

2023 年度
福州市国土资源档案
馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7-21
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9-10
三、支出预算总表.....	11-12
四、财政拨款收支预算总表.....	13-14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	21-27
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22-23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24-26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28-30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据福州市编制委员会《关于成立福州市土地档案馆的批复》（榕编〔1991〕061号）成立本部门。福州市国土资源档案馆的主要职责是：

（一）依照《档案法》的规定，对全市各级各类土地档案，实行分级负责，集中统一管理。

（二）对市土地局机关、直属单位和各县（市）区的各类土地档案工作实行监督和指导。

（三）贯彻落实国家关于档案工作的方针、政策、制定有关土地档案规章制度。

（四）做好土地系统的档案干部专业培训工作和档案调查研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市国土资源档案馆的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市国土资源档案馆	事业	5	3

三、部门主要工作任务

2022年，福州市国土资源档案馆主要工作任务是：

（一）**夯实档案工作基础，进一步细化完善档案工作制度**

(1) 进一步修订《档案查阅指南》、厘清档案查阅权限，更新档案查阅范围，规范档案查阅手续。

(2) 按照《关于印发〈进一步加强档案资料接收质量验收实施办法〉的通知》（榕自然综〔2022〕925号）的标准，实行档案资料接收质量验收，确保档案整理齐全、完整、准确和系统。

(3) 完善馆藏各类档案台账，核对现有台账，对漏登、错登、登记不详项目进行更正。

(二) 强化档案数据支撑，进一步加快推进馆藏档案数字化进程

开展2023年度“档案整理及数字化加工”项目，针对急用、常用档案先行数字化。同时完善建审类档案年度的连续性，实现存量建设审批档案与新增建设审批类档案规范化整理、数字化扫描及系统挂接上线，完善建设审批类档案的系统性与连续性。

(三) 推进档案转型升级，进一步全面谋划专业档案馆集群建设

抓住机遇与福州市城建档案馆和福州市不动产登记中心档案馆合作，争取早日启动金山文体中心地块项目建设，逐步实现从传统档案馆向现代档案馆，数字档案馆向智慧档案馆转型。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	112.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	0.00	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	80.50
		十九、住房保障支出	9.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	112.7	支出合计	112.7

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		112.70	112.70									
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14									
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14									
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.36	5.36									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.68	2.68									
220	自然资源海洋气象等支出	80.50	80.50									
22001	自然资源事务	80.50	80.50									
2200150	事业运行	80.50	80.50									

221	住房保障支出	9.06	9.06									
22102	住房改革支出	9.06	9.06									
2210201	住房公积金	4.13	4.13									
2210202	提租补贴	0.93	0.93									
2210203	购房补贴	4.00	4.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		112.7	78.58	34.12			
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14				
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14				
2080502	事业单位离退休	15.1	15.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
220	自然资源海洋气象等支出	80.5	46.38	34.12			
22001	自然资源事务	80.5	46.38	34.12			
2200150	事业运行	80.5	46.38	34.12			
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				

2210201	住房公积金	4.13	4.13				
2210202	提租补贴	0.93	0.93				
2210203	购房补贴	4	4				

四、财政拨款收支预算总表

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	112.70	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	23.14
		九、卫生健康支出	
		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	80.50
		十九、住房保障支出	9.06
		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	112.70	支出合计	112.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		112.70	78.58	34.12
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
220	自然资源海洋气象等支出	80.50	46.38	34.12
22001	自然资源事务	80.50	46.38	34.12
2200150	事业运行	80.50	46.38	34.12
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	
2210202	提租补贴	0.93	0.93	
2210203	购房补贴	4.00	4.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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			

本部门 2023 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

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
1	2	3
合计		112.70
301	工资福利支出	59.11
302	商品和服务支出	34.69
303	对个人和家庭的补助	14.60
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		78.58
301	工资福利支出	59.11
30101	基本工资	10.62
30102	津贴补贴	9.18
30103	奖金	16.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36
30109	职业年金缴费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82
30111	公务员医疗补助缴费	1.46
30112	其他社会保障缴费	1.62
30113	住房公积金	4.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.87
30201	办公费	1.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.85
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.63
303	对个人和家庭的补助	14.60
30301	离休费	
30302	退休费	1.25
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.85
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.85
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.85

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市国土资源档案馆收入预算为112.7万元，比上年减少1.65万元，主要原因是节约经费，经费压缩。其中：一般公共预算拨款收入112.7万元。

相应安排支出预算112.7万元，比上年减少1.65万元，主要原因是节约经费，经费压缩。其中：基本支出78.58万元、项目支出34.12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出112.7万元，比上年减少1.65万元，减少1.44%，主要原因是节约经费，经费压缩，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休支出15.1万元。主要事业退休人员提租补贴及退休公用经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元。主要用于在职行政事业人员社保支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.68万元。主要用于在职行政事业人员职业年金支出。

(四) 2200150 事业运行80.5万元。主要用于事业单位日常人员及公用经费，临聘人员等专项业务经费开支。

(五) 2210201 住房公积金4.13万元。用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 2210202 提租补贴0.93万元。用于单位发放提租

补贴。

（七）2210203 购房补贴 4 万元。用于单位为 1998 年 12 月 1 日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 78.58 万元，其中：

（一）人员经费 73.71 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 4.87 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

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.85万元，其中：公务用车运行费0.85万元，比上年减少2.15万元，降低71.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：下乡安排减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市国土资源档案馆共设置2项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.30
	财政拨款：	3.30
	其他资金：	0.00

总体目标	保证档案馆工作正常运转、改善档案保管环境，延长档案保管寿命。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥3类
		质量指标	政府采购项目合规率（按项目数）	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥600人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.30		
	财政拨款:	3.30		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保证档案馆工作正常运转、改善档案保管环境，延长档案保管寿命。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥3类
		质量指标	政府采购项目合规率（按项目数）	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥600人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

	标		
--	---	--	--

劳务派遣费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.50		
	财政拨款:	15.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持规划引领,狠抓任务落实,以精细化管理提升城市品质。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	人均工资标准	≥3300 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 个
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员待遇落实率	≥70%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	≥70%

2. 有关情况说明

本部门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

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市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 0 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。