

石家庄市城市建设档案馆 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市城市建设档案馆，是负责集中、统一管理全市具有永久和长期保存价值的城市建设档案资料的专业档案馆，是为城市规划、建设、管理等各项工作提供服务的中心。

1)、接收和保管本城市重要的需永久和长期保管的城建档案资料；

2)、对接收进馆的档案资料进行科学管理，积极开展利用工作，为城市各项工作服务；

3)、对全市各单位的城建档案工作进行监督、检查和业务指导，培训业务人员，参加重点工程的竣工验收；

4)、根据城市建设工作的需要，做好有关城市建设资料的收集、保管、分类、统计等工作，使城建档案馆成为城建档案资料的储存、利用、咨询、交流、服务中心。

5)、积极开发城建档案信息资源，研究整理编辑城建档案参考资料，为全市各单位提供利用，以发挥城建档案的社会效益。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市城市建设档案馆	财政补助 事业单位	财政性资金基本保证经费
.....			

石家庄市城建档案馆现有 6 个科室，分别是办公室、业务指导一科、业务指导二科、查阅管理科、编研科、县（市）区科。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）570.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 137.34 万元，增长 31.69%，其中人员经费支出减少 8.84 万元，公用经费支出增加 7.71 万元，项目支出增加 138.47 万元（2020 年新增项目-消防改造项目支出 143.52 万元）。

