

阜阳市城乡建设档案馆  
2019 年度部门决算

2020 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 阜阳市城乡建设档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 阜阳市城乡建设档案馆 2019 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收入支出决算表

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

## 第三部分 阜阳市城乡建设档案馆 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 阜阳市城乡建设档案馆 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 阜阳市城乡建设档案馆概况

### 一、部门职责

根据《阜阳市城乡建设档案管理办法》规定，阜阳市城乡建设档案馆职责主要职责是：

1. 组织实施有关城建档案管理的法律、法规、规章和政策，协助编制并组织实施城建档案事业规划和工作计划，制定实施城建档案工作的具体业务标准和技术规范。

2. 接收全市范围内具有长期和永久保存价值的城建档案和有关资料，并进行系统科学管理，逐步实现档案管理的规范化、标准化和数字化。

3. 对全市城建档案工作及产生城建档案单位的档案工作依法进行业务指导、业务培训和监督。

4. 拍摄、制作反映城市建设面貌的声像档案资料，宣传我市城市建设成就。

5. 立足馆藏城建档案资料，广泛收集城建历史档案和相关资料，结合现实工作需要开展编研工作，发掘城建档案价值，创造良好的社会效益。

6. 认真做好城建档案的收集、管理，积极开展档案利用工作，为城乡规划、建设、管理和各项工作服务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市城乡建设档案馆 2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入阜阳市城乡建设档案馆 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	阜阳市城乡建设档案馆

## 第二部分阜阳市城乡建设档案馆 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阜阳市城乡建设档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	224.52	一、一般公共服务支出	188.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	61.83	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2.04	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.34
		九、卫生健康支出	2.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	161.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	288.39	<b>本年支出合计</b>	390.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	101.72	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	390.10	<b>总计</b>	390.10

## 收入决算表

公开 02 表

部门：阜阳市城乡建设档案馆

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	288.38	286.35						2.04
201	一般公共服务支出	186.39	184.36						
20126	档案事务	186.39	184.36						
2012604	档案馆	186.39	184.36						2.04
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34						
20805	行政事业单位离退休	27.77	27.77						
2080502	事业单位离退休	16.26	16.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	2.43	2.43						
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43						
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43						
212	城乡社区支出	61.83	61.83						

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	61.83	61.83						
2121301	城市公共设施	61.83	61.83						
221	住房保障支出	9.39	9.39						
22102	住房改革支出	9.39	9.39						
2210201	住房公积金	7.51	7.51						
2210202	提租补贴	1.88	1.88						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：阜阳市城乡建设档案馆

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	390.10	195.35	194.75		
201	一般公共服务支出		188.11	102.08	86.03			
20126	档案事务		188.11	102.08	86.03			
2012604	档案馆		188.11	102.08	86.03			
208	社会保障和就业支出		28.34	28.34				
20805	行政事业单位离退休		27.77	27.77				

2080502	事业单位离退休	16.26	16.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.23	0.23	0.00			
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00			
212	城乡社区支出	161.83	53.12	108.71			
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00			
2120101	行政运行	100.00	0.00	100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.83	53.12	8.71			
2121301	城市公共设施	61.83	61.83	0.00			
221	住房保障支出	9.39	9.39				
22102	住房改革支出	9.39	9.39				
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00			
2210202	提租补贴	1.88	1.88	0.00			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阜阳市城乡建设档案馆

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	224.52	一、一般公共服务支出	186.08	
二、政府性基金预算财政拨款	61.83	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	28.34	
		九、卫生健康支出	2.43	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	100	61.83
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	9.39	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>286.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>326.24</b>	<b>61.83</b>
年初财政拨款结转和结余	101.72	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	101.72			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	<b>388.07</b>	<b>总计</b>	<b>326.24</b>	<b>61.83</b>

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：阜阳市城乡建设档案馆

金额单位：万元

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	合计	101.72	1.72	100	224.52	138.48	86.03	326.24	140.2	186.03				
201	一般公共预算服务支出	1.72	1.72		184.36	98.32	86.03	186.08	100.04	86.03				
20126	档案事务	1.72	1.72											
2012604	档案馆	1.72	1.72		184.36	98.32	86.03	186.08	100.04	86.03				
208	社会保障和就业支出				28.34	28.34		28.34	28.34					
20805	行政事业单位离退休				27.77	27.77		27.77	27.77					
2080502	事业单位离退休				16.26	16.26		16.26	16.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.51	11.51		11.51	11.51					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.57	0.57		0.57	0.57					
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.24	0.24		0.24	0.24					

