

2023 年度
福建省国土资源档案馆
决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

根据闽委编办〔2019〕119号文批复，福建省国土资源档案馆主要职责：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、单位基本情况

本决算单位构成，包括办公室、地质资料室、土地档案室、地质博物馆科等4个内设机构，其中：列入2023年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
福建省国土资源档案馆	财政核拨	10

三、单位主要工作总结

2023年，福建省国土资源档案馆在厅党组坚强正确领导下，围绕中心，聚焦主责主业，狠抓落实，一以贯之强化档案管理和服 务，持续加大自然资源科普，加强地质资料汇交管理，各项工作稳步提升并取得积极成效。

（一）守住底线保安全。保障网络信息安全。为堵塞漏洞，8月组织计算机及网络安全项目采购服务；4月开展网络安全演练。**强化安全隐患检查及整改。**落实24小时值班制度，监督物业定期排查，消除大楼消防、汛期、食堂安全隐患；组织国庆中秋安全排查和消防、燃气专项检查4次，发现一般安全隐患74个；加大隐患整改力度，已完成整改60个，正在整改14个。**消除舆情隐患。**及时支付820万元工程欠款，避免工程讨薪现象再现。**加强大楼运维安全。**8月及时采购并做好物业公司顺利交接；9月采购智能化设备及机房运维项目服务；开展界址无人机测量并协调大楼围挡建设前期手续。**加强保密管理。**落实档案库房出入库登记，加强编外人员审查，落实地质资料保密借阅规定，确保档案利用安全。**防范廉政风险。**优化采购管理，增加监督和公示程序，促进采购阳光作业。财务报销比照厅机关做法。

（二）优质服务提效能。加强地质资料汇交监管和服务。开展地质资料清欠工作，发出限期催交通知书10件。完成接收验收成果、原始地质资料81档，实物地质资料80档，地质资料汇交率96.55%，全国排名居14位，跃升7个名次。创新服务方式，实行汇交、借阅、查询一次性告知，最多跑一趟，提供微信等在线查询、预约、解答、培训等远程服务，提供重点工程、“土壤三普”和矿产国情调查专题服务。网络订单服务发布的目录12837条，提供到馆服务63批次、79人次，1375份次、7533件次。开展实物地质资料管理调研，摸清保管利用现状。**加强馆藏自然资源档案管理。**重构优化借阅服务流程。共接待借阅142

人次，提供图纸 572 张。新增接收厅机关档案 4715 档。落实省档案移交计划和要求，向省档案馆移交原省土地局文书档案 253 卷和省地质资料库项目一期工程城建档案 17 卷。推进档案信息数字化，已完成 1414 档档案整理及数字化加工项目验收和数据导入。**落实惠民措施。**增加周末开放科普室内馆。**高质量完成海岸线修测档案工作。**10 月海岸线修测档案归档成果通过部验收，验收入库数量 63 卷、587 份文件、22993 页，居全国首位。我馆在天津会上作经验交流发言。

（三）摸清家底促科普。组织馆藏古生物化石清查。8—9 月，查清馆藏古生物化石的数量及保存状况，建立管理信息库，为后续科普科研和陈展夯实基础。清查表明，馆藏琥珀标本 2946 粒、猛犸象牙 66 件、猛犸象牙制品 122 根、菊石鹦鹉螺海百合等 53 件，副狼鳍鱼古鳖满洲鳄等 13 件。**开展馆藏专业档案清查。**摸清馆藏资料数量、数字化和保管现状，为科学管档夯实基础。经清查，馆藏纸质成果地质资料总量 12867 档、217260 件，保护 1576 档、保密 4132 档，馆藏电子原始地质资料 566 档、37465 件。馆藏建设用地审批档案 23978 卷、采矿权档案 2517 卷、探矿权档案 6349 卷，其他自然资源类档案 8361 卷。**积极开展科普活动。**8 月组织“生态日，看自然-自然资源青少年践行人与自然和谐共生理念”科普活动。以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题，9 月共同承办全国科普周自然资源主场活动并取得实效。

（四）创新党建强队伍。树支部党建品牌。创建“立档为党展初心 科普自然惠人民”支部品牌。**推进省直精神文明创建。**馆精神文明创建小组，制作工作人员去向牌、工作牌，单位公示公告栏以及“三个务必”等宣传牌。推进重要节日悬挂国旗。**党建与业务深度融合。**支部学习与业务工作“同部署、同安排、同推进、同落实、同考核”。**坚持政治标准为首位。**支部书记落实“一岗双责”，讲党课，加强意识形态和敢于斗争精神教育，持续推进队伍建设。

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

公开 01 表

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

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	1445.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	145.05	八、社会保障和就业支出	23.04
		九、卫生健康支出	3.79
		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	1482.86
		十九、住房保障支出	12.92
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1591.02	本年支出合计	1522.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	777.64	年末结转和结余	846.05
总计	2368.66	总计	2368.66

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

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

单位：万元

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						
208			1591.02	1445.97					145.05
208			22.85	22.85					
20805			22.85	22.85					
2080502			15.78	15.78					
2080505			7.07	7.07					
210			3.78	3.78					
21011			3.78	3.78					
2101102			3.78	3.78					
220			1551.47	1406.42					145.05
22001			1551.47	1406.42					145.05
2200150			267.95	267.95					
2200199			1283.52	1138.47					145.05
221			12.92	12.92					
22102			12.92	12.92					
2210201			10.78	10.78					
2210202			2.14	2.14					

