

# 西安市鄠邑区城市建设档案馆 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

- 1、根据国家有关法律法规和方针政策，制定本行政区域内的城市建设档案事业发展规划。
- 2、负责本行政区域内城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用。
- 3、对城市建设各专业管理部门的城市建设档案的管理和报送工作，依法进行业务指导和监督。
- 4、开展城市建设档案执法检查工作。
- 5、负责建设工程竣工验收检查工作。

### （二）内设机构。

我单位内设机构为办公室、业务指导科。

## 二、部门决算单位构成

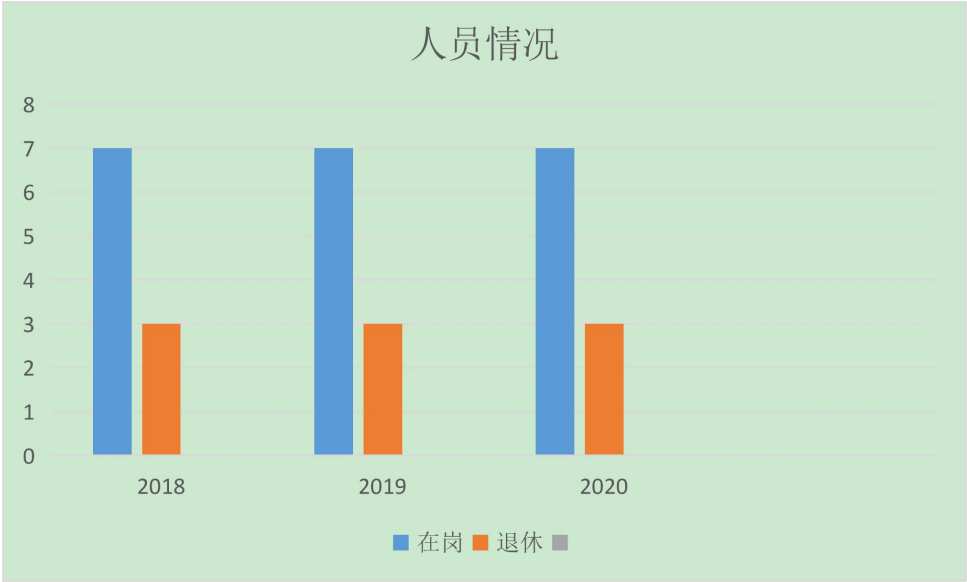
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	鄂阳区城市建设档案馆

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	

表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无三公经费决算拨款 收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金拨款决 算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	91.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	15.00	8. 社会保障和就业支出	7.70
		9. 卫生健康支出	2.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	94.95
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	106.48	本年支出合计	113.05
使用非财政拨款结余	6.57	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	113.05	支出总计	113.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

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				小计	其中： 教育 费			
合计		106.48	91.48						15
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69						
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.47	7.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	2.46	2.46						
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46						
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.10	0.10						
212	城乡社区支出	88.38	88.38						15
21201	城乡社区管理事务	88.38	88.38						15
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	88.38	88.38						15
221	住房保障支出	7.94	7.94						
22102	住房改革支出	7.94	7.94						
2210201	住房公积金	7.94	7.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

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						
合计		113.05	95.60	17.45			
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69				
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.47	7.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.10	0.10				
212	城乡社区支出	94.95	77.50	17.45			
21201	城乡社区管理事务	94.95	77.50	17.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	94.95	77.50	17.45			
221	住房保障支出	7.94	7.94				
22102	住房改革支出	7.94	7.94				
2210201	住房公积金	7.94	7.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	91.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.70	7.70		
		9. 卫生健康支出	2.46	2.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.94	7.94		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	91.48	本年支出合计	91.48	91.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	91.48	支出总计	91.48	91.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		91.48	86.48	83.16	3.33	5.00	
208	社会保障和就业支出	7.69	7.69	7.69			
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	7.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	7.47			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	2.46	2.46	2.46			
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46			
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36			
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	73.38	68.38	65.06	3.33	5.00	
21201	城乡社区管理事务	73.38	68.38	65.06	3.33	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.38	68.38	65.06	3.33	5.00	
221	住房保障支出	7.94	7.94	7.94			
22102	住房改革支出	7.94	7.94	7.94			
2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		86.48	83.16	3.33	
301	工资福利支出	83.00	83.00		
30101	基本工资	38.81	38.81		
30102	津贴补贴	2.43	2.43		
30107	绩效工资	23.66	23.66		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.70	7.70		
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.46	2.46		
30113	住房公积金	7.94	7.94		
302	商品和服务支出	3.32		3.33	
30201	办公费	1.38		1.38	
30202	印刷费	0.03		0.03	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	0.11		0.11	
30226	劳务费	0.43		0.43	
30228	工会经费	1.07		1.07	
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16		
30305	生活补助	0.16	0.16		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：鄂邑区城市建设档案馆

