

上海市城市建设档案馆 2016 年度部门决算

第一部分 上海市城市建设档案馆概况

一、主要职能

(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

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，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

2016 年度部门决算表

2016 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	1,295.84	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	282.84	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,722.99	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,460.23
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,018.83	本年支出合计	2,670.13
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	348.7
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3,018.83	总计	3,018.83

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
1				合 计	3,018.83	1,295.84	0.00	0.00	1,722.99	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业 支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离 退休	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生与计划 生育支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	05		医疗保障	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	05	02	事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212			城乡社区支出	2,808.94	1,085.94	0.00	0.00	1,722.99	0.00	0.00
11	212	01		城乡社区管理事 务	2,526.10	803.10	0.00	0.00	1,722.99	0.00	0.00
12	212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	2,526.10	803.10	0.00	0.00	1,722.99	0.00	0.00
13	212	08		国有土地使用权 出让收入及对应	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	212	08	06	土地出让业务支 出	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
				合计						
1				合计	2,670.13	833.33	462.51	0.00	1,374.29	0.00
2	208			社会保障和就业支出	132.28	131.66	0.62	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	132.28	131.66	0.62	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60		0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.06	45.06		0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.62		0.62	0.00	0.00	0.00
7	210			医疗卫生与计划生育支出	47.31	47.31		0.00	0.00	0.00
8	210	05		医疗保障	47.31	47.31		0.00	0.00	0.00
9	210	05	02	事业单位医疗	47.31	47.31		0.00	0.00	0.00
10	212			城乡社区支出	2,460.23	624.06	461.89	0.00	1,374.29	0.00
11	212	01		城乡社区管理事务	2,177.39	624.06	179.05	0.00	1,374.29	0.00
12	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,177.39	624.06	179.05	0.00	1,374.29	0.00
13	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	282.84		282.84	0.00	0.00	0.00
14	212	08	06	土地出让业务支出	282.84		282.84	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	30.31	30.31		0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	30.31	30.31		0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	30.31	30.31		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,013	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	282.84	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.28	132.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.31	47.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,085.94	803.1	282.84
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	30.31	30.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,295.84	本年支出合计	1,295.84	1,013	282.84
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	1,295.84	总计	1,295.84	1,013	282.84

2016 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
行号	类	款	项				
1				合 计	1,013.00	833.33	179.67
2	208			社会保障和就业支出	132.28	131.66	0.62
3	208	05		行政事业单位离退休	132.28	131.66	0.62
4	208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.60	86.60	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.06	45.06	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.62		0.62
8	210			医疗卫生与计划生育支出	47.31	47.31	
9	210	05		医疗保障	47.31	47.31	
10	210	05	02	事业单位医疗	47.31	47.31	
11	212			城乡社区支出	803.10	624.06	179.05
12	212	01		城乡社区管理事务	803.10	624.06	179.05
13	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	803.10	624.06	179.05
14	221			住房保障支出	30.31	30.31	
15	221	02		住房改革支出	30.31	30.31	
16	221	02	01	住房公积金	30.31	30.31	

2016 年度一般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		
经济分类科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	648.03	648.03	
301	01 基本工资	103.86	103.86	
301	02 津贴补贴	16.29	16.29	
301	03 奖金	0	0	
301	04 其他社会保障缴费	60.3	60.3	
301	06 伙食补助费	0	0	
301	07 绩效工资	314.62	314.62	
301	08 机关事业单位基本养老 保险缴费	86.6	86.6	
301	09 职业年金缴费	45.06	45.06	
301	99 其他工资福利支出	21.3	21.3	
302	商品和服务支出	154.86		154.86
302	01 办公费	4.26		4.26
302	02 印刷费	1.84		1.84
302	03 咨询费	7.12		7.12
302	04 手续费	0.15		0.15
302	05 水费	3.79		3.79
302	06 电费	13.84		13.84
302	07 邮电费	3.48		3.48
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	28.89		28.89
302	11 差旅费	1.42		1.42
302	12 因公出国（境）费用	4		4
302	13 维修（护）费	41.36		41.36
302	14 租赁费	0		0
302	15 会议费	0		0
302	16 培训费	0.58		0.58
302	17 公务接待费	0		0
302	18 专用材料费	10.79		10.79
302	24 被装购置费	0		0
302	25 专用燃料费	0		0
302	26 劳务费	0		0
302	27 委托业务费	0		0
302	28 工会经费	7.45		7.45
302	29 福利费	10.04		10.04
302	31 公务用车运行维护费	3.75		3.75
302	39 其他交通费用	0		0
302	40 税金及附加费用	0		0
302	99 其他商品和服务支出	12.08		12.08
303	对个人和家庭的补助	30.31	30.31	
303	01 离休费	0	0	
303	02 退休费	0	0	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	30.31	30.31	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0.13		0.13
310	02	办公设备购置	0.13		0.13
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			833.33	678.34	154.99

