

**2025 年度**  
**福建省自然资源档案馆**  
**单位预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省自然资源档案馆主要职责是：为社会提供馆藏地质资料和自然资源档案查阅、利用；负责地质资料接收、验收和保管；负责自然资源综合及业务档案接收、保管、利用、研究和数字化等；开展科普活动；参与地质标本和化石采集、研究、展示与保护等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省自然资源档案馆包括4个内设科室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省自然资源档案馆

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2025年，**总的思路**：认真贯彻落实党中央决策部署和厅党组要求，根据习近平总书记对档案及科普工作的指示批示精神，落实“为党守档，为国守史，为民服务”和“三个走向”（走向依法治档，走向现代化，走向开放）要求，聚焦主责主业，统筹发展和安全，加大档案工作数字化转型和现代化建设力度，推进档案治理体系和档案资源利用、安全体系建设，推动事业高质量发展，为谱写中国式现代化奋勇争先贡献力量，主要任务：

**一是强化功能。**突出政治功能，铸牢政治忠诚，提高政治能力，强化政治担当，坚持正确政绩观，多做打基础、利长远，“前人种树，后人乘凉”的事，守正创新、提质增效，不断夯实自然资源档案和科普事业高质量发展的底座与基石，确保厅党组的各项决策部署在档案馆落地生根。

**二是服务大局。**坚持以档存史、资政、育人功能，充分发挥自然资源档案的资源价值，服务经济社会高质量发展。

**三是夯实基础。**丰富馆藏档案资源，加强档案科研和编研开发，推进档案开放审核，强化资料汇交，规范实物资料筛选，加快馆藏纸质和实物档案数字化，加大地质标本和古生物化石采集，提升科普惠民水平。包括：一是结合省情，出台实物地质资料管理办法。二是制定地质标本、古生物化石采集、研展办法，规范相关工作。三是科学编制自然资源科普规划，分阶段分步实施并提升自然资源科普工作。

**四是带好队伍。**建好“立档为党展初心 科普自然惠人民”支部品牌，持续推进全馆党员干部敢于斗争、善于斗争，努力工作，善作善为，发挥单位人才长处，打造一支忠诚、干净、担当的一流自然资源档案队伍。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	606.93	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	35.01
九、其他收入	93.25	九、卫生健康支出	9.9
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	610.28
		十九、住房保障支出	44.99
		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	
<b>收入合计</b>	<b>700.18</b>	<b>支出合计</b>	<b>700.18</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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		700.18	606.93								93.25	
208	社会保障和就业支出	35.01	25.57								9.44	
20805	行政事业单位养老支出	35.01	25.57								9.44	
2080502	事业单位离退休	16.5	16.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	9.07								9.44	
210	卫生健康支出	9.9	4.85								5.05	
21011	行政事业单位医疗	9.9	4.85								5.05	
2101102	事业单位医疗	9.9	4.85								5.05	
220	自然资源海洋气象等支出	610.28	547.32								62.96	
22001	自然资源事务	610.28	547.32								62.96	
2200150	事业运行	321.48	258.52								62.96	

2200199	其他自然资源事务支出	288.8	288.8									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	44.99	29.19								15.8	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	44.99	29.19								15.8	
2210201	住房公积金	39.2	26.35								12.85	
2210202	提租补贴	5.79	2.84								2.95	

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		700.18	411.38	288.8			
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01				
20805	行政事业单位养老支出	35.01	35.01				
2080502	事业单位离退休	16.5	16.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51				
210	卫生健康支出	9.9	9.9				
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9				
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9				
220	自然资源海洋气象等支出	610.28	321.48	288.8			
22001	自然资源事务	610.28	321.48	288.8			
2200150	事业运行	321.48	321.48				
2200199	其他自然资源事务支出	288.8		288.8			
221	住房保障支出	44.99	44.99				
22102	住房改革支出	44.99	44.99				

2210201	住房公积金	39.2	39.2				
2210202	提租补贴	5.79	5.79				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	606.93	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	25.57
		九、卫生健康支出	4.85
		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	547.32
		十九、住房保障支出	29.19
		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	
<b>收入合计</b>	<b>606.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>606.93</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		606.93	318.13	288.8
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080502	事业单位离退休	16.5	16.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
220	自然资源海洋气象等支出	547.32	258.52	288.8
22001	自然资源事务	547.32	258.52	288.8
2200150	事业运行	258.52	258.52	
2200199	其他自然资源事务支出	288.8		288.8
221	住房保障支出	29.19	29.19	
22102	住房改革支出	29.19	29.19	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	
2210202	提租补贴	2.84	2.84	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 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

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2025 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

### 2025 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		606.93
301	工资福利支出	287.38
302	商品和服务支出	297.75
303	对个人和家庭的补助	16
310	资本性支出	5.8

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 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		318.13
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	287.38
30101	基本工资	48.24
30102	津贴补贴	5.84
30103	奖金	66.31
30107	绩效工资	54.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20
30109	职业年金缴费	24.54
30110	职工基本医疗保险缴费	25
30112	其他社会保障缴费	16.7
30113	住房公积金	26.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.75
30213	维修(护)费	3.7
30228	工会经费	3.5
30231	公务用车运行维护费	2.5
30299	其他商品和服务支出	5.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16
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

### 2025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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

## 第三部分

### 2025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。2025年，福建省自然资源档案馆收入预算为700.18万元，比上年增加13.01万元，主要原因是新调入两名在编人员。其中：一般公共预算拨款收入606.93万元、其他收入93.25万元。

相应安排支出预算700.18万元，比上年增加13.01万元，主要原因是新调入两名在编人员。其中：基本支出411.38万元、项目支出288.8万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出606.93万元，比上年增加7.23万元，增长1.21%，主要原因是新调入两名在编人员。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及日常基本工作的支出需求，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16.5万元。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9.07万元。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4.85万元。主要用于事

业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2200150-事业运行 258.52 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 288.8 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 26.35 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 2.84 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 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 318.13 万元，其中：

（一）人员经费 303.38 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 14.75 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**

2025 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 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**

2025 年预算安排 4 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**

2025 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；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：2025 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**

2025 年，福建省自然资源档案馆按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（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绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		288.80	
	财政拨款：		288.80	
	其他资金：		0	
总体目标	完成 150 人次自然资源档案社会化服务；50 档地质资料汇交验收；50000 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	目标值
	成本指标	经济成本指标	档案管理—资金成本控制率	≤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	≥50 档
			档案管理—用地报件及文书档案整理数字化	≥50000 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%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	福建省自然资源档案馆	单位预算编码	327606	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	700.18		
	项目支出	288.80		
	基本支出	411.38		
年度总体 目标	完成 150 人次自然资源档案社会化服务；50 档地质资料汇交验收；50000 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%
	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	≥50 档
			档案管理—用地报件及文书档案整理数字化	≥50000 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	=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%	

### 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

2025年，福建省自然资源档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，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

2025年，福建省自然资源档案馆政府采购预算总额114.6万元，其中：政府采购货物预算7.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.3万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省自然资源档案馆共有车辆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（含）以上设备2台（套）。

2025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。