2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.1	0.1		0.1	0.1				
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.23	0.23		0.23	0.23				
210	卫生健康支出				2.43	2.43							
21011	行政事业单位医疗				2.43	2.43							
2101102	事业单位医疗				2.43	2.43		2.43	2.43				
212	城乡社区支出	100		100				100		100			
21201	城乡社区管理事务	100		100				100		100			
2120101	行政运行	100		100				100		100			
221	住房保障支出				9.39	9.39		9.39	9.39				
22102	住房改革支出				9.39	9.39		9.39	9.39				
2210201	住房公积金				7.51	7.51		7.51	7.51				
2210202	提租补贴				1.88	1.88		1.88	1.88				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：阜阳市城乡建设档案馆

金额单位：万元

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	86.60	302	商品和服务支出	6.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	8.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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	0.57	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.51	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	1.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.96	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	16.26	30217	公务招待费	0.08	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	1.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	30.70	30229	福利费	0.46	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	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	
			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	
						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		133.56	公用经费合计					6.64

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

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	合计				61.83	53.12	8.72	61.84	53.12	8.72				
212			城乡社区支出				61.83	53.12	8.72	61.84	53.12	8.72				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				61.83	53.12	8.72	61.84	53.12	8.72				
2121301			城市公共设施				61.83	53.12	8.72	61.84	53.12	8.72				

### **第三部分 阜阳市城乡建设档案馆 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 390.10 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 390.10 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 445.79 万元，下降 53.33%，主要原因：2018 年新馆建设购入设备，增加了城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 444.46 万元，其中：馆藏档案数字化建设 256.65 万元，购买标准化库房专用配套设备 118.21 万元，新馆档案专用电子设备采购项目支出 34.60 万元，新馆智能库房建设项目支出 18.36 万元，新馆档案专用储存设备采购项目支出 16.64 万元，2019 年未有该专项支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 390.10 万元，其中：财政拨款收入 388.06 万元，占 99.48%；其他收入 2.04 万元，占 0.52%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 390.10 万元，其中：基本支出 195.35 万元，占 50.08%；项目支出 194.75 万元，占 49.92%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 388.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 388.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 400.29 万元，下降 50.78%，主要原因：2018 年新馆建设购入设备，增加了城市基础

设施配套费及对应专项债务收入安排的支出，2019年未有该项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入224.52万元，占本年收入的57.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加30.27万元，增长15.58%。主要原因单位工资基数进行调整产生变动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出326.24万元，占本年支出的83.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.05万元，增长34.7%。主要原因一是单位工资基数进行调整产生变动，二是政府采购馆藏档案数字化处理项目产生变动。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出326.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.08万元，占57.04%；；社会保障和就业（类）支出28.34万元，占8.69%；城乡社区（类）支出100万元，占30.65%；卫生健康（类）2.43万元，占0.74%；住房保障（类）支出9.39万元，占2.88%；。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.69万元，支出决算为326.24万元，完成年初预算的165.03%。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 176.51 万元，支出决算为 186.08 万元，完成年初预算的 105.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加产生变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算离休人员 2018 年度综合考核奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 120.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 3.84 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 63.28%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是政府采购馆藏档案数字化处理项目属于以前预算项目，本年用年初结转和结余资金列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长导致本年住房公积金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算职工提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 193.32 万元，其中：人员经费 186.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 6.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 61.83 万元，本年支出 61.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，阜阳市城乡建设档案馆运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，阜阳市城乡建设档案馆政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，阜阳市城乡建设档案馆共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 123 万元，实际实施 6 个项目，涉及资金 103 万元，占项目预算总额的 83.74%。其中档案库房漏水检测报警系统项目因施工条件不允许未实施，涉及金额 20 万元。从评价情况看，项目绩效目标合

理，各项较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期的目标。

本单位共组织对6个项目开展了部门绩效评价，涉及资金103万元。评价结果显示，整体项目支出符合文件规定，绩效目标较为合理地完成了全年各项任务，工作质量较高，整体绩效目标达到。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。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。