

# 承德市建设档案馆 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020年度部门决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据《中共承德市委机构编制委员会 关于承德市自然资源和规划局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编[2019]20号）规定，我部门职责为负责搜集和管理城市建设档案信息、资料，为城市建设提供服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

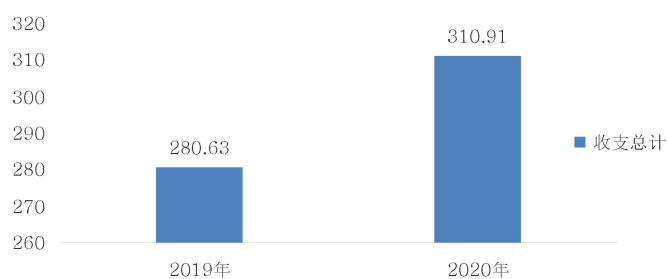
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市建设档案馆	全额补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）310.91万元。与2019年度决算相比，收支各增加30.28万元，增长10.79%，主要原因是人员工资调整以及项目资金支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

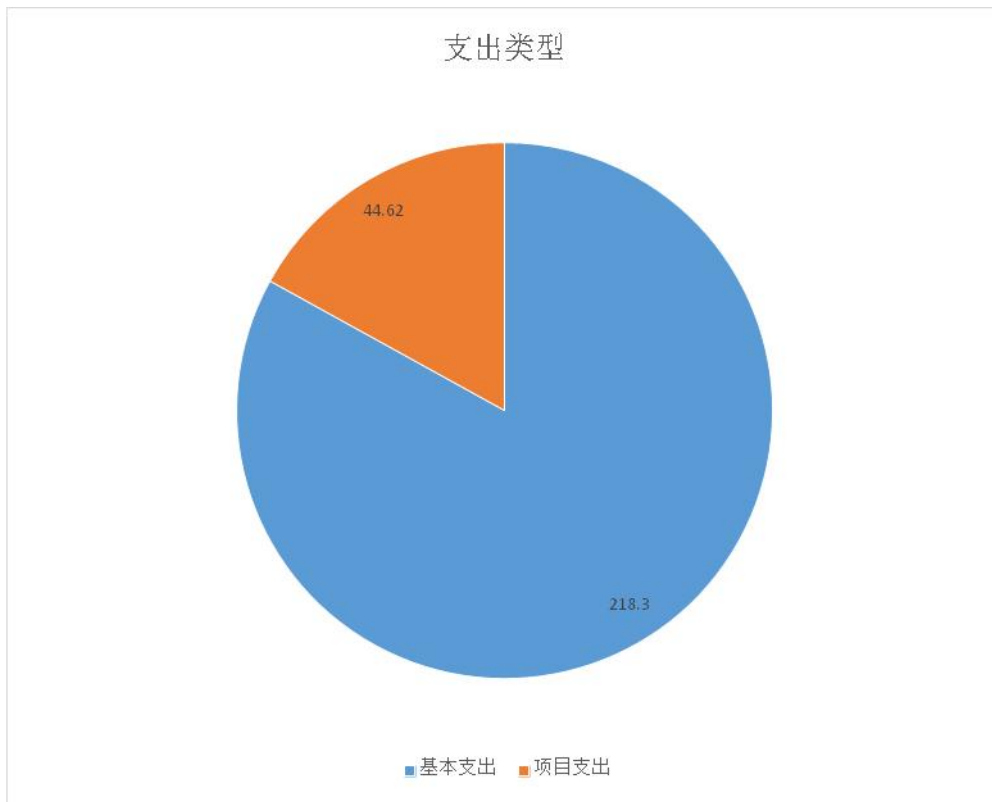
## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计286.67万元，其中：财政拨款收入286.67万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计262.92万元，其中：基本支出218.30万元，占总支出83.02%；项目支出44.62万元，占总支出16.98%。

如图所示：



### 支出情况表

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入286.67万元，比2019年度增加25.37万元，同比增长9.71%，主要是人员工资调整及项目预算增加；本年支出262.92万元，比2019年增加6.53万元，同比增长2.55%，主要是人员工资调整及项目支出增加。

