

2024 年度
福建省国土资源档案馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省国土资源档案馆的主要职责是：为社会提供全省地质资料、土地档案、海域勘界档案的查阅；参与国土资源档案资料信息化工作；开展国土资源档案资料的开发使用；开展科普活动；承担有关国土资源科技图书、地质标本、全省地质资料及实物地质资料的保护等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省国土资源档案馆包括 4 个科室，列入 2024 年单位预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省国土资源档案馆	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省国土资源档案馆主要任务是：

（一）严守底线。落实档案“八防”要求，保障档案实体安全。建设南北围挡，防止闲散人员闯入。落实安全责任，及时消除 14 项安全隐患，确保安全。修订、制定完善财务、采购、借阅利用等内控文件，防范廉政风险。加强绩效、人员考核和文化思想教育，树立能者上、庸者下、优者奖、劣者汰的鲜明用人导向。加强省级精神文明创建。

（二）强化汇交。建立地质资料联合催交机制，形成省市县三级行政推动，省地矿局和煤田地质局等地勘主管部门的行业联动。主动对接机关处室，及时更新汇交信息。加强

未按规定汇交异常名录管理，推进与矿业权审批、储量评审等衔接。制定实物地质汇交规程，建立实物地质资料筛选专家库，持续推进二类实物地质资料数字化接收、验收、数字化和入库上架等工作，加快散落在外的实物地质资料接收，降低损毁和污染，力争馆藏实物地质资料数字化率提高到50%。

（三）优质服务。建好建强“立档服务展初心 科普自然惠人民”支部品牌。加强数字赋能，加快馆藏用地审批档案整理及数字化加工，开展历史遗留档案资料整理和上架，夯实档案服务基础。建立地质资料党员优质服务窗口。成立找矿地质资料服务分队，主动对接地勘单位找矿需求，地质资料服务找矿战略突破、矿业权审批和压覆矿产审批。成立要素保障服务分队，主动对接发改、交通、水利和厅机关，做好用地保障档案高质量服务。

（四）科普惠民。进一步扩大重要节假日开放科普馆。组织科学编制三年科普规划。推进室内科普馆升级改造。加强省内典型岩石矿物、化石标本采集，加快推进各类科普标本二维码制作并提供扫码科普解说服务。利用地球日等自然资源和科普宣传周，开展不少于3场的科普活动。加强协调并促进全省科普资源的整合和融合，进一步发挥“自然资源科普中心”惠民作用。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	599.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.19
九、其他收入	87.47	九、卫生健康支出	7.85
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	595.70
		十九、住房保障支出	52.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	687.17	支出合计	687.17

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		687.17	599.70								87.47	
208	社会保障和就业支出	31.19	23.55								7.64	
20805	行政事业单位养老支出	31.19	23.55								7.64	
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.69	7.05								7.64	
210	卫生健康支出	7.85	3.76								4.09	
21011	行政事业单位医疗	7.85	3.76								4.09	
2101102	事业单位医疗	7.85	3.76								4.09	
220	自然资源海洋气象等支出	595.70	533.19								62.51	
22001	自然资源事务	595.70	533.19								62.51	
2200150	事业运行	291.70	229.19								62.51	

2200199	其他自然资源事务支出	304.00	304.00									
221	住房保障支出	52.43	39.20								13.23	
22102	住房改革支出	52.43	39.20								13.23	
2210201	住房公积金	47.84	37.00								10.84	
2210202	提租补贴	4.59	2.20								2.39	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		687.17	383.17	304.00			
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19				
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19				
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69				
210	卫生健康支出	7.85	7.85				
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
220	自然资源海洋气象等支出	595.70	291.70	304.00			
22001	自然资源事务	595.70	291.70	304.00			
2200150	事业运行	291.70	291.70				
2200199	其他自然资源事务支出	304.00		304.00			
221	住房保障支出	52.43	52.43				
22102	住房改革支出	52.43	52.43				

