

乌海市城市规划建设档案馆  
2018 年部门预算公开报告

二〇一八年二月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成说明

#### 三、部门人员情况总表

### 第二部分 部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算说明

#### 二、财政拨款收支预算说明

#### 三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

#### 四、机关运行经费情况说明

#### 五、政府采购预算情况说明

#### 六、政府性基金预算财政拨款情况说明

#### 七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

#### 八、国有资产占有使用情况说明

### 第三部分 其他公开事项

#### (一) 转移支付情况

#### (二) 重点项目预算绩效目标情况

#### (三) 国有资产占用情况

#### (四) 政府采购安排情况

#### (五) 机关运行安排情况

### 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 部门预算表（见附表）

#### 一、部门收支预算总表

- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

**主要职能如下：**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、预算单位构成说明**独立核算单位 1 个，挂乌海市城建档案办公室，乌海市城建档案信息中心的牌子。在编在岗 11 人，2016 年编制 9 名，实有工作人员 11 人，2017 年新增编制 2 名。

### 三、人员情况总表

单位：人

序号	单位名称	编制数		实有数				
		行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
1	乌海市城市规划建设档案馆		11	11		2		

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算说明

#### （一）收入情况说明

2018 年收入总额 581.24 万元,其中基本收入 164.68 万元,项目收入 416.56 万元。

## **(二) 支出情况说明**

2018 年支出总额 581.24 万元,其中基本支出 164.68 万元,项目支出 416.56 万元。

## **二、财政拨款收支预算说明**

**(一) 财政拨款规模情况说明。**2018 年财政预算拨款 581.24 万元,其中基本支出 164.68 万元,项目支出 416.56 万元。项目支出比例较大,占支出总额的 71.66%。

**(二) 财政拨款预算结构情况说明。**项目支出比例较大,占支出总额的 71.66%。一般公务支出为 28.34%。

## **(三) 财政拨款预算具体使用情况说明**

2018 年,财政拨款预算支出数为 581.24 万元,比上年预算数增加 410.47 万元,具体情况如下:(分款项)

其中 2017 年无项目支出预算,2018 年增加 416.56 万元。2017 年基本支出 170.77 万元,2018 年基本支出 164.68 万元,减少 6.09 万元。

## **三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明**

2018 年,财政拨款“三公”经费支出预算 1.82 万元,比上年同口径 2.44 万元,降低 0.62 万元。具体情况如下:

**(一) 因公出国(境)费用。**

**(二) 公务接待费。**2017 年 0.64 万元,2018 年为 0.3 万元。

**(三) 公务用车购置和运行维护费。**2017 年预算金额为 1.8 万元,2017 年为 1.52 万元。

1.公务用车购置费。 无变化

2.公务用车运行维护费。2017 年预算金额为 1.8 万元，2017 年为 1.52 万元。

#### 四、机关运行经费情况说明

2018 年，无此项经费

#### 五、政府采购预算情况说明

2018 年，

#### 六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2018年，2018年预计政府采购280.12万元.

#### 七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无此项说明

### 三、其他公开事项（条件成熟的部门公开）

#### （一）转移支付情况

本单位没有转移支付情况

#### （二）重点项目预算绩效目标情况

无此预算。

#### （三）国有资产占有使用情况

无此情况

#### （四）政府采购支出情况

2018年预计政府采购280.12万元.

#### （五）机关运行经费安排情况

本部门无此项经费

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事

业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）“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单位公务用车购置支出（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、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。

（十三）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、日常维护费、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。

(十四) 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劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 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)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **五、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 部门预算表(见附表)**

**乌海市     预算公开事项咨询电话:**

- 附件：1.部门预算公开样表封皮
- 2.部门收支预算总表 1
  - 3.部门收入预算总表 2
  - 4.部门支出预算总表 3
  - 5.财政拨款收支预算总表 4
  - 6.一般公共预算财政拨款支出预算表 5
  - 7.财政拨款基本支出预算表 6
  - 8.政府性基金预算支出预算表 7
  - 9.财政拨款“三公”经费支出预算表 8