

2023 年郑州市城市建设档案馆预算公开

目 录

第一部分 郑州市城市建设档案馆概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市城市建设档案馆预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市城市建设档案馆预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市城市建设档案馆概况

一、郑州市城市建设档案馆主要职责

依据《中华人民共和国城乡规划法》、《郑州市城乡规划管理条例》、《郑州市城乡建设档案管理办法》、“郑州市自然资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定”，确定郑州市城市建设档案馆主要职责如下：

一、负责本市行政区域内城乡建设档案的收集、整理、移交、接收；

二、对接收进馆的城乡建设档案进行科学管理、有效保护和提供利用；

三、建立健全城乡建设档案管理制度，开发档案信息资源，汇编有关城乡建设档案资料；

四、参加本市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收，负责建设工程档案认可；

五、负责对不报送移交建设工程档案或档案不真实、不完整、不准确的提出监督、处罚建议。

二、郑州市城市建设档案馆构成情况

郑州市城市建设档案馆于1984年2月经市编办批准成立隶属于郑州市自然资源和规划局，财政全额事业单位，郑州市城市建设档案馆单位为本级预算，无所属预算单位。

第二部分

2023 年郑州市城市建设档案馆预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年收入合计 366.8 万元，支出总计 366.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 19.6 万元，下降-5.07%。主要原因：人员经费减少；支出减少 19.6 万元，下降-5.07%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年收入合计 366.8 万元，其中：一般公共预算 366.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；……。

三、支出预算总体情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年支出合计 366.8 万元，其中：基本支出 172.8 万元，占 47%；项目支出 194 万元，占 53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年一般公共预算收支预算 366.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.6 万元，下降-5.07%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 366.8 万元。其中：基本支出 172.8 万元，占 47%；项目支出 194 万元，占 53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 366.8 万元。其中：人员经费支出 143 元，占 82.75%；公用经费支出 29.8 万元，占 17.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年无增减。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市城市建设档案馆 2023 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市城市建设档案馆 2023 年机构运行经费支出预算 29.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市城市建设档案馆2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市城市建设档案馆2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市城市建设档案馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市城市建设档案馆2023年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、单位机构运转经费情况：是指为保障单位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。

附件：2023年郑州市城市建设档案馆预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市城市建设档案馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	366.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	366.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	194.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	122.8
		二十一、住房保障支出	15.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	366.8	本年支出合计	366.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	366.8	支出总计	366.8

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	366.8	172.8	130.0	13.0	29.9		194.0	194.0	
			039004	郑州市城市建设档案馆	366.8	172.8	130.0	13.0	29.9		194.0	194.0	
208	05	02		事业单位离退休	14.2	14.2	2.3	11.9			194.0	194.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.0	13.0	13.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
212	02	01		城乡社区规划与管理	194.0								
220	01	50		事业运行	122.8	122.8	91.8	1.1	29.9		194.0	194.0	
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	366.8	一、本年支出	366.8	366.8	366.8		
（一）一般公共预算拨款	366.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	366.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.3	27.3	27.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.9	6.9	6.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	194.0	194.0	194.0		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	122.8	122.8	122.8		
		（二十一）住房保障支出	15.9	15.9	15.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	366.8	172.8							
			039004	郑州市城市建设档案馆	366.8	172.8	130.0	13.0	29.9	194.0	194.0		
208	05	02		事业单位离退休	14.2	14.2	2.3	11.9		194.0	194.0		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.0	13.0	13.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
212	02	01		城乡社区规划与管理	194.0								
220	01	50		事业运行	122.8	122.8	91.8	1.1	29.9	194.0	194.0		
221	02	01		住房公积金	15.9	15.9	15.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				172.8	143.0	29.9
30302	退休费	50905	离退休费	11.9	11.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.6	78.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.3		16.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.9	15.9	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

郑州市城市建设档案馆

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本单位无“三公”预算支出,故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市城市建设档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			194.0	194.0							
	039004	郑州市城市建设档案馆	194.0	194.0							
其他运转类	林山寨村委会安置补偿费	郑州市城市建设档案馆	114.0	114.0							
其他运转类	档案维护费	郑州市城市建设档案馆	80.0	80.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市城市建设档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
039		194.0	194.0										
039004	郑州市城市建设档案馆	194.0	194.0										
410100220000000002416	档案维护费	80.0	80.0				建设档案保管	25%	档案使用率	100%		群众单位查阅满意度	100%
							档案管理质量性	100%					
410100220000000002433	林山寨村委会安置补偿费	114.0	114.0		按合同要求	114万	服务满意度	100%	林山寨满意	100%		伊河大厦34家市直单位满意	100%
							安置补偿费	114万					
							年度	1年					