

秦皇岛市城市建设档案馆 2020 年度单位决算公开

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“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 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责城建档案收集与管理

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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	秦皇岛市城市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

第二部分

2020 年单位决算情况说明

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）555.30 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 95.55 万元，增长 20.78%，主要原因是偿还原数字规划馆工程质保金 142.04 万元。

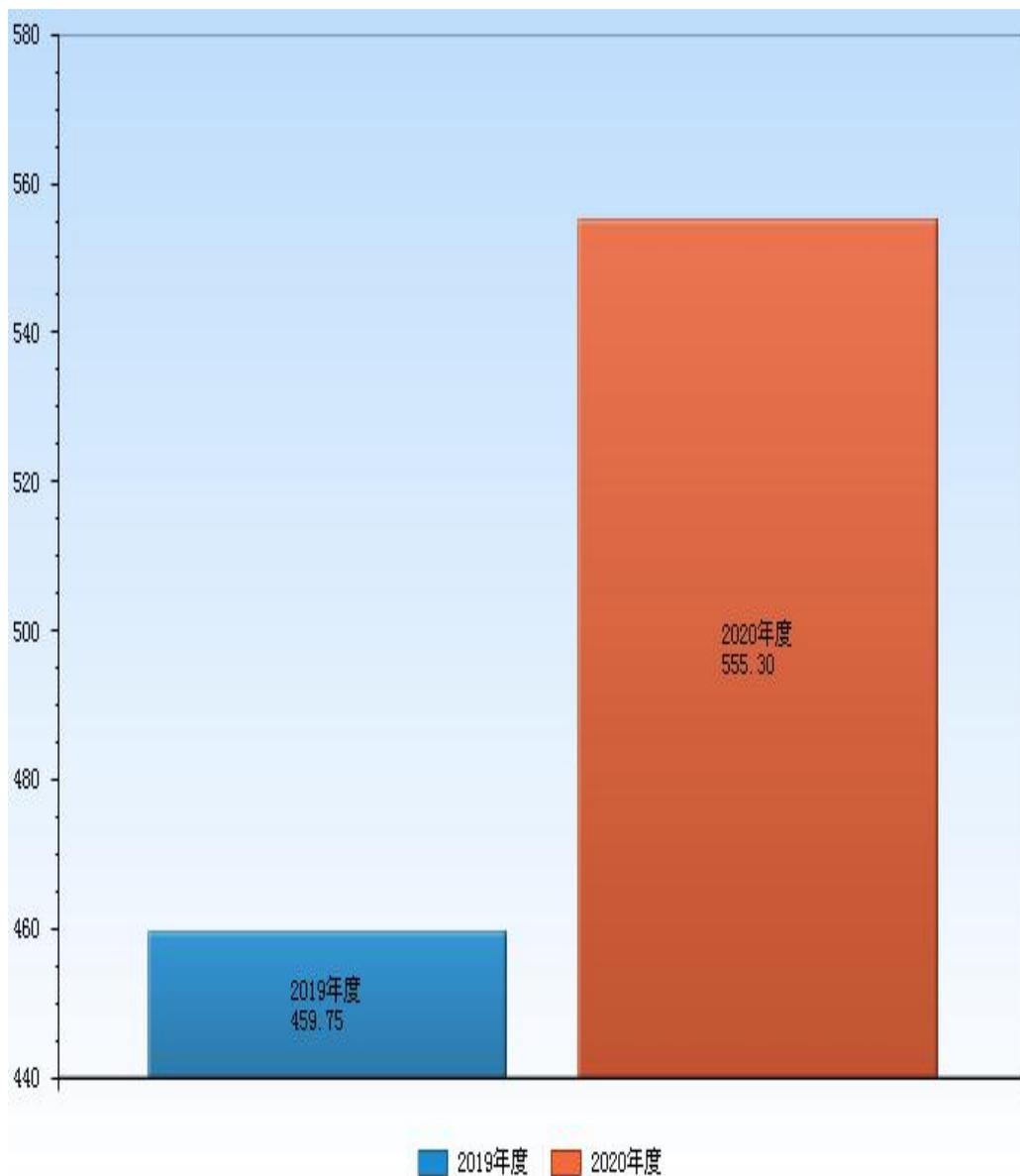


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 555.30 万元，其中：财政拨款收入 555.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 555.30 万元，其中：基本支出 366.06 万元，占 65.9%；项目支出 189.24 万元，占 34.1%。如图所示：

