

2021 年
珠海市城市建设档案馆 部门预算

目 录

第一部分 珠海市城市建设档案馆 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 珠海市城市建设档案馆概况

一、主要职责

珠海市城市建设档案馆是主管城建档案的工作部门，其主要职责包括：

1、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，制定本市城建档案工作的各项管理规定。

2、负责我市城建档案信息化建设，数字化建设研发工作，研究城建档案事业发展方向，制定相关标准规范，负责城建档案编研工作。

3、接收和管理全市在城市规划、建设、管理工作中形成的并需长期和永久保存的房屋建筑档案及其有关资料。

4、收集、管理城市交通、市政及地下管线工程档案，建立城市地下管线信息资料系统。

5、对接收进馆的城建档案进行数字化处理，为城市规划、建设、管理、科研等工作建立信息平台。

6、对全市的城建档案工作进行指导、监督、检查及预验收，并出具工程档案认可文件。

7、参加重大建设工程竣工验收。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、声像管理室、城建档案管理室、房建档案指导室、市政档案指导室五个部门。

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： 珠海市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1555.64	一、一般公共服务支出	0.95
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	225.24
		九、卫生健康支出	18.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1310.53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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	0.00
		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	1555.64	本年支出合计	1555.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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	1555.64	支出总计	1555.64

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： 珠海市城市建设档案馆

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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			
2129999	其他城乡社区支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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	1555.64	1307.07	248.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.24	225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.02	142.02	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	58.20	58.20	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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							
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1310.53	1062.91	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1265.61	1062.91	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1265.61	1062.91	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1555.64	一、一般公共服务支出	0.95
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	225.24
		九、卫生健康支出	18.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1310.53
		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： 珠海市城市建设档案馆

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	0.00
		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	1555.64	本年支出合计	1555.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1555.64	支出总计	1555.64

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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	1555.64	1307.07	248.57
[201]一般公共服务支出	0.95	0.00	0.95
[20136]其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
[2013699] 其他共产党事务支出	0.95	0.00	0.95
[208]社会保障和就业支出	225.24	225.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	225.24	225.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.02	142.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.32	2.32	0.00
[210]卫生健康支出	18.92	18.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.92	18.92	0.00
[212]城乡社区支出	1310.53	1062.91	247.62

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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
[21201]城乡社区管理事务	1265.61	1062.91	202.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1265.61	1062.91	202.70
[21299]其他城乡社区支出	44.92	0.00	44.92
[2129901]其他城乡社区支出	44.92	0.00	44.92

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市城市建设档案馆

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	1307.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	908.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	290.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	186.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	250.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	58.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	65.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	257.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.87
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	156.00

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： 珠海市城市建设档案馆

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8. 40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4. 19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11. 96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	1. 44
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	41. 45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	140. 58
[30302]退休费	[50905]离退休费	140. 58

注： 表中支出经济科目，根据实际预算编制情况编列。

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： 珠海市城市建设档案馆

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	365. 25	365. 25	0. 00	0. 00
“三公” 经费	3. 50	3. 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	3. 00	3. 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	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00

注： 行政经费指用于维持行政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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市城市建设档案馆

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： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 1555.64 万元，比上年增加 487.09 万元，增长 45.58%，主要原因是离退休人员缴费标准增加；医疗费用增加；新馆物业管理费、水电费增加；支出预算 1555.64 万元，比上年增加 487.09 万元，增长 45.58%，主要原因是离退休人员缴费标准增加；医疗费用增加；新馆物业管理费、水电费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 12.50%，主要原因是公务接待支出减少。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 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 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 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是公务接待支出减少。

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 365.25 万元，比上年增加 198.36 万元，增长 118.86%，主要原因是新馆物业管理费、水电费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 173.05 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 153.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 763.29 万元，分布构成情况为：房屋 2311.58 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 0 万元，主要是无该项支出等。

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
合计	249.00	
城建档案存储、备份、安全、监控及数据更新专项业务	15.00	为了做好档案信息的保管、存储及备份工作，预计开展城建档案存储、备份、安全、监控及数据更新工作，工作内容包 括有保密资质的单位进行城建档案信息的存储、备份、安全、运行、监控及数据更新，预计达到城建档案信息化日常管理

		工作。
存储柜及存储硬盘	20.00	为了更好开展我馆信息化建设工作，满足我馆未来 3-5 年的存储需求，预计开展存储扩容工作，工作内容包括采购存储柜及存储硬盘，预计达到满足我馆未来 3-5 年的存储需求的目的。
党建经费	1.00	为了更好的做好党支部工作，预计开展党建相关工作，工作内容包括组织党员学习、开展主题活动等，预计达到做好党建工作的目的。
档案八防、档案管理及档案利用专项业务费	15.00	为了做好城建档案的保管、保护工作，预计开展档案八防、档案管理、档案利用的维护工作，工作内容包括库房防火、防潮、防尘、防鼠、防盗、防虫、防水、电梯、零配件、库房密集架、城建档案专用装具、档案利用维护及其他运行维护，预计达到做好城建档案日常管理工作的目的。
电子文件收集与管理系统更新及管理专项业务费用	15.00	为了推进建设工程电子文件归档工作，预计开展电子文件收集与管理系统更新及管理工作，工作内容包括建设工程电子文件的接收与管理，客户端及终端开发升级与管理、维护与更新，相关收集与著录规范的修订，预计达到城建档案电子文件接收与管理工作的目的。
技术辅助服务经费	17.00	为了做好城建档案馆业务工作、窗口查询利用工作，预计开展协管员购买服务，工作内容包括窗口查询利用、城建档案业务指导，预计达到做好城建档案事业日常管理工作的目的。
库房及对外服务窗口物业管理费	130.00	为了做好库房及对外服务窗口管理，预计开展库房及对外服务窗口物业管理采购工作，工作内容包括物业对专业库房及

		对外查询利用大厅进行正常的运维，预计达到城建档案馆各项工作正常运转的目的。
声像相关业务费	11.00	为了做好声像相关业务工作，预计开展声像业务管理、展厅管理工作，工作内容包括宣传片制作、城建档案专题画册制作、布展、照片征集、声像器材的购买与维修、展厅展陈更新与维护等专项业务工作，以达到做好声像业务管理、展厅日常管理工作的目的。
信息化设备更新项目	25.00	为加快电子政务外网安可替代工作，预计开展终端采购工作，工作内容包括选定供应商和终端产品型号、合同签订、供货验收、费用支付，预计达到加快推进安可替代工作的目的。

注：该表格预算数是万元，包含本单位所有专项支出。

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。