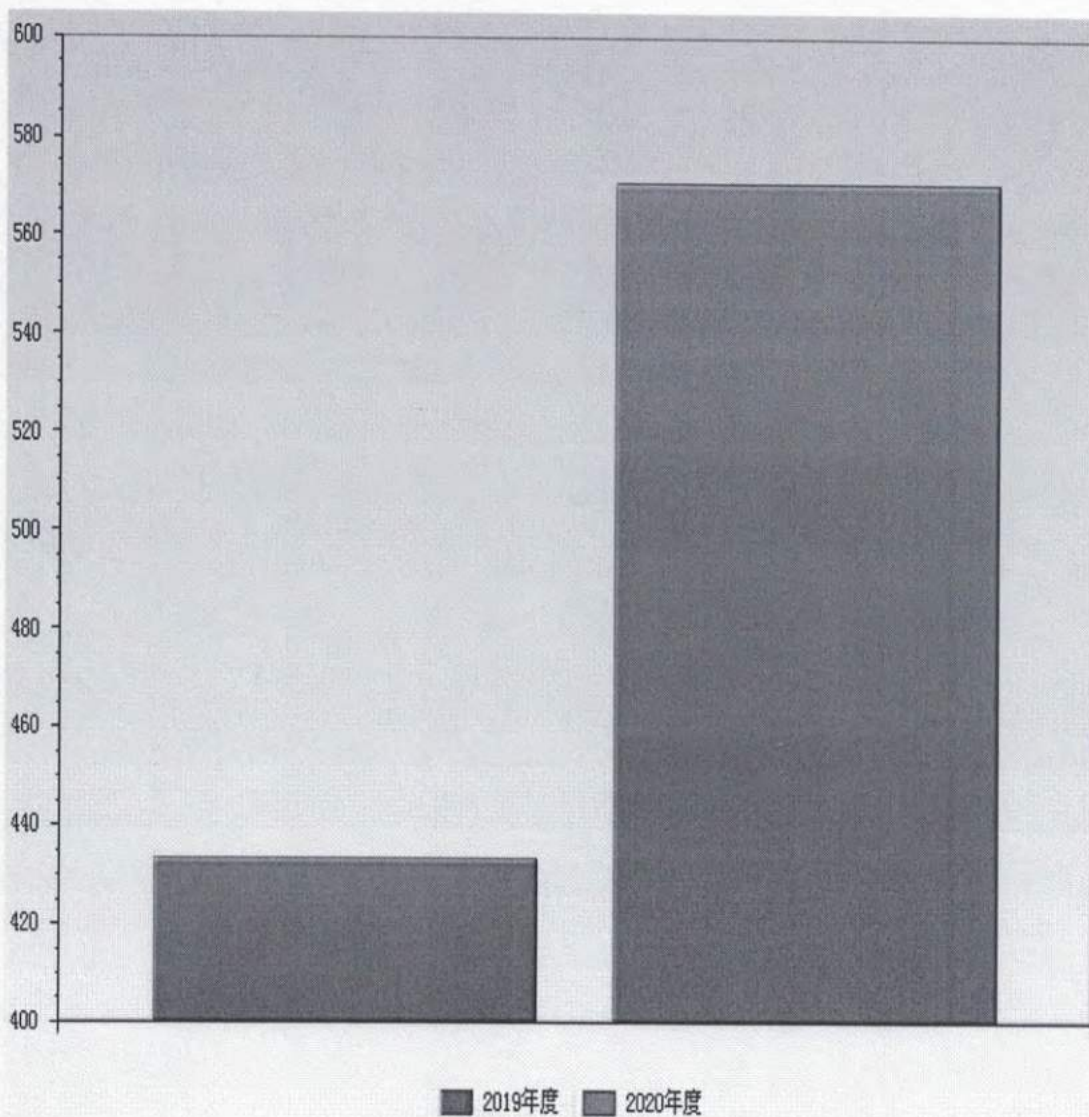


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 570.07 万元，其中：财政拨款收入 570.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

