

# 乌海市城市建设档案馆

## 2019 年部门预算公开报告

2019 年 03 月 19 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、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 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 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、项目支出绩效目标申报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）部门职能

乌海市城市规划建设档案馆对全市城建档案工作及房屋权属档案业务进行监督和指导。

#### （二）部门主要职责

收集、整理、储存全市城建档案和城市规划建设方面的档案（包括地下管线方面的档案）。提供城建档案信息。参与城市建设项目竣工验收，开展城市档案利用咨询服务。对全市城建档案工作及房屋权属档案业务进行监督和指导。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市城市规划建设档案馆部门机构及人员基本情况

预算单位共有 1 家，我单位为二级事业单位，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况：编制 11 名，实有在岗人数 11 人，退休 2 人。

## 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 173.65 万元，比 2018 年预算减少 70.03 万元，下降 28.74 %，减少主要是由于市民中心基本运行费用不在我馆核算。

支出预算 173.65 万元，比 2018 年预算减少 70.03 万元，下降 28.74%，减少主要是由于市民中心基本运行费用不在我馆核算。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 173.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 173.65 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 173.65 万元，其中：基本支出 164.65 万元，占比 94.82%；项目支出 9 万元，占比 5.18%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

### 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 173.65 万元，包括：一般公共预算财政拨款 173.65 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 1.99 万元，比上年预算数增加 0.03 万元。主要用于其他团体事务支出。

2. 社会保障和就业类 28.85 万元，比上年预算数减少 3.26 万元。主要原因退休人员的费用转交社保部门，不在财政部门核算。

3、医疗卫生与计划生育支出 6.1 万元，比上年增加 0.08 万元。主要原因为基本工资基数上涨。

4、城乡社区支出 124.52 万元，比上年减少 67.1 万元。主要是项目支出减少 70 万元，基本支出增加 2.9 万元。

5、住房保障支出 12.19 万元，比去年增加 0.22 万元。主要原因在于基本基数的上涨。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

财政拨款“三公”经费支出预算 1.64 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 9.89 %；本年预算比上年执行数增加 1.016 万元，增长 61.95 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。原因为我单位无因出国（境）人员。

2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 33.33 %，主要原因是每年较上年相比降低 10%的的预算资金。本年预算比上年执行数增加 0.2 万元，增长 100 %，上年执行数为 0。

3、公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 5.26%，本年预算比上年执行数增加 0.816 万元，增长 130.77%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.44 万元，本年预算比上年预算减少 0.08 万元，下降 5.26 %，主要原因是每年递减三公经费，比上年执行数增加 0.816 万元，增长 130.77 %，增加主要是由于 2018 年实际执行数 0.624 万元，没有全额支出公务用车运行维护费。

### **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。

2019 年，我单位事业运转经费财政拨款预算 10.9 万元，比上年减少 242.53 万元，下降 95.7 %，其中：办公费 1.15 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 1 万元，培训费 2.49 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 1.99 万元，福利费 2.49 万元，公务用车运行维护费 1.44 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。2018 年度预算支出数为 11 万元，较上年预算相比减少 0.1 万元。具体情况如下：根据 2018 年度的实际支出情况，2019 年办公费预算支出增加 0.05 万元，邮电费减少 0.48 万元，差旅费增加 0.4 万元，培训费增加 0.05 万元，公务接待费减少 0.1 万元，工会经费和福利费用根据工资总额的增加相应增加 0.08 万元，公务

用车运行维护费和其他费用共计减少 0.1 万元。主要原因是因为 2018 年度商品和服务支出主要是增加了水费 1.61 万元，劳务费 2.76 万元，租赁费 16.4 万元，电费 36.99 万元，物业管理费 182.23 万元，所有大额增加费用均属于 2018 年度的财政追加费用，主要用于市民服务中心的自来水费用及电费，支付的市民服务中心聘用临时人员的劳务费、网络租赁费以及整个楼体的物业管理费用。2019 年度市民服务中心的管理权限移交至乌海市政务服务大厅，不在将相关费用纳入预算数额。

## **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**

截至 2018 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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 2 辆，主要用于日常公务。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套）。

## **四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明**

2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 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 9 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：**是指自治区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员车购置支出（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：0473-2096992

## 第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 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、项目支出绩效目标申报表