2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件1。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

1、机构设置情况

北京市城市建设档案馆成立于1981年5月，是国家专业档案馆，由北京市规划和自然资源委员会归口领导，单位性质为公益一类事业单位。

北京市城市建设档案馆下设14个科室：办公室、党建人事科、财务科、总务科、信息化室、建设工程档案指导接收室、建设工程档案利用室、档案保管室、建设工程声像档案管理室、规划和自然资源档案指导接收室、规划和自然资源档案保管利用室、地质资料管理室、技术处理室、综合业务室。

2、本单位职责

北京市城市建设档案馆的主要职责：负责收集、汇交、整理、保管本市有关城市建设档案、地质资料等自然资源管理方面的档案资料，以及相关档案资料的编辑、研究、技术处理和利用工作；承担市规划自然资源委机关档案的收集、保管和利用等事务性工作。

（二）人员构成情况

北京市城市建设档案馆单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制140人，实有人数108人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计6264.40万元，比上年增加143.75万元，增长2.35%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5860.51万元，比上年减少187.92万元，下降3.11%。

1.财政拨款收入5854.32万元，占收入合计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入5854.32万元，占收入合计的99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入6.19万元，占收入合计的0.11%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5875.05万元，比上年减少146.52万元，下降2.43%，其中：基本支出4309.79万元，占支出合计的73.36%；项目支出1565.26万元，占支出合计的26.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计5854.32万元，比上年减少185.42万元，下降3.07%。主要原因：2022年内控建设项目、档案馆日展览及画册项目为非延续项目，项目均已完成，2023年无此项目支出。

**四、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5765.05万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出483.29万元，占本年财政拨款支出8.38%；卫生健康支出225.04万元，占本年财政拨款支出3.90%；自然资源海洋气象等支出5056.51万元，占本年财政拨款支出87.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2023年度决算0.21万元，比2023年度年初预算减少2.64万元，下降92.63%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.21万元，比2023年度年初预算减少2.64万元，下降92.63%。主要原因：为落实厉行勤俭节约要求，严格按照培训标准执行。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算483.29万元，比2023年度年初预算增加11.28万元，增长2.39%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算483.29万元，比2023年度年初预算增加11.28万元，增长2.39%。主要原因：人员变动导致。2023年度预算测算基数为2022年9月数据，2023年新入职职工9人。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算225.04万元，比2023年度年初预算增加10.57万元，增长4.93%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算225.04万元，比2023年度年初预算增加10.57万元，增长4.93%。主要原因：人员变动导致，2023年度预算测算基数为2022年9月数据，2023年新入职职工9人。

4、“自然资源海洋气象等支出”(类)2023年度决算5056.51万元，比2023年度年初预算增加212.98万元，增长4.40%。其中：

“自然资源事务”（款）2023年度决算5056.51万元，比2023年度年初预算增加212.98万元，增长4.40%。主要原因：年中预算调整追加档案利用数字化项目、档案馆信息系统及硬件维护（追加）项目、办公及消防设备购置项目，另2023年新入职职工9人。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2023年度本单位无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4303.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。（4）其他资本性支出包括专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.38万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.57万元减少1.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.10万元，比2023年度年初预算数0.57万元减少0.47万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于接待上海及重庆城建档案馆来我馆调研交流。公务接待2批次，公务接待19人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.28万元，比2023年度年初预算数5.00万元减少0.72万元。

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数4.28万元，比2023年度年初预算数5万元减少0.72万元，主要原因：我馆加强对公务用车使用的管理，公务车维修费相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.90万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险1.09万元，公务用车其他支出0.86万元，比2023年度年初预算数0.40万元增加0.46万元，主要原因：公务用车其他支出主要包括验车费和ETC等费用，因疫情后，工作恢复正常，我馆现为“一馆三址”办公，往来业务频繁，拍摄、调卷等业务量增加，公务用车其他支出相应增加。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.86万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额639.64万元，其中：政府采购货物支出66.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出573.35万元。授予中小企业合同金额451.08万元，占政府采购支出总额的70.52%，其中：授予小微企业合同金额347.30万元，占政府采购支出总额的54.30%。

四、国有资产占用情况

2023年度无新购置车辆及单位价值100万元（含）以上的设备。截至2023年12月31日，北京市城市建设档案馆共有车辆5台，共计105.26万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

我单位不在政府购买服务支出统计范围之内。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士兵的培训支出，不在本科目反映。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.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）：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。

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

12.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）