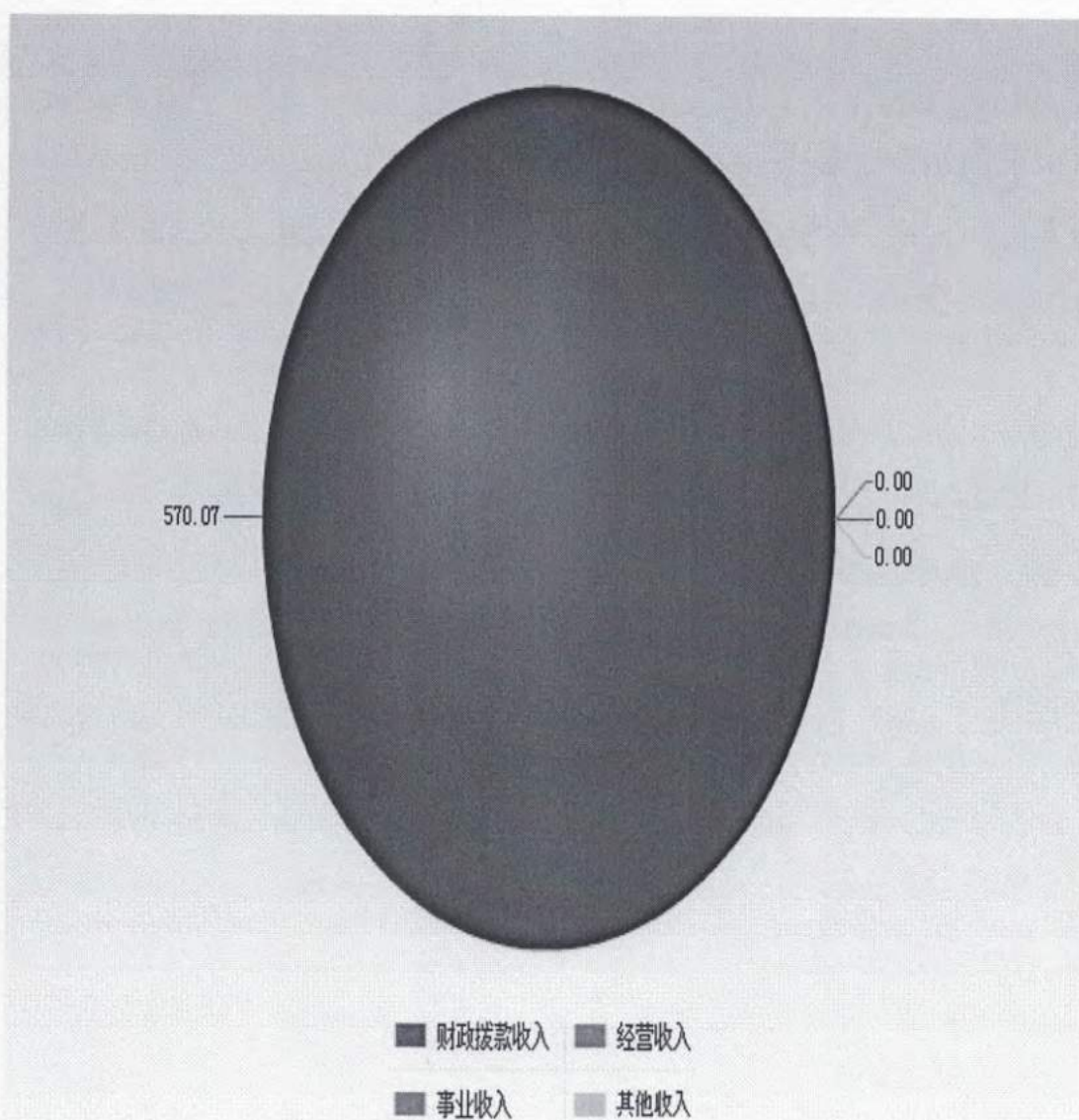


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 570.22 万元，其中：基本支出 411.77 万元，占 72.21%；项目支出 158.45 万元，占 27.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

