

附件 1:

2021 年度
吉林市城市建设档案馆决算

2022 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行有关档案管理法律、法规、方针、政策；
- (二) 收集整理、保管和利用城建档案资料, 建立健全城建档案各项管理制度；
- (三) 组织开展城建档案理论研究好专业人员培训；
- (四) 负责地下管线工程档案的收集、整理、保管、利用等具体工作。

二、机构设置

根据上述职责, 吉林市城市建设档案馆内设 5 个机构, 分别为: 办公室、地下管网科、业务指导科、档案管理科、技术编研科

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林市城市建设档案馆				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1203.99	一、一般公共服务支出	32	208.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	28.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	970
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1204.02	本年支出合计	58	1230.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	30.36	年末结转和结余	60	3.96
	30			61	
总计	31	1234.38	总计	62	1234.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
单位：吉林市城市建设档案馆								单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1204.02	1203.99					0.03
201	一般公共服务支出	193.22	193.19					0.03
20126	档案事务	193.22	193.19					0.03
2012604	档案馆	193.22	193.19					0.03
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72					
20805	行政事业单位养老支出	16.4	16.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4					
20811	残疾人事业	1.32	1.32					
2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	7.95	7.95					
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95					
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95					
212	城乡社区支出	970	970					
21203	城乡社区公共设施	970	970					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	970	970					
221	住房保障支出	15.13	15.13					
22102	住房改革支出	15.13	15.13					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林市城市建设档案馆

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1230.39	208.83	1021.56			
201	一般公共服务支出	208.46	156.9	51.56			
20126	档案事务	208.46	156.9	51.56			
2012604	档案馆	208.46	156.9	51.56			
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85				
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53				
20811	残疾人事业	1.32	1.32				
2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	7.95	7.95				
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95				
212	城乡社区支出	970		970			
21203	城乡社区公共设施	970		970			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	970		970			
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
单位：吉林市城市建设档案馆							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	1203.99	一、一般公共服务支出	33	208.46	208.46		
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	28.85	28.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	970	970		
	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	15.13	15.13		
	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				
本年收入合计	27	1203.99	本年支出合计	59	1230.39	1230.39		
年初财政拨款结转和结余	28	30.36	年末财政拨款结转和结余	60	3.96	3.96		
一般公共预算财政拨款	29	30.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1234.35	总计	64	1234.35	1234.35		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：吉林市城市建设档案馆 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1230.39	208.83	193.15	15.68	1021.56
201	一般公共服务支出	208.46	156.9	141.22	15.68	51.56
20126	档案事务	208.46	156.9	141.22	15.68	51.56
2012604	档案馆	208.46	156.9	141.22	15.68	51.56
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	28.85		
20805	行政事业单位养老支出	27.53	27.53	27.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	27.53		
20811	残疾人事业	1.32	1.32	1.32		
2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32	1.32		
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
212	城乡社区支出	970				970
21203	城乡社区公共设施	970				970
2120399	其他城乡社区公共设施支出	970				970
221	住房保障支出	15.13	15.13	15.13		
22102	住房改革支出	15.13	15.13	15.13		
2210201	住房公积金	15.13	15.13	15.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.13	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.05	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.4
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.84	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	0.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.53	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	193.15		公用经费合计				15.68

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：吉林市城市建设档案馆

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
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林市城市建设档案馆

