

2023 年  
韶关市城市建设档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市城市建设档案馆 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 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 韶关市城市建设档案馆概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关城市建设档案工作的法律、法规、规章，负责本行政区域城乡建设档案工作。

（二）负责拟订全市城乡建设档案事业发展规划和制定城乡建设档案工作规章制度，并组织实施；审核、接收城市规划区内建设工程的纸质、电子、声像等技术档案，收集对国家、社会具有保存价值的城乡建设档案，并向社会提供服务。

（三）负责城市发展进程中的历史原貌、工程概况、建设过程、竣工新貌以及自然灾害突发事件等声像档案记录、归档。

（四）负责收集、保管、利用本行政区域内城市地下管线工程档案。

（五）负责城乡建设档案信息化管理系统的建设和应用。

（六）负责指导、监督县（市、区）城乡建设档案工作以及城市地下管线工程建设档案工作；负责组织全市城乡建设档案工作人员培训。

（七）承办市自然资源局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

韶关市城市建设档案馆为参照公务员法管理的正科级

事业单位,设综合管理部和业务技术部 2 个正股级内设机构。

### **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： 韶关市城市建设档案馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	472.64	一、一般公共服务支出	314.57
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	112.49
		九、卫生健康支出	22.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	22.63
		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	472.64	本年支出合计	472.64

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	472.64	支出总计	472.64

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	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	22.63	22.63	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	22.63	22.63	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	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	472.64	414.64	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.57	256.57	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	314.57	256.57	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	314.57	256.57	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.61	69.61	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	28.35	28.35	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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							
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	472.64	一、一般公共服务支出	314.57
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	112.49
		九、卫生健康支出	22.95
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	22.63
		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	472.64	本年支出合计	472.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	472.64	支出总计	472.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	472.64	414.64	58.00
[201]一般公共服务支出	314.57	256.57	58.00
[20199] 其他一般公共服务支出	314.57	256.67	58.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	314.57	256.67	58.00
[208]社会保障和就业支出	112.49	112.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.49	112.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.61	69.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	22.95	22.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.95	22.95	0.00
[221]住房保障支出	22.63	22.63	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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
[22102]住房改革支出	22.63	22.63	0.00
[2210201]住房公积金	22.63	22.63	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	414.64
[301]工资福利支出	307.32
[30101]基本工资	53.71
[30102]津贴补贴	109.72
[30103]奖金	47.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.35
[30109]职业年金缴费	14.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.95
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	22.63
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	31.72
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	2.40
[30239]其他交通费用	6.72
[30299]其他商品和服务支出	3.20
[303] 对个人和家庭的补助	69.61
[30302]退休费	68.71

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309] 奖励金	0.90
[310] 资本性支出	6.00
[31002] 办公设备购置	6.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	39.00	39.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	58.00
[302]商品和服务支出	58.00
[30299]其他商品和服务支出	58.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	414.64	414.64	414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城市建设档案馆	414.64	414.64	414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	307.31	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市城市建设档案馆	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案数字化处理和信息系统更新运行维护及档案数据异地容灾备份、档案社会利用成本等经费项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障城建和自然资源档案信息化基础建设和电子档案的规范化管理，巩固我市城建档案信息化、现代化建设成果及档案安全，把韶关市城建档案馆真正建成城建和自然资源档案咨询、利用中心，并满足全市人民群众日益增长的档案信息需求和社会主义现代化建设需要。
无人机航拍韶关市城市建设风貌项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	获取韶关市区及县城风貌等高清晰度影像成果。为今后的城市规划建设管理、抢险救灾、服务民生建设等发挥积极的资政作用，并为今

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市城市建设档案馆

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			
								后研究韶城发展建设历史留下珍贵的城市记忆。
韶关市城市建设档案馆馆库 搬迁采购项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全、规范、有序、高效组织好搬迁工作,确保搬迁前后市城建档案馆各项工作有条不紊、顺利开展。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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472.64万元,比上年增加193.86万元,增长69.5%,主要原因是2022年新招录一名公务员及从其他单位调入三名公务员,同时人员工资政策性调整,收入预算较上年有所增加;支出预算472.64万元,比上年增加193.86万元,增长69.5%,主要原因是2022年新招录一名公务员及从其他单位调入三名公务员,同时人员工资政策性调整,支出预算较上年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数为0,不可比)%,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--(上年预算数为0,不可比)%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.5万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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39万元，比上年增加8.74万元，增长28.9%，主要原因是有新进人员，相应的经费也增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额548.8万元，分布构成情况为：房屋1543.8平方米，车辆0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6万元，主要是购置台式电脑等。

#### 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	0	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。