2023 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　2023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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023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：监督指导全市各镇街、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　2023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	3526.29	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	406.56
		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	2895.48
		十九、住房保障支出	224.24
		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	3526.29	本年支出合计	3526.29

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
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	3526.29	支出总计	3526.29

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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			
	合计	3526.29	3526.29	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	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.56	406.56	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	153.47	153.47	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	168.73	168.73	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	84.36	84.36	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	2895.48	2895.48	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	2895.48	2895.48	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			
2200108	自然资源行业业务管理	782.90	782.90	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	2112.58	2112.58	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	224.24	224.24	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	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

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	3526.29	2743.39	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.47	153.47	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	168.73	168.73	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	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2895.48	2112.58	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2895.48	2112.58	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	782.9	0.00	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2112.58	2112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.24	224.24	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							
2210201	住房公积金	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

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	3526.29	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	406.56
		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	2895.48
		十九、住房保障支出	224.24
		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	3526.29	本年支出合计	3526.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3526.29	支出总计	3526.29

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3526.29	2743.39	782.90
[208]社会保障和就业支出	406.56	406.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	406.56	406.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	153.47	153.47	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.73	168.73	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2895.48	2112.58	782.90
[22001]自然资源事务	2895.48	2112.58	782.90
[2200108]自然资源行业业务管理	782.90	0.00	782.90
[2200150]事业运行	2112.58	2112.58	0.00
[221]住房保障支出	224.24	224.24	0.00
[22102]住房改革支出	224.24	224.24	0.00
[2210201]住房公积金	224.24	224.24	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合　　计	2743.39
[301]工资福利支出	2354.79
[30101]基本工资	306.07
[30102]津贴补贴	598.06
[30103]奖金	288.47
[30106]伙食补助费	0.30
[30107]绩效工资	566.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.73
[30109]职业年金缴费	84.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.18
[30111]公务员医疗补助缴费	21.09
[30112]其他社会保障缴费	15.19
[30113]住房公积金	224.24
[30199]其他工资福利支出	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[302]商品和服务支出	228.77
[30201]办公费	45.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	6.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	26.80
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	38.42
[30228]工会经费	11.76
[30229]福利费	15.12
[30231]公务用车运行维护费	14.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	47.67
[303]对个人和家庭的补助	151.62
[30302]退休费	113.28
[30307]医疗费补助	7.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.30
[310]资本性支出	8.20
[31002]办公设备购置	8.20

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	34.40	34.40	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	20.00	20.00	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合　　计	782.90
[302]商品和服务支出	743.20
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	2.70
[30209]物业管理费	61.03
[30213]维修（护）费	9.47
[30227]委托业务费	630.00
[310]资本性支出	39.70
[31002]办公设备购置	19.70
[31013]公务用车购置	20.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市自然资源档案馆　　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		
合　　计	2743.39	2743.39	2743.39	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市自然资源档案馆	2743.39	2743.39	2743.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2354.79	2354.79	2354.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.77	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.62	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市自然资源档案馆　　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			
合　　计	782.90	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目（含待分配）小计	782.90	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市自然资源档案馆	782.90	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源档案工作经费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理业务经费	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市自然资源档案馆　　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			
公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3526.29万元，比上年减少354.25万元，下降9.13%，主要原因是落实过紧日子要求，根据本单位工作开展情况安排资金使用计划；支出预算3526.29万元，比上年减少354.25万元，下降9.13%，主要原因是落实过紧日子要求，根据本单位工作开展情况安排资金使用计划。其中本年项目支出比上年共减少229.47万元，下降22.67%。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.4万元，比上年增加20万元，增长138.89%，主要原因是2023年报废更新一辆公务车预算支出20万元。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34万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长142.86%，主要原因是2023年报废更新一辆公务车预算支出20万元；公务接待费0.4万元，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。2023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

2023年本部门政府采购安排761.13万元，其中：货物类采购预算 54.7万元，工程类采购预算 10万元，服务类采购预算696.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1458.89万元，其中原值3534.82万元，累计折旧2075.93万元，分布构成情况为：房屋5108.73平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备 1台等。本年度拟购置固定资产 47.9万元，主要是公务车、电脑、A4黑白打印机、多功能一体机、声像设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。