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市城市建设档案馆

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				

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 2021 年度部门决算情况说明

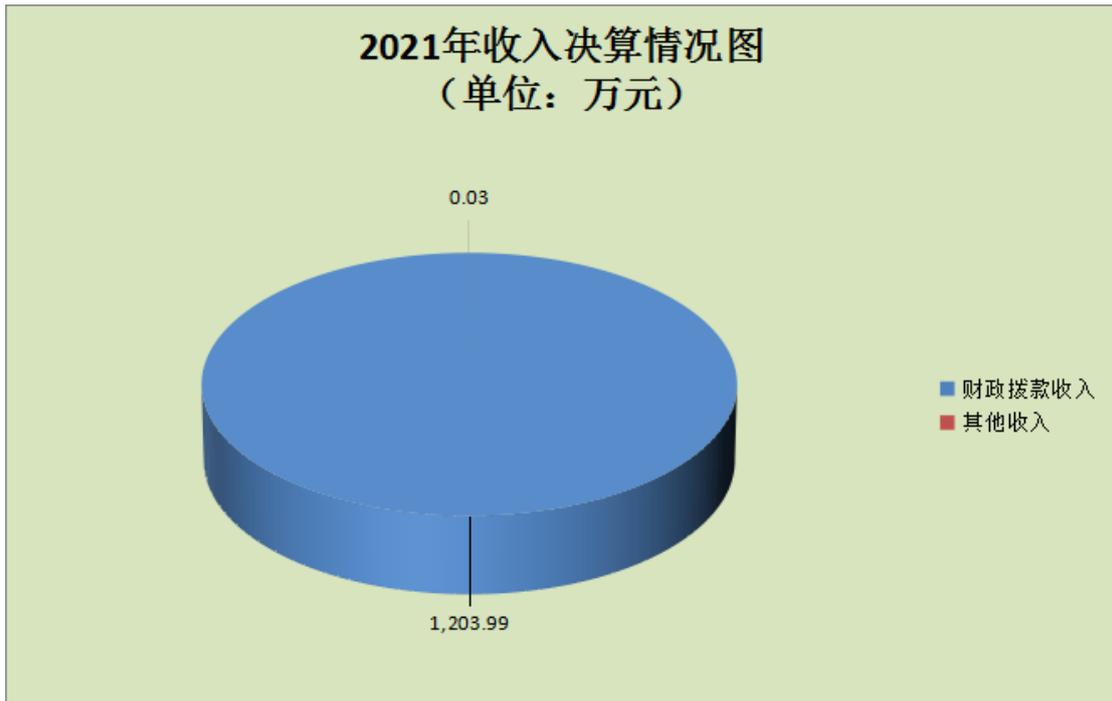
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1234.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1880.83 万元，降低 152.4%。主要原因：2020 年度有档案馆项目土地出让金支出，2021 年度无此项支出。



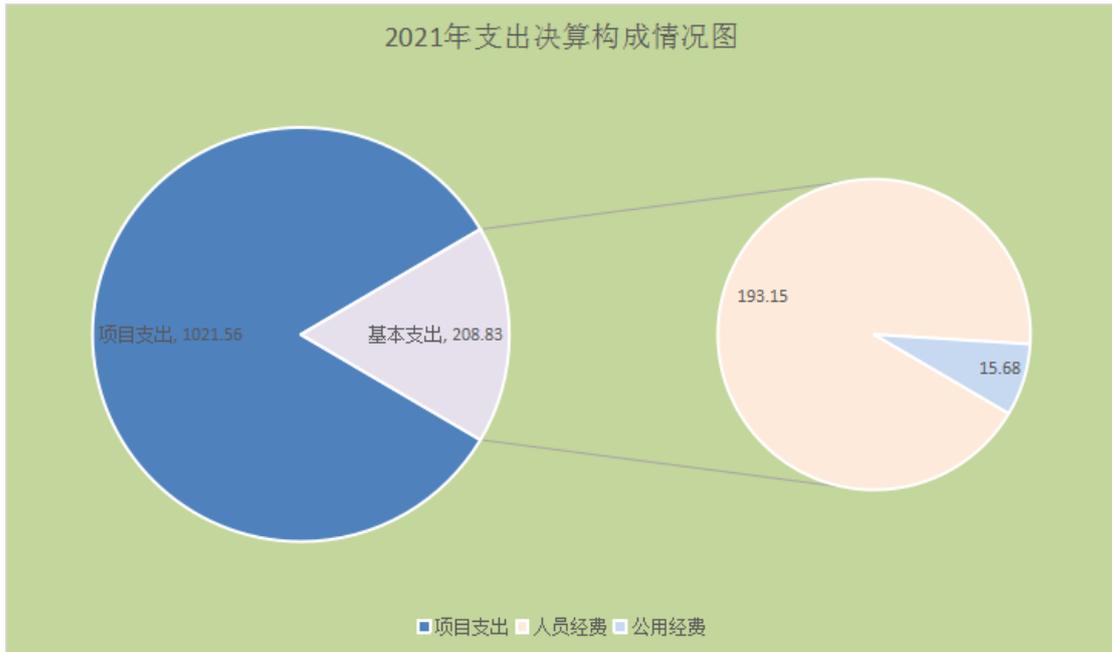
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1204.02 万元，其中：财政拨款收入 1203.99 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



