

2023 年度开封市财政局
开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)预算说明
目 录

第一部分 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、X 级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)概况

一、开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规，检查和指导城建档案管理事务性工作；

(二) 组织实施城建档案的查验接收和保管利用事务性工作，承担城建档案编研及信息化建设工作，为城市规划、建设、管理工作服务；

(三) 承担我市国土空间规划、专项规划、城市设计等各类规划的公开展示及策展工作，参与策划实施对重点区域和项目建设规划的社会公示；

(四) 承担我市城建历史和规划建设的科普宣教及对外交流事务性工作。

二、开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)预算算单位构成情况

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年收入总计 438.6 万元,支出总计 438.6 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 23.2 万元,增长 5.6%。主要原因:基本支出增加 8.2 万元,专项支出(档案馆文件整理及数字化加工等专项经费)增加 15 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年收入合计 438.6 万元,其中:一般公共预算 438.6 万元;政府性基金收入 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

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年支出合计 438.6 万元,其中:基本支出 109.6 万元,占 24.99%;项目支出 329 万元,占 75.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年一般公共预算收支预算 438.6 万元,政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收入预算增加 23.2 万元,增长 5.6%,主要原因:基本支出增加 8.2 万元,专项支出(档案馆文件整理及数字化加工等专项经费)增加 15 万元。

政府性基金收入预算无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年一般公共预算支出年初预算为 438.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.7 万元，占 3.1%；卫生健康支出 5.9 万元，占 1.3%；自然资源海洋气象等支出 84.1 万元，占 19.2%；住房保障（类）支出 6.0 万元，占 1.4%；项目支出 329 万，占 75.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.6 万元。其中：人员经费支出 106.9 万元，占 97.5%；公用经费支出 2.7 万元，占 2.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年“三公”经费支出预算为 9.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.2 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年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费0.2万元，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年增加0.2万元。主要原因：因防疫相关要求，减少开支，2022年没有

列支，2023年相应少量增加。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费无元；公务用车运行维护费9万元，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、审车等支出。公务用车购置费无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1万元，主要原因：车龄年限较长，临近报废，故障频繁，多次维修，为保障正常运行，因此，2023年增加1万。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2023 年机构运转经费支出预算 2.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。预算数与 2022 年一致，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 100 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 100 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)

共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 314 万元。2023 年,开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价,涉及资金 329 万元。2023 年,开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)已对 4 个项目设立了预算绩效目标,涉及资金 329 万元。

我单位 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,我单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、无其他用车;单价 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)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;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、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2022 年单位预算表