

2026年  
广州市房地产档案馆部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市房地产档案馆概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 广州市房地产档案馆概况

## 一、主要职责

广州市房地产档案馆是广州市规划和自然资源局下属参照公务员法管理事业单位，主要职责是：贯彻执行档案管理工作的方针、政策、法律、法规和上级部门有关房地产的规章制度；负责拟定并组织实施我市国土房管系统档案事业发展规划、计划和档案工作制度；负责对全市国土房管系统档案管理的执法检查，依法查处档案违法行为；负责对我市国土房管系统档案工作的指导和监督；负责对全市房地产产权、产籍资料实施统一管理和动态维护和出具土地和房屋产权证明；负责统一保管本系统各类档案，以及维护档案的完整、保密和安全工作；负责协助已核发权属证明的土地、房屋的司法执行工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室8个，分别是办公室、档案利用科、编研指导科、房屋档案科、国土资源档案科、电子档案科、综合档案科、档案保管科。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市房地产档案馆本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市房地产档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,517.32	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	0.00
七、附属单位上缴收入	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	579.02
		九、卫生健康支出	4.60
		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
		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	4,706.09
		十九、住房保障支出	1,227.61
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,517.32	本年支出合计	6,517.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,517.32	支出总计	6,517.32

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。  
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市房地产档案馆

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	6,517.32	6,517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市房地产档案馆	6,517.32	6,517.32	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：广州市房地产档案馆

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
科目编码	科目名称						
	合计	6,517.32	4,623.15	1,894.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.02	579.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.31	135.31	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	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,706.09	2,811.92	1,894.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,706.09	2,811.92	1,894.17	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,811.92	2,811.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,894.17	0.00	1,894.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,227.61	1,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,227.61	1,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.97	319.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	907.64	907.64	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：广州市房地产档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,517.32	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	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	579.02
		九、卫生健康支出	4.60
		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
		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	4,706.09
		十九、住房保障支出	1,227.61
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,517.32	本年支出合计	6,517.32
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	6,517.32	支出总计	6,517.32

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市房地产档案馆

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	6,517.32	4,623.15	1,894.17
[208]社会保障和就业支出	579.02	579.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	579.02	579.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	135.31	135.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.80	295.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	147.90	147.90	0.00
[210]卫生健康支出	4.60	4.60	0.00
[21007]计划生育事务	4.60	4.60	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	4,706.09	2,811.92	1,894.17
[22001]自然资源事务	4,706.09	2,811.92	1,894.17
[2200101]行政运行	2,811.92	2,811.92	0.00
[2200102]一般行政管理事务	1,894.17	0.00	1,894.17
[221]住房保障支出	1,227.61	1,227.61	0.00
[22102]住房改革支出	1,227.61	1,227.61	0.00
[2210201]住房公积金	319.97	319.97	0.00
[2210203]购房补贴	907.64	907.64	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：广州市房地产档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,623.15
[301]工资福利支出	3,850.60
[30101]基本工资	541.92
[30102]津贴补贴	1,578.12
[30103]奖金	786.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.80
[30109]职业年金缴费	147.90
[30112]其他社会保障缴费	8.40
[30113]住房公积金	319.97
[30199]其他工资福利支出	172.43
[302]商品和服务支出	431.06
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	36.90
[30209]物业管理费	69.65
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	55.60
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	6.64
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	14.90
[30228]工会经费	59.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	80.77
[30299]其他商品和服务支出	68.50
[303]对个人和家庭的补助	320.29
[30302]退休费	315.69
[30309]奖励金	4.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	21.20
[31002]办公设备购置	5.50
[31003]专用设备购置	15.70

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：广州市房地产档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,894.17
[302]商品和服务支出	1,657.01
[30205]水费	9.08
[30206]电费	265.50
[30209]物业管理费	583.57
[30213]维修（护）费	178.87
[30218]专用材料费	46.10
[30226]劳务费	317.76
[30227]委托业务费	231.43
[30299]其他商品和服务支出	24.70
[310]资本性支出	237.16
[31003]专用设备购置	215.04
[31007]信息网络及软件购置更新	22.12

