

2018 年南海区城市建设档案馆

部门预算



目 录

第一部分 2018 年南海区城市建设档案馆部门概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2018 年南海区城市建设档案馆部门预算表....	4
一、 收支总体情况表.....	4
二、 收入总体情况表.....	5
三、 支出总体情况表.....	6
四、 财政拨款收支总体情况表.....	7
五、 一般公共预算支出情况（按功能科目分类）.....	8
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）..	9
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类）..	10
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.....	11
九、 政府性基金预算支出情况表.....	12
十、 部门预算基本支出预算表.....	13
十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表.....	14
第三部分 2018 年南海区城市建设档案馆部门预算情况说明	
	15-16
第四部分 专业名词解释.....	17-18

第一部分 2018年南海区城市建设档案馆部门概况

一、 主要职责

(一) 贯彻执行国家有关城市建设档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制订南海区城市建设档案的管理办法及各项工作制度。

(二) 负责接收和管理南海区在城市规划、建设和管理过程中形成的具有长期或永久保存价值的城市建设档案和重要资料。

(三) 负责南海区建设工程竣工档案的核验。

(四) 负责城市建设信息的收集、综合和开发利用，提供各种反映南海区城市建设发展过程的档案史料，利用城市建设档案和地理信息服务南海社会经济建设。

(五) 负责规划信息化研究和推进工作，建立南海区规划管理共享信息平台及支撑系统，加快城市建设档案的数字化建设步伐，提升城市规划建设管理水平。

(六) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为南海区城市建设档案馆部门本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：本部门没有内设科室。本部门事业编制6人，没有退休人员。

第二部分 2018 年南海区城市建设档案馆部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：城市建设档案馆

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	459.03	一、基本支出	191.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	267.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	459.03	本年支出合计	459.03
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	459.03	支出总计	459.03

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：城市建设档案馆

金额：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	459.03
一般公共预算拨款	459.03
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
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	459.03
四、上级补助收入	0.00
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	459.03

支出总体情况表

单位名称：城市建设档案馆

金额：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	191.56
工资福利支出	120.90
商品和服务支出	50.36
对个人和家庭的补助	20.30
二、项目支出	267.47
其他项目支出类项目	217.47
设备购置类项目	14.00
电子政务建设项目类项目	36.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	459.03
四、对附属单位补助支出	0.00
三、上缴上级支出	0.00
三、结转下年	0.00
支 出 总 计	459.03

财政拨款收支总体情况表

单位名称：城市建设档案馆

金额：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	459.03	一、一般公共预算	459.03
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	459.03	本年支出合计	459.03

一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：城市建设档案馆

金额：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	887.36	352.42	534.94
[208]社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	18.30	18.30	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00
[212]城乡社区支出	856.66	321.72	534.94
[21202]城乡社区规划与管理	428.33	160.86	267.47
[2120201]城乡社区规划与管理	428.33	160.86	267.47
[221]住房保障支出	7.60	7.60	0.00
[22102]住房改革支出	7.60	7.60	0.00
[2210201]住房公积金	7.60	7.60	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：城市建设档案馆

金额：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	191.56
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	120.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13.80
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	28.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	17.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	7.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	52.90
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50.36
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	40.38
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.30
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.80
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支 出	15.50

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：城市建设档案馆

金额：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	267.47
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	203.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	195.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	64.47
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	64.47

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：城市建设档案馆

金额：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	66.42
“三公”经费	14.06
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	13.06
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.06
（三）公务接待费支出	1.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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、维护费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、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：城市建设档案馆

金额：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
合 计	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2018 年无政府性基金预算安排的支出，本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：城市建设档案馆

金额：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		
工资福利支出	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
债务利息及费用 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出(基 本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助(基 本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	191.56	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：城市建设档案馆

金额：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			
档案馆库房改造项目	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市档案馆业务工作经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整理已接收的城市建设档案资料,利用已归档的档案为查阅城市建设档案资料的群众提供档案证明材料,为城市建设服务。
城市档案馆设备购置和维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	267.47	267.47	267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018年南海区城市建设档案馆部门预算情况说明

一、部门预算收支增变化情况

2018年本部门收入预算459.03万元，比上年增加10.02万元，增长2.23%，主要原因是2018年的人员比2017年的人员增加了，人员经费和公用经费相应增加；支出预算459.03万元，比上年增加10.02万元，增长2.23%，主要原因是2018年的人员比2017年的人员增加了，人员经费和公用经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排14.06万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，按照只减不增原则控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是严格控制因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费13.06万元，实际预计支出7.06万元，比上年减少6万元，下降84.99%，主要原因是2017年12月有两台公务车移交了南海区国土城建和水务局（规划），减小了公务用车的运行费用；公务接待费1万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费预算总额0万元，比上年预算增加(或减小)0%。

机关运行经费预算增加(减少)的主要原因是：本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排295.47万元，其中：货物类采购预算64.47万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算195万元等。

五、国有资产占有使用情况

1、截止2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2018年有无购置或报废计划。

2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套)。

3、单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我单位将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。2018年我单位资金额较大的项目为城市档案馆业务工作经费，主要绩效目标为整理已接收城市建设档案资料，利用已归档的档案为查阅城市建设档案资料的群众提供档案证明材料，为城市建设服务。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车

和执法执勤用车。(3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。