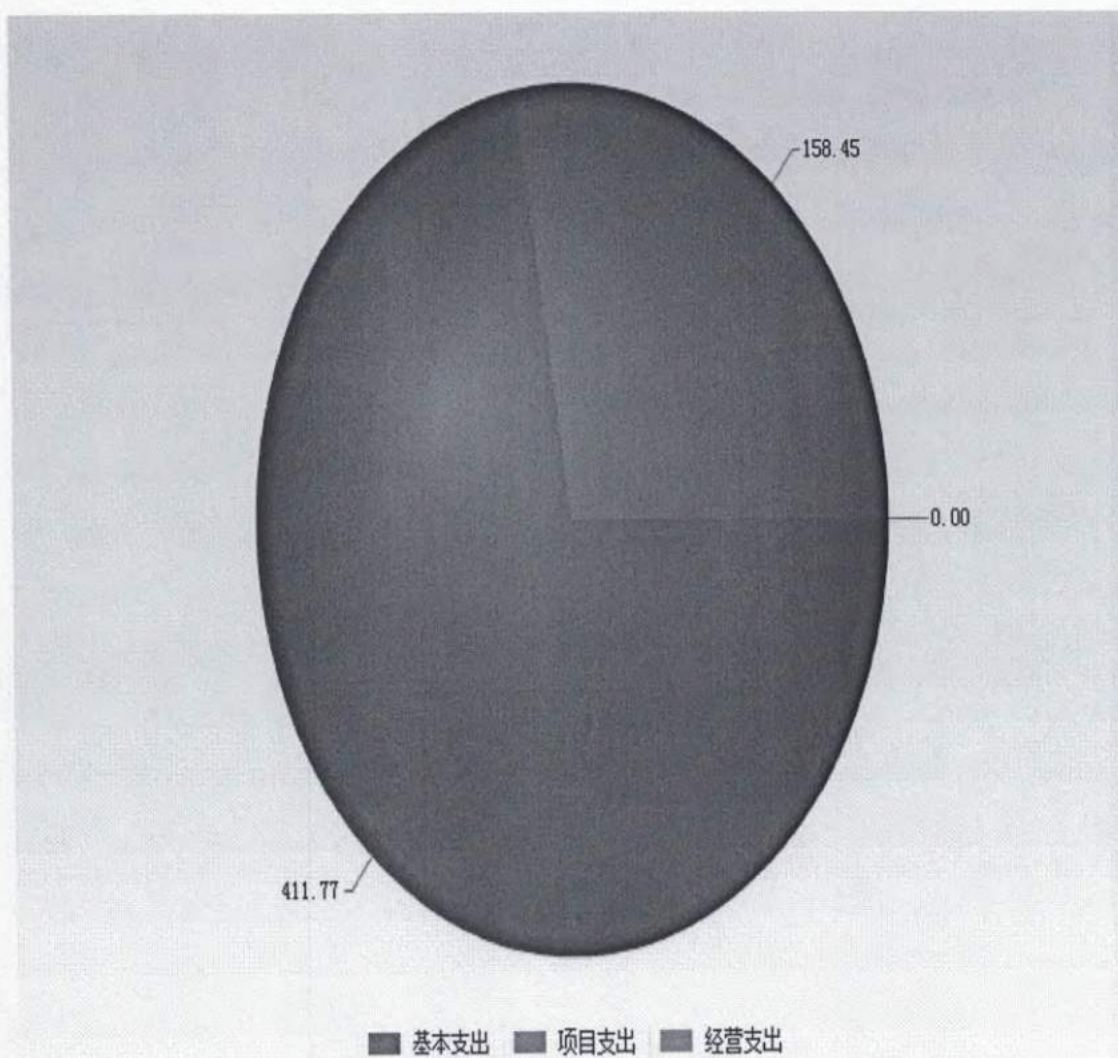


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 570.07 万元，比 2019 年度增加 136.75 万元，增长 31.56%，主要是 2020 年新增项目-消防改造项目预算 183.87 万元；本年支出 570.22 万元，比 2019 年度增加 137.48 万元，增长 31.77%，主要是 2020 年新增项目-消防改造项目支出 143.52 万元。

