

小城镇

XIAOCHENGZHEN

建设档案管理

XIAOCHENGZHEN

JIAN SHE DANG AN GUAN LI

蔡孟奇 编著



YZLI0890173943



西南交通大学 出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

蔡孟奇 编著

宁波市鄞州区图书馆
藏书
YZLI



YZLI0890173943

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

小城镇建设档案管理 / 蔡孟奇编著. —成都: 西南交通大学出版社, 2012.6
ISBN 978-7-5643-1789-8

I. ①小… II. ①蔡… III. ①小城镇—建筑工程—工程档案—档案管理 IV. ①G275.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 123798 号

小城镇建设档案管理

蔡孟奇 编著

责任编辑	王 婷
特邀编辑	钟 清
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	12.375
字 数	222 千字
版 次	2012 年 6 月第 1 版
印 次	2012 年 6 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-1789-8
定 价	25.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

序

小城镇是指县城和县城以下比较发达的乡镇所在地，以及大城市周围农村集镇。小城镇建设是从乡村社区变成多种产业并存的城市社区的转变过程。无论是中国还是外国，任何一个现代化大城市一般都是小城镇通过建设逐步发展起来的，没有小城镇建设，就没有大中城市的出现。今天，小城镇已经发展成为大城市的组成部分或呈现同步发展的关系，从建设中国特色社会主义的观点看，在我国要消灭城乡之间的差别，建设和发展小城镇具有特别重要的意义。因此，党中央把“提高城镇化水平，坚持大中城市和小城镇的协调发展，走中国特色的城镇化道路”作为一项基本国策。

现在人们已普遍意识到，要加强和发展小城镇建设，使小城镇建设能跟上大中城市的发展步伐，就必须为小城镇建设创造各种条件，收集、整理、保管和提供小城镇建设档案为小城镇建设服务就是一个重要的条件。提供档案为小城镇建设服务，小城镇建设主管部门、档案部门和有关工程技术人员就必须对小城镇建设档案的形成、积累、管理过程有一个全面的了解。为了帮助与指导这些部门的工作人员（或涉档人员）了解小城镇建设档案的形成、积累和管理过程，掌握小城镇建设档案管理知识和技能，有着多年城建档案工作经验的副研究员蔡孟奇同志通过调查研究与积极探索，编写了《小城镇建设档案管理》一书，它的正式出版发行，实乃可喜可贺。

《小城镇建设档案管理》一书是湖南省档案局 2012 年科技项目的成果之一，它是传统的《科技档案管理学》和已出版多年的城市建设档案管理著作的拓展与补充，别具新意。该书属于城市建设档案管理范围的小城镇建设档案管理，其独立成书，有利于小城镇建设档案工作的拓展。小城镇建设档案同样是由规划设计、测绘、工程与水文地质勘察、园林、环保、环卫、交通、供水、防洪排水、热力、电信、房屋建筑工程、建设管理等各文件材料，经过归档整理转化而来的。《小城镇建设档案管理》从小城镇建设档案小而全的综合性和多专业性特点出发，将传统的收集、整理、保管、鉴定、统计、利用等 6 个工作环节的叙述方式，改为以各种文件及归档范围、规范整理、安全管理为重点的叙述方式，这样便于小城镇建设档案管理人员和基层涉档人员的熟悉和具体操作。

总之，《小城镇建设档案管理》是一部适应小城镇建设档案馆（室）工作人员需要的新作，是整个建筑业和城市建设管理人员的重要参考书。它对于保障小城镇建设事业的顺利进行、促进整个城乡一体化的发展，将起到重要的作用。

