

**滁州市城市建设档案馆 2021 年度单位
决 算**

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市城市建设档案馆概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市城市建设档案馆 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市城市建设档案馆 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市城市建设档案馆概况

一、单位职责

根据《关于印发滁州市城市建设档案管理办法的通知》（滁政〔2011〕139号）文件规定，滁州市城市建设档案馆主要职责是：负责城市建设档案和建设信息的收集、整理、保管、分析和利用；负责城建行业计算机信息管理自动化技术的研制、开发、推广应用。

二、单位决算构成

滁州市城市建设档案馆 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市城市建设档案馆 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

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	183.47	一、一般公共服务支出	35	6.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.24
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	168.09
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	183.47	本年支出合计	61	190.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	7.47	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	190.94	总计	65	190.94

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：滁州市城市建设档案馆

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	183.47	183.47						
201			一般公共服务支出	6.60	6.60						
20199			其他一般公共服务支出	6.60	6.60						
2019999			其他一般公共服务支出	6.60	6.60						
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24						
20805			行政事业单位养老支出	16.24	16.24						
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86						
212			城乡社区支出	160.62	160.62						
21202			城乡社区规划与管理	17.84	17.84						
2120201			城乡社区规划与管理	17.84	17.84						
21299			其他城乡社区支出	142.78	142.78						
2129999			其他城乡社区支出	142.78	142.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				190.94	85.23	105.70			
201			一般公共服务支出	6.60	6.60				
20199			其他一般公共服务支出	6.60	6.60				
2019999			其他一般公共服务支出	6.60	6.60				
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24				
20805			行政事业单位养老支出	16.24	16.24				
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86				
212			城乡社区支出	168.09	62.39	105.70			
21202			城乡社区规划与管理	17.84	17.84				
2120201			城乡社区规划与管理	17.84	17.84				
21299			其他城乡社区支出	150.25	44.55	105.70			
2129999			其他城乡社区支出	150.25	44.55	105.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	183.47	一、一般公共服务支出	30	6.60	6.60	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.24	16.24	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	168.09	168.09	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	183.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.47	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.47	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	190.94	190.94	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	190.94	总计	58	190.94	190.94	0.0	0.0

注：本表反映单位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收支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

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	190.94	85.23	105.70
201			一般公共服务支出	6.60	6.60	0.0
20199			其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	6.60	6.60	0.0
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.0
20805			行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.0
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86	0.0
212			城乡社区支出	168.09	62.39	105.70
21202			城乡社区规划与管理	17.84	17.84	0.0
2120201			城乡社区规划与管理	17.84	17.84	0.0
21299			其他城乡社区支出	150.25	44.55	105.70
2129999			其他城乡社区支出	150.25	44.55	105.70

注：本表反映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

公开 06 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.37	302	商品和服务支出	5.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.33	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.38	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		79.75	公用经费合计					5.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市城市建设档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市城市建设档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市城市建设档案馆 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 年度收入总计 190.94 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 190.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 137.52 万元，下降 41.87%，主要原因是 2020 年购入固定资产。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 190.94 万元，其中：财政拨款收入 190.94 万元，占 100.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 190.94 万元，其中：基本支出 85.23 万元，占 44.64%；项目支出 105.70 万元，占 55.36%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 190.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 190.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 137.52 万元，下降 41.87%，主要原因是 2020 年购入固定资产。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.94 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.52 万元，下降 41.87%。主要原因是 2020 年购入固定资产。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.6 万元，占 3.46%；社会保障和就业（类）支出 16.24 万元，占 8.51%；城乡社区（类）支出 168.09 万元，占 88.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.31 万元，支出决算为 190.94 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资等资金追加。其中：基本支出 85.23 万元，占 44.64%；项目支出 105.7 万元，占 55.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 6.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入其他城乡社区支出。

2. 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）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入其他城乡社区支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 14.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入其他城乡社区支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 17.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算纳入其他城乡社区支出。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 178.31 万元，支出决算为 150.25 万元，完成年初预算的 84.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算含其他项金额。

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 85.23 万元，其中：人员经费 79.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费 5.48 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市城市建设档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市城市建设档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市城市建设档案馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市城市建设档案馆政府采购支出总额 31.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 31.82 万元。授予中小企业合同金额 31.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市城市建设档案馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 116.17 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，本单位项目在产出、效益和满意度等方面实现了较好绩效，对照项目绩效评价指标体系，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市城市建设档案馆较好地完成了年初确定的各项目标，为推进城建档案事业发展作出了积极贡献。对照项目绩效评价指标体系，在产出、效益和满意度等方面实现了良好绩效，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市城市建设档案馆在 2021 年度单位决算中反映“档案管理维护费”项目绩效自评结果。

“档案管理维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是城建档案电子和纸质双备份数量达年初计划；二是入库城建档案质量符合规范要求。发现的主要问题及原因：一是项目执行受各方面影响导致资金执行进度未能一直达序时进度；二是对项目把握不足导致绩效目标设置未能充分覆盖项目各部分。下一步改进措施：一是加强项目执行全过程监管，充分掌握项目执行情况，保障资金支付进度；二是充分把握项目实施的具体内容，细化项目绩效目标，充分覆盖项目各部分。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		档案管理维护费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市城市建设档案馆		
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	35	35	34.99	10	99.97%	9
		其中：当年财政拨款	35	35	34.99	—	99.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城建档案电子和纸质双份备案全年入库 9000 卷				目标完成情况：完成城建档案电子和纸质双备份全年入库 15825 卷			
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	数量指标	城建档案入库数, 馆藏档案调阅查询人次	城建档案电子版和纸质双份备案入库 9000 卷, 馆藏档案调阅查询达 210 人次	城建档案电子版和纸质双份备案入库 15825 卷, 馆藏档案调阅查询达 268 人次	13	13	
		质量指标	档案质量	档案质量符合入库要求	入库城建档案质量符合规范要求	13	13	
		时效指标	档案管理维护费支出	按时按节点完成	按时按节点完成资金支付	13	13	
		成本指标	支出成本	按预算执行	未超预算	11	11	
效益指标	经济效益指标	档案信息开发	利用档案信息促进城市发展	利用城建档案信息促进了城市经济发展	9	9		

	社会效益指标	档案调阅, 业务培训	做好城建档案调阅查询利用工作, 做好开发企业、施工企业、社会档案员等的培训 工作	馆藏档案调阅查询达268人次, 多次举行档案业务培训	7	7	
	生态效益指标	生态环境改善	为生态环境改善提供档案资料	为改造小区、绿化、道路等城市建设提供了档案依据	7	7	
	可持续影响指标	城建档案可持续性	保证城建档案可持续利用	推动了全市城市建设工作可持续发展	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达100%	公众和服务对象满意度达到100%	10	10	
总分					100	99	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。