

**新疆维吾尔自治区城市建设档案馆  
2023 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

为城市建设档案提供管理服务、促进经济发展、城建档案管理服务相关业务指导、培训、咨询服务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区城市建设档案馆 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 218.23 万元，其中：本年收入合计 212.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.39 万元。

2023 年度支出总计 218.23 万元，其中：本年支出合计 212.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.33 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 20.43 万元，增长 10.33%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金、“民族团结一家亲”交通费等预算指标。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 212.84 万元，其中：财政拨款收入 212.80 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.04 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 212.91 万元，其中：基本支出 197.91 万元，占 92.95%；项目支出 15.00 万元，占 7.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 218.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 5.35 万元，本年财政拨款收入 212.80 万元。财政拨款支出总计 218.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.25 万元，本年财政拨款支出 212.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 20.39 万元，增长 10.31%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金、“民族团结一家亲”交通费等预算指标。与年初预算相比，年初预算数 196.52 万元，决算数 218.15 万元，预决算差异率 11.01%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金、“民族团结一家亲”交通费等预算指标，我单位合理合规按需支出完毕。

## **五、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 212.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 20.49 万元，增长 10.65%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金、“民族团结一家亲”交通费等预算指标。与年初预算相比，年初预算数 196.52 万元，决算数 212.91 万元，预决算差异率 8.34%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金、“民族团结一家亲”交通费等预算指标，我单位合理合规按需支出完毕。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）37.82 万元，占 17.76%；
2. 卫生健康支出（类）14.75 万元，占 6.93%；

3. 城乡社区支出（类）148.13 万元，占 69.57%；

4. 住房保障支出（类）12.21 万元，占 5.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 7.63 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 7.77%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金，在职人员工资有所增长，事业单位医疗（项）基数增加，故医疗费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 7.12 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 29.22%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金，在职人员工资有所增长，公务员医疗补助（项）基数增加，故公务员医疗补助费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 12.21 万元，比上年决算增加 2.37 万元，增长 24.10%，主要原因是：自治区财政追加我单位人员绩效奖励金，在职人员工资有所增长，故住房公积金支出增加。

4. 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）：支出决算数为 148.13 万元，比上年决算增加 6.21 万元，增长 4.38%，主要原因是：自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大，故其他城乡社区管理事务支出经费增加。

5. 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）：支出决算数为 21.54 万元，比上年决

算增加 6.58 万元，增长 43.99%，主要原因是：我单位 2023 年新增一名退休人员。

6.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):支出决算数为 16.28 万元，比上年决算增加 3.16 万元，增长 24.10%，主要原因是：自治区财政将基础性绩效工作列入预算，在职人员工资涨幅较大，故在职人员养老保险经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.91 万元，其中：人员经费 184.18 万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.72 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护

费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单为无因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区城市建设档案馆（事业单位）公用经费支出 13.72 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 2.47%，主要原因是：2023 年我单位整体正常运行，各项开支按照正常办公需求列支。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。

授予中小企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 39.71 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 15 万元，全年执行数 15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是城建档案管理体系建设不断完善。从调研情况看，四个地级市管理体系基本完善。其中：乌鲁木齐市城建档案馆规格为副县级公益一类事业单位，国家一级城建档案馆，人员编制 31 人，在岗 30 人，人员在岗率 96.7%，其中有国家级档案专业人才 2 人。馆房面积 9744.4 m<sup>2</sup>，现有馆藏档案 73.1 万卷，数字化扫描 64.4 万卷，数字化率 88.1%，电子档案 18T；克拉玛依市城建档案馆规格为正科级公益一类事业单位，国家一级城建档案馆，人员编制 9 人，在岗 6 人，人员在岗率 66.7%。馆房面积 1114.5 m<sup>2</sup>，现有馆藏档案 11.6 万卷，数字化扫描 10.3 万卷，数字化率 88.7%，电子档案 6.5T；哈密市城建档案馆规格为正科级公益一类事业单位，人员编制 11 人，在岗 3 人，人员在岗率 27.2%，其中有国家级档案专业人才 1 人。馆房面积 1860 m<sup>2</sup>，现有馆藏档案 8 万余卷，数字化扫描 6.3 万卷，数字化率 78.8%，电子档案 6T；吐鲁番市高昌区城建档案馆规格为股级公益一类事业单位，人员编制 5 人，在岗 2 人，人员在岗率 40%。馆房