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



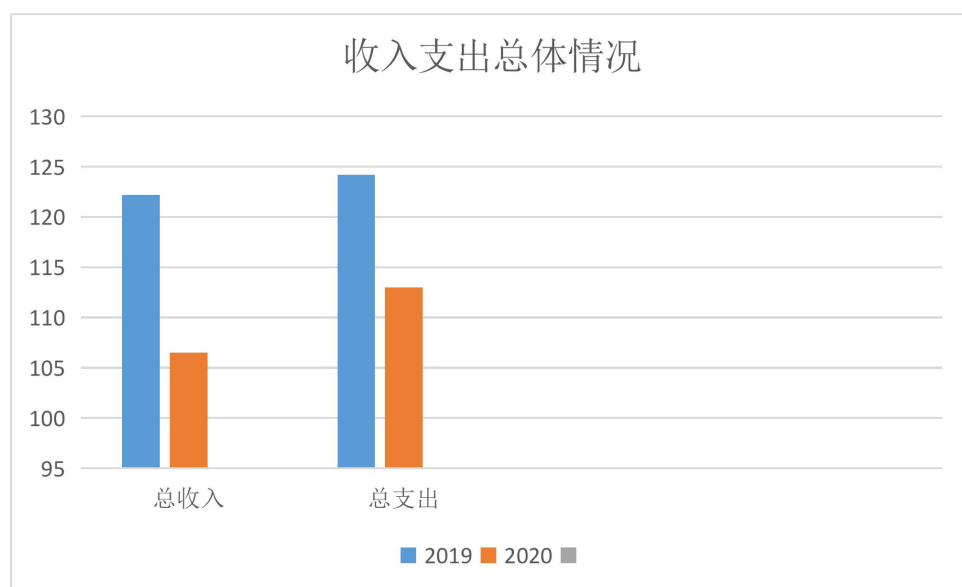


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体为 106.48 万元比上年减少 15.7 万元，减少部分为上级补助减少。

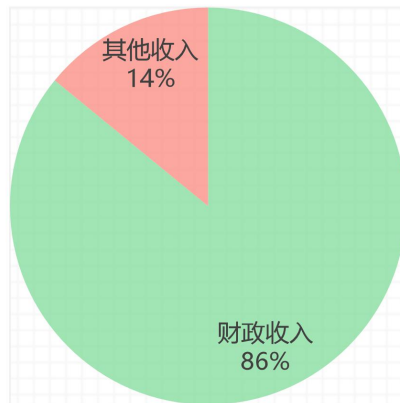
2020 年支出总体为 113.05 万元比上年减少 11.15 万元，减少部分主要因我馆今年项目减少。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 106.48 万元，其中：财政拨款收入 91.48 万元，占 86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 14%。

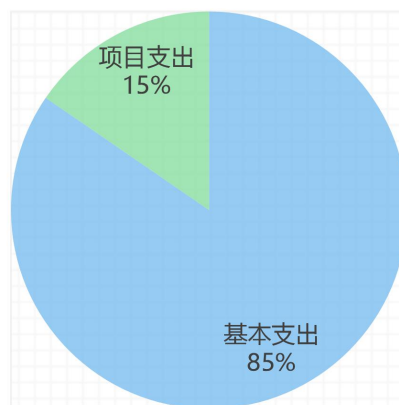
收入情况



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 113.05 万元，其中：基本支出 95.60 万元，占 85%；项目支出 17.45 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。

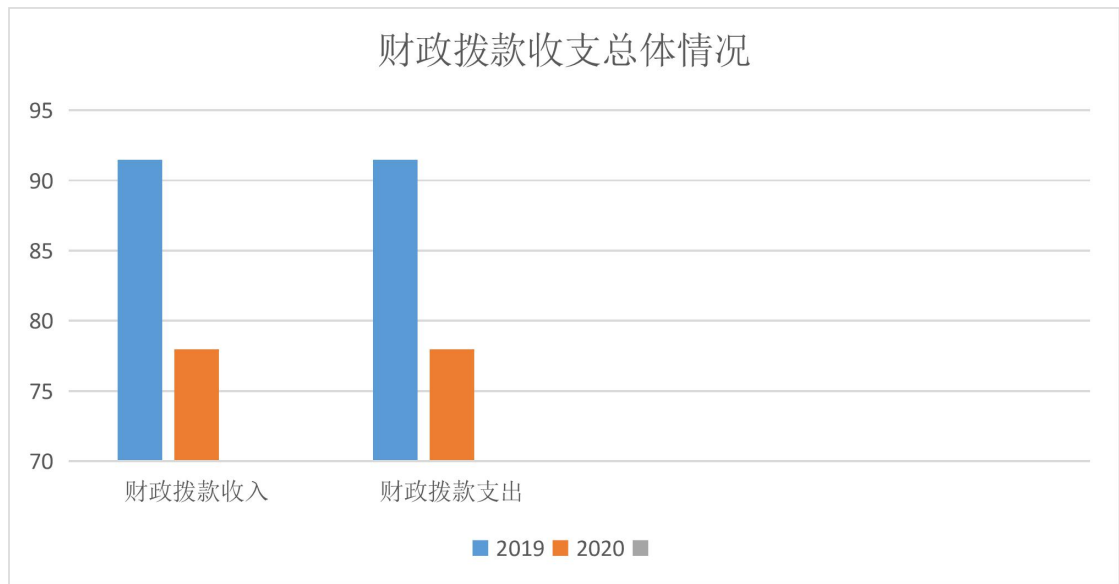
支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 91.48 万元比上年增长 13.49 万元，因养老、医保、职业年金由财政代管转为单位自发。

