

2021 年度

**松原市城市建设档案馆单位决算**

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

为全市城市建设档案资料整理保管与利用，接收和保管在城市重要的、需要永久的、长期保管的城市建设档案，对接收进馆的档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查并参加建设单位的图纸会审及工程验收。

## 二、机构设置

我单位设置科室4个，分别为：综合科、接收备案科、管理利用科、党办。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：松原市城市建设档案馆						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.91	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	27.99	
	9		九、卫生健康支出	40	0.10	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	139.77	
	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	11.05	
	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		
	27	178.91		58	178.91	
<b>本年收入合计</b>	28		<b>本年支出合计</b>	59		
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60		
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61		
<b>总计</b>	31	178.91	<b>总计</b>	62	178.91	

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

单位：松原市城市建设档案馆

公开02表  
单位：万元

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		178.91	178.91					
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97					
20807	就业补助	2.02	2.02					
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
212	城乡社区支出	139.77	139.77					
21201	城乡社区管理事务	139.77	139.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.77	139.77					
221	住房保障支出	11.05	11.05					
22102	住房改革支出	11.05	11.05					
2210201	住房公积金	11.05	11.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

单位：松原市城市建设档案馆

公开03表  
单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		178.91	178.91	159.64	19.27				
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	25.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97					
20807	就业补助	2.02	2.02	2.02					
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10					
212	城乡社区支出	139.77	139.77	120.50	19.27				
21201	城乡社区管理事务	139.77	139.77	120.50	19.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.77	139.77	120.50	19.27				
221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05					
22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05					
2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	178.91	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	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139.77	139.77		
	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	11.05	11.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	178.91	<b>本年支出合计</b>	59	178.91	178.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	178.91	<b>总计</b>	64	178.91	178.91		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
	合计	178.91	178.91	159.64	19.27	
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	27.99		
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	25.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	25.97		
20807	就业补助	2.02	2.02	2.02		
2080705	公益性岗位补贴	2.02	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.10		
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
212	城乡社区支出	139.77	139.77	120.50	19.27	
21201	城乡社区管理事务	139.77	139.77	120.50	19.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.77	139.77	120.50	19.27	
221	住房保障支出	11.05	11.05	11.05		
22102	住房改革支出	11.05	11.05	11.05		
2210201	住房公积金	11.05	11.05	11.05		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
301	工资福利支出		159.64	302	商品和服务支出		19.27
30101	基本工资		69.60	30201	办公费		5.61
30102	津贴补贴			30202	印刷费		
30103	奖金		0.99	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资		12.28	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		46.12	30206	电费		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.46	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费		0.10	30211	差旅费		0.16
30113	住房公积金		22.09	30212	因公出国(境)费用		
30114	医疗费			30213	维修(护)费		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		
30301	离休费			30216	培训费		
30302	退休费			30217	公务接待费		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金			30224	被装购置费		
30305	生活补助			30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费		13.50
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费		
30309	奖励金			30229	福利费		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
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			159.64	公用经费合计			19.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

合计	预算数					决算数						
	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	

注：本表反映单位本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

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

注：本表反映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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：松原市城市建设档案馆 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 178.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 15 万元，降低 7.7%。主要原因：电子档案数字化加工项目金额减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 178.91 万元，其中：财政拨款收入 178.91 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 %

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 178.91 万元，其中：基本支出 178 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 159.63 万元，占 81.7%；公用经费 19.27 万元，占 18.3%。

本年支出合计 178.91 万元，其中：基本支出 178.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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 %。基本支出中，人员经费 159.64 万元，占 89.2 %；公用经费 19.27 万元，占 10.8 %。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计各 178.91 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15 万元，降低 7.7 %。主要原因：电子档案数字化加工项目金额减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 178.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 15 万元，降低 7.7%。主要原因：电子档案数字化加工项目金额减少。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 178.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.99 万元，占 15.6%。卫

生健康支出（类）0.10万元，占0.1%。城乡社区支出（类）139.77万元，占78.1%。住房保障支出（类）11.05万元，占6.2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为195.21万元，支出决算为178.91万元，完成年初预算的83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算33.63万元，支出决算27.99万元，完成年初预算83.2%

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）。年初预算数为26.16万元，支出决算数为25.97万元，完成年初预算的99.3%。

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）。年初预算7.47万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因是职业年金调整系数。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含公益性岗位人员补贴项。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含退休人员大额保险费用。

3. 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）。年初预算数为 150.37 万元，支出决算数为 139.77 万元。完成年初预算 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.21 万元，支出决算数为 11.05 万元。完成年初预算 98.6%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 178.91 万元，其中：人员经费 159.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 19.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

## **七、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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我单位本年度无项目支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费支出情况

2021年度，事业运行经费支出19.27万元，比年初预算增加9.79万元，增加103.3%，主要是年初项目预算年末在公用经费中列支。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市城市建设档案馆共有车辆 0 辆，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

## 第五部分 附件

我单位本年度无项目支出。