

2021 年度武汉市汉南区城市建设档案馆
部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区城市建设档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区城市建设档案馆 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区城市建设档案馆 2021 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决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区城市建设档案馆概况

一、部门主要职能

承担城建、住房、交通、民防档案管理工作；承担职责范围内各类城建档案的收集、保管和开发利用工作；承担对职责范围内各类城建档案的形成、移交工作进行业务指导、监督和检查等事务性工作；承担统筹规划并组织推进城建档案信息化建设工作，组织开展区内建设历史档案资料的收集、编研和开发利用工作；承担上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区城市建设档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉南区城市建设档案馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市汉南区城市建设档案馆（本级）

三、部门人员构成

武汉市汉南区城市建设档案馆在职实有人数4人，其中：行政0.00人，事业4.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 武汉市汉南区城市建设档案馆 2021 年度部门决算表

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	127.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	8.16
	9		九、卫生健康支出	39	7.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.77
	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	10.93
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	127.51	本年支出合计	57	127.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	127.51	总 计	60	127.51

2021年度收入决算表(表2)

部门：武汉市汉南区城市建设档案馆			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	127.51	127.51					
208		社会保障和就业支出	8.16	8.16					
20805		行政事业单位养老支出	6.84	6.84					
2080502		事业单位离退休	2.78	2.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
20811		残疾人事业	0.92	0.92					
2081199		其他残疾人事业支出	0.92	0.92					
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210		卫生健康支出	7.66	7.66					
21011		行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101102		事业单位医疗	3.50	3.50					
2101103		公务员医疗补助	4.16	4.16					
212		城乡社区支出	100.77	100.77					
21201		城乡社区管理事务	100.77	100.77					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	100.77	100.77					
221		住房保障支出	10.92	10.92					
22102		住房改革支出	10.92	10.92					
2210201		住房公积金	9.04	9.04					
2210202		提租补贴	1.88	1.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表 (表3)

部门: 武汉市汉南区城市建设档案馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	127.51	127.51				
208		社会保障和就业支出	8.16	8.16				
20805		行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
2080502		事业单位离退休	2.78	2.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
20811		残疾人事业	0.92	0.92				
2081199		其他残疾人事业支出	0.92	0.92				
20899		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210		卫生健康支出	7.66	7.66				
21011		行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101102		事业单位医疗	3.50	3.50				
2101103		公务员医疗补助	4.16	4.16				
212		城乡社区支出	100.77	100.77				
21201		城乡社区管理事务	100.77	100.77				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	100.77	100.77				
221		住房保障支出	10.92	10.92				
22102		住房改革支出	10.92	10.92				
2210201		住房公积金	9.04	9.04				
2210202		提租补贴	1.88	1.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 1 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉南区城市建设档案馆

单位：万元

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	127.52	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	127.52	本年支出合计	59	127.51	127.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	127.52	总 计	64	127.51	127.51		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉南区城市建设档案馆

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
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	127.51	127.51	
208			社会保障和就业支出	8.16	8.16	
20805			行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080502			事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	2.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
20811			残疾人事业	0.92	0.92	
2081199			其他残疾人事业支出	0.92	0.92	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	7.66	7.66	
21011			行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101102			事业单位医疗	3.50	3.50	
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16	
212			城乡社区支出	100.77	100.77	
21201			城乡社区管理事务	100.77	100.77	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	100.77	100.77	
221			住房保障支出	10.92	10.92	
22102			住房改革支出	10.92	10.92	
2210201			住房公积金	9.04	9.04	
2210202			提租补贴	1.88	1.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市汉南区城市建设档案馆

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.29	302	商品和服务支出	9.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.68	30201	办公费	0.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	50.53	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.33	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.79			
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	2.10			
30308	助学金		30228	工会经费	1.37			
30309	奖励金		30229	福利费	0.57			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.12			
人员经费合计		117.56	公用经费合计					9.95

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉市汉南区城市建设档案馆								单位：万元			
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市汉南区城市建设档案馆						单位：万元	
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	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。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

武汉市汉南区城市建设档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：武汉市汉南区城市建设档案馆					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
类	款	项	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。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

武汉市汉南区城市建设档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

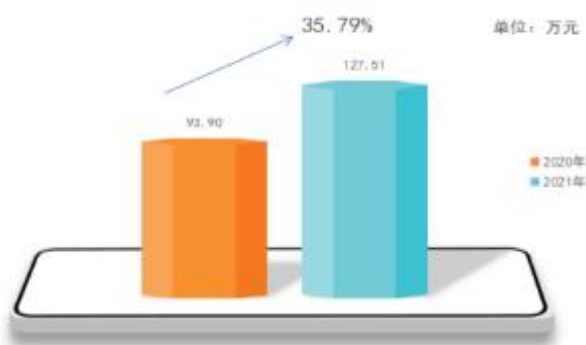
第三部分 武汉市汉南区城市建设档案馆 2021 年度

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 127.51 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 33.61 万元，增长 35.79%，主要原因是因职工办理企业保险转机关养老保险，补缴了 2014 年 10 月至 2021 年 8 月机关养老保险缴费，导致比上年略有增加。