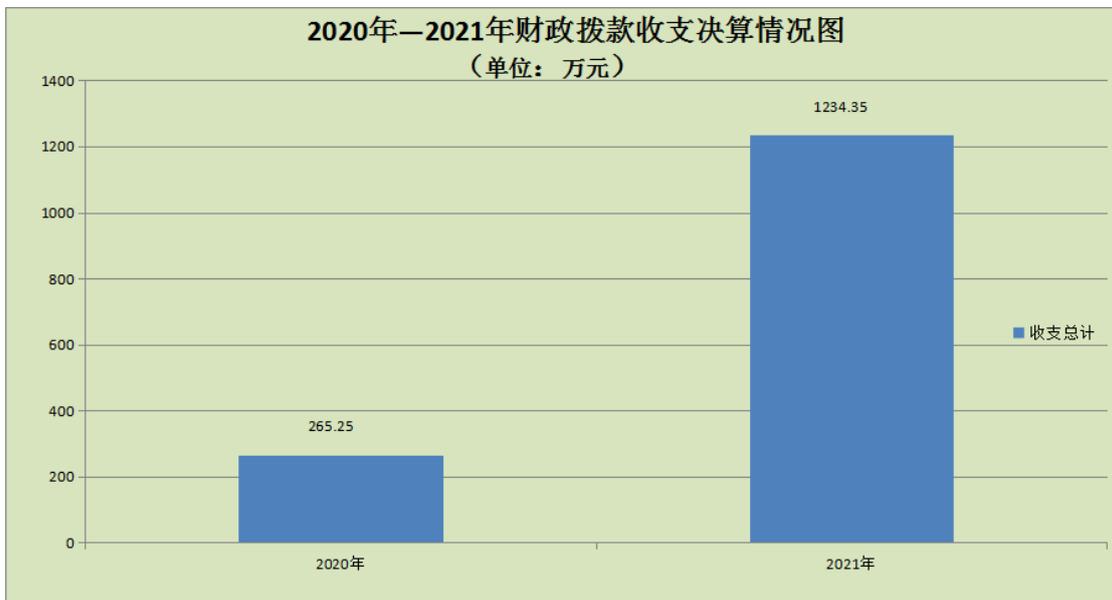
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1230.39 万元，其中：基本支出 208.83 万元，占 16.97%；项目支出 1021.56 万元，占 83.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 193.15 万元，占 92.5%；公用经费 15.68 万元，占 7.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

