

乌鲁木齐市城乡建设档案馆 2025 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

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

乌鲁木齐市城乡建设档案馆无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,398.08 万元，其中：本年收入合计 1,380.94 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。

2025 年度支出总计 1,398.08 万元，其中：本年支出合计 1,308.01 万元，结余分配 72.93 万元，年末结转和结余 17.15 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 20.46 万元，增长 1.49%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是 2025 年信创专项经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,380.94 万元，其中：财政拨款收入 876.16 万元，占 63.45%；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 504.78 万元，占 36.55%；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 1,308.01 万元，其中：基本支出 705.80 万元，占 53.96%；项目支出 170.36 万元，占 13.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 431.85 万元，占 33.02%；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

2025 年度财政拨款收入总计 876.17 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 876.16 万元。财政拨款支出总计 876.17 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 876.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 119.55 万元，增长 15.80%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是 2025 年信创专项经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 812.32 万元，决算数 876.17 万元，预决算差异率 7.86%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 717.00 万元，占比 81.84%，主要用于人员工资福利支出、公用经费支出、信创专项经费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 876.15 万元，占本年支出合计的 66.98%。与上年相比，增加 134.43 万元，增长 18.12%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是 2025 年信创专项经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 812.32 万元，决算数 876.15 万元，预决算差异率 7.86%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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）717.00 万元，占 81.84%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.00 万元，占 14.72%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）30.15 万元，占 3.44%。

（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 717.00 万元，比上年决算增加 80.76 万元，增长 12.69%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，公积金基数调增，人员经费增加；二是 2025 年信创专项经费较上年增加。

2. 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 24.25 万元，比上年决算增加 7.48 万元，增长 44.60%，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。

3. 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 60.38 万元,比上年决算增加 4.12 万元,增长 7.32%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 37.80 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 35.97%,主要原因是:根据政策要求,本年在职人员职业年金记实,职业年金缴费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 6.57 万元,比上年决算增加 1.92 万元,增长 41.29%,主要原因是:本年抚恤支出较上年增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项):支出决算数为 30.15 万元,比上年决算增加 30.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2025 年信创专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.80 万元,其中: **人员经费 641.60 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、生活补助。

公用经费 64.20 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌市城北地下输油、输气管线探测工程项目，导致政府性基金预算财政拨款减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体情况如下：

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 0.00 万元，比上年决算减少 14.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少乌市城北地下输油、输气管线探测工程项目，导致经费

较上年减少。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年业务用车使用其他交通费保障运行，本年纳入公务用车管理，经费调整至公务用车运行维护费支出，导致经费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年业务用车使用其他交通费保障运行，本年纳入公务用车管理，经费调整至公务用车运行维护费支出，导致经费较上年增加。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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

2025 年度乌鲁木齐市城乡建设档案馆（事业单位）公用经费支出 64.20 万元，比上年增加 11.49 万元，增长 21.80%，主要原因是：本年取暖费增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 53.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.03 万元、政府采购工程支出 41.30 万元、政府采购服务支出 6.83 万元。

授予中小企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 4.78%，其中：授予小微企业合同金额 1.94 万元，占政府采购支出总额的 3.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 1 个，全

年预算数 41.75 万元，全年执行数 40.32 万元。预算绩效管理取得的成效：一是扎实做好城乡建设档案收集、整理、保管与查阅利用工作，规范档案业务流程，妥善保管各类城建档案资料，保障城建档案资源完整安全。二是健全档案查阅服务机制，面向单位和群众提供档案调阅服务，加强档案队伍业务培训，提升城建档案管理服务水平。发现的问题及原因：一是档案数字化工作推进节奏偏慢，存量档案数字化转化任务较重，档案信息化建设仍有提升空间。二是档案开发利用深度不足，档案编研成果较少，专业技术人才储备有限，对档案资源挖掘力度不够。下一步改进措施：一是有序推进城建档案数字化加工，完善档案信息化管理体系，提升档案保管与查阅数字化水平。二是加大档案资源开发编研力度，加强专业人才培养，拓展档案利用场景，充分发挥城乡建设档案的资政服务价值。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		档案库房维修加固改造项目								
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	41.75	41.75	40.32	10		96.57%		9.66 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		—		—
		其他资金	41.75	41.75	40.32	—		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	结合我馆馆库现状及每年档案接收存放实际情况,对我馆一楼大厅东侧办公室进行加固,达到均布活荷载 12KN/m² 的档案密集架承载要求,满足档案存放需求。				截至 2025 年底,该项目实际完成编制加固改造方案 1 套,加固施工图纸 1 套,项目完工后出具加固后检测鉴定报告 1 套,工程质量验收报告 1 套,项目实际支出 40.32 万元;通过项目实施,加固后档案库房满足档案存放荷载、设防布设要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编制加固改造方案	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			加固施工图纸	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
			加固后检测鉴定报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量
		质量指标	工程质量验收报告	=1 份	10	10	=1 份		100	定量

	成本指标	经济成本指标	加固设计费(含税金)	≤7.5 万元	5	5	=7.4 万元	年初目标指标为预算测算金额，实际完成值为项目中标金额，受市场竞争及报价调整影响，存在小幅偏差。	100	定量
			加固施工费(含规费、税金)	≤33.15 万元	10	10	=31.92 万元	年初目标指标为预算测算金额，实际完成值为项目中标金额，受市场竞争及报价调整影响，存在小幅偏差。	100	定量
			检测鉴定费(含税金)	≤1.1 万元	5	5	=1 万元	年初目标指标为预算测算金额，实际完成值为项目中标金额，受市场竞争及报价调整影响，存在小幅偏差。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	加固后档案库房满足档案库房存放要求	符合国家档案库房设计规范 要求	30	30	基本达成目标		100	定性

总分	100.00	99.66				
----	--------	-------	--	--	--	--

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》