赣州市城市建设档案馆2021年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市城市建设档案馆概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市城市建设档案馆2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市城市建设档案馆2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市城市建设档案馆概况**

1. **部门主要职责**

赣州市城建档案馆是管理全市城建档案工作的专门机构，隶属赣州市住房和城乡建设局，主要职责是：1、接收和保管具有永久和长期保存价值的城建档案和资料；2、参加建设工程的竣工验收，对城建档案的形成、报送和利用进行业务指导；3、对接收进馆的城建档案资料进行科学管理，不断提高城建档案的现代化管理水平，为城乡规划、建设、管理和科研等工作提供服务；4、开发城建档案信息资源，开展技术咨询服务及其他有关工作；5、监督和指导城建档案业务工作；6、组织并指导城建档案理论与科学技术的研究、宣传以及城建档案管理人员的培训工作。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市城市建设档案馆共有预算单位1个包括：赣州市城市建设档案馆。

编制人数小计7人，其中：全部补助事业编制人数7人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计6人，全部补助事业在职人数小计6人。停职创业1人，退休人数小计3人。

**第二部分 赣州市房地产档案馆2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市城市建设档案馆2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年赣州市城市建设档案馆收入预算总额为199.32万元，较上年预算安排增加8.69万元，主要原因是：公用经费和人员经费增加。其中：财政拨款收入115.32万元，教育收费资金收入0万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转0万元。

**（二）支出预算情况**

2021年赣州市城市建设档案馆支出预算总额为199.32万元，较上年预算安排增加8.69万元，主要原因是：公用经费和人员经费增加。

按支出项目划分：基本支出119.32万元，较上年预算安排增加8.69万元；其中：工资福利支出64.43万元，商品和服务支出54.77万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出80万元，较上年预算安排增加0万元；其中商品和服务支出80万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.53万元，较上年预算安排增加0.1万元；卫生健康支出6.95万元，较上年预算安排增加0.14万元；城乡社区支出180.94万元，较上年预算增加8.38万元；住房保障支出4.90万元，较上年预算安排增加0.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出64.43万元，较上上预算安排增加0.93万元；商品和服务支出54.77万元，较上年预算按排增加9.69万元；对个人和家庭的补助0.12万元，较上年预算按排增加0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年赣州市建设建设案馆财政拨款支出预算总额为199.32万元，较上年预算安排增加8.69万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.53万元，卫生健康支出6.95万元，城乡社区支出180.94万元，住房保障支出4.90万元。

按支出项目类别划分：基本支出119.32万元，较上年预算安排增加8.69万元；其中：工资福利支出64.43万元，商品和服务支出54.77万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出80万元，较上年预算安排增加0万元；其中商品和服务支出80万元。

**（四）政府性基金情况**

没用使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（六）政府采购情况**

2021年本单位政府采购总额为0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(单位：如台、个、辆等)。

**（八）项目情况说明（部门本级）**

无项目支出

**二、2021年“三公”经费预算情况**

2021年赣州市城市建设档案馆“三公”经费一般公共预算安排5.31万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元。

公务接待5.31万元,比上年减少0.28万元，主要原因是：本着勤俭节约，缩减“三公”经费的目的制定预算。

公务用车运行0万元,比上年增0万元。

公务用车购置0万元,比上年增0万元。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。