

2023 年度

福州市国土资源档案馆

单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	7
2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市国土资源档案馆单位的主要职责是：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

（一）依照《档案法》的规定，对我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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市国土资源档案馆		3

三、单位主要工作总结

2023年，福州市国土资源档案馆单位主要任务是：为全面贯彻落实党的二十大精神，推进“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动全面实施，秉承“为党管档·显忠诚、为党守史·尽本分、为民服务·正青春”

的服务理念，档案馆从党建引领、体系建设、素质提升、文明创建等四个方面入手，加强档案规范化建设水平，进一步提升档案服务品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化党建引领

1. 开展走访调研，学习优秀经验。落实福州市委提出的实施“深学争优、敢为争先、实干争效”，前往福建海峡银行总部“政治生活馆”开展“学两会 悟思想 敢担当 强服务”党建主题活动，学习海峡银行党建服务“12345”（一核二线三基四心五力）特色党建模式。为传承学习习近平总书记“四下基层、四个万家”优良传统。4月13日，赴永泰县自然资源和规划局调研永泰县自然资源档案管理现状，了解永泰县自然资源和规划局在档案收集、整理、利用过程中遇到的主要问题，并现场给予工作指导。全面贯彻党的二十大精神，深入落实“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”活动。6月8日联合福州市不动产登记档案馆、福州市城市建设档案馆全市三家专业档案馆赴闽江大学参观“毓英楼”特色档案馆珍贵资料展调研实践主题党日活动。为适应档案数字化建设浪潮，提升数字档案建设管理水平，加强档案工作经验交流，6月15日组织人员前往国网福建省电力公司调研档案数字化管理相关工作经验，学习项目档案管理业务规范、智能库房管理系统、挖掘档案价值的经验做法。

（二）推进档案四大体系建设

1. 档案利用体系建设。为军队资产清点、地铁规划、违建核查、

产权登记、诉讼维权等方面提供档案查阅服务。累计接待 3572 人次，查阅档案 3943 宗。上半年在线接收 12345 信访件 147 件，市民群众有效诉求处置满意率 95%。2 月底，联合全市三家专业档案馆组建“专业档案馆联盟”，并建立专业档案业务工作群，实施共享档案查询信息，3 月以来有效对接跨馆信息查（咨）询 10 次。7 月联合局研究中心开展“两江四岸‘有福之州’系列档案编研”，汇编我局在“两江四岸”环境提升工作中的部署、规划、成果。档案服务质量受到企业好评，档案馆收到福州左海控股集团有限公司送来的“以档资政 为企解忧 尽心尽力 尽善尽美”锦旗及福州地铁集团有限公司的感谢信。

2. 档案资源体系建设。共接收审批处、权益处、征地工作部、研究中心移交等 5 个处室（单位）专业档案资料 1313 宗；接收办公室移交文书资料 7613 件；新增接收建筑处首批移交的验线测绘档案资料入库，馆藏档案种类增至 37 种类别；配合权益处、征地工作部全面清理完成历史遗留用地档案 2757 宗；验收 2022 年 6 月至今审批处移交档案 1451 宗。复核 2022 年档案数字化挂接成果运转情况，1-4 月累计抽查 42 批次 211 宗建审档案挂接情况。为进一步实现“存量档案数字化，增量档案电子化”，部分建设工程规划许可、用地规划许、规划核实等事项实行“不见面审批”，以电子文件形式归档，截至目前共接收审批处移交“不见面审批”电子档案 63 宗、完成验收 32 宗，退回审批处整改 5 宗。持续开展 2023 年度档案整理及数字化工作，拟实现 2021-2023 年建设工程规划许可证档案数字化。

3. 档案安全体系建设。

落实内部管理“六严格”措施，加强库房“八防”（防盗、防火、防潮、防虫、防霉、防光、防水、防尘）巡查，绘制档案库房馆藏示意图，共完成5个库房203个密集架的档案类型、位置标识标记。组织干部职工积极参与辖区开展的“遵守安全生产法·当好第一责任人”消防安全知识讲座，积极开展爱国卫生运动，每周定期大扫除，工作场所整洁明亮，连续44个月获得局机关评选的“最美办公室”荣誉。参加国家保密局宣传教育司组织的全国保密教育在线教育培训，全员考试合格并取得保密教育培训电子证书。组织干部职工参与2023年全国安全生产月知识竞赛，提高风险识别、隐患排查、应急处置等能力。

4. 档案治理效能建设。

开展关于档案利用工作的民意征集与查档服务满意度网上调查，同时在档案查阅窗口摆放《群众满意度调查本》，及时市民群众对档案服务的评价。档案馆根据热心市民群众的反馈与建议，设置特殊群体服务专席，提升特殊群体查档服务体验。4月21日联合福州市历史文化名城管委会开展专业档案管理经验座谈会，共同探讨档案管理中遇到的困难及经验做法。为迎接全国第十六个国际档案日，档案馆于6月9日在茶亭公园、晋安湖公园开展“奋进新征程 兰台谱新篇”主题档案日活动，通过摆放档案知识展板、发放档案查阅指南、现场解答市民查档疑问等形式，向市民普及档案法律法规，宣传档案查阅方式方法，进一步增强市民档案意识，推动和促进档案事业积极发展。

（三）夯实档案队伍基础

积极向福州市档案局推荐符合条件的干部职工加入福州市档案专业人才库。组织干部职工参与福建省档案学会、福建省人才培训测评中心联合举办的“2023年度全省档案专业技术人员继续教育网络培训”。组织干部职工参与档案学术论文投稿，投稿论文《共享背景下的自然资源档案信息资源的构建——以福州市国土资源档案馆为例》获福建省档案学会2022年学术年会论文三等奖。

