023年信息化运行维护经费；增加死亡抚恤金。**与年初预算相比，**年初预算数601.46万元，决算数763.99万元，预决算差异率27.02%，主要原因是：本年年中追加2023年信息化运行维护经费，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)583.49万元,占76.37%。

2.科学技术支出(类)70.24万元,占9.19%。

3.社会保障和就业支出(类)110.25万元,占14.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算数为583.49万元，比上年决算减少10.07万元，下降1.70%,主要原因是:本年度厉行节约，办公费减少。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为70.24万元，比上年决算增加70.24万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增2023年信息化运行维护经费。

3.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):支出决算数为12.83万元，比上年决算增加4.44万元，增长52.92%,主要原因是:本年度退休人员增加，退休费增加。

4.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):支出决算数为57.12万元，比上年决算增加0.52万元，增长0.92%,主要原因是:在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.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):支出决算数为28.77万元，比上年决算增加28.77万元，增长100.00%,主要原因

是:本年度人员退休，坐实职业年金，经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为11.53万元，比上年决算增加10.38万元，增长902.61%,主要原因是:本年度离世人员增加，死亡抚恤经费增加。

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693.75万元，其中：**人员经费637.63万元，**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、退休费、抚恤金。

公用经费56.12万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少1.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年度车辆不属于公务用车，未使用公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.96万元，下降100.00%，主要原因是：本年度

车辆不属于公务用车，未使用公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车，使用其他交通费，因此固定资产车辆和公务用车保有量存在差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万

元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市城乡建设档案馆（事业单位）公用经费56.12万元，比上年减少3.47万元，下降5.82%，主要原因是：本年度办公费减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出4.56万元。

授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的13.64%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的13.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值4,151.96万元，房屋9,768.20平方米，价值2,713.08万元。车辆1辆，价值23.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数83.20万元，全年执行数76.08万元。预算绩效管理取得的成效：乌鲁木齐市城建档案管理系统全年安全稳定运行，完成了各项任务，包括明显提升异地备份能力、明显提升信息存储容量、共享使用城市勘测院地理信息、共享使用工改系统城建档案信息。进行了办公楼内部千兆网络布线，提高

城建档案工作效率，便于社会单位办理城建档案业务，为乌鲁木齐市的城市规划、城市建设和经济社会发展提供有力支撑。发现的问题及原因：预算编制科学性的问题。预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是与上级部门积极沟通，立足应急救援事业，拓宽项目资金额度及来源；二是加强业务领域学习及宣传，做好目标绩效的全过程监控。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">信息化系统运行维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市城乡规划管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市城乡建设档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73.00</td><td>73.00</td><td>70.24</td><td>10</td><td>96.22%</td><td>9.62 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73.00</td><td>73.00</td><td>70.24</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保乌鲁木齐市城建档案管理系统安全稳定运行，实现异地备份能力明显提升、存储容量明显提升、共享城市勘测院地理信息、共享工改系统城建档案信息，提高城建档案工作效率，便于社会单位办理城建档案业务。</td><td colspan="4">乌鲁木齐市城建档案管理系统全年安全稳定运行，完成了各项任务，包括明显提升异地备份能力、明显提升信息存储容量、共享使用城市勘测院地理信息、共享使用工改系统城建档案信息。进行了办公楼内部千兆网络布线，提高城建档案工作效率，便于社会单位办理城建档案业务，为乌鲁木齐市的城市规划、城市建设和经济社会发展提供有力支撑。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>异地备份硬盘购置数量</td><td>>=25 块</td><td>=36 块</td><td>10</td><td>10.00</td><td>根据当前及未来的工作需要，确保信息系统稳定性，增大了性能参数。故增大到 36 块硬盘数量。</td></tr>
<tr><td>存储扩容工程新增容量</td><td>>=48TB</td><td>=60TB</td><td>10</td><td>10.00</td><td>根据当前及未来的工作需要，确保信息系统稳定性，增大了</td></tr>
</table>

								性能参数。故增大到60TB存储容量。
			内部千兆网络布线点位数量	>=200个	=223个	10	10.00	根据当前及未来的工作需要，确保信息系统网络畅通，增大了性能参数。故增大到223个网络点位。
			至城市勘测院网络专线数量	>=1条	=1条	5	5.00	
			至工改系统档案数据专线数量	>=1条	=1条	5	5.00	
		质量指标	存储扩容工程验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	信息存储容量提升程度	明显提升	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	99.62分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">车辆运行专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乌鲁木齐市城乡规划管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市城乡建设档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.20</td><td>10.20</td><td>5.84</td><td>10</td><td>57.25%</td><td>5.73 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>10.20</td><td>10.20</td><td>5.84</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高工作效率，按要求及时派车，24 小时不停工，保障安全公务出行，为城市规划建设管理提供更好的服务，确保档案安全及地下管线管理的时效性，为城市应急抢险提供更好的技术支持。</td><td colspan="4">有效地提高了工作效率，按要求及时派车，保障了安全公务出行，为城市规划建设管理提供较好的服务，确保档案安全及地下管线管理的时效性，为城市应急抢险提供较好的技术支持。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>自有特种专业技术用车 1 辆（面包车）</td><td>=1 辆</td><td>=1 辆</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>租赁一般公务用车 2 辆（轿车）</td><td>=2 辆</td><td>=2 辆</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>开展司勤人员安全文明出行的培训</td><td>=2 次</td><td>=2 次</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障公务出行</td><td><=3 辆</td><td>=3 辆</td><td>10</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>车辆燃油费</td><td><=9 万元</td><td>=4.22 万元</td><td>10</td><td>4.70</td><td>因政策调整，取消驻村及疫情防控督导公务派车，油耗降低</td></tr>
</table>

			车辆维修维护、过路费等	<=0.70 万元	=1.13 万元	5	0.00	外出办事，停车成本增加；车辆老化，维修、维护成本增加，导致车辆维修维护、过路费略超出年初预算。
			自有车辆保险费	<=0.50 万元	=0.49 万元	5	4.90	车辆保险的采购预算为0.5万元，经保险公司测算实际采购的金额为0.49万元。
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	安全	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	85.33 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《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收入支出决算表》