

# 杭州市城市建设档案馆 2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、部门决算总体情况.....	( 1 )
(一)收支决算总体情况 .....	( 1 )
(二)财政拨款收支决算情况 .....	( 2 )
(三)一般公共预算基本支出决算情况 .....	( 5 )
(四)财政拨款“三公”经费决算情况 .....	( 5 )
三、预算绩效情况 .....	( 6 )
四、其他重要事项的情况说明 .....	( 9 )
(一)政府采购支出情况 .....	( 9 )
(二)国有资产情况.....	( 9 )
五、名词解释 .....	( 9 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 11 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是留存工程建设记忆，服务杭州城市建设，依法接收城市轨道交通建设工程、主城区建筑工程、市政工程（含地下管线工程）档案及城市建设业务档案、开展城建档案鉴定、保管等日常管理工作开展城建档案、提供城建档案查询利用服务、开展城建档案开发利用研究和文化建设工作。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 2283.38 万元，比上年决算数增加 47.21 万元，增长 2.11%，主要原因是因工作需要，增加办公房修缮支出。

其中：财政拨款收入 2122.50 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 160.88 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 2283.38 万元，比上年决算数增加 47.21 万元，增长 2.11%，主要原因是因工作需要，增加办公房修缮支出。

其中：

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）11.99万元，社会保障和就业支出（类）135.74万元，卫生健康支出（类）58.86万元，城乡社区支出（类）2076.79万元。

按支出用途分类：基本支出 1738.18 万元，项目支出 496.94 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 48.26 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2122.50 万元，比上年决算数减少 113.67 万元，下降 5.08%，主要原因是 2020 年月考核奖发放减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2122.50 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2122.50 万元，比上年决算数减少 113.67 万元，下降 5.08%，主要原因是 2020 年月考核奖发放减少。财政拨款支出为年初预算的 96.41%，主要原因是 2020 年在职职工减少。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出（类）11.98 万元，社会保障和就业支出（类）135.74 万元，卫生健康支出（类）135.74 万元，城乡社区支出（类）1915.91 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

## （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 2122.50 万元，比上年决算数减少 113.67 万元，下降 5.08%，主要原因是 2020 年月考核奖发放减少。一般公共预算支出为年初预算的 96.41%，主要原因是 2020 年在职职工减少。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 2122.50 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 11.99 万元，占 0.56%；社会保障和就业（类）支出 135.74 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 58.86 万元，占 2.77%；城乡社区（类）支出 1915.91 万元，占 90.27%。

### 具体情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）11.99 万元，主要用于陈列馆第二课堂文化兴盛方面的支出。决算数与年初预算持平。

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）13.96 万元，主要用于退休人员等方面的支出。决算数为年初预算的 82.60%，主要原因是因新冠疫情影响，有的经费未支出。

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）81.18 万元，主要用于职工社保缴费等方面的支出。决算数为年初预算的 96.47%，主要原因是在职职工减少。

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）40.59万元，主要用于职工年金等方面的支出。决算数为年初预算的94.56%，主要原因是在职职工减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.87万元，主要用于职工医疗等方面的支出。决算数为年初预算的94.56%，主要原因是在职职工减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.92万元，主要用于职工医疗等方面的支出。决算数为年初预算的96.51%，主要原因是在职职工减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.08万元，主要用于职工医疗等方面的支出。决算数为年初预算的96.35%，主要原因是在职职工减少。

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）1915.91万元，主要用于职工工资，日常办公经费方面的支出。决算数为年初预算的95.95%，主要原因是因疫情影响有的项目未开展支出。

## **（2）政府性基金预算支出情况**

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

## **（3）国有资本经营预算支出情况**

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1738.18 万元，其中人员经费 1505.53 万元，公用经费 232.65 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1490.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 14.84 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 220.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 12.04 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

### （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.23 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 87.96%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 11.40%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部

门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.23 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 87.96%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。为年初预算的 11.40%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少。公务接待费支出主要用于接待相关单位前来考察调研等支出。本部门全年共安排公务接待 2 团组、累计 20 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数为 0 万元，与上年决算数持平。为年初预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%，公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与年初预算数/上年决算数持平。本单位无公务车辆，未安排公车运行维护费。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 496.94 万元，项目 6 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。



本年无政府性基金预算项目。

## 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 陈列馆工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为99.6，自评结论为“优”。项目年度预算数50.24万元，决算数48.29万元，完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：确保文博建筑安全，维护正常的运行，发挥场馆历史宣传教育作用，每年组织的访问量在9000人次以上，提高学生爱国主义思想。

### 2020年度陈列馆工作经费项目绩效自评表

项目名称		陈列馆工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	50.24	50.24	48.29	10	96.1%	9.6	
	其中：当年财政拨款	50.24	50.24	48.29	—	96.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保文博建筑安全，发挥场馆宣传教育作用			确保文博建筑安全，发挥场馆历史宣传教育作用，提高学生爱国主义思想。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	陈列馆开放数量	1幢	1幢	10	10	
		质量指标	保证陈列馆对外开放	保障	有效保障	10	10	
		质量指标	确保文博建筑安全	确保	确保安全	10	10	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	陈列馆访问量	9000人次及以上	9000人次	20	20	
		社会效益 指标	提高学生爱国主义思想	提高	提高	20	20	
服务对象 满意度指 标		访问群众满意度指标	90%及以上	90%	10	10		

