

2021 年度
郑州市城市建设档案馆部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市城市建设档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

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
- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第一部分 郑州市城市建设档案馆概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国城乡规划法》、《郑州市城乡规划管理条例》、《郑州市城乡建设档案管理办法》、“郑州市自然资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定”，确定郑州市城市建设档案馆主要职责如下：

一、负责本市行政区域内城乡建设档案的收集、整理、移交、接收；

二、对接收进馆的城乡建设档案进行科学管理、有效保护和提供利用；

三、建立健全城乡建设档案管理制度，开发档案信息资源，汇编有关城乡建设档案资料；

四、参加本市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收，负责建设工程档案认可；

五、负责对不报送移交建设工程档案或档案不真实、不完整、不准确的提出监督、处罚建议。

二、机构设置

郑州市城市建设档案馆于1984年2月经市编办批准成立隶属于郑州市自然资源和规划局，财政全额事业单位，郑州市城市建设档案馆单位为本级预算。

郑州市城市建设档案馆预算为单位本级预算包括：档案查

询科，档案验收科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门： 郑州市城市建设档案馆

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	458.55	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	36.54
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	8.18
	7		十一、城乡社区支出	20	393.24
	8	458.55	十九、住房保障支出	21	20.59
本年收入合计	9	458.55	本年支出合计	22	458.55

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	458.55	总计	26	458.55

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

部门：郑
州市城市
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		458.55	458.55					
208	社会保障和就 业支出	36.54	36.54					
20805	行政事业单位 养老支出	36.54	36.54					
2080501	行政单位离 退休	3.29	3.29					
2080502	事业单位离 退休	17.69	17.69					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.56	15.56					
210	卫生健康支出	8.18	8.18					

21011	行政事业单位 医疗	8.18	8.18					
2101102	事业单位医 疗	8.18	8.18					
212	城乡社区支出	393.24	393.24					
21201	城乡社区管理 事务	200.59	200.59					
2120101	行政运行	200.59	200.59					
21202	城乡社区规划 与管理	192.65	192.65					
2120201	城乡社区规 划与管理	192.65	192.65					
221	住房保障支出	20.59	20.59					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					

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

部门： 郑州市城市建设档案馆

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.55	265.9	192.65			
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54				
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54				
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						

210	卫生健康支出	8.18	8.18				
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
210110	行政单位医疗	8.18	8.18				
212	城乡社区支出	393.24	200.59	192.65			
21201	城乡社区管理事务	200.59	200.59				
2120101	行政运行	200.59	200.59				
21202	城乡社区规划与管理	192.65		192.65			
2120201	城乡社区规划与管理	192.65		192.65			
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				
.....						
.....						

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

部门： 郑州市城市建设档案馆

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	458.55	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	36.54	36.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	393.24	393.24		
	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	20.59	20.59		
	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	458.55	本年支出合计	59	458.55	458.55		
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	458.55	总计	64	458.55	458.55		

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

部门： 郑州市城市建设档案馆

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
栏次		1	2	3
合计		458.55	265.90	192.65
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	
2080501	行政单位离退休	20.98	20.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.56	15.56	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			

210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
212	城乡社区支出	393.24	200.59	192.65
21201	城乡社区管理事务	200.59	200.59	
2120101	行政运行	200.59	200.59	
21202	城乡社区规划与管理	192.65		192.65
2120201	城乡社区规划与管理	192.65		192.65
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	
.....			

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

部门： 郑州市城市建设档案馆

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
301	工资福利支出	216.76	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.17	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.60	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	6.36	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	1.07	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	21.70	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	9.02	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	6.70	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	3.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.62	30229	福利费	0.34	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		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	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.46	公用经费合计				27.44	

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

部门： 郑州市城市建设档案馆

公开 07 表
金额单位：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

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 郑州市城市建设档案馆

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 458.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.87 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 458.55 万元，其中：财政拨款收入 458.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 458.55 万元，其中：基本支出 265.9 万元，占 58.0%；项目支出 192.65 万元，占 42.0%。

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、支总计均为 458.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.87 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 458.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.87 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 458.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.54 万元，占 7.97%；卫生

健康支出 8.18 万元，占 1.78%；城乡社区支出 393.24 万元，占 85.76%；住房保障支出 20.59 万元，占 4.49%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.36 万元，支出决算为 458.55 万元，完成年初预算的 115%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门属于事业单位离退休。

2. 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）。年初预算为 10.45 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

3. 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 16.48 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 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 8.75 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.26 万元，支出决算为 200.59 万元，

完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加和社保基数调整。

6. 城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 192.65 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是直接支付部分费用未支完。

7. 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 21.4 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

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 265.9 万元。其中：

人员经费 238.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 27.44 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生三公经费。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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。2021 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支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年郑州市城市建设档案馆 3 个项目全部纳入绩效考核，全部按照要求录入绩效管理信息系统，从项目绩效目标的设置、项目绩效目标的跟踪和项目完成后的绩效自我评价三个节点对项目绩效进行了全方面的考量与管理，做到应实行绩效管理的项目全部落实绩效管理，使项目绩效管理各项工作落到实处。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市城市建设档案馆整体绩效自评得分为 96 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市城市建设档案馆对 2021 年度 3 个项目支出进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 96 分，自评结果 3 个均为优秀，项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市城市建设档案馆对 2021 年度档案维护费、林山寨村委会安置补偿费、郑州市建设开发清算费项目支出绩效进行了部门评价，其中：档案维护费项目绩效部门评价得分为 98 分、林山寨村委会安置补偿费项目绩效部门评价得分为 98 分、郑州市建设开发清算费项目绩效部门评价得分为 90 分，项目支出绩效部门评价报告见附件。