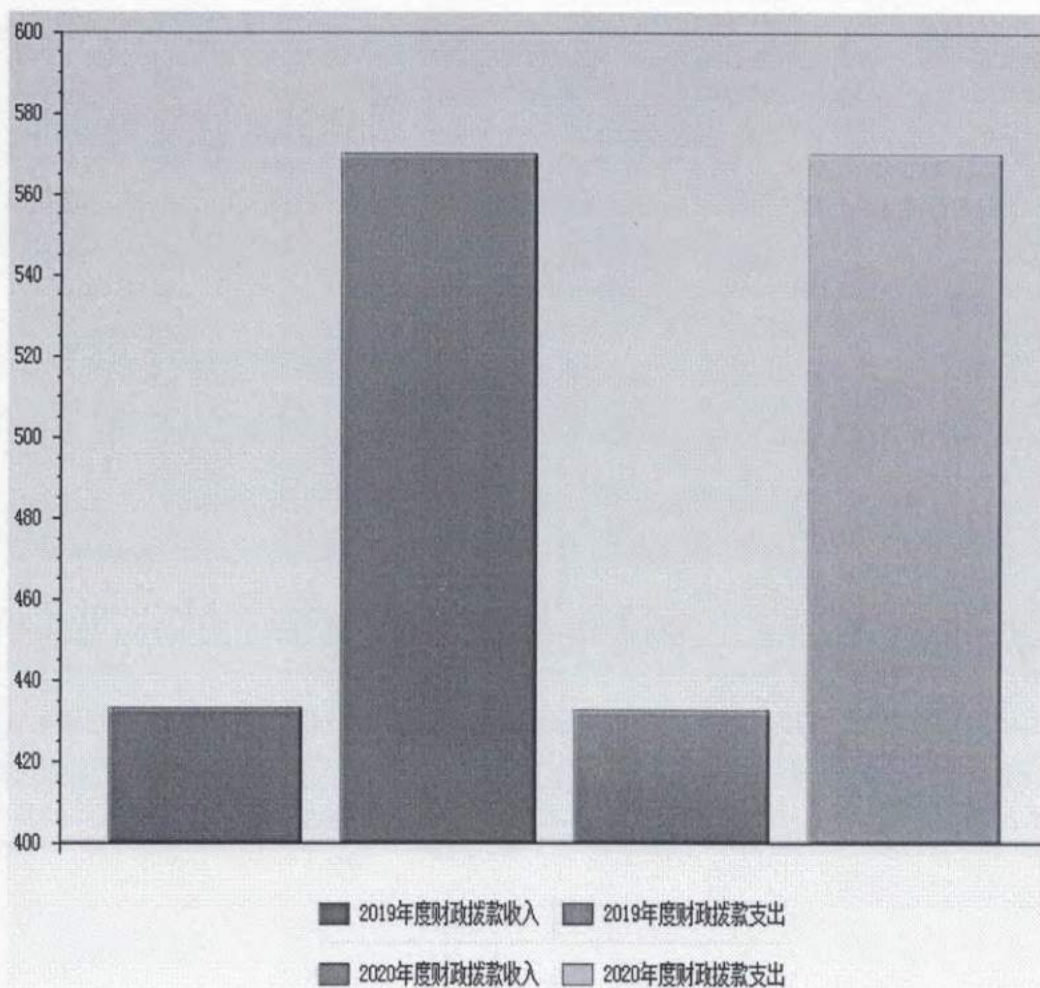


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 570.07 万元，完成年初预算的 92.81%，比年初预算减少 44.16 万元，决算数小于预算数主要原因是消防改造项目未完成支付，结转到 2021 年支付；本年支出 570.22 万元，完成年初预算的 92.83%，比年初预算减少 44.02 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是消防改造项目未完成支付，结转到 2021 年支付。