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：广州市房地产档案馆

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	1,629.54	1,629.54	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市房地产档案馆

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：广州市房地产档案馆

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市房地产档案馆

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		
合计	4,623.15	4,623.15	4,623.15	0.00	0.00	0.00
广州市房地产档案馆	4,623.15	4,623.15	4,623.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,850.60	3,850.60	3,850.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	431.06	431.06	431.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	320.29	320.29	320.29	0.00	0.00	0.00
资本性支出	21.20	21.20	21.20	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：广州市房地产档案馆

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	1,894.17	1,894.17	1,894.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市房地产档案馆	1,894.17	1,894.17	1,894.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房地产档案接收、利用、保管等工作，为社会提供优质、高效、便捷的房地产档案查询服务，严格窗口接待服务标准和岗位规范，接受社会群众监督，创建群众满意的窗口，同时配合有关职能部门完成各项行政管理任务。
其他运行经费	264.15	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供出具不动产（土地、房屋类）信息查询结果及不动产登记资料查询等服务。
业务用房物业管理费	912.15	912.15	912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度，确保档案库房安全运转，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光，确保本单位馆藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供良好的政务服务环境。
购置经费	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时采购各种设备，确保广州市房地产档案馆各项工作所需设备能够及时到位、正常运转，保障档案接收、保管、利用等工作不因设备使用问题而受到任何影响，间接保障全市房地产档案利用工作顺利开展。

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			
广州市房地产档案馆 2025-2026年信息化运维项目	70.52	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护工作的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市房地产档案馆业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，提升优化营商环境服务水平和能力，同时保证各业务数据的完整性安全性，规范信息系统的管理，整合高效利用硬件资源，确保日常办公桌面设备的稳定高效运行。
广州市房地产档案馆 2026-2027年信息化运维项目	63.19	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护工作的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市房地产档案馆业务系统的正常运行、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，提升优化营商环境服务水平和能力，同时保证各业务数据的完整性安全性，规范信息系统的管理，整合高效利用硬件资源，确保日常办公桌面设备的稳定高效运行。

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6,517.32万元，比上年增加784.69万元，增长13.7%，主要原因是：一是人员增加、养老保险等基数调整导致的人员经费收入预算较上年增加；二是作为大楼管委会第五轮轮值监管牵头单位申报大楼公共区域物业管理费、老旧电梯更换购置费用等，相关经费收入预算较上年增加；三是档案库房密集架购置经费收入预算较上年增加；支出预算6,517.32万元，比上年增加784.69万元，增长13.7%，主要原因是：一是人员增加、养老保险等基数调整导致的人员经费支出预算较上年增加；二是作为大楼管委会第五轮轮值监管牵头单位申报大楼公共区域物业管理费、老旧电梯更换购置费用等，相关经费支出预算较上年增加；三是档案库房密集架购置经费支出预算较上年增加。

### 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。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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

### 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1,629.54万元，比上年增加386.19万元，增长31.1%，主要原因是：一是档案库房密集架和RFID档案标签购置数量增加，专用设备购置金额和专用材料费较上年增加；二是信息化运维项目需求增加和支付比例调整，维修（护）费较上年增加；三是花都库房需进行排水系统雨污分流改造，维修（护）费较上年增加。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排1,268.93万元，其中：货物类采购预算242.66万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算956.27万元等。

#### **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18,715.25万元，分布构成情况为：房屋43,741.6平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产236.24万元，主要是密集架、电梯、声像档案采集设备等。

#### **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246.33万元，比上年减少50.67万元，下降17.1%，主要原因是档案整理经费较上年减少。

## 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
业务用房物业管理费	912.15	通过严格落实库房管理制度、消防安全制度、保安管理制度，确保档案库房安全运转，保证库区全年无安全事故。所有档案库房必须达到抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光，确保本单位馆藏档案完好率达100%。同时保障档案对外利用正常运作，为社会各界提供良好的政务服务环境。

注：无。

## 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。