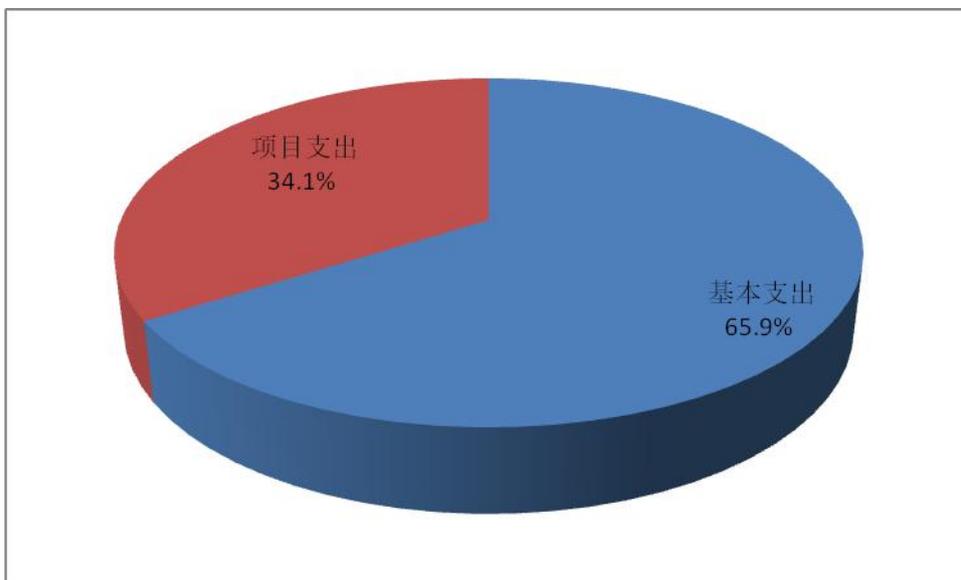


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 555.30 万元，比 2019 年度增加 97.41 万元，增长 21.3%，主要是偿还原数字规划馆工程质保

金 142.04 万元；本年支出 555.30 万元，比 2019 年度增加 95.55 万元，增长 20.8%，主要是偿还原数字规划馆工程质保金 142.04 万元。

