

宝鸡市城市建设档案馆 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行国家省市城建档案管理法律法规和规章制度；负责规划区内城市建设档案接收和保管工作；承担对违反城建档案管理规定行为查处工作；承担城建档案资源开发利用和服务工作；指导县区城建档案管理工作；承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

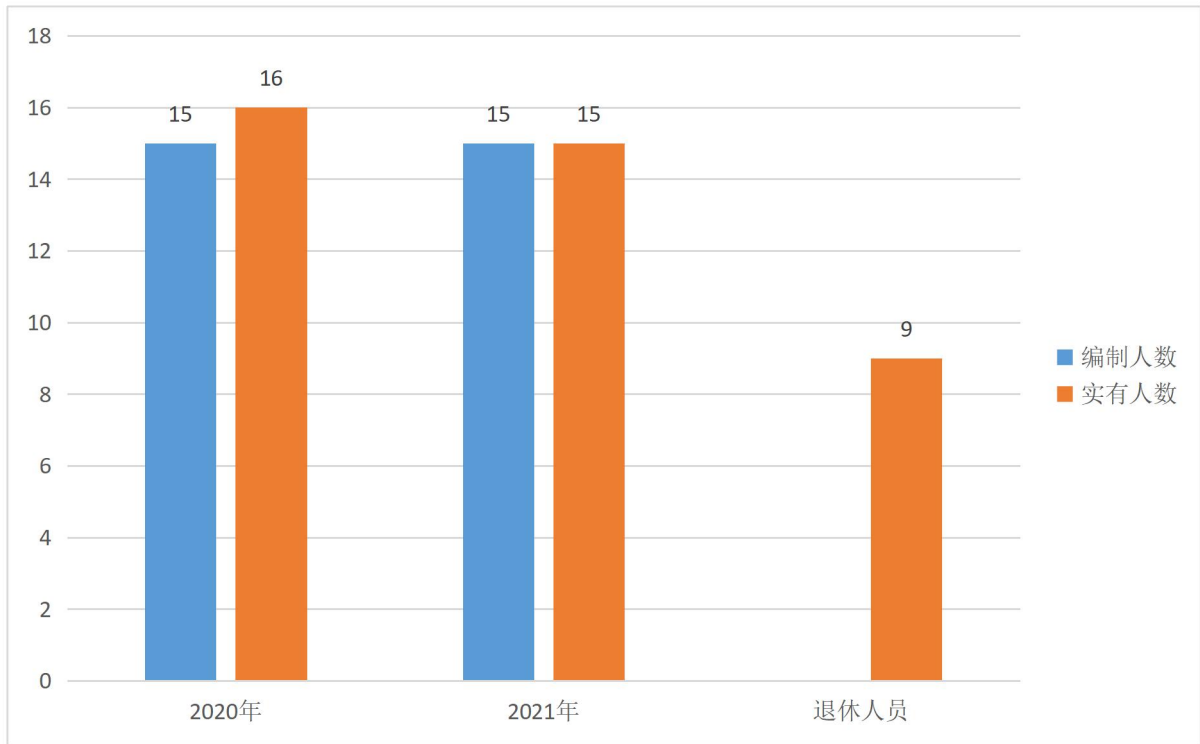
宝鸡市城市建设档案馆无内设机构

二、单位决算单位构成

宝鸡市城市建设档案馆是正科级全额拨款事业单位，属于市本级二级预算单位。

三、单位人员情况

截止 2021 年底本单位事业编制 15 人，2021 年末实有在职 15 人，比上年末减少 1 人（本年在岗死亡 1 人，调入 1 人，调出 1 人），单位管理的退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	2021 年单位未发生“三公经费”及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市城市建设档案馆

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	247.45	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		8. 社会保障和就业支出	22.08
		9. 卫生健康支出	10.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	214.80
		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	
		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	247.45	本年支出合计	247.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	247.45	支出总计	247.45