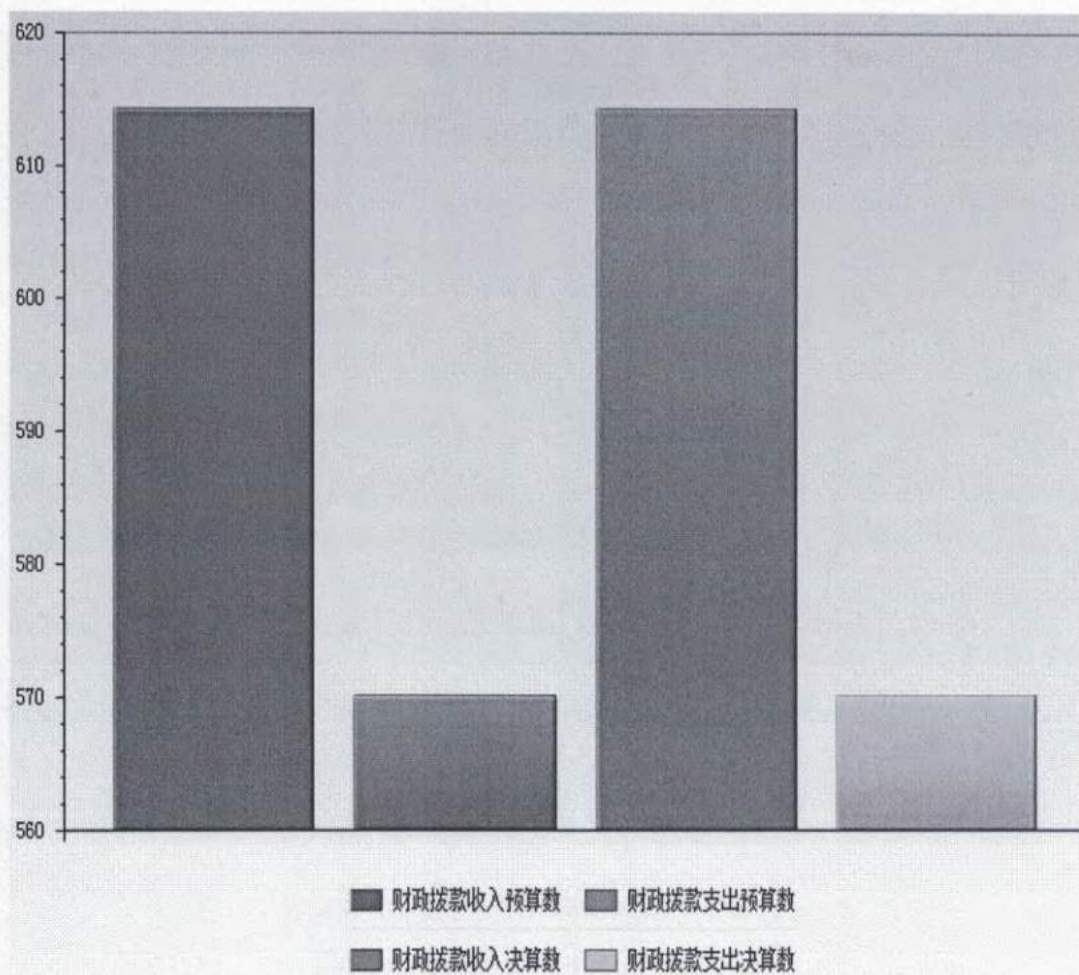


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出570.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.30万元，占7.07%；卫生健康（类）支出19.35万元，占3.39%；城乡社区（类）支出488.32万元，占85.64%；住房保障（类）支出22.25万元，占3.90%。

