

2026年
江门市名城保护和城建档案管理中心部门预
算

目 录

第一部分 江门市名城保护和城建档案管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市名城保护和城建档案管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家历史文化名城、名镇、名村（传统村落）、历史文化街区、历史建筑档案工作和城乡建设档案工作方针、政策和法规。协助开展历史文化名城、名镇、名村（传统村落）、历史文化街区、历史建筑的普查、认定及相关保护技术指引文件、保护规划的编制工作。协助推进城乡建设相关的历史文化资源的挖掘利用、保护修缮等工作。制定本市城乡建设档案工作的各项规定。按照职责范围做好相关城乡建设档案资料的征集、接收、保管。负责本市城乡建设档案管理工作的指导、协调和业务培训，按规定对接收范围的建设工程档案进行验收，参与重大（重点）建设项目工程档案专项验收。负责城乡建设档案信息化建设。负责做好城乡建设档案的编研、开发利用和咨询服务。承办上级交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市名城保护和城建档案管理中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	553.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	2.45
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.80
		八、社会保障和就业支出	69.60
		九、卫生健康支出	14.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	397.20
		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	32.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	553.28	本年支出合计	553.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	553.28	支出总计	553.28

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：江门市名城保护和城建档案管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	553.28	553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市名城保护和城建档案管理中心	553.28	553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	553.28	274.58	278.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.67	39.67	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.20	158.75	238.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	377.20	158.75	218.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.20	158.75	218.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	553.28	一、一般公共服务支出	0.00
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	2.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.80
		八、社会保障和就业支出	69.60
		九、卫生健康支出	14.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	397.20
		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	32.06
		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	553.28	本年支出合计	553.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	553.28	支出总计	553.28

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：江门市名城保护和城建档案管理中心

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	553.28	274.58	278.70
[206]科学技术支出	2.45	0.00	2.45
[20699]其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45
[2069999]其他科学技术支出	2.45	0.00	2.45
[207]文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	37.80	0.00	37.80
[208]社会保障和就业支出	69.60	69.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.60	69.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.67	39.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00
[210]卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00
[212]城乡社区支出	397.20	158.75	238.45
[21201]城乡社区管理事务	377.20	158.75	218.45
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	377.20	158.75	218.45
[21202]城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
[2120201]城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	32.06	32.06	0.00
[22102]住房改革支出	32.06	32.06	0.00
[2210201]住房公积金	15.61	15.61	0.00

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
[2210203]购房补贴	16.45	16.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	274.58
[301]工资福利支出	212.88
[30101]基本工资	42.40
[30102]津贴补贴	16.45
[30103]奖金	47.59
[30107]绩效工资	50.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.95
[30109]职业年金缴费	9.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.54
[30111]公务员医疗补助缴费	5.08
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	15.61
[302]商品和服务支出	19.18
[30201]办公费	2.35
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.20
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	0.40
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.03
[30227]委托业务费	0.55
[30228]工会经费	1.98
[30231]公务用车运行维护费	0.85
[30299]其他商品和服务支出	10.46

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	42.53
[30302]退休费	38.97
[30307]医疗费补助	3.56

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	278.70
[302]商品和服务支出	234.64
[30206]电费	20.00
[30209]物业管理费	5.45
[30213]维修（护）费	10.45
[30226]劳务费	35.79
[30227]委托业务费	160.80
[30299]其他商品和服务支出	2.15
[310]资本性支出	44.06
[31002]办公设备购置	43.06
[31007]信息网络及软件购置更新	1.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.88	0.88	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	0.85	0.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.85	0.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.03	0.03	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

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：江门市名城保护和城建档案管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

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	274.58	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市名城保护和城建档案管理中心-小计	274.58	274.58	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.88	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.53	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市名城保护和城建档案管理中心

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	278.70	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市名城保护和城建档案管理中心-小计	278.70	278.70	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
华侨华人文化交流拓展工作经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照江门市侨界名人故(旧)居保护名录，对建筑本体开展数字化测绘建档，形成包括建筑三维实景模型、三维数字点云、数字切片、纸质配套图册(宣传)、数据脱密后网络发布宣传等成果。
城建档案维护管理及电子化加工经费	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升江门市名城保护和城建档案管理中心公共服务能力，持续优化档案利用环境，简化档案利用程序，将建设工程图纸和A4文字材料纸质档案转化成为电子文件，加强对档案信息化管理。
历史文化名城名镇名村保护与管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成成侨乡特色建筑普查、测绘建档及网络发布，形成包括建筑三维实景模型、三维数字点云、数字切片、纸质配套图册（宣传）、数据脱密后网络发布宣传等成果等。
基础运维项目	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运维项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，确保城乡建设档案综合信息管理系统正常稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。完成城乡建设档案综合信息管理系统（二级）网络的安全等级保护定级备案工作；完成城乡建设档案综合信息管理系统（二级）的安全差距评估服务，根据评估结果出具《等保差距评估报告》（或《问题清单》）。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算553.28万元，比上年增加219.51万元，增长65.8%，主要原因是城建档案维护管理及电子化加工经费项目支出增加；支出预算553.28万元，比上年增加219.51万元，增长65.8%，主要原因是城建档案维护管理及电子化加工经费项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.88万元，比上年减少0.05万元，下降5.4%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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维护费0.85万元（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0.85万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少0.05万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费；公务接待费0.03万元，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。

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排152.31万元，其中：货物类采购预算44.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算107.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额421.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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44.06万元，主要是档案架等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费161.35万元，比上年增加107.11万元，增长197.5%，主要原因是根据城建档案维护管理及电子化加工经费项目实际工作需求合理测算编制。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。