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：宝鸡市城市建设档案馆

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				小计	其中：教 育收费			
合计		247.45	247.45						
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08						
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.53	17.53						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.55	4.55						
210	卫生健康支出	10.57	10.57						
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57						
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57						
211	节能环保支出								
21101	环境保护管理事务								
2110101	行政运行								
212	城乡社区支出	214.80	214.80						
21202	城乡社区规划与管理	214.80	214.80						
2120201	城乡社区规划与管理	214.80	214.80						

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：宝鸡市城市建设档案馆

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						
合计		247.45	231.45	16			
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08				
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.53	17.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	10.57	10.57				
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
211	节能环保支出						
21101	环境保护管理事务						
2110101	行政运行						
212	城乡社区支出	198.80	198.80	16			
21202	城乡社区规划与管理	198.80	198.80	16			
2120201	城乡社区规划与管理	198.80	198.80	16			

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：宝鸡市城市建设档案馆

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	247.45	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	22.08	22.08		
		9. 卫生健康支出	10.57	10.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	214.80	214.80		
		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				
		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（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市城市建设档案馆

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
本年收入合计	247.45	本年支出合计	247.45			
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 财政拨款						
收入总计	247.45	支出总计	247.45	247.45		

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：宝鸡市城市建设档案馆

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
合计		247.45	231.45	16
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
212	城乡社区支出	198.80	198.80	16
21202	城乡社区规划与管理	198.80	198.80	16
2120201	城乡社区规划与管理	198.80	198.80	16

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：宝鸡市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		223.74	公用经费合计		23.71
301	工资福利支出	213.80	302	商品和服务支出	23.71
30101	基本工资	71.00	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	10.50	30203	咨询费	0.19
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	91.89	30206	邮电费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30207	维护费	16.00
30109	职业年金缴费	4.55	30211	工会经费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30213	福利费	0.7
30112	其他社会保障缴费	0.52	30239	其他交通费用	0.22
30113	住房公积金	7.76		其他商品和服务支出	0.24
303	对个人和家庭的补助	9.94			
30304	抚恤金	9.90			
30305	生活补助	0.04			

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：宝鸡市城市建设档案馆

金额单位：万元

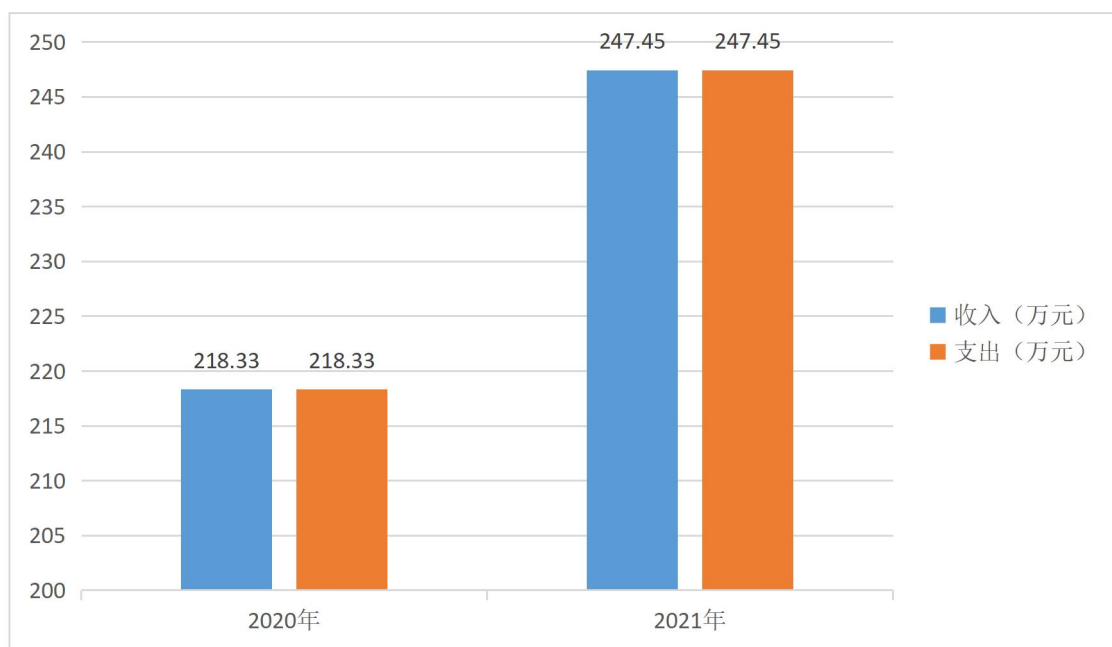
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