黄子林

2012 年 3 月

目 录

第一章 概 述	1
第一节 小城镇建设档案及其形成规律	1
第二节 小城镇建设档案的特点与作用	3
第二章 小城镇建设文件及归档范围	6
第一节 小城镇建设规划文件及归档范围	6
第二节 小城镇建设测绘、地质与 交通工程文件及归档范围	14
第三节 小城镇建设园林、环保、环卫与 保障性工程文件及归档范围	21
第四节 小城镇建设房屋建筑工程与 建设管理文件及归档范围	36
第三章 小城镇建设档案整理	43
第一节 小城镇建设档案整理原则与过程	43
第二节 小城镇建设工程档案整理规范	68
第四章 小城镇建设档案鉴定、统计与库房管理	91
第一节 小城镇建设档案鉴定	91
第二节 小城镇建设档案统计	94
第三节 小城镇建设档案库房管理	101
第五章 小城镇建设声像档案管理	106
第一节 小城镇建设声像档案收集范围与整理	106
第二节 小城镇建设声像档案归档与保管	113
第六章 小城镇建设电子档案管理	120
第一节 小城镇建设电子档案收集范围与整理	120
第二节 小城镇建设电子档案归档与保管	122

第七章 小城镇建设档案著录规范	126
第一节 小城镇建设档案著录基本规定	126
第二节 小城镇建设档案著录项目	129
第三节 小城镇建设档案著录格式	135
第八章 小城镇建设档案信息化建设与开发利用	146
第一节 小城镇建设档案信息化建设	146
第二节 小城镇建设档案开发利用与服务方式	150
第九章 小城镇建设档案管理机制	156
第一节 小城镇建设档案接收机制	156
第二节 小城镇建设档案验收机制	158
第三节 小城镇建设档案工作目标管理机制	165
第四节 小城镇建设档案安全保障机制	170
附件 1 城市建设档案管理规定	180
附件 2 城市房地产权属档案管理办法	183
附件 3 城市地下管线工程档案管理办法	188
后 记	191

第一章 概述

小城镇建设档案是在小城镇新建、改建、扩建工程中形成的,它是工程维护和管理活动的重要依据。为了做好小城镇建设工程档案的各项管理工作,首先必须对小城镇建设工程档案的基本概念及形成规律、小城镇建设档案的特点和作用等有一个基本的了解。

第一节 小城镇建设档案及其形成规律

一、小城镇建设文件材料与小城镇建设档案

(一) 小城镇建设文件材料

1. 小城镇建设文件材料概念。

小城镇建设文件材料是小城镇建设档案的前身,即小城镇建设档案是由小城镇建设文件材料经过归档等法定、规范程序转化而来的。了解和掌握小城镇建设文件材料的基本概念和内容,对做好小城镇建设档案工作具有重要的意义。由于小城镇建设文件材料理论学科尚未形成和建立起来,其有关理论还处于探讨和研究阶段,所以到目前为止,小城镇建设文件材料的概念和定义尚不统一。

根据小城镇建设文件材料的特点和一般认识,对小城镇建设文件材料的定义概括如下:

小城镇建设文件材料是在小城镇建设活动中形成的、以文字和各种技术符号记载和反映城市建设活动的文字、图表、图纸、声像、胶片等各种载体文件材料的总称。

2. 小城镇建设文件材料的基本含义。

(1) 小城镇建设文件材料是在小城镇建设活动中直接形成的,是小城镇建设活动的真实记录和反映,是指导小城镇建设活动的依据。它不是人们凭

主观意志编造而成的，这就决定了由其转化而来的小城镇建设档案具有凭证和查考作用。

(2) 小城镇建设文件材料是小城镇建设客观需要的产物，是工程技术人员在专业活动中用文字、图表、线条、符号、声像等形式进行城市建设的成果反映，是小城镇建设各个专业内容在实践中的应用，这就决定了由其转化而来的小城镇建设档案具有很强的专业性。

(3) 小城镇建设文件材料是一组有相关联系的文件材料的总称，而非单指一份文件材料，这就决定了由小城镇建设文件材料转化而来的小城镇建设档案具有成套性和整体性。

总之，了解、分析和研究小城镇建设文件材料的定义及其基本含义，可以提高广大小城镇建设档案工作者对小城镇建设文件材料的来源、特点、作用等问题的认识，有助于我们做好小城镇建设文件材料的收集工作和小城镇建设档案的管理工作。

