

2014 年中山市土地房产产权档案馆

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我单位主要履行的公共职能是：为国土系统档案综合管理与利用提供服务；为社会各界提供档案利用服务。

根据单位的主要职能内设 8 个股室，各股室主要职能分别是：

1. 查阅股：主要负责档案查询、调档、库房管理等工作；
2. 综合股：协助管领导处理日常事务，负责人力资源管理、财务、收发文、文秘、保卫、车辆管理、后勤保障等工作；

3. 收件股：负责接收本系统有关部门产生的房地产档案，对房地产档案进行分类、编码、并案、录入；

4. 整理股：负责档案的整理、裱糊、编页，对破损、霉变、褪变档案进行修复处理；

5. 扫描股：负责房地产档案纸质资料数字化工作，贴条形码，扫描纸质档案，对扫描影像进行编目，建立影像数据库；

6. 信息化技术股：负责档案馆信息化建设，建立档案数据库，管理档案管理系统和档案影像管理系统，负责联络网

络、软硬件系统维护，负责档案数据管理，建立档案数据共享和保密机制，提高档案利用的信息化水平；

7. 质检股：负责收件录入的电子数据和纸质数据一致性检查档案的上下手关系，检查袋装档案资料是否齐全、错漏；

8. 编研股：负责开发编研成果，组织达标检查，开展档案政策研究，制定馆藏档案主动利用规划和档案管理人员培训计划等工作。

（二）人员构成情况

本单位编制数 49 名，其中事业编制 49 名；在职人员 47 名，其中，事业编制 47 名；退休人员 2 名，临时工 64 名。

（三）决算年度的主要工作任务

1. 各项日常工作进展顺利

（1）保质保速归档和利用。截至 2014 年 12 月 31 日，我馆共完成对新接收入馆约 40 万宗各类档案的规范化管理工作（其中房地产档案 127998 宗、其他各类档案 272385 宗）。合计蓝图扫描总页数 716050 页，扫描各类档案 137356 宗。检核档案 114444 宗，按扫描要求整理各类档案 150770 宗，更换集体用地档案资料 3006 宗。在档案利用服务方面，全年共接待借查阅利用档案 108540 人次，共 235754 宗（其中对外查阅 103891 人次，共 177635 宗；公检法部门查阅 1637 人次，共 15359 宗；局内部查阅 3012 人次，共 42760 宗）。全年实现非税收入共计约 1600 万元，执行任务率达 132%。

(2) “依法治档”各项工作顺利推进。今年档案馆按计划新修订了《中山市土地房产产权档案馆收集档案范围实施细则》、《中山市土地房产产权档案馆廉政风险防控手册》和《档案整理工作制度》等重要文件，制定了《并案（添加资料）档案整理方法》、《预售合同档案整理方法》、《预售合同终止档案整理方法》、《招标档案整理方法》等业务规范，部门制度体系进一步完善，各项业务开展有章可循。

(3) 库房整理工作初步完成。2014 年 6 月至 9 月，档案馆组织人员对存放抵押档案的 1 号库房进行清理，将注销资料和抵押档案合理归集，将空盒及时移出，共腾出档案密集架 13 排，节约柜体购置经费 118800 元，回收利用档案盒 8000 多个，节约资金约 20800 元。

(4) 干部队伍建设初见成效。2014 年，档案馆继续大力抓好干部队伍建设，一是认真组织开展专业技术人员继续教育，进一步提升全馆干部职工的专业理论水平和业务技能。二是积极做好专业技术干部的培养和选拔工作，今年共帮助 7 名符合条件的专业技术干部晋升专业技术职务，使干部队伍结构进一步优化，具有激励性的专业技术人员培养机制逐渐完善。

(5) 档案信息化建设按计划推进。2014 年，档案馆继续大力推进信息化建设，在做好现有档案管理系统进行升级维护的同时，先后完成了住房证明自助查询系统、网上查询

申请服务平台、自主进行测绘档案和矿产档案管理工具开发、增加在线开票系统实现客户手机号码输入功能，影像系统实现批次用地档案扫描质检，用户标识 48 小时有效更新维护等工作，积极与财政局沟通，报废一批电脑，并购置新电脑 22 台，为档案查阅窗口更换了新办公电脑，通过新技术、新设备让档案业务提速增效。

