

湖北省档案科技推广中心 2021 年度单位决算情况

目 录

一、单位基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况

二、2021 年度单位决算情况

- (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) 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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于 2021 年度预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、单位基本情况

(一) 主要职能。根据省编委批准的“三定方案”明确的主要职能是：一是承担省档案馆档案数字化加工、档案修复、虫霉防治、仿真制作、电子文件认证、光盘监测、设备维护；二是省直机关、企事业单位、重点工程建设项目档案整理、数字化加工以及档案事务有关服务工作；三是全省档案新技术研发和科技成果推广；四是全省档案人员岗位业务、继续教育培训工作。

(二) 机构情况

1. 机构情况。

湖北省档案科技推广中心是湖北省档案馆下属的公益二类事业单位，为差额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。

(三) 人员情况

事业编制共 22 人，年末实有人数 17 人，其中：在职人员 17 人；退休人员 6 人，全部由社保供养。

二、2021 年度单位决算情况

(一) 收入支出决算总表 (附件 1: 公开 01 表)

湖北省档案科技推广中心 2021 年度收支决算数总计 373.4 万元, 同比上年度收支决算数 402.81 万元减少 29.41 万元, 降幅 7.3%, 较年初预算数 438.25 万元减少 64.85 万元, 降幅 14.8%。降幅的主要原因受疫情影响, 业务培训班相应减少导致事业收入减少, 支出也相应地减少。

(二) 收入决算表 (附件 1: 公开 02 表)

湖北省档案科技推广中心 2021 年度收入决算数 369.01 万元, 其中: 财政拨款收入 193.97 万元, 占比 52.6%; 事业收入 174.08 万元, 占比 47.1%; 其他收入 0.97 万元, 占比 0.3%。同比上年度收入决算数 402.8 万元减少 33.79 万元, 降幅 8.4%, 较年初预算数 438.25 万元减少 69.24 万元, 降幅 15.8%。降幅的主要原因是受疫情影响, 业务培训班相应减少导致事业收入减少。

(三) 支出决算表 (附件 1: 公开 03 表)

湖北省档案科技推广中心 2021 年度支出决算数 373.4 万元, 同比上年度支出决算数 398.61 万元减少 25.21 万元, 降幅 6.3%, 较年初预算数 438.25 万元减少 64.85 万元, 降幅 14.8%。降幅的主要原因是受疫情影响, 单位业务开展受到影响, 相应的业务支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附件 1: 公开 04 表)

湖北省档案科技推广中心 2021 年度财政拨款收支决算数

193.97 万元，与年初预算数 193.6 万元相比，基本持平；同比上年度收支决算数 243.95 万元减少 49.98 万元，降幅 20.5%，降低的主要原因是受疫情的影响，财政下达的经费指标也相应地压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 05 表）

湖北省档案科技推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 193.97 万元，与年初预算数相比，无差异；同比上年度财政拨款支出决算数 243.95 万元减少 49.98 万元，降幅 20.5%，降幅的主要原因是财政下达的经费指标全部用于人员工资福利待遇支出，因经费指标压缩，相应地当年财政拨款没有安排商品服务支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 1：公开 06 表）

湖北省档案科技推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 193.97 万元，较年初预算数无差异；同比上年度财政拨款基本支出决算数 243.95 万元减少 49.98 万元，降幅 20.5%，降幅的主要原因是财政下达的经费指标全部用于人员工资福利待遇支出，因经费指标压缩，相应地当年财政拨款没有安排商品服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 1：公开 07 表）

湖北省档案科技推广中心 2021 年度未安排财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 1：公开 08 表）

湖北省档案科技推广中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 1：公开 09 表）

湖北省档案科技推广中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

湖北省档案科技推广中心 2021 年度“三公”经费开支与去年一致，无财政拨款“三公”经费支出。

四、关于机关运行经费支出说明

湖北省档案科技推广中心 2021 年度无财政拨款机关运行经费。同比上年度决算数 5.21 万元相比减少 5.21 万元，下降率为 100%。下降的主要原因是财政下达的经费指标全部用于人员工资福利待遇支出，因经费指标压缩，相应地当年财政拨款没有安排商品服务支出。