2020 年财政拨款支出为 91.48 万元比上年增长 13.49 万元，因养老、医保、职业年金由财政代管转为单位自发。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 91.48 万元，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.49 万元，增长 14%，主要原因是养老、医保、职业年金由财政代管转为单位自发。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 91.48 万元，支出决算为 91.48 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）

预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 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）其他行政事业单位医疗支出（项）**

预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。

**5. 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）**

预算为 73.38 万元，支出决算为 73.38 万元，完成预算的 100%。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.48 万元，包括：人员经费支出 83.16 万元和公用经费支出 3.33 万元。

**人员经费** 83.16 万元，主要包括基本工资 38.81 万元，津贴补贴 2.43 万元，绩效工资 23.66 万元，养老保险缴费 7.7 万元，医疗保险缴费 2.46 万元，住房公积金 7.94 万元，生活补助 0.16 万元。

**公用经费** 3.33 万元，主要包括办公费 1.38 万元，印刷费 0.03 万元，邮电费 0.3 万元，维修费 0.11 万元，劳务费 0.43 万元，工会经费 1.07 万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2020 年我单位无“三公”经费财政拨款支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年我单位无“三公”经费财政拨款支出。

**1. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年我单位无公务接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年我单位无培训费。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年我单位无会议费。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

我单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位 2020 年无政府采购。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，我单位共有车辆 0 辆。

**十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，共涉及资金 5 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映档案管理工作经费 1 个项目绩效自评结果。

城建档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，今年收集档案 2350 卷，维护馆藏档案 3.2 万卷，咨询利用城建档案 540 人次，调取档案 2800 余卷。发现问题：1、老旧档案存在氧化发黄现象，原因为来老旧小区改造经常调阅。2、档案有部分档案有返潮现象，原因今年雨水较多。3、档案利用效率欠缺，资金不足没有导致信息化处理缓慢。下一步措施：1、争取资金，加快信息化建设的投入，避免过多使用纸质档案，提高档案利用率。2、增加除湿温控设备，控制库房温湿度，保证档案完好。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		城建档案工作经费						
主管部门		鄂邑区住房和城乡建设局			实施单位	鄂邑区城市建设档案馆		
项目资金			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（万元）		5	5	5	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—	
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			
	完成 3.2 万卷城建档案保护利用				已完成			
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	数量 指标	档案馆 藏：	3.2 万卷	3.2 万卷	5	5	
			档案收 集：	2000 卷	2350 卷	5	5	
			档案利 用：	400 人次	540 人 次	5	5	
		质量 指标	档案馆 藏：	无霉变	无霉 变	5	5	

			档案收集:	收集完整	收集完整	5	5	
			档案利用:	准确、高效	准确	2	2	数字化档案缓慢、加快数字化设备投入
		时效指标	档案馆藏:	实时完成	完成	5	5	
			档案收集:	竣工3个月内归档	完成	5	5	
			档案利用:	实时完成	完成	2	2	
		成本指标	档案馆藏:	3	完成	3	3	
			档案收集:	1	完成	2	2	
			档案利用:	1	完成	1	1	
	效益指标 30	经济效益指标	档案馆藏:					
			档案收集:					
			档案利用:					
		社会效益指标	档案馆藏:	保护建设档案	完成	5	5	
			档案收集:	收集建设档案	完成	5	5	
			档案利用:	为社会建设改造提供服务	完成	5	5	
		生态效益指标	档案馆藏:					
			档案收集:					
			档案利用:					
		可持续影响指标	档案馆藏:	建设档案永久保存	完成	5	5	
			档案收集:	竣工档案收集	完成	5	5	



		档案利用:	实时	完成	5	5	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	档案馆藏:	完好保存档案	满意	3	3	
		档案收集:	竣工档案收集	满意	2	2	城建档案应收尽收
		档案利用:	实时利用	满意	5	4	数理化利用偏低,加快数字化建设
总分					100	99	

## 第四部分 专业名词解释

**1. 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。

**2. 项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费:** 指部门使用一般公共预算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支出。

**4. 财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。

