

**2024 年度**

**乐山市城市建设档案馆**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 单位概况	
一、职能简介	4
二、2024年重点工作完成情况	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	17

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

负责全市范围内城建档案工作的行业管理，进行业务指导、监督和检查。负责接收和管理中心城区规划区范围内的城建档案，负责建设工程文件验收，出具工程档案认可文件。编制各种检索工具和收集各类参考资料，提供城建档案利用，为城市建设服务。

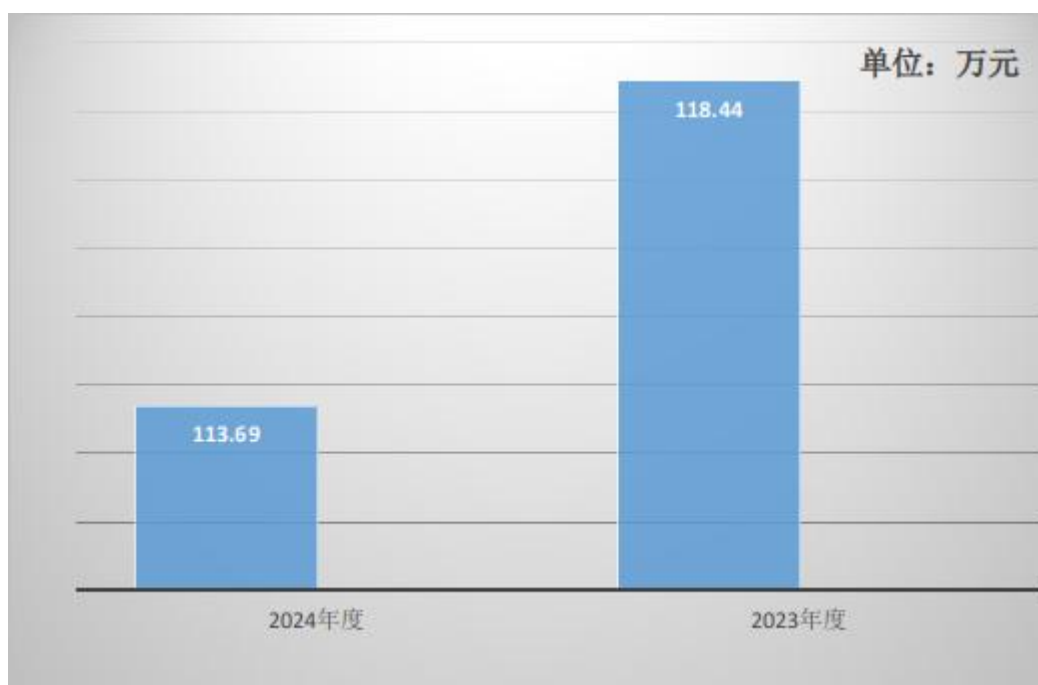
## 二、2024年重点工作完成情况

目标任务圆满完成；加强建设工程业务指导，确保档案顺利归档；加强日常管理，提升服务水平。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

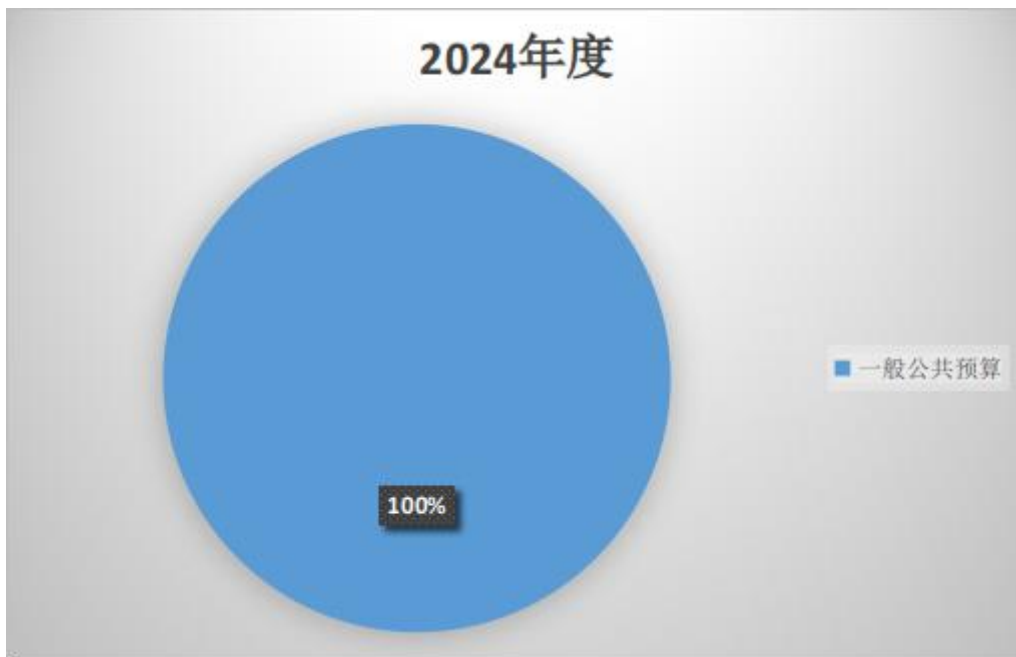
2024 年度收、支总计 113.69 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 4.75 万元，降低 4.01%。主要变动原因是费用支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 99.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.42 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

