

# 中山市城市建设档案馆

---

## 中山市城市建设档案 2015 年部门预算

### 目录

#### 第一部分 中山市城市建设档案单位概况

##### 一、单位主要职责

##### 二、预算单位构成及机构设置

#### 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

#### 第三部分 2015 年部门预算表

##### 一、收支预算总表

##### 二、基本支出预算表（按功能分类科目）

##### 三、项目支出预算表（按功能分类科目）

##### 四、基本支出预算表（按经济分类科目）

##### 五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

# 中山市城市建设档案单位概况

## 一、单位主要职责

城建档案馆主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市规划建设管理的法律法规、统筹管理本市城市建设档案工作。

2、制定并组织实施全市城建档案事业发展规划，制定本市城建档案管理制度、办法和业务范围、技术标准。

3、负责监督、指导全市各镇区、城建系统各部门、建设、施工、监理等单位的城建档案工作。

4、负责全市城建档案管理业务的培训工作。

5、征集、接收和保管本市具有永久和长期保存价值的及具有地方特色的城建档案。

6、对工程档案进行跟踪监督、业务指导、档案验收及接收。

7、负责地下管线信息系统的建设、维护及利用等工作；统一管理全市地下管线工程档案资料。

8、负责城市规划信息系统的建设及利用，为城市规划管理提供技术支持及保障。

9、对馆藏档案进行系统科学审核、鉴定、分类、编目、统计，实现档案管理的规范化、标准化和现代化。

10、编制检索工具，开展城建档案利用和咨询服务、编研工作，为城市规划、建设及其管理工作提供信息化服务。

11、拍摄制作反映城市面貌、建设工程活动的声像档案材料。

12、承办上级交办的其他工作任务。

## 二、单位构成及机构设置

城建档案馆编制数 28 名，其中事业编制 28 名；在职人员 39 名，其中事业编制 26 名；临时工 13 名；退休 3 名。

根据单位的主要职能内设 6 个科室。

各室主要职能分别是：

#### 1、业务指导室

负责制定城建档案管理制度、业务规范和技术标准等管理文件；监督、指导、审核、验收全市建设、施工、监理等单位的城建档案；开展城建档案业务培训。

#### 2、保管利用室

负责接收和保管本市具有悠久和长期保存价值等各类城建档案；对馆藏档案资料进行审核、鉴定、分类、整理编目、统计；开展城建档案利用、咨询服务及信息录入、数字化处理等工作。

#### 3、声像编研室

负责城市风貌、景观、城市建设活动等影像的拍摄、编辑制作；建设工程项目的跟踪拍摄；城建档案宣传、网页更新等工作。

#### 4、规划信息管理办公室

负责市城乡规划管理信息系统的建设、管理及信息网络、设备的维护；承担城建档案数字化工作。

#### 5、地下管线管理办公室

负责全市地下管线工程档案的跟踪管理：监督、指导、审核及验收；负责地下管线信息数据的录入、更新等数据库动态管理工作。

#### 6、办公室

负责馆文件收发、人事、行政、财务、工会、接待、物业管理等工作。

## 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、 预算收入情况

2015 年总收入 7,366,233.14 元,其中:本年一般公共预算收入 4,056,630.00 元,财政专户预算收入 1,622,400.00 元;政府性基金无预算。历年资金结转收入 1,687,203.14 元,其中:历年一般公共预算结转收入 15,287.90 元;历年财政专户预算结转收入 1,671,915.24 元。

### 二、 预算支出情况

2015 年支出预算总计 7,366,233.14 元,其中基本支出 4,425,245.20 元,主要用于在职及退休人员支出及日常公用支出;项目支出 2,940,987.94 元,主要用于规划档案整理及数字化处理、档案保护经费、馆库大楼的物业管理费、库房综合维护经费等。

按资金类型支出:一般公共预算支出 4,071,917.90 元,财政专户支出 3,294,315.24 元,政府性基金支出 0 元。

按政府收支分类具体科目支出:城乡社区规划与管理支出 4,311,645.2 元,;其他城乡社区管理事务支出 2,838,815.94 元;一般行政管理事务支出 102,172 元;事业单位退休经费 113,600 元。

### 三、“三公”经费预算及增减变化情况

2015 年“三公”经费预算 75,000 元,比去年减少 15,000 元,具体如下:

1、因公出国(境)费用 0 元;去年预算也为 0。

2、公务接待费 15,000 元,比上年减少 15,000 元,减少原因为厉行节约减少公务接待支出。

3、公务用车费用预算 60,000 元,全为公务用车运行维护费,金额与去年持平。

## 2015 年部门预算表

附表: 1、2015 年收支预算总表

2、2015 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

3、2015 年项目支出预算表 (按功能分类科目)

