

上海市城市建设档案馆 2015 年度部门决算

第一部分 上海市城市建设档案馆概况

一、主要职责

(一) 负责管理全市城建档案工作，组织编制本市城建档案工作的发展规划。

(二) 负责对全市城建档案管理工作的实施与监督工作；

(三) 负责本市城建档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用工作。

(四) 承担市规划国土资源局的规划、土地等管理档案资料的整理保管、调阅利用和服务等工作；

(五) 承办市规划国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市城市建设档案馆设八个内设机构：

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

按有关规定可设置工会、团支部等群众组织。

第二部分 上海市城市建设档案馆 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元 | | | |
|----------|----------|-------------|----------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 1,580.21 | 一般公共服务支出 | 0 |
| 其中：政府性基金 | 633.8 | 外交支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 国防支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 2,559.01 | 公共安全支出 | 0 |
| 其他收入 | 0 | 教育支出 | 0 |
| | | 科学技术支出 | 0 |
| | | 文化教育与传媒支出 | 0 |
| | | 社会保障和就业支出 | 0.52 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.77 |
| | | 节能环保支出 | 0 |
| | | 城乡社区事务支出 | 3,350.59 |
| | | 农林水支出 | 0 |
| | | 交通运输支出 | 0 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 金融支出 | 0 |
| | | 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0 |
| | | 住房保障支出 | 9.4 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 |
| | | 债务还本支出 | 0 |
| | | 债务付息支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 4,139.22 | 本年支出合计 | 3,375.28 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 763.95 |
| 合计 | 4,139.22 | 合计 | 4,139.23 |

2015 年度财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|------------|--------|--------|--------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 行 号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 946.41 | 391.23 | 555.18 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 6 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 | 14.77 | 14.77 | 0.00 |
| 7 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 14.77 | 14.77 | 0.00 |
| 8 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 14.77 | 14.77 | 0.00 |
| 9 | 212 | | | 城乡社区支出 | 921.72 | 367.06 | 554.66 |
| 10 | 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 921.72 | 367.06 | 554.66 |
| 11 | 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务 | 921.72 | 367.06 | 554.66 |
| 12 | 221 | | | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 13 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
| 14 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

| |
|-------|
| 单位：万元 |
|-------|

| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
|-----------|-----|----------|-------------------|--------|-------|
| 经济分类 码 | 科目编 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 227.61 | 227.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.24 | 86.24 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.8 | 20.8 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 47.28 | 47.28 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 73.28 | 73.28 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 302 | | 商品和服务支 | 151.7 | | 151.7 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.5 | | 5.5 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.05 | | 1.05 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 8.46 | | 8.46 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.86 | | 4.86 |
| 302 | 06 | 电费 | 12.4 | | 12.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.76 | | 3.76 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 27.29 | | 27.29 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.44 | | 2.44 |
| 302 | 12 | 因公出国(境) | 4 | | 4 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 43.7 | | 43.7 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.97 | | 2.97 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0 | | 0 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 14.38 | | 14.38 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0 | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0 | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.56 | | 3.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.95 | | 7.95 |
| 302 | 31 | 公务用车运行 | 4.8 | | 4.8 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.2 | | 1.2 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------------------|--------|--------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费 | 0 | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 | 2.98 | | 2.98 |
| 303 | | 对个人和家庭 补助 | 9.4 | 9.4 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 9.4 | 9.4 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和 家庭的补助支 出 | 0 | | |
| 310 | | 其他资本性支 | 2.53 | | 2.53 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.55 | | 1.55 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.98 | | 0.98 |
| 310 | 07 | 信息网络及软 | 0 | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具 | 0 | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支 | 0 | | |
| 合计 | | | 391.23 | 237.01 | 154.22 |

2015 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

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关 运行 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 | | | | |
| 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 | 决算 数 |
| 12.48 | 8.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | | 0 | 4.8 | 4.8 | 3.68 | 0 | 0 |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|-----|----|----|-----------------------------------|--------|------|--------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 633.80 | 0.00 | 633.80 |
| 2 | 212 | | | 城乡社区支出 | 633.80 | 0.00 | 633.80 |
| 3 | 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 | 633.80 | 0.00 | 633.80 |
| 4 | 212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 633.80 | 0.00 | 633.80 |

第三部分 上海市城市建设档案馆 2015 年度部门决算

情况说明

一、关于上海市城市建设档案馆 2015 年决算收入情况说明

上海市城市建设档案馆 2015 年部门决算收入总计 4,139.22 万元，其中：财政拨款收入 1,580.21 万元，占 38.18%；事业单位经营收入 2,559.01 万元，占 61.82%

二、关于上海市城市建设档案馆 2015 年决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 3,375.28 万元，其中：基本支出 391.23 万元，占 11.59%；项目支出 1,188.98 万元，占 35.23%；事业单位经营支出 1,795.07 万元，占 53.18%。

三、关于上海市城市建设档案馆 2015 年决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 946.41 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.52 万元，其中：

其他行政单位离退休支出 0.52 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费等。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 14.77 万元，其中：

“事业单位医疗” 14.77 万元，主要用于：事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

3. “城乡社区支出-城乡社区管理事务” 921.72 万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出” 921.72 万元，主要用于事业单位人员、公用等基本支出，以及档案管理、城建档案编研、档案库房管理等项目支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 9.4 万元，其中：“住房公积金” 9.4 万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

四、关于上海市城市建设档案馆 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 391.23 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 227.61 万元，主要用于：基本支出、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

“商品和服务支出” 151.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费，电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

“对个人和家庭补助” 9.4 万元，主要用于：住房公积金。

“其他资本性支出” 2.53 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

五、关于上海市城市建设档案馆 2015 年度“三公经费”决

算数

2015年“三公经费”决算总数8.8万元，比预算节约3.68万元，其中：

1. 因公出国（境）费决算4万元，比预算节约0万元，主要用于：境外培训等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计1人次。

2. 公务用车购置及运行经费决算4.8万元，比预算节约0万元，其中：公务用车运行费4.8万元。主要用于因公出差、公务文件交换等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量为3辆。

3. 公务接待费决算0万元，比预算节约3.68万元，2015年无公务接待。

六、关于上海市城市建设档案馆2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市城市建设档案馆2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出计633.8万元，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”633.8万元，其中：

“土地出让业务支出”633.8万元，主要用于：土地档案整理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。

七、上海市城市建设档案馆2015年度政府采购情况

2015年本部门政府采购决算757.65万元，其中：政府采购

货物预算执行 243.42 万元、政府采购工程决算 278.48 元、政府采购服务决算 235.75 万元。

2015 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 757.65 万元。

八、上海市城市建设档案馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度上海市城市建设档案馆实行绩效目标管理项目 3 个，涉及预算金额 608 万元。

九、上海市城市建设档案馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市城市建设档案馆共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。