2210201	住房公积金	47.84	47.84				
2210202	提租补贴	4.59	4.59				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	599.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.55
		九、卫生健康支出	3.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	533.19
		十九、住房保障支出	39.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	599.70	支出合计	599.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	599.70	295.70	304.00
208	社会保障和就业支出	23.55	23.55	
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
220	自然资源海洋气象等支出	533.19	229.19	304.00
22001	自然资源事务	533.19	229.19	304.00
2200150	事业运行	229.19	229.19	
2200199	其他自然资源事务支出	304.00		304.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	
22102	住房改革支出	39.20	39.20	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	
2210202	提租补贴	2.20	2.20	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		599.70
301	工资福利支出	322.84
302	商品和服务支出	259.66
303	对个人和家庭的补助	16.00
310	资本性支出	1.20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		295.70
301	工资福利支出	267.84
30101	基本工资	37.56
30102	津贴补贴	4.59
30103	奖金	64.50
30107	绩效工资	53.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30
30109	职业年金缴费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03
30112	其他社会保障缴费	11.92
30113	住房公积金	37.00
302	商品和服务支出	11.86
30207	邮电费	2.50
30228	工会经费	1.30
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	5.56
303	对个人和家庭的补助	16.00
30302	退休费	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	15.57

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省国土资源档案馆收入预算为687.17万元，比上年减少15.94万元，主要原因是地质土地档案资料开发维护等项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入599.70万元、其他收入87.47万元。

相应安排支出预算687.17万元，比上年减少15.94万元，主要原因是地质土地档案资料开发维护等项目经费减少。其中：基本支出383.17万元、项目支出304.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出599.70万元，比上年减少14.23万元，降低2.31%，主要原因是地质土地档案资料开发维护等项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了土地、地质、矿产实物资料和信息资源的采集、处理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休16.50万元。主要用于事业单位离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.05万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 3.76 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2200150-事业运行 229.19 万元。主要用于事业单位的基本支出。

(五) 2200199-其他自然资源事务支出 304.00 万元。主要用于土地、地质、矿产实物资料和信息资源的采集、处理等方面的支出。

(六) 2210201-住房公积金 37.00 万元。主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(七) 2210202-提租补贴 2.20 万元。主要用于按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 295.70 万元，其中：

(一) 人员经费 283.84 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要用于上级和省外自然资源系统来闽考察调研以及其他专项业务等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.00万元,其中:公务用车运行费3.00万元,比上年增加0.00万元,与上年持平,主要原因是鼓励出差乘坐公共交通工具,减少公务用车出行;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,与上年持平,主要原因是:2024年无更新购置车辆计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,福建省国土资源档案馆共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金304.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

地质土地档案资料开发维护等项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《国务院关于加强地质工作的决定》（国发[2016]4号）；《福建省人民政府关于加强地质工作的实施意见》（闽政[2006]33号）	
	项目申报的可行性		原始（实物）地质资料管理，厅展览馆、地质资料馆。土地档案馆及地质图书馆运行维护，地质标本更新维护，开展土地地质档案资料信息资源的深层次研究加工。鉴定，购置微缩、光盘等设备，地质科普，编外人员工资福利，地质资料社会化服务系统建设。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		304.00	
	财政拨款		304.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成 150 人次自然资源档案社会化服务；80 档地质资料汇交验收；83000 页用地报件及文书档案整理数字化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	档案管理—资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	档案管理—自然资源档案社会化服务	≥150 人次
			档案管理—地质资料汇交验收	≥80 档
			档案管理—用地报件及文书档案整理数字化	≥83000 页
		质量指标	档案管理—档案数字化质量	≥100%
		时效指标	档案管理—各项工作完成效率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	档案管理—自然资源档案社会化服务	≥150 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理—汇交人对资料汇交的满意度	≥90%	
备注				

2. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		福建省国土资源档案馆	单位预算编码	327606
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		687.17	
	项目支出		304.00	
	基本支出		383.17	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	完成 150 人次自然资源档案社会化服务；80 档地质资料汇交验收；83000 页用地报件及文书档案整理数字化。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	档案管理—资金成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	档案管理—自然资源档案社会化服务	≥150 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理—汇交人对资料汇交的满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	档案管理—自然资源档案社会化服务	≥150 人次
			档案管理—地质资料汇交验收	≥80 档
			档案管理—用地报件及文书档案整理数字化	≥83000 页
		质量指标	档案管理—档案数字化质量	≥100%
时效指标	档案管理—各项工作完成效率	≥90%		

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福建省国土资源档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位为非参公事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省国土资源档案馆政府采购预算总额170.70万元，其中：政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算106.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省国土资源档案馆共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。