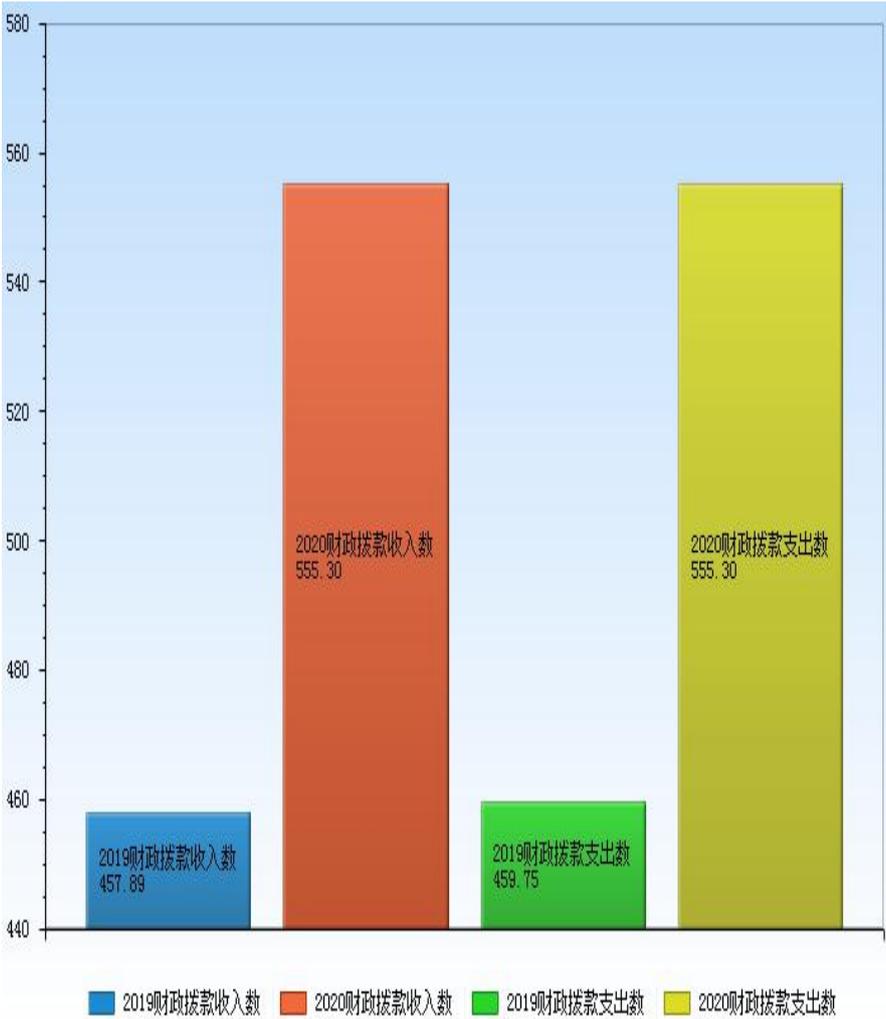


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 555.30 万元，完成年初预算的 130.4%，比年初预算增加 129.30 万元，决算数大于预算数主要原因是偿还原数字规划馆工程质保金 142.04 万元；本年支出 555.30 万元，完成年初预算的 130.4%，比年初预算增加 129.30 万元，决算数 大于预算数 主要原因是主要是偿还原数字规划馆工程质保金 142.04 万元。

