

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

本单位无下属单位，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；临时工 80 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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1495.84	一、基本支出	987.78
二、财政专户拨款	148.00	二、项目支出	656.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1643.84	本年支出合计	1643.84
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	1643.84	支出总计	1643.84

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： 中山市土地房产产权档案馆

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1495.84
一般公共预算拨款	1495.84
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	148.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	148.00
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	1643.84
四、上级补助收入	0.00

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	2018 年预算
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	1643.84

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	2018 年预算
一、基本支出	987.78
工资福利支出	772.38
一般商品和服务支出	124.57
对个人和家庭的补助	90.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	656.06
日常运转类项目	272.06
政府购买服务类项目	384.00
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

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	2018 年预算
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	1643.84
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	1643.84

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1495.84	一、一般公共预算	1495.84
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
本年收入合计	1495.84	本年支出合计	1495.84

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

功能科目编码	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		1495.84	987.78	508.06
205	教育支出	1.25	0.00	1.25
20508	进修及培训	1.25	0.00	1.25
2050803	培训支出	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	138.45	138.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.45	138.45	0.00
2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	0.00
220	国土海洋气象等支出	1317.66	810.85	506.81
22001	国土资源事务	1317.66	810.85	506.81
2200108	国土资源行业业务管理	483.70	0.00	483.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

功能科目编码	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
2200150	事业运行	814.36	810.85	3.51
2200199	其他国土资源事务支出	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	38.48	38.48	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	0.00
2210203	购房补贴	38.48	38.48	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	987.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	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
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	772.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	309.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	89.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	30.63
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	144.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.29
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	34.12

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	56.78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.00
[505]对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	124.57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.12
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	90.83
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	2.13

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	12.89
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	75.81

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市土地房产产权档案馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.45
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	7.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00
（三）公务接待费支出	0.45

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
备注： 本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1643.84 万元，比上年增加 21.07 万元，增长 1.30%，主要原因是工资福利支出及一般商品和服务支出略有增长；支出预算 1643.84 万元，比上年增加 21.07 万元，增长 1.30%，主要原因是工资福利支出及一般商品和服务支出略有增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.45 万元，比上年减少 9.55 万元，下降 56.18%，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，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），比上年减少 7 万元，下降 50%，主要原因是公务用车按规定年限报废；公务接待费 0.45 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 85%，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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018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

2018年本部门政府采购安排25.256万元，其中：货物类采购预算25.256万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额891万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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19.6万元，主要是办公设备的以旧换新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
市档案局旧库房增加密集架经费	997,000.00	购置密集架的数量：485个；加建密集架容

		积： 485 立方米；每立方米可存放档案：每立方米可存放 160 盒档案， 485 立方米可存放 77600 盒档案
		使用寿命：预计可使用 2 年
		准时完成率： 100%
		更好地履行提供档案对外利用的职能

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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、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。