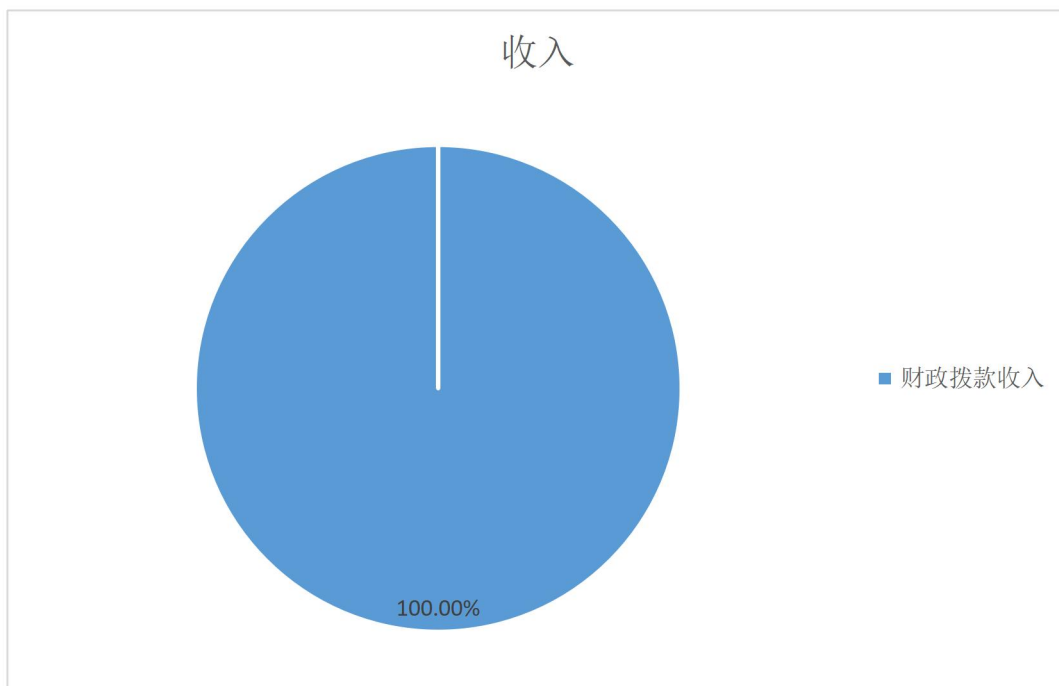
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 247.45 万元，与上年相比收、支总计增加 29.13 万元，增长 13.34%。主要是人员经费收支增加，馆藏库房气体灭火系统改造。