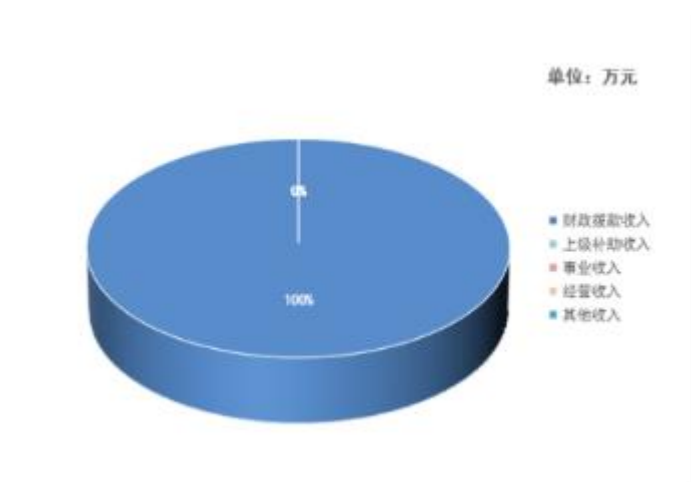
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 127.51 万元。其中：财政拨款收入 127.51 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

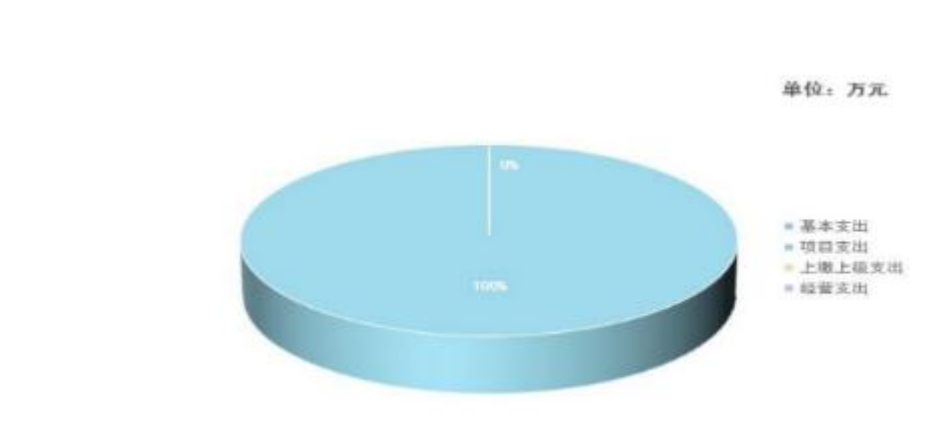
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 127.51 万元。其中：基本支出 127.51 万元，占本年支出 100%。

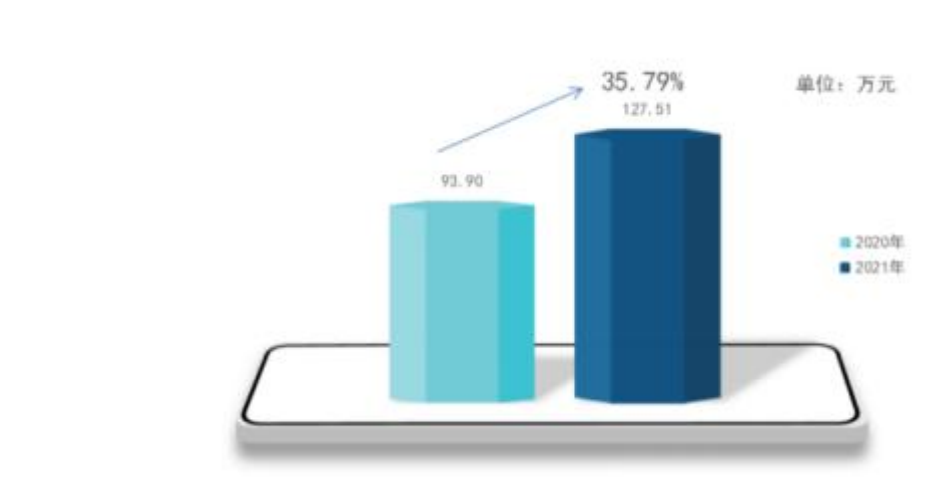
图 3：支出决算结构



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 127.51 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.61 万元，增长 35.79%。主要原因是因职工办理企业保险转机关养老保险，补缴了 2014 年 10 月至 2021 年 8 月机关养老保险缴费，导致比上年略有增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 127.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 33.61 万元，增长 35.79 %。主要原因是因职工办理企业保险转机关养老保险，补缴了 2014 年 10 月至 2021 年 8 月机关养老保险缴费，导致比上年略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 127.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8.16 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 7.65 万元，占 6.00%；城乡社区（类）支出 100.77 万元，占 79.03%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 8.57%；

（三）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 118.94 万元，支出决算为 127.51 万元，完成年初预算的 107.20%。其中：基本支出 127.51 万元，项目支出 0 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 66.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因职业年金预算执行受政策影响，根据机关事业单位职业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，单位预算年度内无人员变动，受社保政策影响故预算执行率略偏低。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 86.83%，支出决算数小于年初预算数。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 86.75 万元，支出决算为 100.77 万元，完成年初预算的 116.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职工办理企业保险转机关养老保险，补缴了 2014 年 10 月至 2021 年 8 月机关养老保险缴费，导致比上年略有增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 98.82%，支出决算数小于年初预算数。

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 127.51 万元，其中：

人员经费 117.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费 9.95 万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费的单位范围。

武汉市汉南区城市建设档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区城市建设档案馆本级事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区城市建设档案馆机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区城市建设档案馆政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区城市建设档案馆共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门单位组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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人员支出和公用支出。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

1. 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）

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

- 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
- 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

本单位部门决算公开咨询电话:84892852