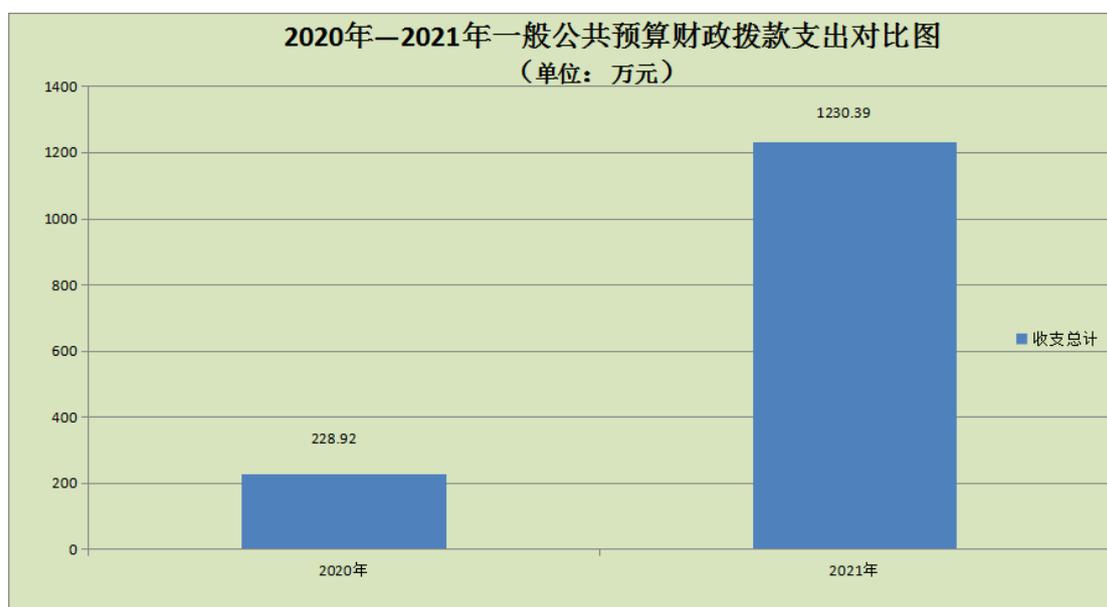
2021年度财政拨款收、支总计各1234.35万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加969.1万元，增长365.35%。主要原因：2021年度支付档案馆项目工程款970万元，2020年度无此项支出。



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

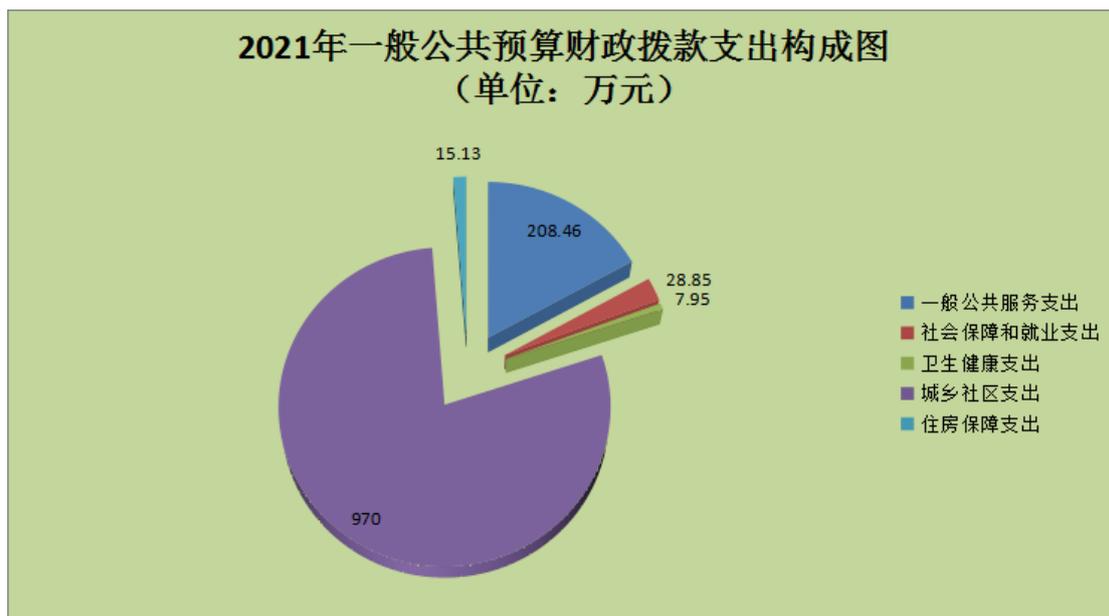
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1230.39 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1001.47 万元，增长 437.48%。主要原因：2021 年度支付档案馆项目工程款 970 万元，2020 年度无此项支出。