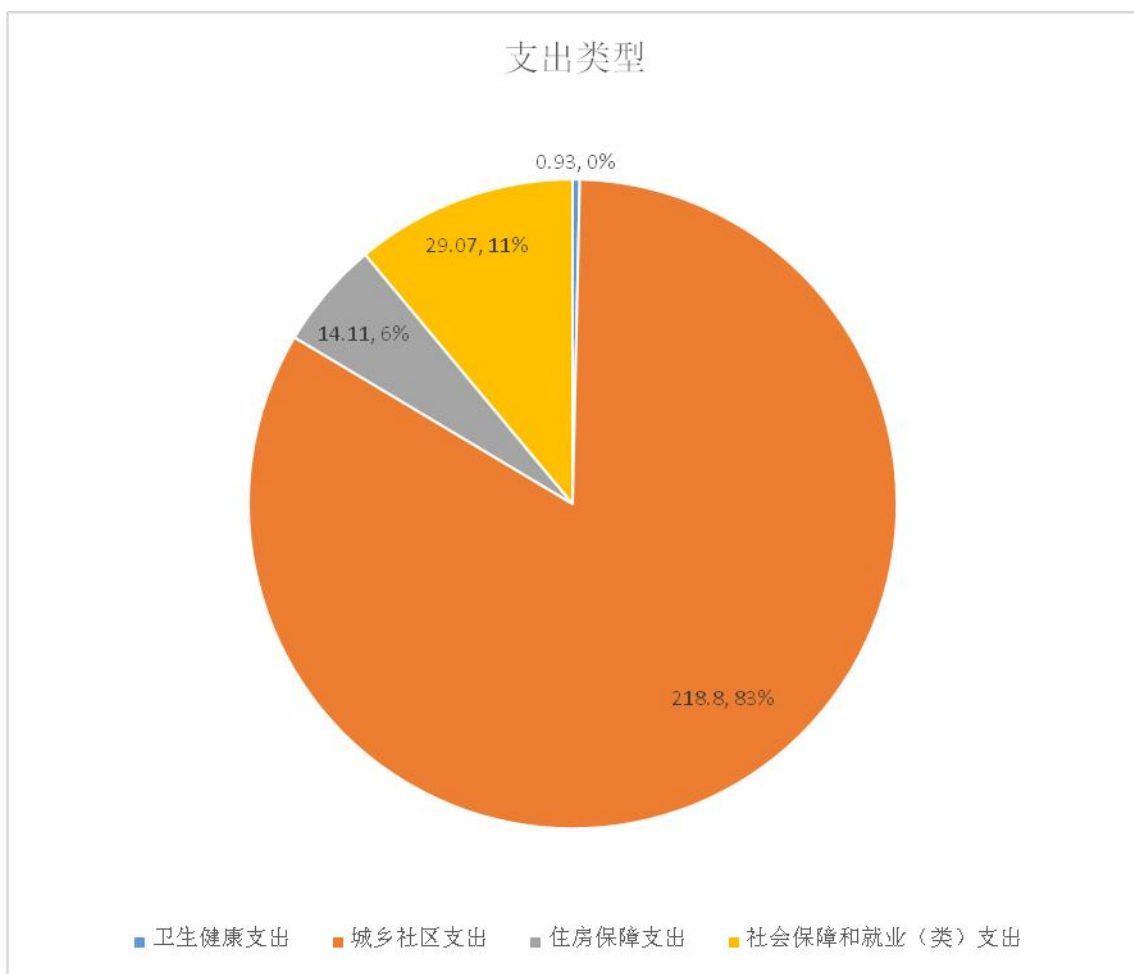
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入286.67万元，完成年初预算的92.30%，比年初预算减少23.93万元，决算数小于预算数主要原因是有1人退休；本年支出262.92万元，完成年初预算的84.65%，比年初预算减少47.68万元，决算数小于预算数主要原因是有1人退休及有些工作因疫情滞后形成跨年。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2020年度财政拨款支出262.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.07万元，占总支出的11.06%；卫生健康支出0.93万元，占总支出0.35%；城乡社区支出218.80万元，占总支出83.22%；住房保障（类）支出14.11万元，占总支出 5.37%。





#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款基本支出262.92万元，其中：人员经费203.14万元，主要包括基本工资68.57万元、津贴补贴13.54万元、奖金16.96万元、绩效工资55.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元、职工基本医疗保险缴费0.34万元、住房公积金14.11万元、其他社会保障缴费0.59万元、退休费3.98万元、生活补助5.30万元、奖励金0.31万元；公用经费15.16万元，主要包括办公费1.21万元、手续费0.05万元、水费

0.11万元，邮电费0.74万元、取暖费8.18万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.07万元、专用材料费0.38万元、工会经费1.51万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费0.30万元。

## 五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.83万元，支出决算为0.65万元，完成预算的78.31%，较预算减少0.18万元，降低21.69%，主要是未发生公务接待费和减少不必要车辆出行；较2019年度减少0.18万元，降低21.68%，主要是未发生公务接待费和减少不必要的车辆出行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

