

乌海市城市规划建设档案馆
2021 年预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表。

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

根据《关于乌海市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能编制的批复》（乌机编办发[2021]35号）精神，我单位名称为乌海市城市规划建设档案馆，为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类全额拨款事业单位。

(二) 部门主要职责

(1)、承担全市城建档案的收集、整理、储存及利用咨询服务工作。

(2)、承担全市城建档案及房屋权属档案业务的指导工作。

(3)、参与建设工程竣工联合验收。

(4)、承担城建档案信息的发布工作。

(5)、承担城建档案相关技术培训、技术咨询、技术服务工作。

(6)、承担城建档案管理规章制度的研究、草拟相关工作。

(7)、承担城建档案管理工作的理论研究和学术交流相关工作。

(8)、完成市住房城乡建设和建设局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市城市规划建设档案馆部门预算包括：乌海市城市规划建设档案馆 1 个事业单位预算。

(一) 部门机构及人员基本情况

乌海市城市规划建设档案馆下设独立预算单位共有 0 家。

乌海市城市规划建设档案馆编制 11 个，其中工勤编制 0 个；实有事业人员 10 人。退休职工 6 人。

乌海市城市规划建设档案馆是独立核算公益一类事业单位，核定编制 11 个，其中：全额拨款事业编制 11 个。实有人员 10 人，其中：全额拨款事业人员 10 人，退休职工 6 人。

(二) 乌海市城市规划建设档案馆所属单位设置及人员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

| 序 | 单位名称 | 单位性质 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 号 | | |
| 1 | 乌海市城市规划 建设档案馆 | 财政拨款独立核算公益 一类事业单位 |

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

乌海市城市规划建设档案馆 2021 年度收入、支出预算总计 225.31 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 46.79 万元，增长 26.21%。

其中：基本支出 195.31 万元，项目支出 30 万元。

(一) 部门预算收入情况说明

1. 本年收入合计 225.31 万元。

一般公共预算拨款收入 225.31 万元，与上年相比增加 46.79 万元，增长 26.21%。主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标。

(二) 部门预算支出预算总计 225.31 万元。

1. 本年支出合计225.31万元。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）2.12万元，主要用于事业单位工会经费支出。2019年度预算支出2.11万元，同上年相比增加0.01万元，增长0.47%，主要原因为2021年度增加编制数。

(2) 社会保障和就业支出（类）25.92万元，主要用于事业单位离退休1.2万元，机关事业单位基本养老保险16.48万元，机关事业单位职业年金8.24万元。2019年预算支出25.05万元，增加0.87万元，增长3.47%。主要原因为基数变动。

(3) 卫生健康支出（类）20.27万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。2019年预算支出8.16万元，增加12.11万元，增长148.4%。主要原因为调资后基数变动。

(4) 城乡社区支出163.53万元，主要用于人员经费、公用经费、专业项目活动等方面支出。2019年预算支出129.79万元，增加33.74万元，增长26%。主要原因为人员增加，工资福利增加相应公用经费增加，同时新增22万元专项经费。

(5) 住房保障支出（类）13.47万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。2019年预算支出13.41万元，增加0.06万元，增长0.45%。主要原因为人员增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 225.31 万元，包括：一般公共预算财政拨款 225.31 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类 2.12 万元**，比上年预算数增加 0.01 万元。主要用于事业单位工会经费支出。

2、**社会保障和就业类 25.92 万元**，比上年预算数增加 0.87 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出，职业年金支出。

3. **卫生健康支出（类）20.27 万元**，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。2019 年预算支出 8.16 万元，增加 12.11 万元，增长 148.4%。主要原因为调资后基数变动。

4. **城乡社区支出（类）163.53 万元**，主要用于人员经费、公用经费、专业项目活动等方面支出。2019 年预算支出 129.79 万元，增加 33.74 万元，增长 26%。主要原因为人员增加，工资福利增加相应公用经费增加，同时新增 22 万元专项经费。