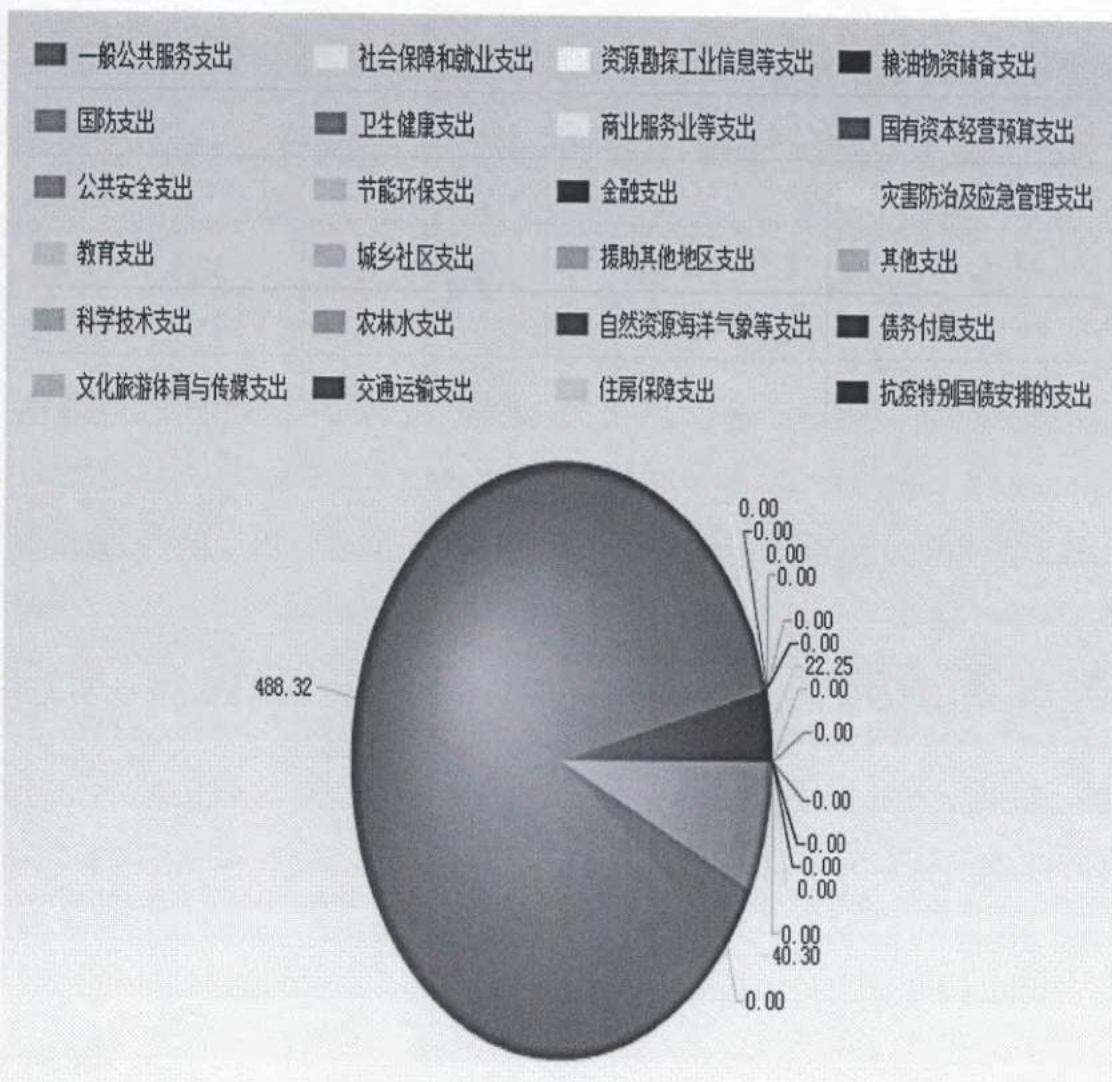


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出411.77万元，其中：人员经费372.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.68万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位2020年度“三公”经费支出共计0.71万元，完成预算的12.76%，减少4.89万元，降低87.24%，主要是因为疫情原因，减少去县市区业务指导工作；较2019年度减少0.79万元，降低52.65%，主要是因为疫情原因，减少去县市区业务指导工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平

0.00 万元，不变 0.00%；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，完成预算的 12.76%，较预算减少 4.89 万元，降低 87.24%，主要是因为疫情原因，减少去县市区业务指导工作；较上年减少 0.79 万元，降低 52.65%，主要是因为疫情原因，减少去县市区业务指导工作。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置费”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.89 万元，降低 87.24%，主要是因为疫情原因，减少去县市区业务指导工作；较上年减少 0.79 万元，降低 52.65%，主要是因为疫情原因，减少去县市区业务指导工作。

3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 199.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“消防改造项目”“城建档案维护及库房管理”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 143.52 万元。其中，对“消防改造项目”“城建档案维护及库房管理”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，消防改造项目资金数到位数和预算不一致，是因为该项目施工已经完成但是未完成决算评审，所以财政未保证资金安全，未拨付项目款的 20%。城建档案维护及库房管理项目全部完成。

1. 消防改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 179.87 万元，执行数为 143.52 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：消防栓系统更新，增设了火灾报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、气体灭火系统、防排烟系统，消防设施达到要求。
2. 城建档案维护及库房管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城建档案维护及库房管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：4 月份完成库房电费支付；6 月份完成灭火器检测维修工作；10 月份完成库房保洁工作。以上工作均在规定时间内完成甚至提前完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市城市建设档案馆

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	消防改造项目	实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	179.87	到位数:	143.52	执行数:	143.52	100%
	其中: 财政资金	179.87	其中: 财政资金	143.52	其中: 财政资金	143.52	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以新的认识、新的理念和新的先进的现代科学防火对策来积极面对档案防火问题。采取有效措施, 从而确保消防安全。通过本次消防工程的改造, 切实提高消防安全管理水平和火灾防范能力, 确保人员和财产的安全。			消火栓系统更新, 增设了火灾报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、气体灭火系统、防排烟系统, 消防设施达到要求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	完善火灾自动报警系统(10分)	1套	1套	10	
			增设气体灭火系统(10分)	1套	8套	10	
		质量指标 (10分)	验收通过率(10分)	满足相关国家标准验收规范要求, 并经过监理单位、消防验收单位等验收。验收通过率100%。	验收通过率100%。	10	
		时效指标 (10分)	完成及时性(10分)	2020年年底投入使用。	于2020年年底投入使用。	10	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率 (10分)	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率100%。	100%	10	
	效益指标 (40分)	生态效益 (13分)	保护生态环境(13分)	通过完善消防系统设施有效预防和减少火灾发生, 进而降低大气污染, 保护生态环境。	完善的消防系统设施能够有效预防和减少火灾的发生, 进而降低大气污染, 达到了保护生态环境的目的。	13	
		社会效益 (14分)	保证人民和公共财产安全 (14分)	通过完善消防系统设施有效预防与减少火灾发生, 保证人民和公共财产安全。	完善的消防系统设施有效预防与减少火灾发生, 保证人民和公共财产安全。	14	