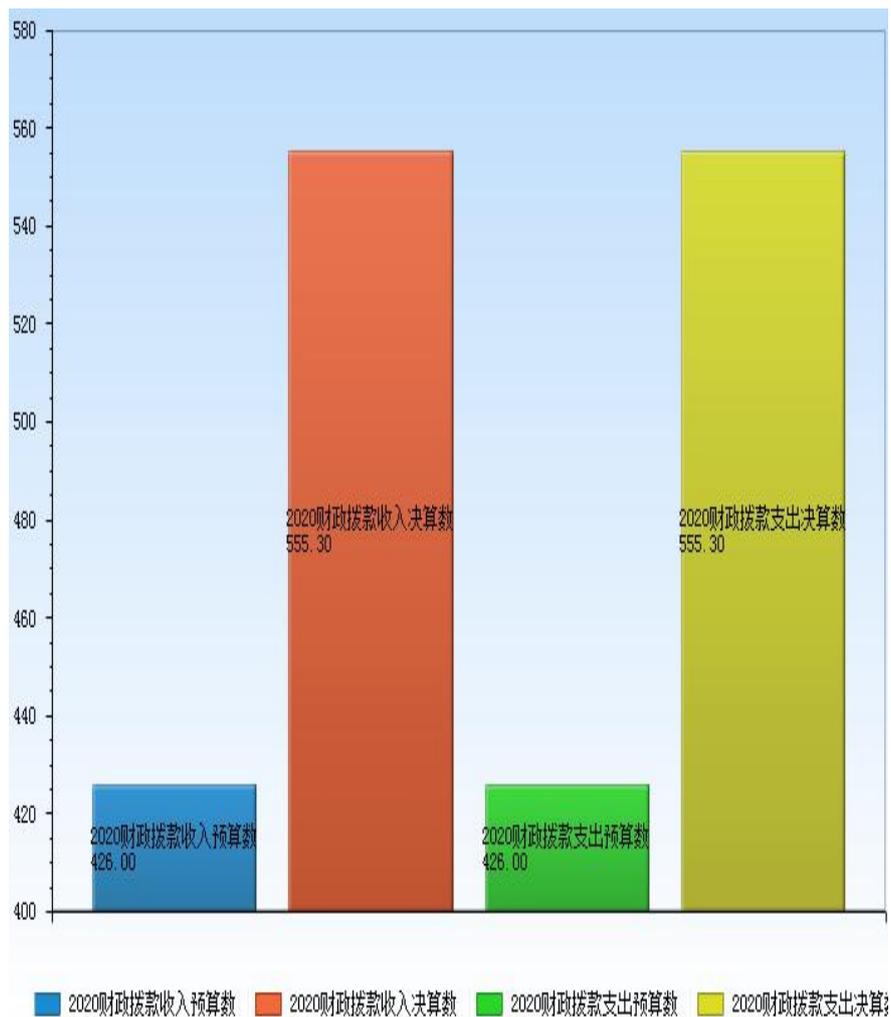


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 555.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.85 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 29.93 万元，占 5.4%；城乡社区（类）支出 468.85 万元，占 84.4%；住房保障（类）支出 20.66 万元，占 3.7%。

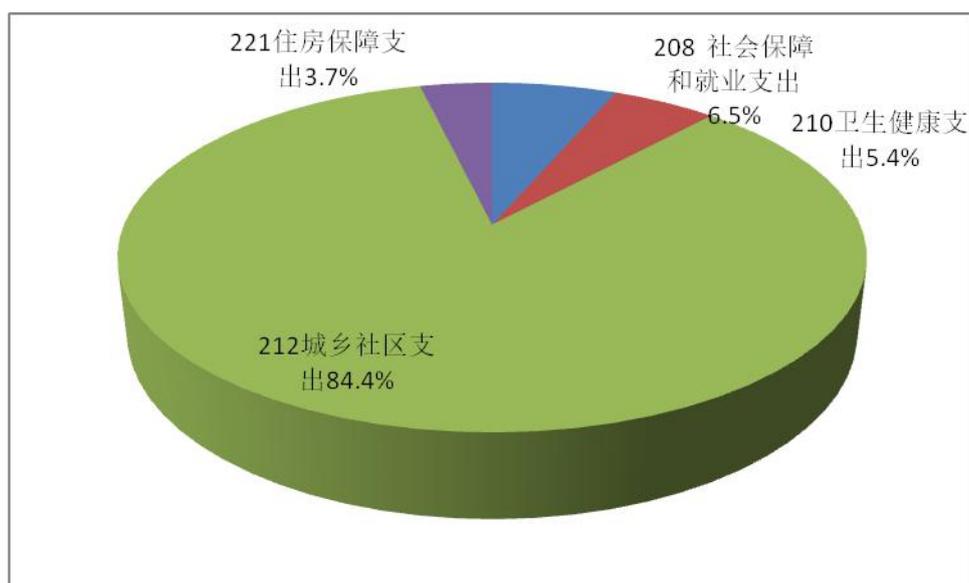


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 366.06 万元，其中：人员经费 355.15 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.90 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 万元，减少 0.11 万元，降低 100%，主要是没有“三公”支出；较 2019 年度持平，主要是没有“三公”支出。

