

2024 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	8
2024 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

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：

（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 0 个内设机构，其中：列入 2024 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
福州市国土资源档案馆	事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市国土资源档案馆单位主要任务是：贯彻实施新颁发的《中华人民共和国档案法实施条例》，持续推进“双争双领”行动全面实施，深化党建引领，持续开展体系建设，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）党建引领

(1) 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记在全会上的重要讲话，深刻领会和把握党的二十届三中全会精神核心要义，丰富内涵和实践要求，严格落实领导干部组织生活会制度，认真抓好“三会一课”，积极配合市局机关党委主题党日活动，参与“信仰的力量”“我为党旗添光彩”、“我为福州添新绿”、“世界地球日”活动；在杨邦总建筑师的带领下，支部党员以实际行动体现党员先锋队的担当，吹响支部品牌号角，支部为各个处室切切实实用实际行动宣传并践行着“数字兰台先锋队”的党建品牌理念。

扎实开展党纪学习教育，迅速部署落实党纪学习教育工作，重点抓好“四个一”学习计划：每月一次集体学习《条例》内容、一篇《条例》自学心得体会、一次《条例》学习交流研讨会、一次警示教育活动，推进党纪学习教育走深走实，将“学纪、知纪、明纪、守纪”融入日常，抓在经常。通过5月4日参与市局机关党委组织的清风讲习所、7月10日参观走访福州军事法院警示教育展馆，开展现场警示教育，提升党员群众的党纪意识等方式。

(2) 依照福州市自然资源局的统一部署和要求，将“资政·惠民”理念浸润到要素保障服务中，解决企业“急难盼愁”问题，充分依托“数字兰台先锋队”，叫响“党性强

、作风硬、业务精、服务优”的服务口号，夯实“以档资政·以案惠民”的服务理念。

通过纸质宣传媒介“兰台图文荟”12期和“兰台新闻眼”6期，充分展现档案人一线工作风采；与福州日报社新媒体中心配合，通过视频宣传媒介电子滚动LED屏和动态数字屏，展示宣传政策法规、党建精神、文明创建等各项内容。开展党建品牌与业务工作融合讨论会，总结“数字兰台先锋队”品牌推广中存在问题及在制度优化、党建模式和建立机制的完善方向，全方位提升“数字兰台先锋队”的品牌效应。连续3年9个月获得局机关评选的“最美办公室”荣誉。

（二）制度建设

制定《关于学习贯彻〈中华人民共和国档案法实施条例〉工作提示》针对我局档案工作要点做出详细提示，重新梳理细化各处室（单位）兼职档案员职责，更新档案联络员名单。修订《文书材料移交规范》，从整理范围、移交清单、卷盒书写、移交手续、移交市档案局等方面进一步明确文书资料移交要点，规范文书资料移交工作。拟定《电子档案在线接收与利用管理办法（暂行）》，针对电子档案在线接收范围、保管期限、收集要求、整理标准、交接流程、利用规范等方面做出规定，确保电子档案真实、完整、安全、可用。

（三）质效建设

（1）档案收集与整合

接收专业档案资料 779 宗、文书资料 2990 件。验收专业档案及档案数字化成果 2324 宗。整理历史遗留档案 947 宗；整理私建、处罚、电梯、选址、市政等类别档案清单 4144 件；配合土矿中心核实 2006 年以前出让地情况梳理 41627 条用地档案数据。接收审批处网上移交“不见面审批”电子档案 64 宗，完成验收 32 宗，为市局“不见面审批”业务流程改造提供有效路径，确保“不见面审批”网上电子数据完整、可信、有效、闭环。

（2）档案利用与共享

累计接待 2746 人次，查阅档案 2833 宗。在完成日常档案利用需求的基础上，分别组织专班做好军队资产清点、地铁规划设计、违建核查、产权登记、诉讼维权、行政诉讼（行政复议）、卫片执法、土地性质认定等专项工作，为各类群体解困维权提供档案要素保障。为生态环保督查、桂湖生态温泉城、851 研发大楼、世茂柱里酒店、云上鼓岭等上级监察机关督办事项，配合局机关党委、办公室和法规处梳理国土、规划、处罚、总平、文书等各类档案 180 多宗 230 多卷。实现 1983-2023 年用地规划许可证 40 个年度、1991-2023 年工程规划许可证 33 个年度数字化成果在线查阅。

（3）档案服务与成果

配合全市轮值上线接听接待 12345 热线工作，提供大量档案基础数据和信息，上半年累计在线答复 12345 信访件 94 件。

首次尝试对“两江四岸”项目从报批至阶段总结资料进行梳理整合，自主开展“两江四岸”档案编研工作。为更好的展示编研成效，自发组织馆员赴福州市勘测院实地座谈和学习编研经验，目前已完成首册“两江四岸”档案编研基本工作。