总分	100	99.60	
----	-----	-------	--

**(2) 信息化维护及网络线路租赁费项目。**根据年初设定的绩效目标，信息化维护及网络线路租赁费项目绩效自评分为98.25，自评结论为“优”。项目年度预算数53.90元，决算44.49万元，完成预算的82.54%。项目绩效目标完成情况：保证馆对外提供城建档案查询利用服务，留存工程建设记忆，服务杭州城市建设。问题及原因分析：预算执行偏低。下一步改进措施：进一步加强预算的编制科学性，提高预算执行率。

**2020年度信息化维护及网络线路租赁费项目绩效自评表**

项目名称		信息化维护及网络线路租赁费						
主管部门		杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市城建档案馆		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.9	53.90	44.49	10	82.54%	8.25	
	其中：当年财政拨款	53.9	53.90	44.49	—	82.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证馆对外提供城建档案查询利用服务，留存工程建设记忆，服务杭州城市建设。			保证馆对外提供城建档案查询利用服务，留存工程建设记忆，服务杭州城市建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	质量指标	保障馆内 50TB 数据和业务系统安全稳定。	有效保障	保证馆对外服务正常。	10	10	
		质量指标	确保各类设备、网络、应用正常运行	确保	确保各类设备正常	10	10	
		时效指标	全年	全年	全年	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供城建各类档案查询服务	提供	有效提供	20	20		

	社会效益指标	服务杭州城市建设	服务	提供服务	20	20	
	服务对象满意度指标	档案查询群众满意度指标	90%	90%	20	20	
总分					100	98.25	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额238.31万元，其中：政府采购货物66.21万元、政府采购工程0万元、政府采购服务172.1万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的1.68%；其中授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的1.68%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

# 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,122.50	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,122.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	11.99
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	135.74
其他收入	160.88	九、卫生健康支出	58.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,028.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,283.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,235.12</b>
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	48.26
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	48.26
<b>收入总计</b>	<b>2,283.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,283.38</b>

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

科目编码		科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	2,283.38	2,122.50	2,122.50							160.88		
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>									
<b>20799</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>	<b>11.99</b>									
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	11.99	11.99	11.99									
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>									
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>									
2080502		事业单位离退休	13.96	13.96	13.96									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	81.18									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	40.59									
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>									
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>									
2101102		事业单位医疗	24.87	24.87	24.87									
2101103		公务员医疗补助	27.92	27.92	27.92									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	6.08									
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>2,076.79</b>	<b>1,915.91</b>	<b>1,915.91</b>							<b>160.88</b>		
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,076.79</b>	<b>1,915.91</b>	<b>1,915.91</b>							<b>160.88</b>		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,076.79	1,915.91	1,915.91							160.88		



## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

公开03表  
金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	2,283.38	2,122.50	2,122.50							160.88		
杭州市城市建设档案馆	2,283.38	2,122.50	2,122.50							160.88		

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,283.38	1,738.18	496.94					48.26
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.99</b>		<b>11.99</b>					
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.99</b>		<b>11.99</b>					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>						
2080502			事业单位离退休	13.96	13.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>						
2101102			事业单位医疗	24.87	24.87						
2101103			公务员医疗补助	27.92	27.92						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>2,076.79</b>	<b>1,543.58</b>	<b>484.95</b>					<b>48.26</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,076.79</b>	<b>1,543.58</b>	<b>484.95</b>					<b>48.26</b>
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,076.79	1,543.58	484.95					48.26

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,283.38	1,738.18	496.94					48.26
杭州市城市建设档案馆	2,283.38	1,738.18	496.94					48.26

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	2,122.50	本年财政拨款支出合计	2,122.50	2,122.50		
其中：一般公共预算	2,122.50	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.99	11.99		
		八、社会保障和就业支出	135.74	135.74		
		九、卫生健康支出	58.86	58.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,915.91	1,915.91		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>2,122.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,122.50</b>	<b>2,122.50</b>		

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,122.50	1,738.18	384.32
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.99</b>		<b>11.99</b>
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.99</b>		<b>11.99</b>
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.99		11.99
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>135.74</b>	<b>135.74</b>	
2080502			事业单位离退休	13.96	13.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>58.86</b>	<b>58.86</b>	
2101102			事业单位医疗	24.87	24.87	
2101103			公务员医疗补助	27.92	27.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,915.91</b>	<b>1,543.58</b>	<b>372.33</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,915.91</b>	<b>1,543.58</b>	<b>372.33</b>
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,915.91	1,543.58	372.33

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：2020年本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

注：2020年本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

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	1,490.69	302	商品和服务支出	220.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	214.20	30201	办公费	11.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.40	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	12.09
30103	奖金		30203	咨询费	4.32	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.09
30107	绩效工资	463.81	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.18	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.59	30207	邮电费	6.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	27.92	30209	物业管理费	61.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.48	30211	差旅费	2.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	113.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.95	30213	维修（护）费	19.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	414.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.84	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.60	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.03	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	15.63	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	51.61	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	30239	其他交通费用	4.24	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.65	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,505.53	公用经费合计					232.65



# 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市城市建设档案馆

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	2.00	2.00	0.23	0.23
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00	0.23	0.23
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				