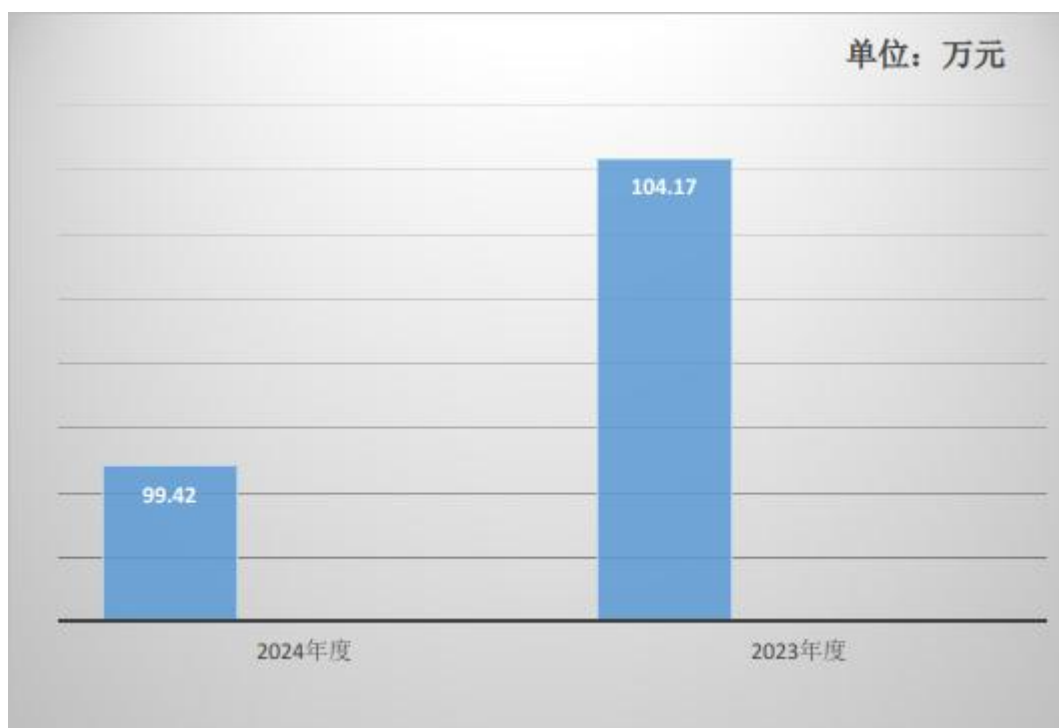
2024 年本年支出合计 100.01 万元,其中:基本支出 98.65 万元,占 98.64%; 项目支出 1.36 万元,占 1.36%;



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计99.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4.75万元，减少4.56%。主要变动原因是费用减少。

