2020年度岳阳市城市建设档案馆

部门决算

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年度部门决算表**

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  2020年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分  名词解释**

**第五部分  附件**

第一部分

岳阳市城市建设档案馆概况

一、 部门职责

（一）负责拟定城建档案发展规划。

（二）负责城市规划区范围内的城建档案的统一管理。

（三）负责做好进馆档案的保管、保护工作。

（四）负责依法收集、接受、征集市区范围内产生的需永久和长期保管的城建档案等有关资料。

（五）负责开发城建档案信息资源。

（六）负责县（市、区）城建档案工作的指导、监督、检查。

（七）负责城市规划区范围内地下管线资料及数据的收集、管理、利用工作。

（八）完成市建设局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

设置3个内设机构：综合室、业务室、信息室。

**（二）决算单位构成。**

岳阳市城市建设档案馆本级，无下属二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 |  |  |  |  | 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 | 336.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.14 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 154.77 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 158.18 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 336.96 | **本年支出合计** | 58 | 348.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.21 | 年末结转和结余 | 60 | 9.91 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 358.17 | **总计** | 62 | 358.17 |
| 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 |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **336.96** | **336.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.57 | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 144.68 | 144.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 158.57 | 158.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 158.57 | 158.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150302 | | | 一般行政管理事务 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **348.26** | **193.65** | **154.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 154.77 | 0.16 | 154.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 154.61 | 0.00 | 154.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 154.61 | 0.00 | 154.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 158.18 | 158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 158.18 | 158.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150302 | | | 一般行政管理事务 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 336.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 154.77 | 154.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 158.18 | 158.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 336.96 | **本年支出合计** | 59 | 348.26 | 348.26 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.21 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 358.17 | **总计** | 64 | 358.17 | 358.17 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 | | | |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | **348.26** | | **193.65** | | **154.61** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.17 | | 25.17 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.52 | | 23.52 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | | 21.92 | | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.60 | | 1.60 | | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.65 | | 1.65 | | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.65 | | 1.65 | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.14 | | 10.14 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.14 | | 10.14 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 10.14 | | 10.14 | | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 154.77 | | 0.16 | | 154.61 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 154.61 | | 0.00 | | 154.61 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 154.61 | | 0.00 | | 154.61 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 0.16 | | 0.16 | | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 0.16 | | 0.16 | | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 158.18 | | 158.18 | | 0.00 |
| 21503 | | | 建筑业 | 158.18 | | 158.18 | | 0.00 |
| 2150301 | | | 行政运行 | 137.00 | | 137.00 | | 0.00 |
| 2150302 | | | 一般行政管理事务 | 21.18 | | 21.18 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 | |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 | |  | |  |  |  | |  |  | | 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 | | 184.76 | 302 | 商品和服务支出 | | 7.92 | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | | 79.06 | 30201 | 办公费 | | 1.05 | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 0.00 | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | 30702 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 9.81 | 30204 | 手续费 | | 0.00 | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 48.19 | 30205 | 水费 | | 0.00 | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 23.57 | 30206 | 电费 | | 0.59 | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30207 | 邮电费 | | 0.29 | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 10.48 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 3.20 | 30211 | 差旅费 | | 0.03 | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | | 5.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | | 0.20 | 30213 | 维修（护）费 | | 1.44 | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 4.97 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.98 | 30215 | 会议费 | | 0.00 | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 0.00 | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 0.98 | 30217 | 公务接待费 | | 0.00 | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | 31022 | | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 1.48 | 399 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | 39906 | | 赠与 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 1.58 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30229 | 福利费 | | 1.32 | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | 39999 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 |  | |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 |  | |  | |  |
|  |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.13 |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | | 185.74 | 公用经费合计 | | | | | | | | 7.92 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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 |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：岳阳市城市建设档案馆 | | | |  |  | 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计358.17万元。与上年相比，减少了365.20万元，减少50.49%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2020年度支出总计358.17万元。与上年相比，减少343.80万元，减少48.98%，主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计336.96万元，其中：财政拨款收入336.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计348.26万元，其中：基本支出193.65万元，占55.61%；项目支出154.61万元，占44.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计358.17万元，与上年相比，减少了365.20万元，减少50.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

