

# 2022 年度

## 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)2022 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)2022 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、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) 广泛收集、及时接收、科学管理城市建设档案，确保档案安全。

(二) 开展城建档案信息交流和咨询、保护活动。

(三) 公众参与规划、监督规划实施的重要空间。

(四) 宣传规划、招商引资的重要阵地；寓教于乐、和谐亲民的重要平台。

#### 二、开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)预算单位构成情况

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)单位预算为本级一家，无下设机构。

## 第二部分

### 开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)

#### 2022 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)2022 年收

入总计 415.4 万元，支出总计 415.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 80.4 万元，增长 19.4%。主要原因：主要增加了规划展示馆场馆维保经费。

## **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)2022 年收入合计 415.4 万元，其中：一般公共预算 415.4 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)2022 年支出合计 415.4 万元，其中：基本支出 101.4 万元，占 24.4%；项目支出 314 万元，占 75.6%。

## **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)2022 年一般公共预算收支预算 415.4 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 80.4 万元，增长 19.4%，主要原因：主要增加了规划展示馆场馆维保经费；本单位无政府性基金收入预算。

## **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)2022 年一般公共预算支出年初预算为 415.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.3 万元，占 3.0%；卫生健康支出 5.0 万元，占 1.2%；自然资源海洋气象等支出 79.0 万元，占 19.0%；住房保障（类）支出 5.1 万元，占 1.2%；项目支出 314 万，占 75.6%。

## 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)2022年一般公共预算基本支出年初预算为101.4万元。其中:人员经费支出98.7万元,占97.34%;公用经费支出2.66万元,占2.37%。

## 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)2022年“三公”经费支出预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少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2021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2021年减少1万元。主要原因:规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,压缩公务接待费支出等。

(三)公务用车购置及运行费8万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费8万元,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0元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元,主要原因:厉行节约,减少公务用车运行

费用。

## 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)2022 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)单位机构运行经费

开封市城市建设档案馆(开封市规划展示馆)2022 年机构运行经费支出预算 2.7 万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。预算数比 2021 年增加 0.3 万元。主要原因是主要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

2022年政府采购预算安排25万元, 其中: 政府采购货物预算25万元、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

2021 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 218.2 万元。2022 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 314 万元。2022 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 314 万元。

我单位 2022 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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021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：是指同级财政拨付的资金；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：是指纳入同级财政预算管理，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**