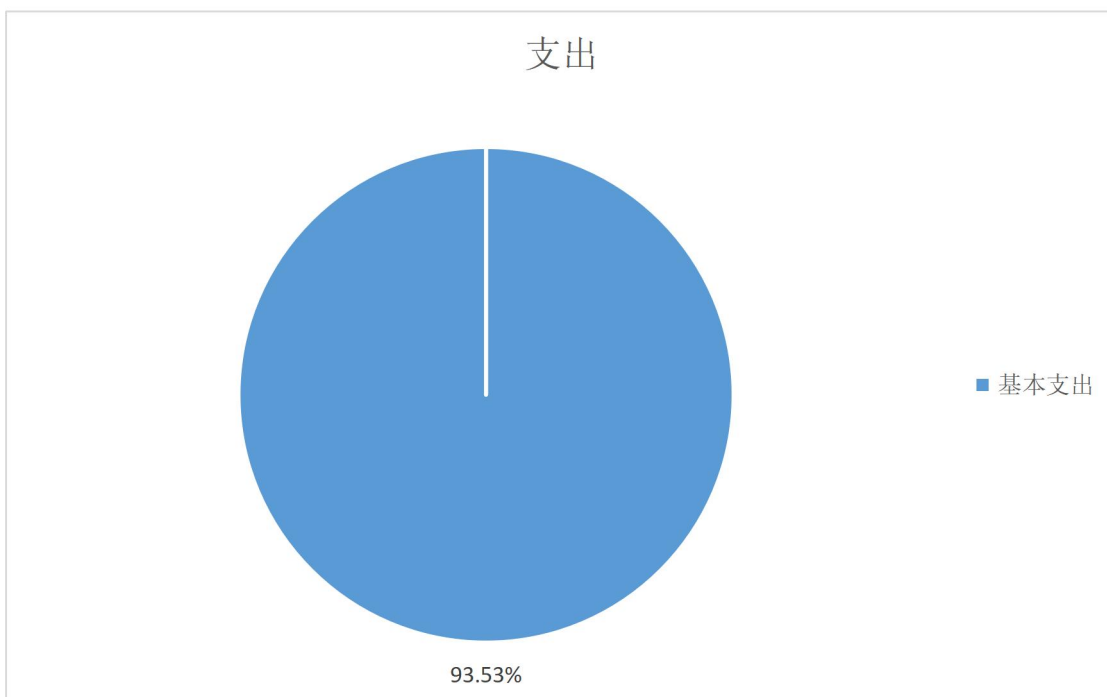
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 247.45 万元，其中：财政拨款收入 247.45 万元，占 100%。



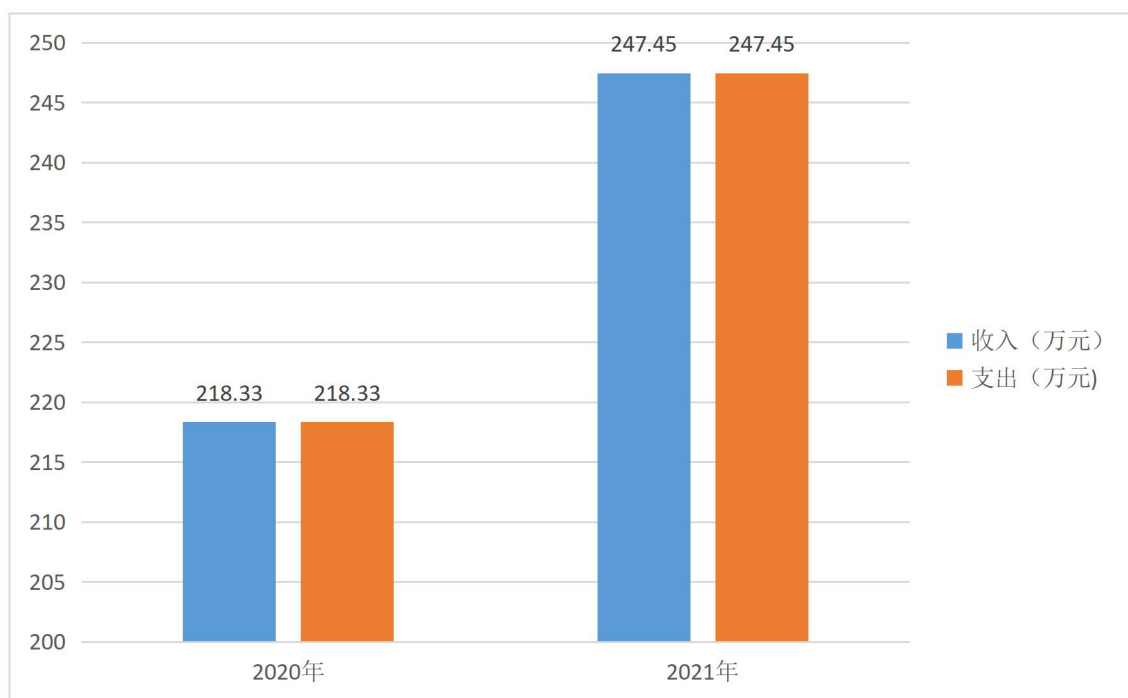
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 247.45 万元，其中：基本支出 231.45 万元，占 93.53%，项目支出 16 万，占 6.47%。