2016 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	
7.75	7.75	4	4	3.75	3.75	0	0	3.75	3.75	0	0	0

2016 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
行号	类	款	项					
1				合 计	282.84		282.84	
2	212			城乡社区支出	282.84		282.84	
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	282.84		282.84	
4	212	08	06	土地出让业务支出	282.84		282.84	

第三部分 上海市城市建设档案馆 2016 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市城市建设档案馆 2016 年度收入支出总体 情况说明

上海市城市建设档案馆 2016 年度收入总计为 3,018.83 万元、支出总计为 3,018.83 万元。与 2015 年度相比，收入总计、支出总计各减少 1,120.39 万元（财政收入减少 284.37 万元，经营收入减少 836.02 万元），主要原因：财政项目减少，经营性收支减少。

二、关于上海市城市建设档案馆 2016 年度收入决算情况 说明

上海市城市建设档案馆 2016 年度收入合计 3,018.83 万元，其中：财政拨款收入 1,295.84 万元，占 42.93%；经营收入 1,722.99 万元，占 57.07%。

三、关于上海市城市建设档案馆 2016 年度支出决算情况 说明

上海市城市建设档案馆 2016 年度支出合计 2,670.13 万元，其中：基本支出 833.33 万元，占 31.21%；项目支出 462.51 万元，占 17.32%；经营支出 1374.29 万元，占 51.47%。

四、关于上海市城市建设档案馆 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 1,295.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计减少 284.37 万元，减少 18%。主要原因：财政项目减少。

五、关于上海市城市建设档案馆 2016 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总体情况。

上海市城市建设档案馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,013 万元，占本年支出合计的 37.94%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.59 万元，增长 7.04%。主要原因：增加了机关事业单位养老保险及机关事业单位职业年金缴费，医疗保障与住房保障也较 2015 年有较大幅度的增长。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,013 万元，主要用于以下方面：社会保障和服务就业支付 132.28 万元，占 13.06%；医疗卫生与计划生育支出 47.31 万元，占 4.67%；城乡社区支出 803.16 万元，占 79.28%；住房保障支出 30.31 万元，占 2.99%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900 万元，支出决算为 1,013 万元，完成年初

预算的 112.56%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年执行 2015 年的延期项目。

1、“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”86.6 万元，主要用于事业单位缴纳在职职工养老保险支出。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费”45.06 万元，主要用于事业单位缴纳在职职工职业年金支出。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”0.62 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”年初预算为 0.62 万元，支出决算为 132.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了机关事业单位养老保险及机关事业单位职业年金缴费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”47.31 万元。主要用于：事业单位缴纳在职职工的医疗保险支出。年初预算为 44.10 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数大于预算数的主要原因增加了医疗保险支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”803.10 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。年初预算为 827.27 万元，支出决算为 803.10 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因：财政项目支出减少。

4、“住房和保障支出-住房改革支出-住房公积金”30.31 万元。主要用于：事业单位在职人员住房公积金等支出。年初预算为 28.07 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数的主要原因增加了住房公积金支出。

六、关于上海市城市建设档案馆 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 833.33 万元，包括人员经费 678.34 万元，公用经费 154.99 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”648.03 万元，主要用于：基本工资、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。

2、“商品和服务支出”154.86 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。

3、“对个人和家庭的补助支出”30.31 万元。主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”0.13 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市城市建设档案馆 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 4 万元，完成预算的 100%；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%；公务接待费支出决算为 0 万元，无公务接待费支出。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增减 1.05 万元，降低 11.93%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.05 万元，降低 11.93%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行费减少 1.05 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 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

万元，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）累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元，公务用车购置数为 0 辆。

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油费、维修费、保险费支出。

2016 年，上海市城市建设档案馆公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

2016 年，上海市城市建设档案馆无公务接待费支出。

八、关于上海市城市建设档案馆 2016 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 282.84 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”282.84 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。年初预算为 170 万元，支出决算为 282.84 万元，完成年初预算的 166.38%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年执行 2015 年政府性基金财政延期项目。

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 2016 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。

2016 年度上海市城市建设档案馆无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 (以合同签订为准) 185.58 万元，其中：货物采购金额 62.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 123.5 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 45 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 140.58 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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 50 万元以上通用设备 3 台 (套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市城市建设档案馆 2016 年度无预算绩效评价项目。