

2017 年

中山市城市建设档案馆部门预算



目录

第一部分 中山市城市建设档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市城市建设档案馆部门概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责全市城建档案管理业务的培训工作。

（五）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。

（六）对工程档案进行跟踪监督、业务指导、档案验收。

（七）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。

（八）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。

（九）对馆藏档案、资料进行系统科学审核、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。

（十）编制检索工具，开展城建档案利用和咨询服务工作；开发城建档案资源，开展城建档案编研工作，为城市规划、建设及其管理工作提供信息化服务。

(十一) 拍摄制作反映城市面貌的声像档案材料。

(十二) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成及机构设置

(一) 从预算单位构成看, 本部门预算只有本级预算, 无其他独立编制预算的下属单位。

(二) 根据单位的主要职能内设 6 个科室, 各科室主要职能分别是:

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; 开展城建档案业务培训; 对建设工程档案进行监督、指导; 审核、验收工程档案。

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以及具有地方特色的各类城建档案; 对馆藏档案资料进行审核、鉴定、分类、整理编目、统计; 编制检索工具, 开展城建档案利用和咨询服务; 城建档案信息录入、数字化处理等工作。

3、声像编研室

根据城市规划建设及管理工作的需要, 利用馆藏档案, 汇集、编制各类城建档案基础数据、资料等; 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；负责市城乡规划管理信息的整合利用；开发及管理市城建档案信息管理系统，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，对地下管线工程档案进行监督、指导、审核及验收；负责全市地下管线信息数据的录入及更新，对全市地下管线信息数据库实行动态管理。

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。

（三）人员构成情况

中山市城建档案馆现有事业编制数 28 名；在职人员 28 名，其中事业编制 28 名；退休人员 4 名。

第二部分 2017 年部门预算表

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	786.68	一、基本支出	606.84
一般公共预算	786.68	二、项目支出	179.84
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	786.68	本年支出合计	786.68
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	786.68	支出总计	786.68

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	786.68
一般公共预算	786.68
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	786.68
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	786.68

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	606.84
工资福利支出	378.55
一般商品和服务支出	85.95
对个人和家庭的补助	132.78
其他资本性支出等	9.56
二、项目支出	179.84
日常运转类项目	48.24
政府购买服务类项目	57.60
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	74.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	786.68
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	786.68

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	786.68	一、一般公共预算	786.68
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	786.68	本年支出合计	786.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		786.68	606.84	179.84
208	社会保障和就业支出	20.82	20.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.82	20.82	0.00
2080502	事业单位离退休	20.82	20.82	0.00
212	城乡社区支出	745.95	566.11	179.84
21201	城乡社区管理事务	179.84	0.00	179.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	179.84	0.00	179.84
21202	城乡社区规划与管理	566.11	566.11	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	566.11	566.11	0.00
221	住房保障支出	19.91	19.91	0.00
22102	住房改革支出	19.91	19.91	0.00
2210203	购房补贴	19.91	19.91	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		606.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	378.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	184.54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	22.40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	91.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	80.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	85.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	24.88
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.07
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.06
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.53
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.83
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	55.35
[50501]工资福利支出	[30111]住房公积金	35.44
[50501]工资福利支出	[30113]购房补助	19.91
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	9.56
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7.56
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.98
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.19
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	49.66

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	7.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	0.50

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门2017年无政府性基金预算，故本表无数据。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资 金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算		
单位：中山市城市建设档案馆	606.84	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301] 工资福利支出	378.55	378.55	378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	85.95	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	132.78	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	606.84	606.84	606.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市城市建设档案馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
单位：中山市城市建设档案馆	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建规划档案数字化处理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大楼物业管理费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案保护经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案大楼及库房综合维护经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租用网络专线费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务(辅助工作岗位)	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	179.84	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：2018年没有支出项目涉及绩效目标批复，因此绩效目标为空。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门所有收入和支出都纳入预算管理，全年收入、支出均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2017 年收入预算总计 786.68 万元，与上年相比增加 24.33 万元，增长 3.19%；2017 年支出预算总计 786.68 万元，与上年相比增加 24.33 万元，增长 3.19%。收支增长的主要原因是根据国家统一的调资政策、社保政策，调增人员经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门的“三公经费”预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 17.19%。增长原因是根据市财政局统一政策，车辆的年定额经费由 3 万元/辆，调整为 3.5 万元/辆，本单位有两辆公务车，故车辆经费预算比往年增加 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，2017 年没有因公出访工作计划安排。上年也无此项目预算支出。

（二）公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 25%，主要是按 2017 年的接待计划预计比 2016 年增加一个接待批次。

（三）公务用车运行维护费预算支出 7 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 16.67%，主要用于公务用车日常运行维护等各项

费用开支，增长原因是根据市财政局统一政策，车辆的年定额经费由 3 万元/辆，调整为 3.5 万元/辆，本单位有两辆公务车，故预算比往年增加 1 万元。

（四）公务用车购置无预算支出，上年也无此项目预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2017 年本部门机关运行经费安排 95.51 万元，比上年减少 23.69 万元，下降 19.87%，主要原因是从 2017 年起本单位不再聘用临工人员，即没有临工人员的劳务费支出，统一转为项目类支出的政府购买服务模式。其中：办公费 7.3 万元，印刷费 4.3 万元，邮电费 4.2 万元，差旅费 5.07 万元，会议费 0.56 万元，福利费 5.83 万元，日常维修费 6.06 万元，专用材料及一般设备购置费 7.56 万元，办公用房水电费 25 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元（本部门的物管费在项目库作为专项资金列示，不在此列示），公务用车运行维护费 7 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购预算安排 135.6 万元。其中：

1. 政府采购货物预算 1 万元。
2. 政府采购服务预算 134.6 万元。
3. 政府采购工程预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元及

以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元及以上的专用设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元及以上的通用设备 0 台（套），安排购置单位价值 100 万元及以上的专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门没有纳入预算绩效目标管理的项目，以前年度也没有纳入预算绩效目标管理的项目。本部门会继续推进预算绩效管理的各项工作。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位严格执行国家、省、市政府制定的有关规章制度，根据市政府、市财政局有关收入、支出、政府采购等要求，不断完善财务制度建设，制定了《中山市城市建设档案馆财务管理制度》、《中山市城市建设档案馆收入管理制度》、《中山市城市建设档案馆预算管理办法》、《中山市城市建设档案馆政府采购管理制度》、《中山市城市建设档案馆支出管理制度》等制度。通过健全本单位规章制度，完善监督约束机制，做到有章可依、照章办事。

（二）专项资金信息公开

2017 年本部门预算没有纳入市财政专项资金管理的项目。以前年度也没有纳入市财政专项资金管理的项目。本部门会继续推进专项资金管理的各项工作。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、财政专户拨款收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制度与管理等方面的支出。

十一、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和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用等。