2. 重点项目成效显著、亮点突出

(1) 无住房证明自助查档系统顺利投入使用。2014 年 5 月，房地产档案自助查询系统在完成设备调试和系统试运行，通过局信息化领导小组的项目验收后向市民提供服务。市民出具无住房证明就可以不用再到窗口排队等待，也不需要填写各类表格资料，只要拿二代身份证在机器上刷一下，里面的身份证读卡器就会根据市民的身份信息自动查询对应产权人的房地产权信息，自动出具住房证明，整个过程只需 1 至 2 分钟时间就可轻松完成。至今已出具超过 14685 宗住房证明。

(2) 房地产档案网上查询申请服务平台正式开通。2014 年 10 月，档案馆如期推出另一项便民服务新举措——开通房地产档案网上查询申请服务平台，市民开具产权证明和住房证明只需按规定在网上提交相关材料，被受理后即可持受理编号和网上提交材料的原件到市国土资源局办证大厅缴费及领取查询结果，档案查询变得更快捷、更便民。

(3) 档案馆大力推进库房改造建设,按计划于 4 月完成了旧档案库房消防及空调系统改造工作,8 月完成了新库房消防气体七氟丙烷气体更换工作和档案库房增容工程,馆藏条件进一步优化。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 1144.6 万元,其中:财政拨款收入 585.28 万元,事业收入 559.32 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 1144.6 万元,其中:财政拨款支出 585.28 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 757.77 万元,占 66.20%,其中:工资福利支出 555.84 万元,对个人和家庭的补助 6.16 万元,商品和服务支出 195.77 万元;项目支出决算 386.83 万元,占 33.80%,主要支出项目有培训经费、土地房产产权档案管理经费、税金支出、档案库房综合维护经费。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”支出共 13.19 万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.94 万元,主要包括:公务车保有量 5 辆,全年运行维护费支出 9.94 万元。(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置支出 0;(2) 公务车保有量

5 辆,全年运行维护费支出 9.94 万元,平均每辆 1.988 万元。随房地产等各类档案的接收不断增加,我单位在 2014 年开展档案资料清运销毁工作超百车次,出车清运次数比去年有较大幅度增长;另我馆的公务用车已接近报废年限,维修次数及费用增加。以上两个原因致使 2014 年公务用车运行维护费支出比 2013 年增加了 1.73 万元。

3. 公务接待费支出 3.25 万元。主要用于工作交流及业务调研等公务活动所产生的工作用餐开支。由于严格落实厉行节约措施,2014 年公务接待费支出比 2013 年减少 9.54 万元。2014 年全年共接待 14 批次,165 人次。

收入支出决算总表

部门：中山市土地房产产权档案馆

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	585.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	559.32	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.74
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1088.91
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	45.79
	23			51	
本年收入合计	24	1144.60	本年支出合计	52	1144.60
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	1144.60	合计	56	1144.60

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

部门：中山市土地房产产权档案馆

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	1144.60	585.28	0.00	559.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.74	0.00	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象支出	1088.91	579.12	0.00	509.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1088.91	579.12	0.00	509.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	13.64	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	298.33	0.00	0.00	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	747.55	579.12	0.00	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	29.39	0.00	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.79	0.00	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.79	0.00	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.79	0.00	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市土地房产档案馆

公开03表
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		1144.60	757.77	386.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象支出	1088.91	751.61	337.30	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1088.91	751.61	337.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	13.64	5.64	8.00	0.00	0.00	0.00
2200108	国土资源行业业务管理	298.33	0.00	298.33	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	747.55	745.97	1.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	585.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.16	6.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	579.12	579.12	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	585.28	本年支出合计	53	585.28	585.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	585.28	合计	58	585.28	585.28	0.00

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

部门：中山市土地房产产权档案馆

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计	585.28	585.28		0.00
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16		0.00
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16		0.00
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16		0.00
220	国土海洋气象等支出	579.12	579.12		0.00
22001	国土资源事务	579.12	579.12		0.00
2200150	事业运行	579.12	579.12		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市土地房产档案馆

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计		人员经费		公用经费	
经济分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3			
	合计	585.28	553.73	31.55			
208	社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00			
20805	行政事业单位离退休	6.16	6.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	0.00			
220	国土海洋气象等支出	579.12	547.57	31.55			
22001	国土资源事务	579.12	547.57	31.55			
2200150	事业运行	579.12	547.57	31.55			

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：中山市土地房产档案馆

公开07表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
13.19	0.00	9.94	0.00	9.94	3.25