面积 252 m<sup>2</sup>，现有馆藏档案 3.2 万余卷，数字化扫描 3.2 万卷，数字化率 100%，电子档案 941GB；二是城建档案信息化建设得到进一步推动。结合自治区工改系统，借助工程建设项目图纸全生命周期数字化管理工作，加快推进工程建设档案在线归集和归档管理系统工作，组织开展《自治区建设工程电子文件与电子档案管理标准》宣贯，引导工程建设各方主体强化城建档案数字化意识，筑牢城建档案信息化建设理论基础。完成建设工程档案归集管理的全流程在线归档的系统研发，选定在伊犁州、博州、吐鲁番市、阿克苏地区、喀什地区等地设市（区）城市开展工程建设项目电子文件归档和电子档案管理试点工作。三是推进馆藏档案数字化工作。入馆档案均已开展数字化扫描接收工作，建立了馆内业务“城建档案信息化管理系统”，实现了建设工程档案的全文检索。其中乌鲁木齐市城建档案馆建立了“新疆城建电子档案数据防灾备份中心”，完成了全疆 23 县市，21 万卷城建电子档案备份工作；乌鲁木齐市、哈密市城建档案馆分别开展了“可视化城建档案检索系统”、“互联网+建设工程文件跟踪管理服务平台”的探索研究；四是工程建设项目竣工联合验收工作有序推进。在工程建设项目联合竣工验收中，各市城建档案馆充分发挥职责作用，通过明确验收范围、合理划分验收阶段和优化验收程序、统一监管方式，逐步形成了工程建设档案竣工验收信息化管理模式和管理体系。其中：乌鲁木齐市 218 个工程建设档案、克拉玛依市 47 个工程建设档案、哈密市 29 个工程建设档案、吐鲁番市高昌区 79 个工程建设

档案，通过建设工程项目审批管理系统验收、接收入馆；地下管线普查工作全面开展。各市城建档案馆全面贯彻落实《城市地下管线工程档案管理办法》，建立和完善地下管线档案信息系统。其中乌鲁木齐市城建档案馆现有 17 类 17381.74 公里地下管线数据。2021-2022 年，为乌鲁木齐市建设局、新疆医科大学等 98 家单位，提供给排水、燃气、中水，热力等综合管线图 16046 幅，管点数 30.8 万个、管线长度 19832 公里，提供综合管线图 526 幅；克拉玛依市城建档案馆现有 21 类 8000 公里地下管线数据。2022 年，收集地下管线竣工测量档案 26 项，探测管线长度约 140 公里，管线点 8497 个；哈密市城建档案馆现有 19 类 2267 公里地下管线数据。2022 年探清 10 平方公里 627 公里管线。接收了 22 个小区地下管线竣工测量档案，向政府、社会提供利用地下管线及地形图 5819 幅；吐鲁番市高昌区城建档案馆现有 661 公里地下管线数据，其中，供水管网普查完成长度为 168 千米；排水管网普查完成长度为 100.75 千米，热力管网普查完成一级管网 13.19 千米；燃气管网普查完成中压 130 公里、低压 250 公里；五是城建档案安全防范体系进一步完善。按照国家“建立确保档案安全保密的档案安全体系”的工作思路和要求，各市城建档案馆均有针对性的建立了城建档案安全管理体系。制定了完善的城建档案安全管理规章制度和日常巡查机制，制定了安全管理处突应急预案。通过“存量数字化”的途径，对馆藏档案进行数字化加工，在日常保管和利用过程中，保证档案实体安全；通过加强电子档

案信息系统网络安全管理，进行局域网与互联网隔离，实现档案信息安全。目前，四个地级市均已开展城建电子档案在乌鲁木齐市、江苏省异地备份工作。六是强化厅机关文书档案管理。加快完成厅到期档案移交相关工作，组织开展我厅1988-2018年文书档案的整理、数字化等的工作；抓好文书档案编研工作。根据自治区地方志编纂委员会工作安排，完成我厅1978—2021年度《新疆全面小康志-城乡建设分部》10万字稿件的报送工作；开展《新疆年鉴》（2024年刊）、《中国建设年鉴》（2024卷）及《新疆城乡建设大事记》稿件编撰、供稿工作。发现的问题及原因：一是馆藏结构单一，城建档案利用服务能力有待提高；二是建设工程竣工联合验收工作开展有待加强。下一步改进措施：一是丰富和优化档案馆藏结构，深入开展信息资源的开发利用工作；二是积极优化营商环境，推动城建档案管理再上新台阶。充分认识优化营商环境的重要性，进一步提高建设工程竣工验收服务质量和效率，促进档案事业持续快速健康发展；三是推进城建档案转型升级，提高信息化建设质量；四是坚守使命担当，切实加强新时代城建档案工作。坚持提高站位，夯实思想基础。认清城建档案工作的政治责任，贯彻落实习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，进一步认识城建档案工作的重要意义，切实履行新时代城建档案人的工作职责。贯彻落实国家、自治区关于城建档案的各项标准、政策性文件，认真研读、坚持目标导向，持续对标对表抓落实；加强城建档案管理机构建设，解决队伍建设问题，积极打造结构合理、

整体素质优良的城建档案管理队伍。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

## 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》