(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 1230.39 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 208.46 万元，占 16.9%；社会保障和就业（类）支出 28.85 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 7.95 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 970 万元，占 78.9%；住房保障（类）支出 15.13 万元，占 1.2%。

2021年一般公共预算财政拨款支出构成图
(单位:万元)



(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191.4万元,支出决算为1230.39万元,完成年初预算的642.8%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为149.6万元,支出决算为208.46万元,完成年初预算的139.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未批复项目支出,项目支出以实际发生填列51.56万元。

2. 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18.7万元,支出决算为27.53万元,完成年初预算的147.2%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本养老保险基数。

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)年初未申请财政拨款预算,支出决算为1.32

万元，决算数大于预算数的主要原因是支付残疾人保障金。

3. 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 8.3 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的工资进行缴纳医疗保险金。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 970 万元，决算数大于预算数的主要原因是城市建设档案馆项目工程款支出 970 万元。

5. 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 14.8 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.83 万元，其中：人员经费 193.15 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 15.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、办公设备购置。

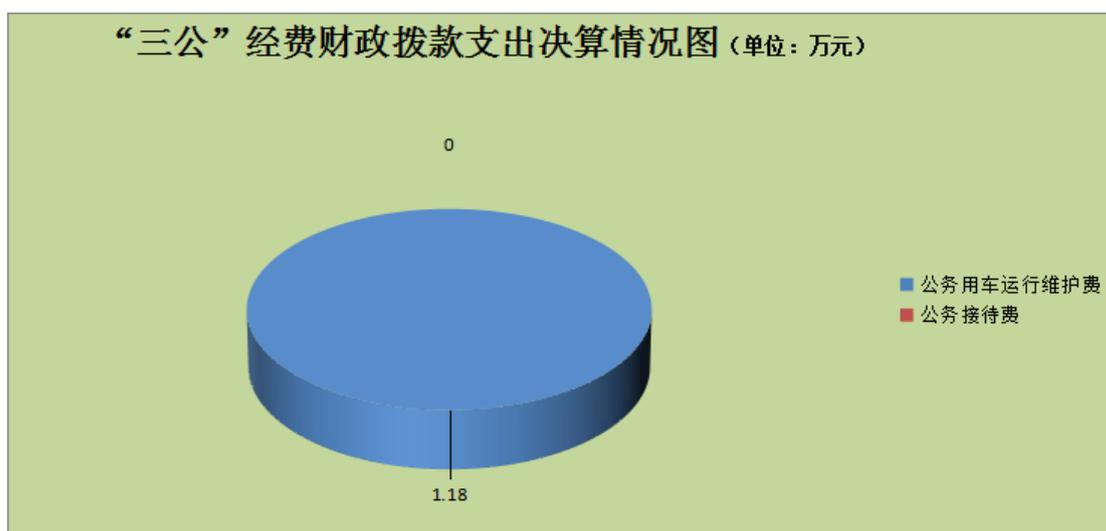
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.18万元，完成预算的78.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政过紧日子要求，压缩各项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是未安排因公出国预算，没有因公出国相关工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0

人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 78.7%，主要原因是用于公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置数量是 0 台。

公务用车运行支出 1.18 万元，主要是事业单位公务用车运行费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 0 万元；本年支出 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说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算劳务费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 45.56 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：为了更好的完成财政局、住建局等部门的工作目标，突破人事编制限额，建立灵活的用人机制，2021 年年初申请劳务费项目预算数 49.2 万元，全年执行决算数 45.56 万元，完成预算的 92.6%，节省开支，成本指标执行率为 100%，劳务费发放次数为 12 次，数量指标执行率为 100%，劳务费全额发放，质量指标执行率为 100%。2021 年度劳务费项目整体完成率 100%，完成效果好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年度，单位运行经费支出 15.28 万元，比年初预算数减少 14.72 万元，降低 49.1%，主要是按照厉行节约的要求，单位全体员工节能节源，降低单位各项运行成本的支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林市城市建设档案馆共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务指导检查、工地摄像、照相业务用车；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）。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、单位运行经费：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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。