

**上海市城市建设档案馆
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市城市建设档案馆 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市城市建设档案馆 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市城市建设档案馆概况

一、主要职能

上海市城市建设档案馆隶属上海市规划和自然资源局。其主要职能：负责本市城建档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用。承担上海市规划和自然资源局规划、土地等管理档案资料的整理、保管、调阅利用和服务等工作。法人代表为杨晨，经济来源：差额拨款。

二、机构设置

上海市城市建设档案馆设八个内设机构，包括：办公室、后勤管理科、行业管理科、档案管理室、信息技术室、编研室、声像室、档案整理编制科。

第二部分 上海市城市建设档案馆

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,952.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入款 | 144.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 3,192.16 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 23.02 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 116.50 |
| | | 九、医疗健康支出 | 45.85 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 4,139.46 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 33.78 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5,311.64 | 本年支出合计 | 4,335.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 976.05 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 5,311.64 | 总计 | 5,311.64 |

2019 年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|----------|----|------|------------------|----------|----------|------|------|----------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 5,311.64 | 2,096.46 | 0.00 | 0.00 | 3,192.16 | 0.00 | 23.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.50 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 116.50 | 116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,115.52 | 1,900.33 | 0.00 | 0.00 | 3,192.16 | 0.00 | 23.02 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 4,971.52 | 1,756.33 | 0.00 | 0.00 | 3,192.16 | 0.00 | 23.02 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,971.52 | 1,756.33 | 0.00 | 0.00 | 3,192.16 | 0.00 | 23.02 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019 年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支 出 | |
|----------|----|------|----------------------|----------|--------|------------|------|-------------------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,335.59 | 944.35 | 1,152.11 | 0.00 | 2,239.14 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.50 | 115.82 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 116.50 | 115.82 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 77.21 | 77.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 38.61 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,139.46 | 748.90 | 1,151.43 | 0.00 | 2,239.14 | 0.00 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 3,995.46 | 748.90 | 1,007.43 | 0.00 | 2,239.14 | 0.00 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,995.46 | 748.90 | 1,007.43 | 0.00 | 2,239.14 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,952.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 144.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 116.50 | 116.50 | 0.00 |
| | | 九、医疗健康支出 | 45.85 | 45.85 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,900.33 | 1,756.33 | 144.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,096.46 | 本年支出合计 | 2,096.46 | 1,952.46 | 144.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 2,096.46 | 总计 | 2,096.46 | 1,952.46 | 144.00 |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 1,952.46 | 944.35 | 1,008.11 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.50 | 115.82 | 0.68 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 116.50 | 115.82 | 0.68 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.61 | 38.61 | 0.00 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45.85 | 45.85 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 45.85 | 45.85 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 45.85 | 45.85 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,756.33 | 748.90 | 1,007.43 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,756.33 | 748.90 | 1,007.43 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,756.33 | 748.90 | 1,007.43 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 749.45 | 749.45 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 131.18 | 131.18 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 358.49 | 358.49 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.21 | 77.21 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 38.61 | 38.61 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.85 | 45.85 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 34.64 | 34.64 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 194.59 | 0.00 | 194.59 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.12 | 0.00 | 8.12 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 5.23 | 0.00 | 5.23 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.46 | 0.00 | 6.46 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 40.11 | 0.00 | 40.11 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 53.96 | 0.00 | 53.96 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 18.58 | 0.00 | 18.58 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.86 | 0.00 | 19.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.96 | 0.00 | 12.96 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.84 | 0.00 | 11.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 303 | 10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 944.35 | 749.65 | 194.70 |

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|---------------|
| 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 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 8.75 | 7.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|----|---------------------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 144.00 | 0.00 | 144.00 |

资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 7,096.48 | 4,474.54 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 4,611.22 | 2,155.96 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 4,827.70 | 4,975.66 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 10,946.65 | 11,126.82 | 1,254.82 | 1,222.86 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 810 | 862 | 2,491.10 | 2,629.78 |
| 其中：(1) 车辆（辆） | 3 | 3 | 56.08 | 56.08 |
| 一般公务用车 | 3 | 3 | 56.08 | 56.08 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | | | | |
| (2) 单价 50 万元以 上通用设备（不含车辆） | 6 | 6 | 786.63 | 676.45 |
| 3. 专用设备（台/套） | 15 | 29 | 36.41 | 40.76 |
| 其中：单价 100 万元 以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | | |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 2,591.59 | 2,892.06 |
| (三) 长期股权投资 | --- | --- | 32.06 | 7.06 |
| (四) 长期债券投资 | | | | |
| (五) 在建工程 | --- | --- | | |
| (六) 无形资产 | --- | --- | 217.08 | 227.92 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 35.22 | 83.23 |
| (七) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 2,844.81 | 922.07 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 4,251.67 | 3,552.47 |

第三部分 上海市城市建设档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市城市建设档案馆 2019 年度收入总计为 5,311.64 万元、支出总计为 5,311.64 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,016.91 万元。主要原因：项目经费增加。

二、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,311.64 万元，其中：财政拨款收入 2,096.46 万元，占 39.47%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3,192.16 万元，占 60.10%。

三、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,335.59 万元，其中：基本支出 944.35 万元，占 21.78%；项目支出 1,152.11 万元，占 26.57%；经营支出 2,239.14 万元，占 51.65%。

四、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城市建设档案馆 2019 年度财政拨款收支总决算 2,096.46 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 460.63 万元，增长 28.16%。主要原因：项目经费增加。

五、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度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

上海市城市建设档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,952.46 万元，占本年支出合计的 36.76%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.63 万元，增长 34.58%。主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市城市建设档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,952.46 元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 116.50 万元，占 5.97%；“城乡社区支出” 1,756.33 万元，占 89.95%；“卫生健康支出” 45.85 万元，占 2.35%；“住房保障支出” 33.78 万元，占 1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市城市建设档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,731.50 万元，支出决算为 1,952.46 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：

1、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务”。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为 1,530.07 万元，支出决算为 1,756.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加及工资、津贴补贴发放及社保缴

纳按规定调整。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：职工社保支出。年初预算为 127.00 万元，支出决算为 116.50 万元。预算数大于决算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：职工社保支出。年初预算为 42.86 万元，支出决算为 45.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

4、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：职工公积金支出。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 33.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数按规定调整。

六、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市建设档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.35 万元，包括人员经费 749.64 万元，公用经费 194.70 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 749.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出 194.7 万元，主要用于：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、专用材料费等。

七、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市城市建设档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 88.57%，其中：因公出国（境）费决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费比预算有节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.00 万元，占 51.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.75 万元，占 48.39%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：出国培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.75 万元。主要用于公务车辆维修保养费、公务车辆保险费、汽油费。2019 年，上海市城市建设档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

八、关于上海市城市建设档案馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市建设档案馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 144.00 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出”。主要用于：土地档案库房项目和信息化运维项目。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 144.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市城市建设档案馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市城市建设档案馆 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市城市建设档案馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 447.23 万元，其中：货物采购金额 14.50 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 432.73 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市城市建设档案馆 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市城市建设档案馆 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务管理制度、内控管理制度，建立了档案编研项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 862.44 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 862.44 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 538.30 万元，得分 89.50 分（绩效评级为“良”，绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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。

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。主要是：档案编制收入等。

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。主要是：利息收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。