2019 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、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　中山市土地房产产权档案馆 2019 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

第三部分　中山市土地房产产权档案馆 2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中山市土地房产产权档案馆 概况

一、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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

我单位编制数 49 名，其中事业编制 49 名；在职人员 44 名，其中，事业编制 44 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　2019 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	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	2096.44	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	145.75
		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

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	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	1922.84
		十九、住房保障支出	27.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2096.44	本年支出合计	2096.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项　　目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2096.44	支出总计	2096.44

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。

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

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			
	合计	2096.44	2096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1922.84	1922.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1922.84	1922.84	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	944.14	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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			
2200150	事业运行	978.70	978.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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	2096.44	1152.30	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	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	89.29	89.29	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	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1922.84	978.70	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1922.84	978.70	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	944.14	0.00	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	978.70	978.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2096.44	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	145.75
		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

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	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	1922.84
		十九、住房保障支出	27.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2096.44	本年支出合计	2096.44
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2096.44	支出总计	2096.44

注： 无

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

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	2096.44	1152.30	944.14
[208]社会保障和就业支出	145.75	145.75	0.00
[20805]行政事业单位离退休	145.75	145.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.74	20.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.29	89.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1922.84	978.70	944.14
[22001]自然资源事务	1922.84	978.70	944.14
[2200108]自然资源行业业务管理	944.14	0.00	944.14
[2200150]事业运行	978.70	978.70	0.00

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

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
[221]住房保障支出	27.85	27.85	0.00
[22102]住房改革支出	27.85	27.85	0.00
[2210203]购房补贴	27.85	27.85	0.00

注： 无

表 6

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： 中山市土地房产产权档案馆　　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	1152.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	994.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	141.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	117.18
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	35.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	455.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	89.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	32.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.32

表 6

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： 中山市土地房产产权档案馆　　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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	78.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	121.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	110.76
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.61
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.40

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆　　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	7.00	7.00	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	0.00	0.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “三公”经费包括因公出国（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）经费指本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本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；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆　　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

注： 本级无政府性基金预算支出，故本表为空。

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2096.44 万元，比上年 增加 452.60 万元， 增长 27.53 %，主要原因是 工资福利支出略有增长及增加“不动产登记无纸化办公资料数字化项目经费”项目 ；支出预算 2096.44 万元，比上年 452.60 万元， 增长 27.53 %，主要原因是 工资福利支出略有增长及增加“不动产登记无纸化办公资料数字化项目经费”项目 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 0.45 万元， 下降 6.04 %，主要原因是 严格落实厉行节约、对“三公”经费支出只减不增的原则，按业务开展实际列支 。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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 0.45 万元， 下降 100 %，主要原因是 严格落实厉行节约、对“三公“经费支出只减不增的原则，按业务开展实际列支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 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

2019 年本部门政府采购安排 785.64 万元，其中：货物类采购预算 44.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 741.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1015.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 14.30 万元，主要是 日常办公设备的购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
不动产登记无纸化办公资料数字化项目经费	357.34 万元	产出指标：抽检不合格率低于 5‰
		产出指标：档案案卷数量 48.15 万卷
		产出指标：档案页数数量 1064 万页
		产出指标：验收抽检比率不低于本项目档案总数的 15%
		效益指标：完成时间 2019 年年

		底前
		效益指标：社会公众机构以及市民群众便捷查询利用档案信息，为有需要的人群提供了便利，提升了公众满意度。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。