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

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04			
20805			行政事业单位养老支出	23.04	23.04			
2080502			事业单位离退休	15.97	15.97			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.07	7.07			
210			卫生健康支出	3.79	3.79			
21011			行政事业单位医疗	3.79	3.79			
2101102			事业单位医疗	3.79	3.79			
220			自然资源海洋气象等支出	1482.86	256.15	1226.71		
22001			自然资源事务	1482.86	256.15	1226.71		
2200150			事业运行	256.15	256.15			
2200199			其他自然资源事务支出	1226.71		1226.71		
221			住房保障支出	12.92	12.92			
22102			住房改革支出	12.92	12.92			
2210201			住房公积金	10.78	10.78			
2210202			提租补贴	2.14	2.14			

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

编制单位：福建省国土资源档案馆 2023 年度 公开 04 表
单位：万元

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	1445.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	23.04	23.04		
		九、卫生健康支出	3.79	3.79		
		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	1405.22	1405.22		
		十九、住房保障支出	12.92	12.92		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1445.97	本年支出合计	1444.98	1444.98		
年初财政拨款结转和结余	64.02	年末财政拨款结转和结余	65.02	65.02		
一、一般公共预算财政拨款	64.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1510.00	总计	1510.00	1510.00		

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

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

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		1444.98	295.90	1149.07
208	社会保障和就业支出	23.04	23.04	
20805	行政事业单位养老支出	23.04	23.04	
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
220	自然资源海洋气象等支出	1405.22	256.15	1149.07
22001	自然资源事务	1405.22	256.15	1149.07
2200150	事业运行	256.15	256.15	
2200199	其他自然资源事务支出	1149.07		1149.07
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	
2210202	提租补贴	2.14	2.14	

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：万元

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

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	266.67	302	商品和服务支出	13.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.75	30201	办公费	3.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	45.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	3.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		282.14	公用经费合计				13.76	

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

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.48
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

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

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	4	7	8	11	12
			合计					

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收支。

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

编制单位：福建省国土资源档案馆

2023 年度

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				

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 2,368.66 万元，支出总计 2,368.66 万元，与上年决算数相比，各增加 751.97 万元，增长 46.51%。主要是按合同约定申请并支付省地质资料库项目一期工程进度款及质量保修金。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,591.02 万元，比上年决算数增加 805.32 万元，增长 102.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,445.97 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 145.05 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,522.62 万元，比上年决算数增加 720.38 万元，增长 89.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 295.90 万元。其中，人员支出 282.14 万元，公用支出 13.76 万元。

2. 项目支出 1,226.71 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 1,510.00 万元，支出总计 1,510.00 万元，与上年决算数相比，各增加 700.13 万元，增长 86.45%，主要是：按合同约定申请并支付省地质资料库项目一期工程进度款及质量保修金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,444.98 万元，比上年决算数增加 735.95 万元，增长 103.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 15.97 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.07%。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.07 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 16.92%。主要原因是人员变动。

(三) 2101102-事业单位医疗 3.79 万元，较上年决算数减少

0.75 万元，下降 16.52%。主要原因是人员变动。

（四）2200150-事业运行 256.15 万元，较上年决算数增加 18.55 万元，增长 7.81%。主要原因是发放年度考核奖。

（五）2200199-其他自然资源事务支出 1149.07 万元，较上年决算数增加 727.90 万元，增长 172.83%。主要原因是按合同约定支付省地质资料库项目一期工程进度款及质量保修金。

（六）2210201-住房公积金 10.78 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 20.68%。主要原因是人员变动。

（七）2210202-提租补贴 2.14 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 15.75%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 295.90 万元，其中：

（一）人员经费 282.14 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 13.76 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 1.48 万元，完成全年预算的 21.20%；较上年增加 0.59 万元，增长 66.41%。主要原因是公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，省财政部门预算未批复因公出国（境）经费预算额度，预算执行中也未追加经费预算额度。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，完成全年预算的 49.47%；较上年增加 0.59 万元，增长 66.41%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年度本单位未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 1.48 万元，完成全年预算的 49.47%；较上年增加 0.59 万元，增长 66.41%。主要是正常开展公务活动，公务用车运行费增加。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，完成全年预算的 0.00%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是地质土地档案资料开发维护等项目，涉及财政拨款资金共计 356.87 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

本单位为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 121.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.54 万元。授予中小企业合同金额 120.25 万元，占政府采购支出总额的 98.82%，其中：授予小微企业合同金额 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 1.21%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 1.21%，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 98.79%。

（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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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》

地质土地档案资料开发维护等绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		地质土地档案资料开发维护等							
主管部门		福建省自然资源厅		实施单位		福建省国土资源档案馆			
项目概况		包括原始（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。							
主要成效		完成 221 人次自然资源档案社会化服务；81 档地质资料汇交验收；282039 页用地报件及文书档案整理数字化。							
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	356.87	356.87	328.85	10	92.14	9.21		
	其中：当年财政拨款	318.25	318.25	290.23	—	91.19			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	38.62	38.62	38.62	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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；280000 页用地报件及文书档案整理数字化。			完成 221 人次自然资源档案社会化服务；81 档地质资料汇交验收；282039 页用地报件及文书档案整理数字化。					
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	档案管理—资金成本控制率	≤90%	89	10	10	
	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	221	30	30	
	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	=100%	100	10	10	
	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	221	5	5	
档案管理—地质资料汇交验收			≥80 档	81	5	5		
档案管理—用地报件及文书档案整理数字化			≥280000 页	282039	5	5		
质量指标		档案管理—档案数字化质量	=100%	100	10	10		
时效指标		档案管理—各项工作完成效率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						99.21		
评价等级	优 (S≥90)							