（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 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平，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 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算相比持平；与上年相比持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平，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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映档案管理和档案安全维护费项目及数字规划馆欠工程质保金项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 档案管理和档案安全维护费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案管理和档案安全维护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.20 万元，执行数为 47.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共开展数字化建设工程 67 项，录入数字化平台 1819 卷。数字化文字材料 358905 页，图纸 41133 张，存储量为 490.66GB；二是更换库房柜式七氟丙烷气体灭火装置 10 组、ABC4 型干粉灭火器 60 个。档案馆及数字规划馆安全规范。发现的主要问题及原因：绩效目标粗略。下一步改进措施：完善各项制度，绩效目标进一步细化，对库房安全隐患及早研判

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案管理和档案安全维护费					
	主管单位	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市城市建设档案馆		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	47.19992		47.19992		47.19992	100
	其中：当年财政拨款	47.19992		47.19992		47.19992	100
	上年结转资金	0		0		0	0
	其他资金	0		0		0	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
	完成数字化档案精准录入，维护档案数字化平台安全运行，保障档案馆库安全规范			共开展数字化建设工程 67 项，录入数字化平台 1819 卷。数字化文字材料 358905 页，图纸 41133 张，存储量为 490.66GB。更换库房柜式七氟丙烷气体灭火装置 10 组、ABC4 型干粉灭火器 60 个。档案馆及数字规划馆安全规范。			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	分值	自评得分

	产出指标（50）	数量指标	数字化档案卷数	录入档案数字化平台卷数达到 1000 卷	录入 1819 卷	5	5	
			更换库房消防装置	更换库房柜式七氟丙烷消防装置 10 组	更换七氟丙烷消防装置 10 组	5	5	
			更换灭火器	更换库房 ABC4 型 4.0KG 干粉灭火器 60 个	更换灭火器 60 个	2	2	
			档案数字化率	已数字化档案占应数字化档案比率达到 90%	共开展数字化建设工程 67 项，录入数字化平台 1819 卷。数字化文字材料 358905 页，图纸 41133 张，存储量为 490.66GB	5	4	
			安全维护面积	维护 2 个档案馆	3700 m ²	5	4	
		质量指标	消防装置合格率	七氟丙烷消防装置器检测符合国家标准	100%	5	5	
			灭火器合格率	海浪牌灭火器质量符合国家标准	100%	3	3	
			档案录入准确率	与纸质版本档案相对达到 100% 准确	100%	5	5	
			档案馆安全率	两个档案馆馆藏档案的安全、完整	100%	5	4	
		时效指标	按时完成率	按时完成库房消防设备更换、数字化录入卷数	100%	5	5	
		成本指标	总预算成本	数字化档案设备及服务 20 万元，柜式七氟丙烷气体灭火装置 1.8 万元/组，灭火器 0.008 万元/个，3700 m ² 库房维护费 16 万元，总成本小于 55 万元	47.19992 万元	5	5	
		效益指标（30）	经济效益指标					
			社会效益指标	提高档案查询效率	数字化档案管理对档案管理工作效率的提升有重大影响，提供利用卷数达到 1500 卷	提供利用 4561 卷	15	15
	生态效益指标							
	可持续影响指标		健全长效管理制度	健全制度，提高工作效率，在城市建设中发挥资政惠民作用	制度健全	15	13	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对档案的利用和管理的满意度	城建档案服务社会的能力达到 90%	满意度较高	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		47.19992 万元	47.19992 万元	10	10	
	总分（共计 100 分）							
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善各项制度，绩效目标进一步细化，对库房安全隐患及早研判						

评价组人员
（姓名）：

联系电话：3220423

数字规划馆欠工程质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字规划馆欠工程质保金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为142.04万元，执行数为142.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：偿还伟景行科技股份有限公司75.85万元，偿还河北省第三建筑工程有限公司66.19万元。