(二) 小城镇建设档案

1. 小城镇建设档案的概念。

小城镇建设档案是指在小城镇规划、建设及其管理中直接形成的对国家、社会和小城镇建设与管理具有保存价值和利用价值的应当归档保存的文字、图表、声像、电子文件、实物等各种载体的历史记录，简称小城镇建设档案。

2. 小城镇建设档案与其他专门档案的区别。

小城镇建设档案是在小城镇规划部门、小城镇土地管理部门、小城镇各个建设部门、小城镇建设管理部门和小城镇社区、居民和广大人民群众中直接形成与产生的，揭示了小城镇建设档案产生的领域和内容性质，决定了小城镇建设档案与一般专门档案内容性质上的区别。

小城镇建设档案是小城镇规划、建设及其管理工作的真实记录，是小城镇改造、扩容、重建和持续发展的重要依据和条件。

二、小城镇建设档案的形成规律

简而言之，小城镇建设档案的管理就是小城镇建设档案部门按照国家有关法律法规的规定，通过行业的归档接收制度和专门的接收工作，把小城镇行政辖区内的城镇规划、城镇建设、城镇管理等部门和个人手里以及分散保存在社会上的小城镇建设档案与资料集中到小城镇建设档案馆（室）统一保管

的一系列工作制度和一整套工作程序,因此小城镇建设档案的形成有它独特的规律性。

第二节 小城镇建设档案的特点与作用

一、小城镇建设档案的特点

小城镇建设档案是建设文件材料的延伸,在许多方面呈现出比较突出的特点。研究和分析这些特点,对于我们把握小城镇建设档案的本质及其规律,实现对小城镇建设档案的科学管理和对小城镇建设档案资源的有效开发利用,是十分有益的。

(一) 专业性强

小城镇建设档案是在小城镇建设活动中产生的。小城镇建设专业很广,每一个专业在其发展过程中,不仅推动着小城镇建设事业的发展,而且产生了许多专业文件材料。这些文件材料分别记载和反映着各自专业的内容,如园林专业的文件材料反映的是园林专业内容,规划专业文件材料反映了规划专业内容,建筑专业文件材料则反映各种建筑专业的内容等。总之,各个专业活动中形成的文件材料都是各自专业内容的直接反映,这就决定了小城镇专业文件材料可直接转化成小城镇建设专业档案,而保管这些专业档案的小城镇档案馆(室)则成为专门档案馆(室)。

(二) 综合性强

小城镇建设档案是小城镇建设活动中形成的各种专业文件材料的总称,包括小城镇规划、勘察测绘、道路桥梁、工业与民用建筑、煤气、供热、电力、通讯、交通运输、给水排水、环境保护、园林绿化,小城镇建设管理等部门形成的专业文件材料,它包括了小城镇建设的各个专业的各个方面,专业领域广,涉及门类多,内容包罗万象,因此它具有很强的综合性。

(三) 载体多样

小城镇建设档案的外形复杂多样,有用文字记录的文字材料,有用技术符号绘制的图纸,有用数字和线条组成的表格及由声音和画面组成的录音带、

录像带，还有机读材料等。这些文件材料外形特征不一，载体材料也各不相同，长长短短，宽宽仄仄。这种外形特征的复杂性是由小城镇建设专业的多样性和小城镇建设的复杂性决定的。

（四）整体性强

整体性是小城镇建设档案的显著特点之一。我们知道，小城镇建设活动是根据国民经济发展和小城镇人民生产、生活的需要进行的，每一项建设活动都有其自身发展规律，都是一个完整的过程，在这个过程中必然形成一套完整的城镇建档案，它具有很强的整体性和成套性，不可人为割裂。如一个工程项目，从申报立项到竣工交付使用，是一个完整的过程，所形成的建设档案是一个有机整体，不能分散，体现了它的完整性和成套性。

