

2020 年度

固原城市建设档案室  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

负责收集、接受和保管本城市规划区域内对国家和社会有保存价值的各类城市建设档案；对建设单位档案的形成、移交、管理、利用等工作进行监督和指导；对接受的城市档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发城建档案信息资源，为社会利用提供服务。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，固原市城市建设档案室属于住建局下属的事业单位，属于二级决算单位，只有固原市城市建设档案室本单位。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市建设档案室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	906,316.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28.99	八、社会保障和就业支出	38	72,955.40
	9		九、卫生健康支出	39	52,450.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	778,125.45
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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		<b>本年支出合计</b>	59	<b>903531.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	2813.82
<b>总计</b>	30	<b>906,345.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>906345.17</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市城市建设档案室

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：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			906,345.17	906,316.18					28.99	
208			72,955.40	72,955.40						
20805			72,955.40	72,955.40						
2080505			72,955.40	72,955.40						
210			52,450.50	52,450.50						
21011			52,450.50	52,450.50						
2101101			38,268.00	38,268.00						
2101102			1,856.84	1,856.84						
2101103			12,325.66	12,325.66						
212			780,939.27	780,910.28					28.99	
21201			780,939.27	780,910.28					28.99	
2120199			780,939.27	780,910.28					28.99	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市建设档案室

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	903,531.35	903,531.35				
208			社会保障和就业支出	72,955.40	72,955.40				
20805			行政事业单位养老支出	72,955.40	72,955.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,955.40	72,955.40				
210			卫生健康支出	52,450.50	52,450.50				
21011			行政事业单位医疗	52,450.50	52,450.50				
2101101			行政单位医疗	38,268.00	38,268.00				
2101102			事业单位医疗	1,856.84	1,856.84				
2101103			公务员医疗补助	12,325.66	12,325.66				
212			城乡社区支出	778,125.45	778,125.45				
21201			城乡社区管理事务	778,125.45	778,125.45				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	778,125.45	778,125.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原城市建设档案室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	906,316.18	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	72,955.40	72,955.40		
	9		九、卫生健康支出	41	52,450.50	52,450.50		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	778,125.45	778,125.45		
	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				
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	906,316.18	<b>本年支出合计</b>	59	903,531.35	903,531.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,784.83	2,784.83		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	906,316.18	<b>合计</b>	64	906316.18	906316.18		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	903, 531. 35	903, 531. 35	
208			社会保障和就业支出	72,955.40	72,955.40	
20805			行政事业单位养老支出	72,955.40	72,955.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,955.40	72,955.40	
210			卫生健康支出	52,450.50	52,450.50	
21011			行政事业单位医疗	52,450.50	52,450.50	
2101101			行政单位医疗	38,268.00	38,268.00	
2101102			事业单位医疗	1,856.84	1,856.84	
2101103			公务员医疗补助	12,325.66	12,325.66	
212			城乡社区支出	778,125.45	778,125.45	
21201			城乡社区管理事务	778,125.45	778,125.45	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	778,125.45	778,125.45	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市建设档案室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	864359.44	302	商品和服务支出	31,092.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	250,948.00	30201	办公费	10,440.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	267,339.00	30202	印刷费	350.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	216,395.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,955.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	447.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	40,124.84	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	12,325.66	30209	物业管理费	150.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,011.54	30211	差旅费	5,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,260	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	8,079.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8,079.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	11,104.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		872,438.74	公用经费合计						31,092.61
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原城市建设档案室

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市城市建设档案室

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市城市建设档案室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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**

2020 年度本年收入合计 906,345.17 元，支出合计 903,531.35 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 73614.64 元，下降 7.5%，支出合计减少 76428.46 元，下降 7.8%，主要原因是 2020 年单位职工相比 2019 年减少 1 人，人员工资收入支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 906,345.17 元，其中：财政拨款收入 906,316.18 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 28.99 元，占 0.001%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 903,531.35 元，其中：基本支出 903,531.35 元，占 100%；项目支出 0，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **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 906,316.18 元，支出总计 903,531.35 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73613.56，76397.39 元，下降 7.5，7.8%，，主要原因是 2020 年单位职工相比 2019 年减少 1 人，人员工资收入支出减少。

#### **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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 903,531.35 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76397.39 元，下降 7.8%，主要原因是 2020 年单位职工相比 2019 年减少 1 人，人员工资收入支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 903,531.35 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一、社会保障和就业（类）支出 72,955.40 元，占 8.07%；二、卫生健康（类）支出 52,450.50 元，占 5.81%；三、城乡社区（类）支出 778,125.45 元，占 86.12%。

1. (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,021,644.49 元，支出决算为 903,531.35 元，完成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位人员经费减少，本单位 2020 年减少 1 人；二是预算中有住房公积金和购房补贴，决算中没有计入住房公积金支出以及 2020 年购房补贴当年未发放。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 114,804.00 元，支出决算为 72,955.40 元，完成年初预算的 63.55 %，决算数小于预算数的主要原因本单位 2020 年减少 1 人，社保缴费减少。

2. 卫生健康支出。年初预算为 50,226.75 元，支出决算为 52,450.50 元，完成年初预算的 104.42 %，决算数大于预算数的主要原因 2020 年将生育保险科目并入卫生健康支



出。

3. 城乡社区支出。年初预算为 765,133.74 元，支出决算为 778,125.45 元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因本单位 2020 年增发平时考核奖，人员工资支出增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出903,531.35元，其中：人员经费872,438.74元，公用经费31,092.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出864359.44元，较2020年度年初预算数减少114128.31元，降低11.57%，主要原因是2020年相比2019年单位职工减少一人；较2019年度决算数减少53621.13元，降低5.84%。

2. 商品和服务支出31,092.61元，较2020年度年初预算数减少3984.8元，降低11.36%，主要原因是2020年年末公用经费未支付完，有一部分财政返还额度；较2019年度决算数减少9614.25元，降低23.6%。

3. 对个人和家庭的补助8,079.30元，较2020年度年初预算数0元，增长0%，主要原因是2020年决算中对个人和家庭的补助费为医疗补助费和2020年预算一致；较2019年度决算数增加1595.7元，增长24.6%。

#### 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

本单位无三公经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加0元,增长0%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积184.14平方米,共有车辆0辆,其中:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一

般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位无项目

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

5. 一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

6. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料