晋中市城乡建设档案馆2018年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门主要职责

晋中市城建档案馆是晋中市人民政府所属的科技文化事业单位，具体负责本市城市建设档案管理工作。于1987年3月3日经榆次市编制委员会市编发（1987）11号《关于设立“榆次市城建档案馆”和人员编制的批复》批准正式成立，隶属榆次市建委，为股级单位，定事业编制五人。2001年，由于地市合并，经榆次区机构编制委员会榆编发（2001）05号文件批准将“榆次市城建档案馆”更名为“榆次区城市建设档案馆”，为副科建制。2005年由于市权划分，于2005年12月16日经晋中市机构编制委员会市编发（2005）36号《 关于规范市城建系统整体上划单位暂定人员编制的批复》批准将我馆更名为“晋中市城市建设档案馆”，于2011年5月11日经晋中市机构编制委员会市编清字（2011）48号《关于晋中市住房和城乡建设管理局所属事业单位清理规范意见的通知》批准将我馆更名为“晋中市城乡建设档案馆”。核定财政拔款事业编制16名，其中管理编制2名，专业技术人员编制13名，其他人员编制1名。2014年11月26日晋中市机构编制委员会市编发（2014）9号《关于印发晋中市城市建设管理体制改革方案的通知》依据职能划分，晋中市城乡建设档案馆归属晋中市规划和城市管理局管理。财务收支独立核算;没有所属单位。

二、机构设置情况

本单位内设综合办公室、业务室、管理室、声像室四个职能科室。

第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入合计186万元，其中：本年财政拔款收入 172.11万元，上年结转和结余 13.89 万元。比2017减少60.81万元，下降25%，主要原因是：项目经费减少，2017我馆配置城建档案管理软件，2018年主要进行基础数据录入和软件维护；2018年度支出合计169.64万元，比2017减少63.83万元，下降27%，主要原因是：项目经费减少，2017我馆配置城建档案管理软件，2018年主要进行基础数据录入和软件维护。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计186万元，其中：财政拨款收入172.11万元，占比92.53%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无，占；上年结转经营收入13.89万元，占比7.47%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计169.92万元，其中：基本支出165.71，占比97.52%；项目支出4.21万元，占比2.48%，上缴上级支出无，对附属单位补助支出无。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入合计172.11万元，比2017减少54.08万元，下降23.9%。主要原因是2017新增城建档案管理软件，2018年进行数据基础工作的完善；2018年度财政拨款支出合计169.64万元，比2017减少56.55万元，下降25%。主要原因是2017新增城建档案管理软件，2018年进行数据基础工作的完善；

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出169.64万元，占本年支出合计的99.84%。与2017年相比，财政拨款支出减少56.55万元，下降25%。主要原因是2017新增城建档案管理软件，2018年进行数据基础工作的完善。其中，人员经费154.65万元，占比91.16%，日常公用经费14.99万元，占比8.84%。

**（二）财政拨款支出决算具体情况**

1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算169.64万元，完成预算的101.44%，用于人员工资、各类保险、日常公用经费等的支出。较2017年决算226.19万元，下降了25%，主要原因是：项目经费的减少，2017年我馆配置城建档案管理软件，2018年主要进行基础数据录入和软件维护。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度预算为19.55万元，决算为17.94万元。完成预算的91.76%，用于单位职工养老金、退休人员取暖补贴及其他个人和家庭的补助支出。较2017年决算14.7万元，增加了3.24万元，增长了22%。主要原因是养老保险比例增长。

3、“住房保障支出”（款）2018年度决算14.91万元，比2018年年初预算16.22万元，完成预算的91.92%，用于住房公积金、在职和退休人员提租补贴。较2017年决算的5.78万元，增加了10.44主要原因是：公积金比例提高。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算为6.55万元，决算数为6万元，完成预算的91.6%，主要用于职工医疗保险。

**六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算的68%，比上年增加0.1万元，增长6.2%。原因是公车用于局机关扶贫专用车，使用频率和维修费用增加：。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；本单位当年无公务购车。用于车辆保险、燃油、维修等运行费用支出决算1.52万元，占89.41%，比上年增加0.25万元，主要原因是公车用于局机关扶贫专用，使用频率和维修费用增加。2018年公务接待3笔共9人次，用于接待四川绵阳城建档案馆、南充城建档案馆、安洲城建档案馆数据库异地备份。三笔费用均严格执行公务接待标准。支出决算为0.18万元，占10.59%，比上年减少0.16万元。下降46.73%主要原因是节省了接待费用。

**七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2018年本部门机关运行经费支出10.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.78万元，增长7.8%。主要原因是：公车用于扶贫，增加了经费。

**（二）政府采购情况说明**

2018年度，政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出（无）、政府采购服务支出1.94万元

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无。

**（四）预算绩效情况说明**

2018年度,本部门无实行绩效目标管理的项目,涉及一般公共预算当年拨款172.11万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额172.11万元，评价得分98.7分，结果为优秀（选填优秀、良好等）。自评项目无。

**（五）其他需要说明的事项**

第四部分 名词解释（字体：黑体3号）

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. **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。

1. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

1. **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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（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、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）支出。

**九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。