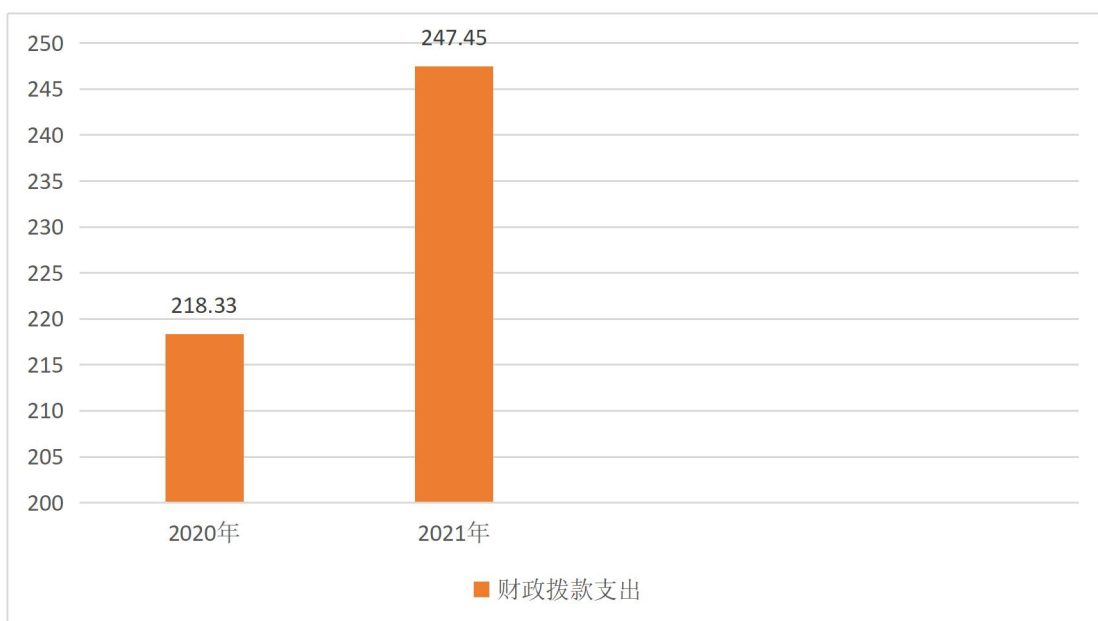
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 247.45 万元，与上年相比收、支总计增加 29.13 万元，增长 13.34%。主要原因是本年度人员经费增加，馆藏库房气体灭火系统改造。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 247.45 万元，支出决算 247.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.13 万元，增长 13.34%，主要原因是本年度人员经费增加，馆藏库房气体灭火系统改造。