#### 1. 因公出国（境）费。

本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

#### 2、公务用车购置及运行维护费。

本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.65万元，完成预算的92.86%，较预算减少0.05万元，其中：

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，编制1辆。发生运行维护费支出0.65万元。公车运行维护费支出较预算减少0.05万元，降低7.14%，主要是减少不必要的车辆出行；较2019年减少0.14万元，降低17.72%，主要是减少不必要的车辆出行。

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费与预算持平，与上年持平，主要是未发生公务用车购置。

### **3. 公务接待费。**

本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.13万元，增长0%，主要是本年未发生公务接待；较上年度减少0.04万元，降低100%，主要是本年度未发生公务接待费。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，本部门2020年批复两个项目，城建档案馆运转经费和城建档案管理系统更新维护及异地备份。其中城建档案馆运转经费拨付资金32.40万元，支出21.69万元，支出占收入的66.94%；城建档案管理系统更新维护及异地备份拨付资金33.75万元，支出22.93万元，支出占收入的67.94%。

城建档案馆运转经费项目支出绩效自评表：

项目名称	城建档案馆运转经费
------	-----------

主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市建设档案馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.4	32.4	21.69	10分	66.94%	7
		其中：当年财政拨款	32.4	32.4		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	保障档案馆工作正常运行；保障档案存放安全。				档案馆工作正常运行；档案存放安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：保洁每天必须要完成的保洁次数	>=2次/天	3次/天	15	15	无
		质量指标	指标1：质量高、效率高	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标1：按时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：正常运转所需费用	预算内	预算内	10	8	无
	效益指标 30分	经济效益指标	指标1：节约资金，提高经济效益	提高经济效益	完成	15	15	无
		社会效益指标	指标1：保障档案安全	档案存放安全	存放安全	15	15	无
	满意度 指标10分	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度占比	>=95%	100%	10	10	无
总分						100	95	

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

## 七、机关运行经费情况

本部门为全额补助事业单位，不涉及机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，主要是本部门无价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，主要是本部门无价值100万元以上的专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支表、国有资本经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：承德市建设档案馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	218.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	286.67	本年支出合计	58	262.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.25	年末结转和结余	60	47.99
	30			61	
总计	31	310.91	总计	62	310.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：承德市建设档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		286.67	286.67					
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08					
210	卫生健康支出	1.09	1.09					
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
212	城乡社区支出	241.74	241.74					
21201	城乡社区管理事务	169.84	169.84					
2120101	行政运行	169.84	169.84					
21202	城乡社区规划与管理	71.90	71.90					
2120201	城乡社区规划与管理	71.90	71.90					
221	住房保障支出	14.11	14.11					
22102	住房改革支出	14.11	14.11					
2210201	住房公积金	14.11	14.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：承德市建设档案馆

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.92	218.30	44.62			
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07				
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07				
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42				
210	卫生健康支出	0.93	0.93				
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93				
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93				
212	城乡社区支出	218.80	174.18	44.62			
21201	城乡社区管理事务	168.44	168.44				
2120101	行政运行	168.44	168.44				
21202	城乡社区规划与管理	50.36	5.75	44.62			
2120201	城乡社区规划与管理	50.36	5.75	44.62			
221	住房保障支出	14.11	14.11				
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：承德市建设档案馆

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	286.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.07	29.07		
	9		九、卫生健康支出	41	0.93	0.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	218.80	218.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.11	14.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	286.67	本年支出合计	59	262.92	262.92		
年初财政拨款结转和结余	28	24.25	年末财政拨款结转和结余	60	47.99	47.99		
一般公共预算财政拨款	29	24.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	310.91	总计	64	310.91	310.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：承德市建设档案馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		262.92	218.30	44.62
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	
20805	行政事业单位养老支出	29.07	29.07	
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	
210	卫生健康支出	0.93	0.93	
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	
212	城乡社区支出	218.80	174.18	44.62
21201	城乡社区管理事务	168.44	168.44	
2120101	行政运行	168.44	168.44	
21202	城乡社区规划与管理	50.36	5.75	44.62
2120201	城乡社区规划与管理	50.36	5.75	44.62
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	14.11	14.11	

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：承德市建设档案馆

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.55	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.57	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.30	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	30208	取暖费	8.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		203.14	公用经费合计					15.16

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：承德市建设档案馆

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83		0.70		0.70	0.13	0.65		0.65		0.65	

注：本表反映部门(或单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：承德市建设档案馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门(或单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：承德市建设档案馆

公开09  
表金额单位：  
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。