

2023

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年金华市城建档案馆单位预算安排情况说明

（一）关于金华市城建档案馆2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市城建档案馆2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市城建档案馆2023年支出预算情况说明

（四）关于金华市城建档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市城建档案馆2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市城建档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市城建档案馆2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市城建档案馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市城建档案馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年金华市城建档案馆单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、金华市城建档案馆概况

（一）主要职能

1. 负责市区各类城市建设档案、各类地下管线工程档案和城市建设系统各专业管理单位形成的业务技术档案的收集、整理、保管、利用、统计、编研、鉴定等工作；
2. 负责市区有关城市规划、建设及其管理的政策法规、科研成果和城市风貌史料的接收、管理等工作；
3. 指导县（市、区）城建档案管理工作；负责市规划区范围内工程档案验收工作；
4. 参与拟订全市建设领域信息化中长期规划相关工作，研究全市建设行业数据标准及规范体系；
5. 承担全市建设行业公共数据资源整合、归集、应用、共享和开放的技术支撑工作；
6. 承担对县（市、区）建设行政主管部门公共数据和电子政务安全管理的技术指导工作；
7. 承担局信息化项目、数据和基础设施、支撑平台建设及安全管理的技术支撑工作；
8. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

金华市城建档案馆原下设办公室、业务指导科、档案管理科和信息声像科 4 个科室，2020 年 4 月因机构改革挂金华

市建设信息中心牌子，下设科室为办公室、业务指导科、保管利用科、数据编研科和信息技术科 5 个科室。2022 年 11 月调整内设机构为 4 个，分别为：办公室、业务指导科、保管编研科、数据信息科。

二、2023 年金华市城建档案馆单位预算安排情况说明

（一）关于金华市城建档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市城建档案馆 2023 年收支总预算 689.90 万元。

（二）关于金华市城建档案馆 2023 年收入预算情况说明

金华市城建档案馆 2023 年收入预算 689.90 万元，比上年执行数增加 100.79 万元，增长 17.11%，我单位于 2023 年新增城建档案库房租用项目经费 50 万，城建档案数字化运维费有所增加，且 2023 年比 2022 年人员有 1 人增加，因此收入预算同比上年有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入 689.90 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于金华市城建档案馆 2023 年支出预算情况说

明

金华市城建档案馆 2023 年支出预算 689.90 万元，比上年执行数增加 100.79 万元，增长 17.11%，我单位于 2023 年新增城建档案库房租用项目经费 50 万，城建档案数字化运维费有所增加，且 2023 年比 2022 年人员有 1 人增加因此支出预算同比上年有所增长。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 40.18 万元、卫生健康支出 15.91 万元、城乡社区支出 576.75 万元、住房保障支出 57.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 484.82 万元，占 70.3%；日常公用支出 57.24 万元，占 8.3%；项目支出 147.84 万元，占 21.4%。

（四）关于金华市城建档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市城建档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 689.90 万元。收入包括：一般公共预算 689.90 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.18 万元、卫生健康支出 15.91 万元、城乡社区支出 576.75 万元、住房保障支出 57.06 万元。

（五）关于金华市城建档案馆 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市城建档案馆 2023 年一般公共预算拨款 689.90 万

元，比上年执行数增加 100.79 万元，增长 17.11%，我单位于 2023 年新增城建档案库房租用项目经费 50 万，城建档案数字化运维费有所增加，且 2023 年比 2022 年人员有 1 人增加因此一般公共预算拨款同比上年有所增长。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 40.18 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 15.91 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 576.75 万元，占 83.6%；住房保障（类）支出 57.06 万元，占 8.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.79 万元，主要用于行政事业单位的基本养老保险的缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.39 万元，主要用于行政事业单位的职业年金的缴纳。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.91 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）576.75 万元，主要用于金华市城建档案馆的档案日常维护费、城建档案数字化运维

费、物业管理费、城建档案库房租用项目、工会经费、其他福利费等日常公用定额经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.06 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华市城建档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市城建档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 542.06 万元，其中：

人员经费 484.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 57.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市城建档案馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市城建档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

金华市城建档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市城建档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市城建档案馆 2023 年“三公”经费预算数为 3.80 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 1167.67%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与 2022 年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.30 万元，与 2022 年执行数持平。主要用于接待 2023 年安排公务接待外地有关业务单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.50 万元，比上年预算数增长 100%。其中，公务用车运行维护费支出 3.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 100%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费为 0，2023 年公务用车运行维护费为 3.5 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年金华市城建档案馆各单位政府采购预算总额 66.17 万元，其中：政府采购货物预算 6.17 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 60.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市城建档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 147.8 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 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发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。