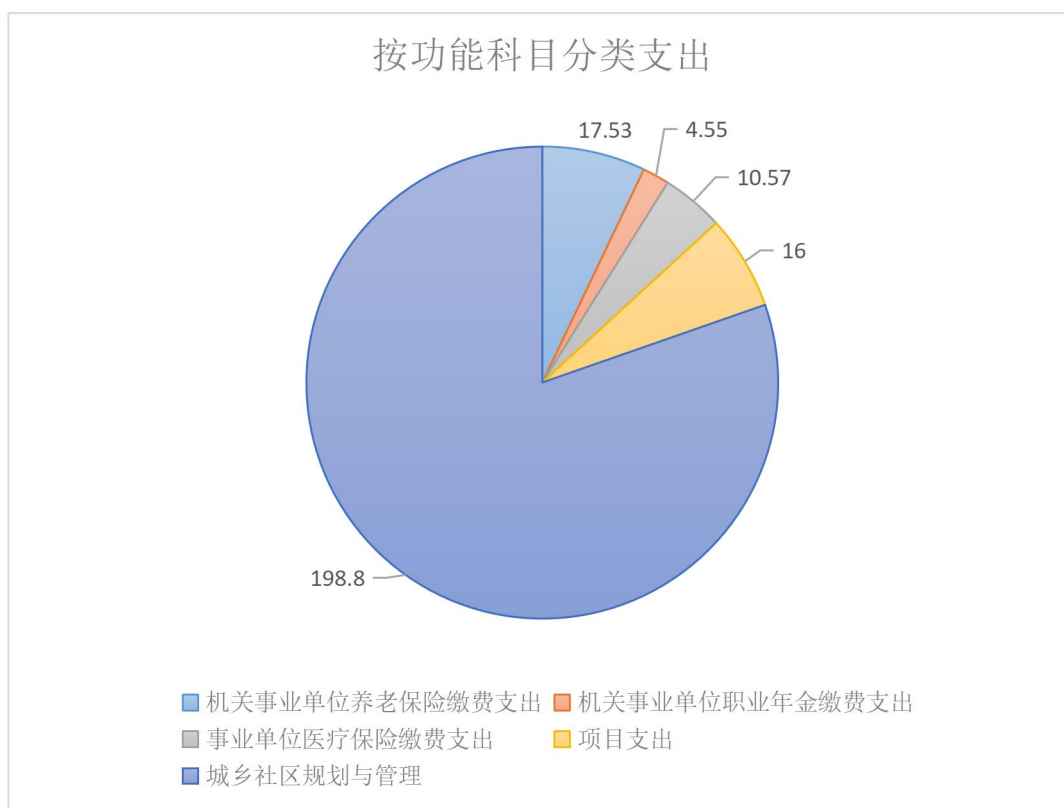


其中：

1、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 17.53 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 4.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职死亡人员职业年金账户清退。

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 12.05 万元，支出决算为 10.57 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少 1 人。



4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理。年初预算为171.66万元，支出决算为214.80万元，完成年初预算的125.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费支出增加，馆藏库房气体灭火系统改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出247.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.74万元，主要包括：基本工资71万元、津贴补贴10.50万元，绩效工资91.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.53万元，职业年金缴费4.55万元，职工基本

医疗保险缴费 10.05 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，住房公积金 7.76 万元，抚恤金 9.90 万元，生活补助 0.04 万元。

(二) 公用经费 23.71 万元，主要包括：办公费 3.74 万元，咨询费 0.19 万元，邮电费 0.29 万元，维护费 16 万元，工会经费 2.33 万元，福利费 0.7 万元，其他交通费 0.22 万元，其他商品和服务费 0.24 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情况说明。

本单位无“三公”经费收支，并已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位无“三公”经费收支，并已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位无培训费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收支，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

本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。

我单位是全额拨款事业单位，本年度财政拨款收入、支出总计均为 247.45 万元，与上年相比收、支总计增加 29.13 万元，增长 13.34%。其中人员经费 223.74 万元，公用经费 23.71 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年政府采购馆藏库房气体灭火系统改造 16 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无公车。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

我单位组织对预算项目开展了重点评价，涉及预算资金 16 万元，主要效果是：通过该项目实施解决了库房灭火器过期存在安全隐患问题，已于今年 12 月完成库房灭火器升级改造，确保库房档案安全。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