5. **住房保障支出（类）13.47 万元**，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。2019 年预算支出 13.41 万元，增加 0.06 万元。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2021 年度财政拨款收、支总预算 225.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.79 万元，增长 26.21%。主要原因：一是一般公共服务支出（类）2.12 万元，比上年预算数增加 0.01 万元。主要原因为 2021 年度增加 1 名编制数。二是社会保障和就业支出（类）25.92 万元，比上年预算数增加 0.87 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出，职业年金支出。三是卫生健康支出（类）20.27 万元，同上年相比预算支出 6.1 万元，增加增加 12.11 万元，增长 148.4%。主要原因为调资后基数变动。四是城乡社区支出 163.53 万元，主要用于人员经费、公用经费、专业项目活动”等方面支出。五是住房保障支出（类）13.47 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。同上年相比增加 0.06 万元，增长 1.3%。主要原因为人员增加。2020 年预算支出 178.52 万元，同上年相比增加 46.79 万元，增长 26%。主要原因为调资等基数变动导致社保费用增减变化，同时新增加 1 名编制相应公用经费增加，2021 年新增 22 万元专项聘用人员经费。

四、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 225.31 万元，与上年相比增加 46.79 万元，增长 26.21%。主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标，新增 22 万元专项聘用人员经费。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他团体群众事务支出（项）。年初预算2.12万元，同上年相比增加0.01万元，增长1.09%。主要原因为2021年度增加编制数。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.2万元，与上年相比增加0.8万元，增长200%。变动原因：2021年退休人员6，2020年度3人。

2. 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（项）。年初预算16.48万元，与上年相比增加0.05万元，增长0.3%。变动原因：2021年新增1名编制数。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）年初预算1.2万元，与上年相比减少7.02万元，下降85.4%。变动原因：基数变动。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算7.86万元，与上年相比减少0.3万元，下降3.68%。主要原因是基数变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算 12.41 万元，与上年相比增加 12.41 万元，增长 100%。

（四）城乡社区支出（类）163.53

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算 163.53 万元，与上年相比增加 33.74 万元，增长 26%。主要原因是新增 1 人，同时增加 22 万元聘用人员专项经费。

（五）住房保障支出（类）13.47

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 13.47 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 0.45%。主要原因是新增 1 人。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市城市规划建设档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 195.31 万元，其中：

（一）人员经费 183.88 万元。主要包括以下支出：基本工资 52.98 万元、津贴补贴 25.4 万元、绩效工资 44.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.48 万元、职业年金缴费 8.24 万元、职工基本医疗保险缴费 7.86 万元、公务

员医疗补助缴费 12.41 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 13.47 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元等。

(二) 公用经费 11.43 万元。主要包括以下支出：办公费 1 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.3 万元、培训费 2.65 万元、差旅费 0.87 万元、公务接待费 0.19 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 2.65 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市城市规划建设档案馆 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 1.63 万元，比上年预算 1.63 万元增加 0 万元，增长 0%。本年预算 1.63 万元比上年执行数 0.6 万元增加 1.03 万元，增长 63.19 %。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，原因是我单位无因国(境)人员。

2. 公务接待费 0.19 万元，比上年预算 0.19 万元增加 0 万元，增长 0%，与上年保持持平。本年预算 0.19 万元比上年执行数 0 万元增加 0.19 万元，增长 100%，主要原因是因为上年度没有公务接待相关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，比上年预算 1.44 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 1.44 万元比上年执行数 0.6 万元增加 0.84 万元，增长 58.33%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.44 万元，本年预算比上年预算 1.44 万元，增加 0 万元，增长 0%，比上年执行数 0.6 万元，增加 0.84 万元，增长 140%。增长的原因是因为我馆 2021 年度仍按照有 1 辆公务用车编制预算，2020 年度实际执行数包括车辆保险及日常维护使用费用，燃油费较少，2021 年度需支付车辆全险及日常维护使用费用。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、 专业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。

2021年,我单位机构运转经费财政拨款预算11.43万元,主要包括以下支出:办公费1万元、手续费0.02万元、邮电费0.3万元、培训费2.65万元、差旅费0.87万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.12万元、福利费2.65万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出0.19万元。与2020机构运转经费11.3万元相比增加0.13万元,增加1.15%。主要原因我单位2021年度增加一名编制数,定额经费相应增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆2辆,其中:机要应急车辆0辆,我单位无机要应急车辆。公务用车1辆,主要用于本市区内日常外出办公;特种作业车辆0辆,我单位无特种作业车辆,其他用车1辆,待报废状态。

2. 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0（套）。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 30 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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、机关/单位运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李帅 联系电话：2096992

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 10 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。