我们研究小城镇建设档案的成套性，对将来科学管理小城镇建设档案具有重要意义，因为小城镇建设文件材料的成套性是小城镇建设档案完整性的客观条件和前提。认识和把握小城镇建设文件材料的成套性，便于对小城镇建设文件材料进行科学分类，做好归档工作，有利于今后小城镇建设档案馆（室）的科学管理和开发利用。

（五）通用性大

小城镇建设档案中有大量的图纸，这些图纸有的是为某工程项目专门设计的，有的则是直接使用了通用图纸，有的或多或少利用了前人设计的成果，起到参考和借鉴作用，这就体现了小城镇建设档案的通用性特点。

（六）周期性长

小城镇建设是一项长期而复杂的过程。一个工程项目，特别是大型工程项目一般需要几年甚至数十年才能完成，其形成的建设档案周期也就必然很长，而且由于建设时间长，工作量大，形成的建设档案数量也很大，有的工程项目要形成几百到几千甚至上万份文件材料。

（七）利用率高

小城镇建设档案直接记录着小城镇建设的方方面面，与广大人民群众的生活息息相关。如供水、供气、供电、广播电视、通讯线路维护、故障检修、安全隐患排除，都要经常性、长久性、反复性查阅、利用这些档案。因此，利用的频繁性也是小城镇建设档案的一个显著特点。

二、小城镇建设档案的作用

小城镇建设档案是指导小城镇建设的参考和依据性文件，它在小城镇建设过程中形成，又对小城镇建设产生巨大作用，其作用主要有以下几个方面。

（一）凭证作用

小城镇建设档案在形成过程中，一般都经过一定的程序和审批手续，一旦形成，便具备了依据和凭证作用。它保证小城镇建设的合理性和合法性，任何单位和个人在小城镇建设中的利益受到侵害，如要追究责任，都要以正式形成的小城镇建设档案作为依据。

（二）指导作用

小城镇建设档案是根据小城镇建设活动的客观需要而形成的，其内容涉及小城镇建设活动的各个方面。小城镇建设档案是小城镇建设活动的真实记录，对小城镇建设活动具有特定的指导作用。例如，一个工程项目的文件材料规定了该工程的用地范围，划定了红线图，该工程在建设中就不能超越规定的范围，否则，其建筑就违章了。再如，任何工程的施工图纸，都直接指导施工工作的全过程，有的在施工过程中可能对原图进行一些小的修改，但主要内容是不会修改的，仍然是指导施工的主要文件材料。这些都体现了小城镇建设档案在小城镇建设中的指导作用。

（三）借鉴作用

小城镇建设档案是在小城镇建设活动中形成的，真实地记载和反映了小城镇建设活动的发展过程和成果，为当今小城镇建设活动和后人了解小城镇建设发展史也具有一定的借鉴作用。

（四）交流作用

小城镇建设档案记载着小城镇建设各种专业知识，可以教学育人，培养人才，也可直接用于小城镇建设科技交流活动，加速小城镇建设科学技术的发展。

第二章 小城镇建设文件及归档范围

与大中城市建设工程一样,小城镇建设工程也是一个庞大的系统工程。因此,对小城镇建设工程档案进行科学管理,也是一个系统工程。有建设工程就必然有建设工程文件的形成,但是,建设工程文件转化为建设工程档案,则需要经过一系列的工作程序,要根据工程建设文件的形成规律,通过参与工程建设和相关单位的通力合作,通过实施有关法律、法规和规范,才能实现由建设工程文件转化为长久使用的工程档案。本章着重研究小城镇建设活动中各门类档案的归档范围。

