# 赣州市房地产档案馆2021年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市房地产档案馆概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 赣州市房地产档案馆2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市房地产档案馆2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

1. **赣州市房地产档案馆概况**

**一、部门主要职责**

根据《赣州市人民政府办公厅 关于印发赣州市房地产管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发[2015]35号），赣州市房地产档案馆负责市城镇范围内的房地产产权产籍档案、科技档案、局机关文书档案、财务档案的综合管理工作；负责归集中心城区范围内房地产业有关的文字图表、资料汇编、声像等各种载体资料的保管工作。

**二、机构设置及人员情况**

2021年赣州市房地产档案馆共有预算单位1个包括：赣州市房地产档案馆。

编制人数小计6人，其中：全部补助事业编制人数6人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计8人，全部补助事业在职人数小计4人。退休人数小计2人。

**第二部分 赣州市房地产档案馆2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市房地产档案馆2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年赣州市房地产档案馆收入预算总额为147.38万元，较上年预算安排减少110.58万元，主要原因是2019年我馆办公场所过渡搬迁，年中追加了160万元一次性搬迁过渡费用于办公场所和库房的装修，以及档案搬运整理等工作，该工作于2019年启动，2020年年初项目结转结余141.55万元，2021年年初项目结转结余40.03万元，因结转结余减少导致收入预算总额减少；财政拨款收入107.35万元，较上年预算安排减少9.06万元。主要原因是2020年退休1人，2021年人员减少。

**（二）支出预算情况**

2021年赣州市房地产档案馆支出预算总额为147.38万元，较上年预算安排减少110.58万元，主要原因是2019年我馆办公场所过渡搬迁，年中追加了160万元一次性搬迁过渡费用于办公场所和库房的装修，以及档案搬运整理等工作，该工作于2019年启动，2020年年初项目预算支出141.55万元，2021年年初预算将结余的40.03万元费用支付完毕；其中：

按支出项目类别划分：基本支出107.35万元，较上年预算安排减少9.06万元；其中：工资福利支出39.24万元，商品和服务支出67.99万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出40.03万元，较上年预算安排减少101.52万元；其中商品和服务支出40.03万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3.94万元，较上年预算安排减少0.88万元；卫生健康支出4.21万元，较上年预算安排减少0.14万元；城乡社区支出136.27万元，较上年预算减少108.90万元；住房保障支出2.96万元，较上年预算安排减少0.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出39.24万元，较上上预算安排减少8.05万元；商品和服务支出108.02万元，较上年预算按排减少102.53万元；对个人和家庭的补助0.12万元，较上年预算安排无变化。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年赣州市房地产档案馆财政拨款支出预算总额为147.38万元，较上年预算安排减少110.58万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3.94万元，卫生健康支出4.21万元，城乡社区支出136.27万元，住房保障支出2.96万元。

按支出项目类别划分：基本支出107.35万元，较上年预算安排减少9.06万元；其中：工资福利支出39.24万元，商品和服务支出67.99万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出40.03万元，较上年预算安排减少101.52万元；其中商品和服务支出40.03万元。

**（四）政府性基金情况**

没用使用政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（六）政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(单位：如台、个、辆等)。

**（八）项目情况说明（部门本级）**

无项目支出

**二、2021年“三公”经费预算情况**

2021年赣州市房地产档案馆“三公”经费一般公共预算安排0.48万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元。

公务接待0.48万元,比上年减0.02万元，主要原因是：本着勤俭节约，缩减“三公”经费的目的制定预算。

公务用车运行0万元,比上年增0万元。

公务用车购置0万元,比上年增0万元。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

赣州市房地产档案馆

2021年3月30日