		可持续影响 (13分)	长期发挥系统作用 (13分)	后期通过维保措施可有效保障系统的长期使用。	采取有效的维保措施,可有效保障系统的长期使用。	13
	满意度 指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益对象满意度 (10分)	受益对象满意数量占受访总量的比率>95%。	98%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金到位数和预算不一致。是因为该项目施工已经完成但是未完成决算评审,所以财政为保证资金安全,未拨付项目款的20%。					

填报人: 李芸鹏

联系电话: 85665634

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市城市建设档案馆

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	城建档案维护及库房管理	实施(主管)单位	石家庄市城市建设档案馆				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	6 月份前完成库房用电和灭火器检测维修, 12 月底完成库房保洁。完成率达到 100%。			4 月份完成库房电费支付; 6 月份完成灭火器检测维修工作; 10 月份完成库房保洁工作。以上工作均在规定时间内完成甚至提前完成。		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	质量指标 (13 分)	优秀项目率 (13 分)		优秀等级项目数量占项目总数的比率 ≥ 98%。	99%	13	
		时效指标 (13 分)	完成及时性 (13 分)		所有项目按计划时间完成。	所有项目按计划时间及完成。	13	
		成本指标 (14 分)	成本控制性 (14 分)		实际成本支出在预算内。	实际成本支出未超预算。	14	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算支出进度符合率 (10 分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%。	100%	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益 (20 分)	维护人身安全 (20 分)		完成库房用电和灭火器检测维修, 解决安全隐患。	及时对房用电和灭火器检测维修, 保障了工作人员的人身安全。	20	
		可持续影响 (20 分)	业务保障能力 (20 分)		保障城建档案维护及库房管理顺利进行, 对国民经济发展提供保障。	项目的实施, 保障了城建档案维护及库房管理顺利进行, 对国民经济发展提供了保障。	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	受益对象满意度 (10 分)		受益对象满意数量占受访总量的比率 ≥ 98%。	99%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：李芸鹏

联系电话：85665634

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是我单位未购入新的公务用车。其中，执法执勤用车 1 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我单位从未购置 50 万元以上通用设备。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	570.07	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	40.30
	9		九、卫生健康支出	40	19.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	488.32
	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	22.25
	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	570.07	本年支出合计	58	570.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总 计	31	570.67	总 计	62	570.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

功能分类科目编码	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
合 计		570.07	570.07					
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30					
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30					
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52					
210	卫生健康支出	19.35	19.35					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66					
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69					
212	城乡社区支出	488.18	488.18					
21202	城乡社区规划与管理	488.18	488.18					
2120201	城乡社区规划与管理	488.18	488.18					
221	住房保障支出	22.25	22.25					
22103	城乡社区住宅	22.25	22.25					
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.25	22.25					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

功能分类科目 编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次							
合 计		570.22	411.77	158.45			
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30				
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30				
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66				
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69				
212	城乡社区支出	488.32	329.87	158.45			
21202	城乡社区规划与管理	488.32	329.87	158.45			
2120201	城乡社区规划与管理	488.32	329.87	158.45			
221	住房保障支出	22.25	22.25				
22103	城乡社区住宅	22.25	22.25				
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.25	22.25				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

公开04表
金额单位：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	570.07	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	40.30	40.30		
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	488.32	488.32		
	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	22.25	22.25		
	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	570.07	本年支出合计	59	570.22	570.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	570.67	总计	64	570.67	570.67		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		570.22	411.77	158.45
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101102	事业单位医疗	10.66	10.66	
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	
212	城乡社区支出	488.32	329.87	158.45
21202	城乡社区规划与管理	488.32	329.87	158.45
2120201	城乡社区规划与管理	488.32	329.87	158.45
221	住房保障支出	22.25	22.25	
22103	城乡社区住宅	22.25	22.25	
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.25	22.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

人员经费			公用经费					
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	224.62	302	商品和服务支出	39.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.18	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.47	30205	水费		31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	30208	取暖费	13.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.33	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	147.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.12	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	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.00	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	0.71	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	103.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
	人员经费合计	372.09		公用经费合计				39.68

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。

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：万元

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

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
5.60		5.60		5.60		0.71		0.71		0.71	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

功能分类科目编码	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
				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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。