第一节 小城镇建设规划文件及归档范围

小城镇建设规划是为实现一定时期内小城镇经济和社会发展目标而制定的合理建设、发展和管理小城镇的战略技术决策。它是一项科学性和综合性很强的工作。由于小城镇建设是一个多功能、社会化的有机综合体,是一个高度复杂的动态大系统,其产业与人口的聚集会产生较大的综合效益,因此,必须搞好小城镇建设规划。而规划建设文件材料的重要性也是不言而喻的,那么,首先就是了解这些文件的归档范围和要求。

一、编制小城镇规划需要的基础资料及归档范围

编制城镇总体规划要熟悉和了解小城镇经济、社会、历史沿革、自然环境、资源条件、建设现状的基本情况及其小城镇存在和发展的内在规律,扬长避短,使规划编制建立在科学合理的基础上。否则,规划就成了无源之水、无本之木,就会因脱离实际而失去应有的作用。所以,编制小城镇规划前搜集了解相关基础资料十分重要,这些基础资料为规划的形成起到了不可替代

的作用,需认真做好。同时应将搜集来的基础资料进行分类整理,作为规划文本附件材料存档保存,为今后规划修编工作提供参考和依据。其具体内容如下:

(一) 测量文件材料

小城镇测量文件材料是指供编制小城镇规划使用的、具有坐标与高程控制的各种比例尺的地形图、小城镇地下工程及地下管网图等专业测量图。市(县)镇区域地形图比例尺为 1/50 000 ~ 1/200 000,小城镇总体规划地形图比例尺为 1/1 000 ~ 1/25 000。包括各种测量图纸资料,客观反映小城镇规划区的地理、地貌和地下工程建设情况等文件材料。

(二) 勘察文件材料

1. 小城镇所在地区的工程地质文件材料:地质构造、地表土层物理性状、规划区内不同地段的自然地基承载力;位于丘陵山区发育形成的冲沟、滑坡和崩塌现象,小城镇所在地区地震地质(即断裂带的分布及活动情况),地震烈度区划等基础文件材料。

2. 小城镇水文地质文件材料:地下水的存在形式、储存量、水质、开采及补给条件等基础文件材料。

(三) 气象文件材料

主要包括:温度、湿度、降水、蒸发、风向、风速、日照、冰冻等基础文件材料。

(四) 水文文件材料

1. 小城镇区域内的江河湖的水位、流量、流速、水量、水质、潮汐、洪水淹没线及周期等材料。

2. 大河两岸小城镇应搜集流域情况、流域规划、河道整治规划、现有防洪设施资料。

3. 山区城镇应搜集山洪、泥石流等文件材料。

(五) 历史文件材料

小城镇的历史沿革、城址变迁、镇区变化及小城镇规划的历史文件材料等。

（六）经济与社会发展文件材料

1. 小城镇国民经济和社会发展现状及长远规划、国土规划、区域规划等文件材料。

2. 历年社会总产值、国民生产总值、国民收入、财政收入、固定资产投资、社会商品零售总额、现状产业结构及产值构成等文件材料。

（七）人口文件材料

历年小城镇人口的变化情况（总人口、总户数、常住人口、暂住人口、农业与非农业人口、人口年龄构成、人口自然增长、机械增长、待业人口、人口文化素质）等文件材料。

（八）自然资源文件材料

包括：矿产资源、水资源、燃料动力资源、农副林特产品资源等的分布位置、产（储）量、开采利用价值等文件材料。

（九）土地利用文件材料

包括：城市现状用地分类、布局、结构、变迁情况及土地利用现状的综合评价等文件材料。

（十）郊区文件材料

主要包括：土地、菜地、鱼池、副食品基地、农田保护地、居民点分布、乡镇企业、农田水利、农业生产设施等文件材料。

（十一）工矿企事业单位的现状与发展文件材料

包括：用地面积、建筑面积、职工人数、产品产量、产值、利税、用水量、用电量、用气和用热量、运输量、运输方式及污染情况等文件材料。

（十二）交通运输文件材料

包括：对外交通和城镇内交通部门和设施文件材料。

1. 对外交通部门和设施包括：铁路、公路、水运、空运的现状与发展文件材料。含用地面积、职工人数、客货运量、货运周转量、运输对周围环境影响及发展要求。

2. 小城镇城市内交通包括：道路系统的基本情况、公交线路、换乘站、车辆场、保养场、停车场、轮渡码头站点分布、配车（船）数量、机动车非机动车数量、月票量、客运量、交通增长及发展预测等文件材料。