五、关于政府采购支出说明

湖北省档案科技推广中心 2021 年度无财政拨款政府采购支出。2021 年度政府采购支出 27.16 万元均为事业收入经费支

出，其中：政府采购货物支出 1.38 万元，占政府采购支出的 5.1%；政府采购服务支出 25.78 万元，占政府采购支出的 94.9%。全部授予中小型企业合同金额 27.16 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 27.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，较上年度无变化，其中：业务工作用车 1 辆；单位无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

无。

八、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

湖北省档案科技推广中心 2021 年度无项目预算支出安排，无预算绩效管理。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

湖北省档案科技推广中心 2021 年度无项目预算支出安排，无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况

湖北省档案科技推广中心 2021 年度无项目预算支出安排，无绩效评价结果应用。

九、名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：按照预算安排由省级财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出：指用于离休干部工资津补贴和退休人员的支出。

5. 卫生健康支出：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

8. 公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

9. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费及培训费等支出；

（2）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

（3）公务接待费：指单位按照规定开支的各类公务接待开支。

10. 机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1. 湖北省档案科技推广中心 2021 年度单位决算公开表

2. 2021 年湖北省档案科技推广中心关于项目绩效情况说明

附件 1

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

金额单位：万元

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	193.97	一、一般公共服务支出	32	331.58
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	174.08	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	0.97	八、社会保障和就业支出	39	41.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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		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	369.01	本年支出合计	58	373.4
使用非财政拨款结余	28	0.18	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.2	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.4	总计	62	373.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	369.01	193.97		174.08				0.97
201			一般公共服务支出	327.19	152.15		174.08				0.97
20126			档案事务	327.19	152.15		174.08				0.97
2012601			行政运行								
2012602			一般行政管理事务								
2012604			档案馆								
2012699			其他档案事务支出	327.19	152.15		174.08				0.97
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45						
20805			行政事业单位养老支出	41.45	41.45						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.45	35.45						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	6.00	6.00						
2080599			其他行政事业单位养老 支出								
210			卫生健康支出	0.37	0.37						
21011			行政事业单位医疗	0.37	0.37						
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗	0.37	0.37						
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210203			购房补贴								

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

部门：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	373.40	373.40				
201			一般公共服务支出	331.58	331.58				
20126			档案事务	331.58	331.58				
2012601			行政运行						
2012602			一般行政管理事务						
2012604			档案馆						
2012699			其他档案事务支出	331.58	331.58				
208			社会保障和就业支出	41.45	41.45				
20805			行政事业单位养老支出	41.45	41.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出						
210			卫生健康支出	0.37	0.37				
21011			行政事业单位医疗	0.37	0.37				
2101101			行政单位医疗						
2101102			事业单位医疗	0.37	0.37				
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210203			购房补贴						

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表

公开 04 表

部门：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	193.97	一、一般公共服务支出	33	152.15	152.15	
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	41.45	41.45	
	9		九、卫生健康支出	41	0.37	0.37	
	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	193.97	本年支出合计	59	193.97	193.97	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	193.97	总计	64	193.97	193.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

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	193.97	193.97	
201	一般公共服务支出	152.15	152.15	
20126	档案事务	152.15	152.15	
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出	152.15	152.15	
208	社会保障和就业支出	41.45	41.45	
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.45	35.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	0.37	0.37	
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210203	购房补贴			

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明细表

公开 06 表

部门：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

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	183.93	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.6	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	39.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.5	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.37	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	10.04	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	10.04	30217	公务招待费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公车运行维护费				
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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.97	公用经费合计					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

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
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	4	5	6
	0	0	0	0	0	0	

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：本单位无政府基金预算及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省档案科技推广中心

2021 年度

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
		0	0	0

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。

说明：本单位无国有资本经营预算及支出

附件 2

**2021 年湖北省档案科技推广中心
关于项目绩效情况说明**

本单位为公益二类事业单位，属差额拨款。财政资金全部用于在职人员工资福利性支出，单位无项目安排，因此年度单位预算无项目预算和支出，所以未编报项目绩效。