

2021 年
中山市自然资源档案馆部门预算

目 录

第一部分 中山市自然资源档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市自然资源档案馆概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市档案工作相关法律法规和方针政策，建立健全档案工作规章制度，规范档案管理工作。

(二) 制定并组织实施档案工作发展规划和计划；确定档案集中管理范围和技术标准。

(三) 负责自然资源局系统有关部门产生的档案和全市城乡建设档案的收集、整理、保管和利用工作。

(四) 负责征集、接收和保管本市具有地方特色的城建档案。

(五) 负责统一管理全市地下管线工程档案。

(六) 负责拍摄制作反映自然资源和城乡建设面貌的声像档案。

(七) 负责档案信息化建设工作。

(八) 负责自然资源局系统档案和全市城乡建设档案工作的监督和指导。

(九) 组织档案业务交流和档案工作人员培训，开展档案宣传、展览及教育活动。

(十) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据本单位的主要职能内设 13 个股室。

各股室主要职能分别是：

1、办公室：负责本馆文秘、人事、行政、财务、工会、后勤保障等工作。

2、档案接收一股：负责接收本系统不动产登记部门移交的土地、房产产权登记档案。

3、档案接收二股：负责接收本系统不动产登记部门移交的除土地、房产产权登记档案之外的其他权利登记档案及机关科室移交的档案。

4、档案接收三股：负责接收城乡建设系统各专业管理部门形成的业务管理和业务技术档案。负责征集、接收本市具有地方特色的城建档案。

5、档案整理股：负责档案的整理、裱糊、编码，对破损、霉变、褪变档案进行修复。

6、档案数字化股：负责档案纸质资料数字化工作，建立档案数据库。

7、库房管理股：负责库房管理（日常工作安排、库房设施报障和组织维护），组织库房设施的政府采购工作，组织库房定期检查，使用档案跟踪管理系统调档和档案入库。

8、管线档案股：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审核及接收；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。

9、信息技术股：负责档案信息系统软件、硬件、网络的建设和维护，负责档案数据库的建设、管理和维护，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。

10、档案编研股：负责开发各类档案编研成果，制定馆藏档案利用规划，制定档案管理制度、业务规范和技术标准，开展档案鉴定、档案政策研究以及档案管理人员培训等工作。

11、声像股：负责对自然资源及城乡风貌、城乡建设等现状与相关活动的拍摄；对全市重要建设工程项目进行跟踪拍摄。

12、业务指导股：监督指导全市各镇区、城建系统各部门，及建设、施工、监理等单位的城建档案工作；对建设工程档案管理进行指导。审核、接收工程档案。开展城建档案业务培训。

13、查阅利用股：负责馆藏档案的利用和咨询服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4139.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	334.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3805.17
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4139.79	本年支出合计	4139.79

收支总体情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4139.79	支出总计	4139.79

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22001	自然资源事务	3805.17	3805.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1440.02	1440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2365.15	2365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4139.79	2699.77	1440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3805.17	2365.15	1440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3805.17	2365.15	1440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1440.02	0.00	1440.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2365.15	2365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4139.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	334.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3805.17
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4139.79	本年支出合计	4139.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4139.79	支出总计	4139.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4139.79	2699.77	1440.02
[208]社会保障和就业支出	334.62	334.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	334.62	334.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	149.45	149.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3805.17	2365.15	1440.02
[22001]自然资源事务	3805.17	2365.15	1440.02
[2200108]自然资源行业业务管理	1440.02	0.00	1440.02
[2200150]事业运行	2365.15	2365.15	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2699.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2306.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	253.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	664.99
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.2
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	965.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	123.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	61.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	29.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	197.47
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	200.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	53.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19.81
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.7
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.4
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.47
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	177.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	106.52
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.88
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市自然资源档案馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出，故本表数据为 0。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市自然资源档案馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出，故本表数据为 0。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4139.79万元，比上年减少122.20万元，下降2.87%，主要原因是落实过紧日子要求，根据项目开展情况从严从紧安排资金使用计划；支出预算4139.79万元，比上年减少122.20万元，下降2.87%，主要原因是落实过紧日子要求，根据项目开展情况从严从紧安排资金使用计划。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1358.94万元，其中：货物类采购预算225.65万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算1130.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额753.38万元，其中原值2164.76万元，累计折旧1411.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产198.83万元，主要是档案密集架、柜子、库房除湿设备、监控摄像枪等安防设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1、档案密集架购置经费	130万元	完成档案信息中心13楼的档案密集架设备购置和投入使用，解决市自然资源档案馆未来新增档案的存放问题，提高行政服务效率。新增加移动密集架体积1337立方米；购置摄像枪数量22个；增加固定柜体积310立方米；密集架质量抽检合格率100%；密集架、摄像枪、

		<p>固定柜到位及时率（按照合同规定实际到位密集架、摄像枪、固定柜数量/按照合同规定计划到位密集架、摄像枪、固定柜数量）100%；密集架、摄像枪、固定柜购置后 2021 年存放档案盒数 20 万盒、卷数 85 万卷；摄像枪使用率（2021 年实际使用摄像枪数量/2021 年实际购置摄像枪数量）100%；档案利用单位、个人的满意率 100%。</p>
<p>2、库房除湿设备购置及精密空调维修经费</p>	<p>80.7 万元</p>	<p>通过加装库房除湿设备及温湿度管理系统，以及更换改造投资大厦 3 楼库房精密空调控制电脑及系统监控软件系统等，改善档案库房的存贮条件，降低档案储存环境的湿度，提高在存纸质档案的存放质量，满足纸质档案保管和保护的需要，有效保存档案实体，提高档案保存水平。同时，减少中央空调运行的时间，降低库房温、湿度管理的费用。提高档案库房管理效率和方便档案管理人员及时掌握库房温湿度情况、提升单位形象。购置专用除湿机数量 26 台；购置除湿设备监测控制器数量 26 台；系统设备更换改造完成率 100%；设备安装调试完成率 100%；质量验收合格率 100%；系统设备正常运行率%；除湿设备使用年限 ≥6 年；中央空调运行的时间：有效减少。</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。