（十三）仓库货场文件材料

仓库货场的类别、分布、面积、储量、货运周转量、职工人数、运输方式以及今后发展预测等文件材料。

（十四）公共设施文件材料

包括：行政、经济、社会团体、科技、文教、商业服务、卫生、体育、涉外等的占地面积、建筑面积、分布情况、规模、服务范围、社会经济效果、发展计划等文件材料。

（十五）建筑物现状文件材料

包括：各种房屋的面积、质量、居住水平、层数、密度等指标内容。

（十六）基础设施文件材料

包括：供水、排水、供电、电讯、供气、热力等，厂站设施位置、规模、线路走向、制水能力、供水标准、水源、水质、水压、污水处理、排水量、电压等级、变压器容量、负荷量、堤防等文件材料。

（十七）园林绿化文件材料

包括：风景区、文物古迹、传统街区、古树名木及其他绿化资源的文件材料。

（十八）人防及其他地下设施文件材料

包括：立项文件、地质勘察、防空地下室审批意见书、消防审核意见、施工图设计审批意见、合同、人防监督手续、监理文件、施工文件、竣工文件、竣工图。

（十九）环保及环卫文件材料

1. 主要污染源（“三废”、噪声、放射源等）分布，污染物数量、成分、危害范围、治理情况。

2. 垃圾数量、分布及处理情况,公厕数量、分布,城市卫生及居民的卫生保健、地方疫病的危害及防治等文件材料。

二、小城镇建设总体规划、分区规划与详细规划形成需要归档的文件材料及图纸

(一) 总体规划文件材料及图纸

1. 总体规划文件材料包括:规划文本和附件(编制规划说明及基础资料)。

规划文本是对规划的各项内容提出规定性要求的文件,说明规划编制的依据,编制规划过程,小城镇存在的问题及规划对策,小城镇体系规划要点,小城镇建设规划指导思想,土地利用与空间布局,各项专业规划要求,近期建设规划安排及实施规划的措施等文件材料。

(1) 总体规划文本具体内容包括:指导思想及规划期限、小城镇体系情况、小城镇发展战略、小城镇性质及职能、小城镇发展规模、小城镇用地发展方向与规划范围、小城镇总体布局、小城镇居住用地、小城镇工业用地、小城镇仓储用地、小城镇交通与小城镇道路、小城镇公共设施、小城镇绿化体系、小城镇形象与景观组织、小城镇环境保护、小城镇环卫设施、小城镇燃气与供热、小城镇给排水、小城镇供电与信息网络、小城镇综合防灾、小城镇结合部与规划区用地控制、小城镇近期建设与远景发展、小城镇规划实施措施及附则等文件材料。

(2) 总体规划说明内容。

包括:规划报告书、小城镇公共项目概算表、初步方案说明书等文件材料。

(3) 总体规划基础材料。

包括:地形、地貌、气象、水文、工程地质、水文地质、矿产及物产、城市性质分析、人口、用地、工业、仓库、公用事业、市内交通、对外交通、管线、郊区等文件材料。

2. 总体规划主要图纸。

(1) 小城镇布局现状图(比例尺为 1/100 000 ~ 1/50 000):图上标明行政区划、规模、城镇化水平、主要资源分布、主要产业、重要经济指标、主要公路设施、城市交通道路、能源、通讯、供水、排水等工程设施。

(2) 小城镇布局规划(比例尺同现状图):图上标明行政区划、规划期内