（四）深入开展文明创建工作

依据团队人员调整，再次明确分工，制定《2023年精神文明建设工作计划》，将文明创建经费纳入部门预算。以传承和弘扬中华优秀传统文化为载体，广泛组织开展“我们的节日”主题系列活动，先后组织人员参与2月19日规划展示馆组织的“拗九浓情传孝道 福城规划焕新颜”敬老服务、3月10日市局机关党委组织“悠悠闽江风 浓浓茉莉情”植树节活动、4月18日“珍爱地球人与自然和谐共生”第54个世界地球日主题宣传活动、5月6日局团委组织开展“5.4青年节”研学福建船政文化活动、5月14日组织人员参加省妇联、省体育局、福州市人民政府举办的“关爱母亲·福满八闽——为爱奔跑·母亲健康1+1公益募捐活动”、6月1日局机关工会组织“低碳健步 砥砺前行”登山活动。9月15日通过福州市精神文明创建测评系统完成2021—2023年度市级文明文明单位线上注册。10月9日-17日组织人员参与世界航海装备大会期间重点场所文明巡查活动。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市国土资源档案馆

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.47
		九、卫生健康支出	0.00
		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	78.30
		十九、住房保障支出	8.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	108.54	本年支出合计	108.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	108.54	总计	108.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市国土资源档案馆

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.65	14.65	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市国土资源档案馆

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			合计	108.54	81.34	27.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.65	14.65	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	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	78.30	51.10	27.20	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	78.30	51.10	27.20	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	78.30	51.10	27.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市国土资源档案馆

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	108.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	78.30	78.30	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.77	8.77	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	108.54	本年支出合计	108.54	108.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	108.54	总计	108.54	108.54	0.00	0.00
----	--------	----	--------	--------	------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市国土资源档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		108.54	81.34	27.20
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.62	4.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.20	2.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.30	51.10	27.20
22001	自然资源事务	78.30	51.10	27.20
2200150	事业运行	78.30	51.10	27.20
221	住房保障支出	8.77	8.77	0.00
22102	住房改革支出	8.77	8.77	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00
2210202	提租补贴	0.93	0.93	0.00
2210203	购房补贴	3.59	3.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市国土资源档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.07	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.62	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.11	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	1.43			
人员经费合计		77.18	公用经费合计					4.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市国土资源档案馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.78
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.78
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：福州市国土资源档案馆

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市国土资源档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 108.54 万元，支出总计 108.54 万元，与上年决算数相比，各减少 114.78 万元，下降 51.40%，主要是 22 年度结余上缴，23 年度无结余。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 108.54 万元，比上年决算数减少 21.96 万元，下降 16.83%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 108.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 108.54 万元，比上年决算数减少 22.92 万元，下降 17.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 81.34 万元。其中，人员支出 77.18 万元，公用支出 4.16 万元。

2. 项目支出 27.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 108.54 万元，支出总计 108.54 万元，与上年决算数相比，各减少 114.78 万元，下降 51.40%，主要是：22 年度结余上缴，23 年度无结余。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 108.54 万元，比上年决算数减少 21.96 万元，下降 16.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 14.65 万元，较上年决算数增加 3.71 万元，增长 33.91%。主要原因：生活补贴和提租补贴增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.62 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 31.25%。主要原因：养老保险基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.20 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 36.65%。主要原因：职业年金基数调整。

（四）2200150-事业运行 78.30 万元，较上年决算数减少 27.79 万元，下降 26.19%。主要原因：人员支出减少。

（五）2210201-住房公积金 4.25 万元，较上年决算数减少 0.24

万元，下降 5.35%。主要原因：公积金基数调整。

（六）2210202-提租补贴 0.93 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：人员无变动。

（七）2210203-购房补贴 3.59 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 22.95%。主要原因：新入职人员办理购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.34 万元，其中：

（一）人员经费 77.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费4.16万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.78万元，完成全年预算数的0.69%；较上年减少0.32万元，下降29.09%。主要原因是：减少外出频率。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：本年度无发生。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.78万元，完成全年预算数的91.76%；较上年减少0.32万元，下降29.09%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；

较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:本年度无发生。

2. 公务用车运行费支出 0.78 万元,完成全年预算数的 91.76%;较上年减少 0.32 万元,下降 29.09%。主要是减少外出频率。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平;较上年增加 0.0 万元,与上年决算数持平。主要是本年度无发生。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评,分别是业务经费、临聘人员经费、设备采购费等项目,涉及财政拨款资金共计 44.16 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.0 万元,与上年决算数持平,主要原因是:增加 0.0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位本事业单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.92 万元,其中:政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.92 万元,占政

府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是外出业务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		临聘人员经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	36.56	36.56	20.45	10	55.94	0	
	其中：当年财政拨款	36.56	36.56	20.45	—	55.94		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	档案馆人数少，需要补充人员，参照上年聘请劳务派遣人员 3 人。			通过劳务派遣公司聘用人员，很好的完成档案馆当年工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	人均工资标准	≥3500 元	3750	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	聘用人员满意度	≥70%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥4 人	4	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	20	20	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		设备采购费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.30	4.30	3.92	10	91.16	10	
	其中：当年财政拨款	4.30	4.30	3.92	—	91.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范档案整理方式，提高档案整理效率，增强档案保管质量。			购置档案馆档案盒专用打印机				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=1 台	1	20	20	
		质量指标	采购设备合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		业务经费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市国土资源档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	3.30	3.30	2.83	10	85.76	10	
		其中：当年财政拨款	3.30	3.30	2.83	—	85.78		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	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。			购置档案无酸纸档案盒及档案封皮定制					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	85.76	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥600 人	1200	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指 标	数量指标	采购物资类别		≥1 类	3	20	20	
		质量指标	政府采购项目合规率（按项目数）		=100%	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		