**2024年度**

**四川省攀枝花市城市基本建设档案馆**

**单位决算**

目录

公开时间：2025年9 月17日

第一部分 单位概况

一、单位职责.......................................................................1

二、机构设置.......................................................................1

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明......................................2

二、收入决算情况说明......................................................2

三、支出决算情况说明......................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................8

十、其他重要事项的情况说明..........................................8

第三部分 名词解释.................................................................10

第四部分 附件.........................................................................12

第五部分 附表.........................................................................13

一、收入支出决算总表...................................................13

二、收入决算表...............................................................13

三、支出决算表...............................................................13

四、财政拨款收入支出决算总表....................................13

五、财政拨款支出决算明细表........................................13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................13

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............13

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................13

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

攀枝花市城市基本建设档案馆主要工作职责是接收、管理、利用全市城乡建设档案，为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。

## 二、机构设置

攀枝花市城市基本建设档案馆为攀枝花市住房和城乡建设局所属公益一类科级事业单位。馆内机构设有办公室、声像信息科、工程接收科、管理编研科。四川省攀枝花市城市基本建设档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为305.57万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加18.29万元，增长6.36%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计305.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计305.57万元，其中：基本支出262.16万元，占85.79%；项目支出43.41万元，占14.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为305.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加18.29万元，增长6.36%。主要变动原因是项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出305.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.29万元，增长6.36%。主要变动原因是项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出305.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.11万元，占20.00%；住房保障支出18.08万元，占5.92%；城乡社区支出226.38万元，占74.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为305.57万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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29.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.社会保障和就业（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）:**支出决算为24.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）:**支出决算为7.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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226.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.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18.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.16万元，其中：

人员经费247.12万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降27.27%。决算数与预算数持平的主要原因是合理用车，减少公务用车出行成本，无公务接待费发生。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平，均无发生额。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降27.27%。主要原因是有部分本年发生的费用未支出，导致降低幅度较大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.4万元。主要用于公务用车保险费、维修费支出。

**3.公务接待费支出0万元。**公务接待费支出决算比2023年度持平，均无相关费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，单位无机关运行经费支出事项。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市城市基本建设档案馆共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于城建档案业务指导、验收、声像档案拍摄等工作，单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城建档案查询利用复印工本费、信息系统维护费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

5.社会保障和就业（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。

6.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）：指反映其他用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

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

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表