（四）融合建设

（1）团队协作

开展“筑梦现代化 奋斗兰台人”2024年“6·9”国际档案日活动，进一步增强全民档案意识，推动和促进档案事业积极发展。配合福州市档案局（馆）开展“我执法·我普法”第4季全媒体普法系列节目——“依法治档 档案执法在行动”全程视频、音频直播活动，并同步在调频FM94.4、喜马拉雅APP、蜻蜓APP、“福州新闻广播”微信公众平台、“看福州”抖音号播出。全方位展示了福州市国土资源档案馆在档案利用服务、档案整理、数字化、档案保管、库房管理等多方面的业务开展情况，直播效果反应良好，直播在线观看人数达22.84万，让更多人了解专业档案馆的工作职能和具体业务。

（2）问题解决

为进一步规范涉密（敏感）信息利用方式，严格落实保密工作。拟稿《关于征求档案利用信息保密协议修改意见的函》，并与鼓楼、台江、晋安、仓山区自然资源和规划局签订《

档案利用信息保密协议》。

（3）三馆业务交流

持续发挥市城建系统专业档案馆馆际交流作用，有效对接跨馆信息查（咨）询 23 次，为历史久远项目档案利用群体提供真实有效的信息资源，帮助快速解决历史问题梳理路径。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市国土资源档案馆

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	123.28	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	24.69
		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	87.80
		十九、住房保障支出	10.78
		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	123.28	本年支出合计	123.28
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	123.28	总计	123.28

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	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.75	13.75	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.34	4.34	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

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			123.28	97.51	25.76	0.00	0.00	0.00
			24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
220			87.80	62.04	25.76	0.00	0.00	0.00
22001			87.80	62.04	25.76	0.00	0.00	0.00
2200150			87.80	62.04	25.76	0.00	0.00	0.00
221			10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			4.34	4.34	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	123.28	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	24.69	24.69	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	87.80	87.80	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.78	10.78	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	123.28	本年支出合计	123.28	123.28	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	123.28	总计	123.28	123.28	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		123.28	97.51	25.76
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.69	24.69	0.00
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.29	7.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.65	3.65	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	87.80	62.04	25.76
22001	自然资源事务	87.80	62.04	25.76
2200150	事业运行	87.80	62.04	25.76
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00
2210202	提租补贴	1.15	1.15	0.00
2210203	购房补贴	4.34	4.34	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	78.95	302	商品和服务支出	4.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.21	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	23.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.97	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.90	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		92.7	公用经费合计			4.81		

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	0.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.90
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
				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 2024 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

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
		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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计123.28万元，支出总计123.28万元，与上年决算数相比，各增加14.74万元，增长13.58%。主要是新增在职人员。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入123.28万元，比上年决算数增加14.74万元，增长13.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入123.28万元。
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

2024年度支出123.28万元，比上年决算数增加14.74万元，增长13.58%，具体情况如下：

1. 基本支出97.51万元。其中，人员支出92.70万元，公用支出4.81万元。
2. 项目支出25.76万元。

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

2024年度财政拨款收入总计123.28万元，支出总计123.28万元，与上年决算数相比，各增加14.74万元，增长13.58%，主要是：新增在职人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出123.28万元，比上年决算数增加14.74万元，增长13.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 13.75 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 6.14%。主要原因是退休人员生活补贴减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.29 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 57.79%。主要原因是新增在职人员。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.65 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 65.91%。主要原因是新增在职人员。

（四）2200150-事业运行 87.80 万元，较上年决算数增

加 9.50 万元，增长 12.13%。主要原因是新增在职人员。

（五）2210201-住房公积金 5.30 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 24.41%。主要原因是新增在职人员。

（六）2210202-提租补贴 1.15 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 23.66%。主要原因是新增在职人员。

（七）2210203-购房补贴 4.34 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 20.89%。主要原因是新增在职人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.51 万元，其中：

（一）人员经费 92.70 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4.81万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.90万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.12万元，增长15.00%。主要原因是车辆使用频率增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国

(境) 费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.12 万元，增长 15.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.90 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.12 万元，增长 15.00%。主要是车辆使用频率增加。截至 2024 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，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 34.02 万元。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 6.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 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 5.90 万元，占政府采购支出总额的 90.20%，其中：授予小微企业合同金额 5.90 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 0.00%，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 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		国土档案专项经费						
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	26.52	26.52	18.44	10	69.53	10	
	其中：当年财政拨款	26.52	26.52	18.44	—	69.55		
	其他资金	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。			聘用 2 人				
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
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	69.53	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	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 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		5.20	5.20	5.12	10	98.46	10	
	其中：当年财政拨款		5.20	5.20	5.12	—	98.46		
	其他资金		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。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥1 台	3	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤90%	90	10	10	
效益指	社会效益指标	固定资产利用率		≥90%	100	30	30		

	标							
	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	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 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	2.30	2.30	2.20	10	95.65	10
		其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.20	—	95.65	
		其他资金	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。			保证档案馆工作正常运转				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标					成值	分值		
指标	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)	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	95.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥600 人	800	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	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		福州市国土资源档案馆		部门预算编码		770008		
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	
		资金总额	125.14	142.89	0.00	10	0.0000	0
		项目支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
		基本支出	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	(一) 夯实档案工作基础，进一步细化完善档案工作制度 (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 (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				完成档案管理建设			

	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	98	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥600 人	100	30	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1 套	3	16	16	
		质量指标	采购设备合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						65		
评价等级	中 (80>S≥60)							