

2016 年

中山市土地房产产权档案馆

部门预算



目 录

第一部分 中山市土地房产产权档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 中山市土地房产产权档案馆 2016 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 中山市土地房产产权档案馆 2016 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释及其他

中山市土地房产产权档案馆 2016 年部门预算

第一部分 中山市土地房产产权档案馆概况

一、部门主要职责

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。

二、部门预算单位构成及机构设置

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；临时工 63 名。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。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1019.18	一、基本支出	942.28
一般公共预算	1019.18	二、项目支出	279.04
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	202.14		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1221.32	本年支出合计	1221.32
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	1221.32	支出总计	1221.32

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	1019.18
一般公共预算	1019.18
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	202.14
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	202.14
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	1221.32
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	1221.32

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	942.28
工资福利支出	607.39
一般商品和服务支出	241.85
对个人和家庭的补助	93.04
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	279.04
日常运转类项目	279.04
政府购买服务类项目	0.00
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	0.00
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	1221.32
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	1221.32

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	1019.18	一、一般公共预算	1019.18
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	1019.18	本年支出合计	1019.18

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1221.32	942.28	279.04
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.21	12.21	0.00
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	0.00
220	国土海洋气象等支出	1206.11	930.07	276.04
22001	国土资源事务	1206.11	930.07	276.04
2200108	国土资源行业业务管理	276.04	0.00	276.04
2200150	事业运行	930.07	930.07	0.00

表6

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： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		942.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	607.39
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	307.26
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37.60
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	80.28
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	132.65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	49.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	241.85
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	92.36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.46
[50202]会议费	[30226]劳务费	120.64
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.25
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.04
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	64.35

表7

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： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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	[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

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： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	8.56
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	7.23
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.23
（三）公务接待费支出	1.33

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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市土地房产权档案馆

单位： 万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

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		
[301] 工资福利支出	607.39	607.39	607.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	241.85	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	942.28	942.28	942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

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			
培训经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
档案库房综合维护经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
税金支出	70.40	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地房产产权档案工作经费	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
预留办公设备购置经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待结转政府采购项目经费（采购）	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00
合计	279.04	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	202.14	0.00	0.00

第三部分 中山市土地房产产权档案馆

2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

我馆 2016 年部门收支总预算 1221.32 万元。本年收入预算 1221.32 万元，比上年增加 172.44 万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助略有增长；支出预算 1221.32 万元，比上年增加 172.44 万元，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助略有增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 8.56 万元，比上年减少 6.44 万元，下降 42.93%，主要原因是按相关业务开展的需要填列预算，使用时严格落实厉行节约、对三公经费支出只减不增的原则，按实列支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 7.23 万元，比上年减少 2.77 万元，下降 27.7%，主要原因是按相关业务开展的需要填列预算，使用时严格落实厉行节约、对三公经费支出只减不增的原则，按实列支；公务接待费 1.33 万元，比上年减少 3.67 万元，下降 73.4%，主要原因是按相关业务开展的需要填列预算，使用时严格落实厉行节约、对三公经费支出只减不增的原则，按实列支。

三、机关运行经费安排情况

我馆 2016 年预算没有机关运行经费支出安排。

四、政府采购情况

2016 年我馆的政府采购预算总额 56,400 元，其中：待结算政府采购项目经费 21,400 元，预留办公设备购置经费 35,000 元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，我馆资产总额为 7,925,361.70 元。其中固定资产总额为 7,925,361.70 元。我馆有一般公务用车 5 辆，无单位价值 50 万元以上的大型设备。

六、其他

1. 财税政策和规章制度

(1) 严格执行国家有关方针、政策和财政规章制度以及开支标准及开支范围，合理安排使用。

(2) 建立健全支出管理制度和岗位责任制。

(3) 健全支出的申请、审批、审核、支付等的管理制度。

(4) 各项资金的使用要划清资金渠道，分别列支。

2. 专项资金信息公开

我馆 2016 年预算没有专项资金支出安排。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我馆专业技术职称继续教育的培训支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指我馆离退休人员的支出。

（五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：反映国土资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理，宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

（六）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（七）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。

（九）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）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。