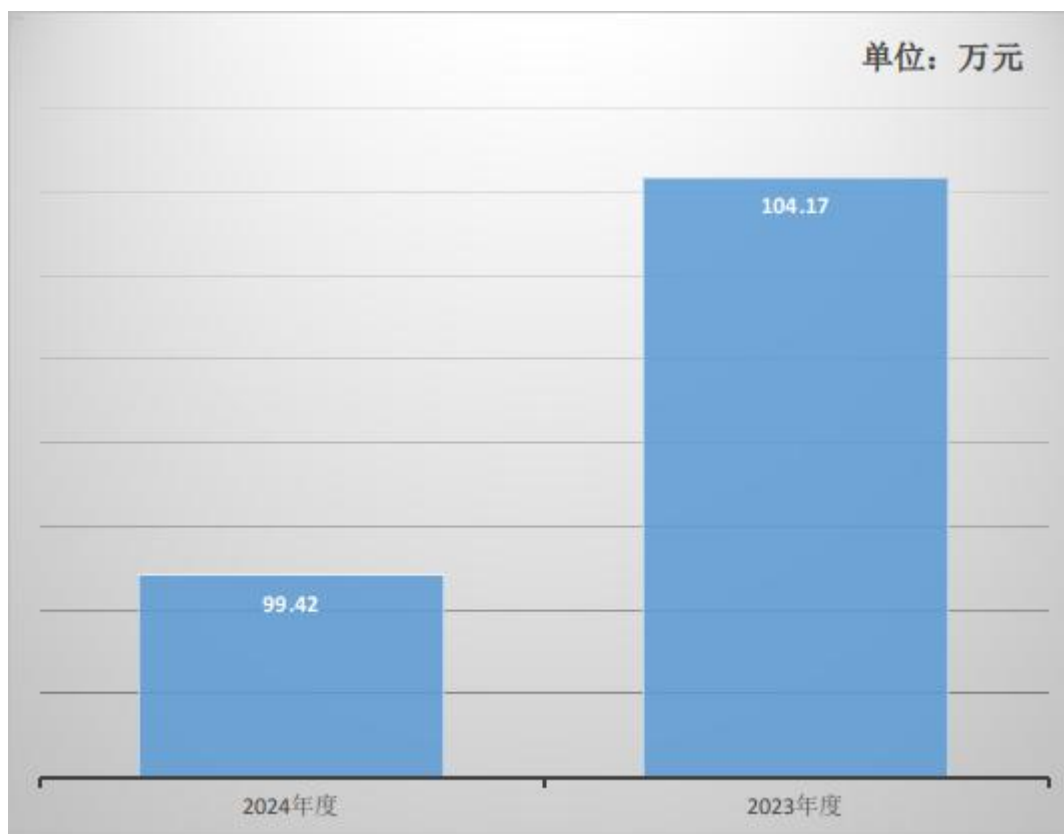


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

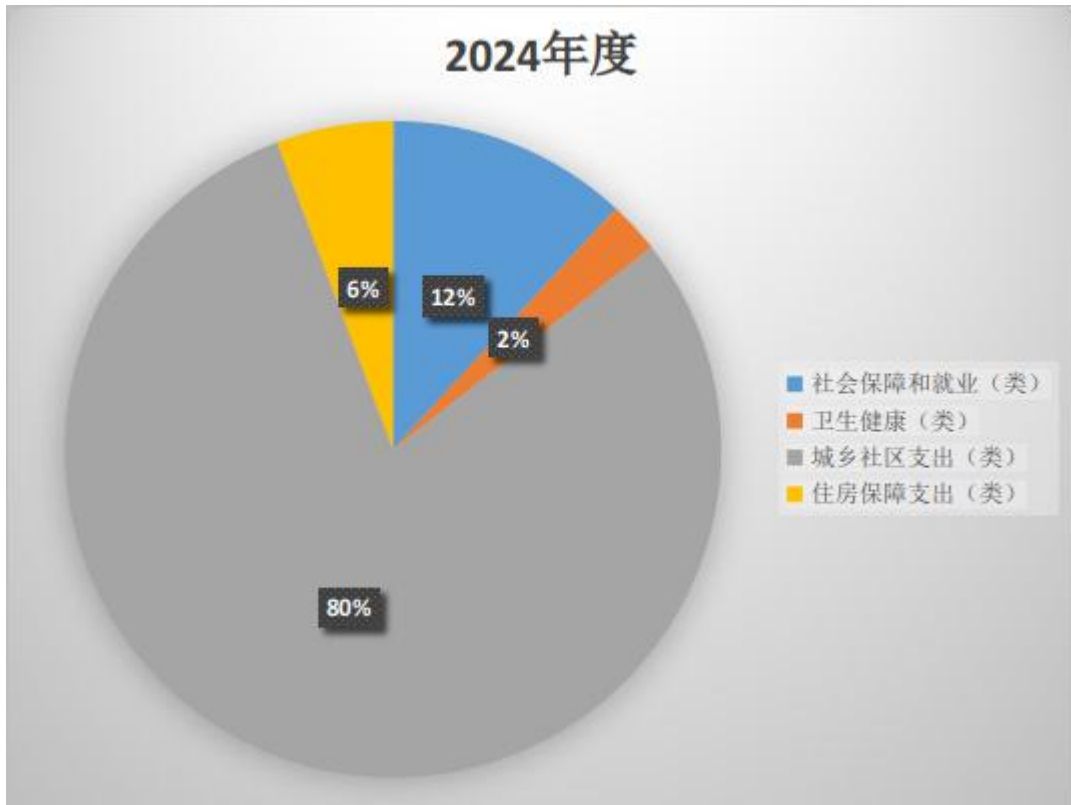
2024年一般公共预算财政拨款支出99.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.75万元，减少4.56%。主要变动原因是费用支出的增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 99.42 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 11.77 万元,占 11.84%;卫生健康(类)支出 2.54 万元,占 2.55%;城乡社区支出(类)支出 79.39 万元,占 79.85%;住房保障支出(类)支出 5.71 万元,占 5.74%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 99.42 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为 7.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为 3.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 79.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 99.05 万元，其中：

人员经费 88.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 9.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算0%。

1. 因公出国(境)经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年，城建档案馆机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，城建档案馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，城建档案馆共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对运行专项经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1

个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他行政事业单位养老支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指行政事业单位基本支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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的各项资金，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、专用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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51110022T000004994198-运行专项经费									
主管部门		乐山市住房和城乡建设局					实施单位（盖章）	乐山市城建档案馆			
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目完成情况	主要包含电费、物业管理费、委托业务费、其他商品服务和支出及零星维修费。					支付档案馆运行费用				
	2.项目实施内容及过程概述	支付档案馆运行费用									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.50	1.36	1.36			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	9.50	1.36	1.36			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

指标 (90分)	产出指标	数量指标	档案管理户数	≥	5	个	5	20	20	
		质量指标	保证档案规范率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	保障时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案管理秩序	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目绩效自评得分 100 分，完成了本年度市城建档案馆维护支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表