2020年度财政拨款支出总计358.17万元。与上年相比，减少343.80万元，减少48.98%，主要原因是减少了项目支出。

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**

2020年度财政拨款支出348.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少353.71万元，减少50.39%，主要原因是减少了项目支出

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出348.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.17万元，占7.23%；卫生健康支出10.14万元，占2.91%；城乡社区支出154.77万元，占44.44%；资源勘探工业信息等支出158.18万元，占45.42%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为327.28万元，支出决算数为348.26万元，完成年初预算的106.41%，其中：

1、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）

年初预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初未安排预算，支出决算为1.6万元，为上年度结余资金。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成预算的100%。

5、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135.00万元，支出决算为154.61万元，完成预算的114.53%。决算数大于预算数的原因是使用上年度结余资金。

6、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）

年初未安排预算，支出决算为0.16万元，为年中财政追加年终综合绩效奖指标。

7、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）

年初预算为137.00万元，支出决算为137.00万元，完成预算的100%

8、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为21.57万元，支出决算为21.18万元，完成预算的98.19%，主要原因是落实财政“过紧日子”的要求，减少单位公用经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出193.65万元，其中：人员经费185.74万元，占基本支出的95.92%，主要包括基本工资、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.91万元，占基本支出的4.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少3.20万元，下降100%,减少的主要原因是公务用车改革，单位取消了公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出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**

2020年度本单位无国有资本经营收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度本单位机关运行经费支出为0万元，原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

三、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关事业任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件

岳阳市城市建设档案馆

2020年部门整体支出绩效情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、单位基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人员编制 | 18 | | | | | | | | | 实有人数 | | 18 | | | | | | |
| 职能职责概述 | （一）负责拟定城建档案发展规划。  （二）负责城市规划区范围内的城建档案的统一管理。  （三）负责做好进馆档案的保管、保护工作。  （四）负责依法收集、接受、征集市区范围内产生的需永久和长期保管的城建档案等有关资料。  （五）负责开发城建档案信息资源。  （六）负责县（市、区）城建档案工作的指导、监督、检查。  （七）负责城市规划区范围内地下管线资料及数据的收集、管理、利用工作。  （八）完成市建设局交办的其他工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 一、建设及使用在线电子系统平台  二、夯实基础馆务，持续完善城建档案收集、保管与利用。  三、适应工改要求，推进联合验收工作  四、地下管线修补测工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体运行情况及取得的成绩 | 一、我馆与长沙比木有限公司合作，利用其开发的在线电子档案管理系统，率先使用全过程数据化的档案管理系统，并进入全面推行电子档案收档入库工作的试运行阶段，将档案验收工作实现网上审批，适应工改联合验收的要求并正式采用电子证书发放。  二、我馆以档案馆基础业务作为工作主线，夯实档案收集、档案保管及档案利用三大基础，接收档案资料10692卷；为单位和个人提供档案利用共计1100余人次，档案利用6400余卷次，利用复印文件资料26865张，复印图纸6303张。制定并公布了声像档案制作模板，已经正式接收声像档案数据30余G。  三、我馆共完成线上联合验收共53个，应建设单位要求进行业务指导150余次;项目平均耗时3天。  四、地下管线经费我馆已争取资金列入“2020年建设计划”，项目经费约200万元，目前，项目已完成立项、财评工作，正准备开展招标工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | | 公共财  政拨款 | | | | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入  拨款 | | | | 其他  收入 | |
| 358.17 | 21.21 | | | | 336.96 | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出合计 | | 基本支出 | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | 结余 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 348.26 | | 193.65 | 185.74 | | | | | 7.91 | | | | 154.61 | | | -11.3 | | | 9.91 |
| 三公经费合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | 公务用车运维费 | | | | | 公务用车购置费 | | | | | 因公出国费 | | |
| 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 固定资产合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 391.65 | | 391.65 | | | | |  | | | | | | |  | | | | |