2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况		项目名称：压减返还资金-数字规划馆欠工程质保金					
	主管单位	秦皇岛市住房和城乡建设局		实施单位	秦皇岛市城市建设档案馆		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	142.0416		142.0416		142.0416	100
	其中：当年财政拨款	142.0416		142.0416		142.0416	100
	上年结转资金	0		0		0	0
	其他资金	0		0		0	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
	偿还原数字规划馆欠工程质保金142.0416万元			偿还伟景行科技股份有限公司75.8554万元，偿还河北省第三建筑工程有限公司66.1862万元。			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	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	清欠金额	偿还全部欠款142.0416万元	142.0416万元	20	20
		质量指标	无欠款	无欠款	100%	10	10
		时效指标	按时完成率	按时完成清欠任务	100%	10	10
		成本指标	总预算成本	142.0416万元	142.0416万元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	所涉及单位满意度	满意	满意	30	30
		生态效益指标					
可持续影响指标							

	满意度指标 (10)	满意度指标	所涉及单位满意度	满意	满意	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		142.0416 万元	142.0416 万元	10	10
	总分 (共计 100 分)						
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员 (姓名):

联系电话: 3220423

七、机关运行经费情况

无此项。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.16 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 2.16 万元。授予中小企业合同金额 2.16 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 1.57 万元, 占政府采购支出总额的 72.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 比上年持平, 主要是无公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台 (套), 比上年增加 3 套, 主要是原数字规划馆资产调拨划入, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套), 比上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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

编制单位：秦皇岛市城市建设档案馆

金额单位：万元

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	555.30	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	35.85
	9		九、卫生健康支出	40	29.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	468.85
	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	20.66
	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	555.30	本年支出合计	58	555.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	555.30	总计	62	555.30

注：本表反映部门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

编制单位：秦皇岛市城市建设档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		555.30	555.30					
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85					
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85					
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76					
210	卫生健康支出	29.93	29.93					
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93					
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93					
212	城乡社区支出	468.85	468.85					
21203	城乡社区公共设施	326.81	326.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.81	326.81					
21299	其他城乡社区支出	142.04	142.04					
2129901	其他城乡社区支出	142.04	142.04					
221	住房保障支出	20.66	20.66					
22102	住房改革支出	20.66	20.66					
2210201	住房公积金	20.66	20.66					

注：本表反映部门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：秦皇岛市城市建设档案馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		555.30	366.06	189.24			
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85				
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85				
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76				
210	卫生健康支出	29.93	29.93				
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93				
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93				
212	城乡社区支出	468.85	279.61	189.24			
21203	城乡社区公共设施	326.81	279.61	47.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.81	279.61	47.20			
21299	其他城乡社区支出	142.04		142.04			
2129901	其他城乡社区支出	142.04		142.04			
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市城市建设档案馆

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	555.30	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	35.85	35.85		
	9		九、卫生健康支出	41	29.93	29.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	468.85	468.85		
	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	20.66	20.66		
	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	555.30	本年支出合计	59	555.30	555.30		
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	555.30	总计	64	555.30	555.30		

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：秦皇岛市城市建设档案馆

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		555.30	366.06	189.24
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.76	27.76	
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93	
212	城乡社区支出	468.85	279.61	189.24
21203	城乡社区公共设施	326.81	279.61	47.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.81	279.61	47.20
21299	其他城乡社区支出	142.04		142.04
2129901	其他城乡社区支出	142.04		142.04
221	住房保障支出	20.66	20.66	
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	20.66	20.66	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市城市建设档案馆

金额单位：万元

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
01	工资福利支出	274.75	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
0101	基本工资	98.60	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
0102	津贴补贴	19.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
0103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
0106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资	76.96	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
0109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
0111	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	
0112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
0113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助	80.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
0301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
0302	退休费	7.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
0308	助学金		30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
0309	奖励金	71.89	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
0399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		355.15	公用经费合计					10.9

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市城市建设档案馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
0.11					0.11
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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
7	8	9	10	11	12

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

编制单位：秦皇岛市城市建设档案馆

金额单位：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	
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。本部门（或单位）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：秦皇岛市城市建设档案馆

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。