

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责对所接收的城乡建设档案的保管、保护和利用工作。

（2）负责出具工程档案认可文件，对地下管线档案信息进行动态管理。

（3）开发城乡建设档案信息资源，开展技术咨询和学术研究，为社会提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2024 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 28 人，减少 31 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 20 人，增加 2 人。

乌鲁木齐市城乡建设档案馆无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、技术科、档案接收科、档案管理科、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

2024 年度收入总计 1,377.62 万元，其中：本年收入合计 1,360.48 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 17.14 万元。

2024 年度支出总计 1,377.62 万元，其中：本年支出合计 1,153.18 万元，结余分配 207.29 万元，年末结转和结余 17.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 124.68 万元，下降 8.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；信息化运行维护经费项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,360.48 万元，其中：财政拨款收入 756.62 万元，占 55.61%；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 603.87 万元，占 44.39%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,153.18 万元，其中：基本支出 656.72 万元，占 56.95%；项目支出 99.88 万元，占 8.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 396.58 万元，占 34.39%；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

2024 年度财政拨款收入总计 756.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.01 万元，本年财政拨款收入 756.62 万元。财政拨款支出总计 756.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.02 万元，本年财政拨款支出 756.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7.37 万元，下降 0.96%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 643.10 万元，决算数 756.62 万元，预决算差异率 17.65%，主要原因是：年中追加地下管线综合管理信息系统（地下管线子系统）项目，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 741.72 万元，占本年支出合计的 64.32%。与上年相比，减少 22.27 万元，下降 2.91%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 643.10 万元，决算数 741.72 万元，预决算差异率 15.34%，主要原因是：年中追加地下管线综合管理信息系统（地下管线子系统）项目，导致预决算存在差异。

（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)636.24 万元,占 85.78%。

2. 社会保障和就业支出(类)105.49 万元,占 14.22%。

(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 636.24 万元,比上年决算增加 52.75 万元,增长 9.04%,主要原因是:本年增加地下管线综合管理信息系统(地下管线子系统)项目。

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 0.00 万元,比上年决算减少 70.24 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排信息化运行维护经费,支出较上年减少。

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 16.77 万元,比上年决算增加 3.94 万元,增长 30.71%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 56.26 万元,比上年决算减少 0.86 万元,下降 1.51%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 27.80 万元,比上年决算减少 0.97 万元,下降 3.37%,主要原因是:本年新增

退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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 4.65 万元，比上年决算减少 6.88 万元，下降 59.67%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.72 万元，其中：人员经费 604.02 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 52.71 万元，包括：办公费、手续费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 14.88 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 14.88 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 14.88 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 14.88 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌市城北地

下输油、输气管线探测工程项目资金，经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 14.88 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加乌市城北地下输油、输气管线探测工程项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 14.88 万元。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为 14.88 万元，比上年决算增加 14.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加乌市城北地下输油、输气管线探测工程项目资金，经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均

未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本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，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市城乡建设档案馆（事业单位）公用经费支出 52.71 万元，比上年减少 3.41 万元，下降 6.08%，主要原因是：本年办公费、水费、电费 etc 公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 13.87 万元，其中：政府采购货物支出 8.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.84 万元。

授予中小企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 9.66%，其中：授予小微企业合同金额 1.04 万元，占政府采购支出总额的 7.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 99.88 万元，全年执行数 99.88 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。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2019 年乌市城北地下输油、输气管线探测工程							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市城乡建设档案馆			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.88	14.88	14.88	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.88	14.88	14.88	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为《乌鲁木齐市城乡规划安全预警平台》提供详实、准确、现势的城北地下输油、输气管线数据，服务于自然资源和城市规划编制。			为《乌鲁木齐市城乡规划安全预警平台》提供 185 千米详实、准确、现势的城北地下输油、输气管线数据，服务于自然资源和城市规划编制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成管线探测长度	=185 公里	=185 公里	10	10	
			技术总结报告	=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			管线点平面位置测量误差	<=50mm	=36.5mm	5	5	
			管线点高程测量误差	<=30mm	=22.5mm	5	5	
			明显管线点埋深量测误差	<=25mm	=7.1mm	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为自然资源和城市规划编制提供数据支撑	有效提升	完全达到预期	40	40	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	地下管线综合管理信息系统（地下管线子系统）							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市城乡建设档案馆			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130.33	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	130.33	60.00	60.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我市现有地下管线数据成果、系统成果及运行支撑环境进行升级和改造，改造后，通过系统稳定运行，规范本单位地下管线数据建库标准，完善地下管线数据库，预期实现我市综合地下管线数据动态更新管理及利用。			在原有基础上，根据新的标准和工作实际，对现有信息系统、运行环境、工作机制等进行优化提升，经技术科室和业务科室现场测试后，均已达到预期目标，实现了此次系统改造各项要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	本单位地下管线数据建库标准编写数量	=1 套	=1 套	10	10	
			地下管线数据库数量	=1 套	=1 套	10	10	
			地下管线更新管理功能点数量	>=1 个	=1 个	10	10	
			地下管线数据导出功能点数量	>=2 个	=2 个	10	10	
			系统部署客户端数量	>=3 台	=3 台	5	5	
		质量指标	系统维护	>=90%	=100%	5	5	因本单位

			率					所需维护 项目均已 按需完成， 故实际系 统维护率 超过 90%
	效益指标	社会效益 指标	提高管理 水平	有效提高	完全达到 预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	地下管线综合管理信息系统（档案管理子系统）							
主管部门	乌鲁木齐市自然资源局			实施单位	乌鲁木齐市城乡建设档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.44	25.00	25.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	55.44	25.00	25.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成档案管理系统建设和维护，主要包括各个软件模块开发、完善城建档案数据库，以及当年维护工作。为政府部门和社会公众提供优质服务，将城建档案查询纳入民生档案跨馆查询范畴，提升档案业务办公效率。			已经完成档案管理子系统建设，以及 2024 年的运行维护工作。将城建档案查询纳入民生档案跨馆查询范畴，为政府部门和社会公众提供优质的城建档案服务。系统已达到预期要求，实现了升级改造的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	城建档案系统建设数量	≥1 个	=1 个	15	15	
			电子档案报送模块建设数量	≥1 个	=1 个	5	5	
			声像照片档案模块建设数量	≥1 个	=1 个	5	5	
			馆藏档案数字化加工模块建设数量	≥1 个	=1 个	5	5	
			系统所在机房检查次数	≥6 次	=6 次	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	=100%	10	10	项目已正式通过验收，达到预期目标。

	效益指标	社会效益 指标	档案信息 化工作水 平	有效提升	完全达到 预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》