4、2015 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

5、2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况

  
中山市城市建设档案馆  
2015 年 3 月 3 日

三  
中  
市





## 2015 年收支预算总表

单位：元

单位名称：中山市城市建设档案馆

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	4,056,630.00	（一）城乡社区管理事务	7,252,633.14
（二）政府性基金预算	0	（二）事业单位离退休	113,600.00
（三）国有资本经营预算	0		
（四）社会保险基金预算	0		
（五）财政专户预算	1,622,400.00		
（六）其他	0		
本年收入合计	5,679,030.00	本年支出合计	7,366,233.14
二、上年结转	1,687,203.14		
收入总计	7,366,233.14	支出总计	7,366,233.14



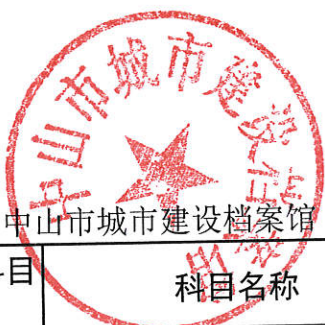
2015 年基本支出预算表 （按功能分类科目）

单位：元

单位名称：中山市城市建设档案馆

功能分类科目 编码	科目名称	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他
		113,600.00	113,600.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业	113,600.00	113,600.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	113,600.00	113,600.00	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	113,600.00	113,600.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4,311,645.20	3,951,645.20	0	0	360,000.00	0
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务	0.00	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务支出	0.00	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	4,311,645.20	3,951,645.20	0	0	360,000.00	0
2120201	城乡社区规划与管理	4,311,645.20	3,951,645.20	0	0	360,000.00	0
				0	0	0	0
合 计		4,425,245.20	4,065,245.20	0	0	360,000.00	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。



2015 年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位：元

单位名称：中山市城市建设档案馆

功能分类科目 编码	科目名称	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他
208	社会保障和就业	0.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.00	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2,940,987.94	6,672.70	0	0	2,934,315.24	0
21201	城乡社区管理事务	2,940,987.94	6,672.70	0	0	2,934,315.24	0
2120199	其他城乡社区管理事务	2,838,815.94	6,672.70	0	0	2,832,143.24	0
2120102	一般行政管理事务支出	102,172.00	0	0	0	102,172.00	0
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
合 计		2,940,987.94	6,672.70	0	0	2,934,315.24	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。



# 2015年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	2,774,050.00	2,774,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1,393,840.00	1,393,840.00	0	0	0	0
30102	津贴补贴	216,000.00	216,000.00	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	391,340.00	391,340.00	0	0	0	0
30107	绩效工资	772,870.00	772,870.00	0	0	0	0
302	商品与服务支出	1,039,050.00	771,495.20	0.00	0.00	267,554.80	0.00
30201	办公费	46,750.00	46,750.00	0	0	0	0
30204	手续费	900.00	900.00	0	0	0	0
30205	水费	500.00	500.00	0	0	0	0
30206	电费	259,500.00	229,500.00	0	0	30,000.00	0
30207	邮电费	42,000.00	42,000.00	0	0	0	0
30211	差旅费	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0
30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	0	0		0
30215	会议费	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0
30216	培训费	13,000.00	13,000.00	0	0	0	0
30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0
30226	劳务费	400,000.00	249,600.00	0	0	150,400.00	0
30227	委托业务费	60,000.00	22,845.20	0	0	37,154.80	0
30228	工会经费	2,900.00	2,900.00	0	0	0	0
30229	福利费	8,000.00	8,000.00	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	75,500.00	25,500.00	0	0	50,000.00	0
303	对个人和家庭的补助支出	519,700.00	519,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	111,800.00	111,800.00	0	0	0	0
30307	医疗费	0.00	0.00	0	0	0	0
30309	奖励金	116,100.00	116,100.00	0	0	0	0
30311	住房公积金	280,000.00	280,000.00	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,800.00	11,800.00	0	0	0	0
310	其他资本性支出	92,445.20	0.00	0.00	0.00	92,445.20	0.00
31002	办公设备购置	92,445.20	0.00	0	0	92,445.20	0
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0	0	0	0
合 计		4,425,245.20	4,065,245.20	0.00	0.00	360,000.00	0.00

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

# 2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	15,000.00	30,000.00	厉行节约
3、公务用车费	60,000.00	60,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	
（2）公务用车购置	0	0	
合 计	75,000.00	90,000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。