馆藏库房气体灭火系统改造项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施解决了库房灭火器过期存在安全隐患问题，已于今年 12 月完成库房灭火器升级改造，确保库房档案安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		馆藏库房气体灭火系统改造					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		16	16	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过该项目实施解决库房灭火器过期存在安全隐患问题			通过该项目实施解决库房灭火器过期存在安全隐患问题, 已于12月完成库房灭火器升级改造, 确保库房档案安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障库房档案安全		100%	100%	
		质量指标	保障库房档案安全率		≥98%	≥98%	
		时效指标	保障库房档案安全率		≥98%	≥98%	
		成本指标	财政资金投入		16万	16万	
	效益指标	经济效益指标	推动城市经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	保障库房档案安全		有效保障	有效保障	
		生态效益指标	保障库房灭火器安全		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	保障库房档案安全		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系, 本单位自评得分 98

分。单位整体支出全年预算数 202.4 万元，执行数 247.45 万元，完成预算的 122.26%。主要原因本年人员经费增加，馆藏库房气体灭火系统改造。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：根据严格按照财政部门相关规定，2021 年财政拨款收入与支出持平，无结转及结余。严格按照财政拨款的收入进行支出，没有超额现象，基本支出按照要求执行，按相关规定及时报账。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够完善。年中追加经费较多，决算数与预算数相差较大。

下一步改进措施：（1）严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（2）进一步贯彻落实中央“八项规定”，公务支出管理制度及厉行节约的制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。（3）建议提高公用经费的标准。在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。

部门整体支出绩效评价自评表
(2021年度)

自评得分: 98

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源说明	年初目标值	实际完成值	得分	绩效成果与关键指标	绩效指标得分加减备注	
投入	预算执行(20分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=《预算完成率/预算数》×100%,用以反映和考核部门预算支出预算的执行情况。预算完成率=《单位》本年度实际预算支出/《单位》本年度部门预算支出。对各部门批复的半年度部门预算。	预算完成率=100%的,得10分 预算完成率≥95%的,得9分 预算完成率≥90%《含》和95%之间的,得8分 预算完成率≥85%《含》和90%之间的,得7分 预算完成率≥80%《含》和85%之间的,得6分 预算完成率<70%的,得0分。	$\frac{100\%}{100\%}$	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=《预算调整数/预算数》×100%,用以反映和考核部门预算执行的调整情况。在年度预算执行中,因国家宏观调控政策调整、突发事件影响,上级部门紧急下达新增一般公共预算支出政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分 预算调整率绝对值>5%的,按下列公式,1-百分率×0.1,得分。	$\frac{0}{100\%}$	100%	0	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=《实际支出/支出预算数》×100%,用以反映和考核部门预算支出进度情况。在年度预算执行中,上半年预算拨款,至年底部门预算支出未执行完毕,在年末部门预算支出预算执行进度率。	年度进度,进度率≥45%,得5分;进度率≥40%和45%之间的,得4分 年度进度,进度率≥75%,得3分;年度进度≥60%《含》和65%之间的,得2分;年度进度<60%的,得0分。	$\frac{100\%}{100\%}$	100%	100%	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政专项外的其他收入预算编制准确率=其他收入/总预算数×100%。	预算编制准确率≥90%,得5分;预算编制准确率≥80%和90%之间的,得4分;预算编制准确率<80%的,得0分。	$\frac{0}{100\%}$	0	0	0			
过程	预算管控(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=《三公经费实际支出/三公经费预算》×100%。	“三公经费”控制率≤100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	$\frac{0}{100\%}$	0	0	5			
		预算编制准确率(5分)	5	部门《单位》预算编制准确率=《实际支出/预算数》×100%。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5			
结果	预算执行(15分)	预算执行准确率(5分)	5	部门《单位》预算执行准确率=《实际支出/预算数》×100%。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5			
		项目支出(10分)	10	项目支出=《项目支出/总预算》×100%。	1. 需的专项经费,根据“三类”项目少则按指标分值的10%《含》和10%之间的,得1分 2. 需的专项经费, 完成率达到指标分值的,得2分 3. 需的专项经费, 完成率未达到指标分值的,得1分 4. 需的专项经费, 完成率未达到指标分值的,得0分		10	20				

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。