

赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共赣州市委机构编制委员会赣市编[2021]17号，关于市自然资源局深化事业单位改革有关事项的批复，成立赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆），所属赣州市自然资源局正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担自然资源成果展示、规划公示及查询、交流研究和宣传教育，自然资源资料及档案接管、利用、数字化加工和中国地质博物馆赣州分馆的筹建、管理等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位内设处室0个，无内设处室。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数25人。实有人数21人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数21人。离休人数小计××人，退休人数小计5人，遗属人数0人。

第二部分 2024年单位预算表

(详见附件)

收支预算总表

填报单位: [701008] 赣州市自然资源档案馆

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	793.85	社会保障和就业支出	64.33
(一) 一般公共预算收入	793.85	卫生健康支出	32.08
(二) 政府性基金预算收入		自然资源海洋气象等支出	1,199.98
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	33.37
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	499.00		
本年收入合计	1,292.85	本年支出合计	1,329.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	36.91		
收入总计	1,329.76	支出总计	1,329.76

单位收入汇总表

[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,329.76	36.91	793.85	793.85									499.00	
208	社会保障和就业支出	64.33		64.33	64.33										
05	行政事业单位养老支出	64.33		64.33	64.33										
2080502	事业单位离退休	20.32		20.32	20.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01		38.01	38.01										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00										
210	卫生健康支出	32.08		32.08	32.08										
11	行政事业单位医疗	32.08		32.08	32.08										
2101102	事业单位医疗	26.89		26.89	26.89										
2101103	公务员医疗补助	5.19		5.19	5.19										
220	自然资源海洋气象等支出	1,199.98	36.91	664.07	664.07									499.00	
01	自然资源事务	1,199.98	36.91	664.07	664.07									499.00	
2200150	事业运行	323.07		323.07	323.07										
2200199	其他自然资源事务支出	876.91	36.91	341.00	341.00									499.00	
221	住房保障支出	33.37		33.37	33.37										
02	住房改革支出	33.37		33.37	33.37										
2210201	住房公积金	33.37		33.37	33.37										

单位支出汇总表

填报单位[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,329.76	452.85	876.91
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	
05	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	32.08	32.08	
11	行政事业单位医疗	32.08	32.08	
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
220	自然资源海洋气象等支出	1,199.98	323.07	876.91
01	自然资源事务	1,199.98	323.07	876.91
2200150	事业运行	323.07	323.07	
2200199	其他自然资源事务支出	876.91		876.91
221	住房保障支出	33.37	33.37	
02	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

财政拨款收支总表

[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	793.85	一、本年支出	793.85	793.85		
一般公共预算拨款收入	793.85	社会保障和就业支出	64.33	64.33		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	32.08	32.08		
国有资本经营预算收入		自然资源海洋气象等支出	664.07	664.07		
		住房保障支出	33.37	33.37		
收入总计	793.85	支出总计	793.85	793.85		

一般公共预算支出表

[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	793.85	452.85	341.00
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	
05	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	
2080502	事业单位离退休	20.32	20.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	32.08	32.08	
11	行政事业单位医疗	32.08	32.08	
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
220	自然资源海洋气象等支出	664.07	323.07	341.00
01	自然资源事务	664.07	323.07	341.00
2200150	事业运行	323.07	323.07	
2200199	其他自然资源事务支出	341.00		341.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	
02	住房改革支出	33.37	33.37	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	

一般公共预算基本支出表

[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	452.85	424.22	28.63
301	工资福利支出	423.98	423.98	
30101	基本工资	91.20	91.20	
30103	奖金	155.97	155.97	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30107	绩效工资	51.24	51.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	26.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	33.37	33.37	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	28.63		28.63
30201	办公费	8.66		8.66
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	3.93		3.93
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流国际合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
701008	赣州市自然资源档案馆	6.00				6.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
701008	赣州市自然资源档案馆	0	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[701008]赣州市自然资源档案馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
701008	赣州市自然资源档案馆	0	0	0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣州市规划馆运营经费		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源档案馆 (规划馆)
项目资金 (万元)	年度资金总额	261	
	其中：财政拨款	261	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
展示赣州重大发展战略、国土空间规划、经济社会发展成果和城市文化，打造我市招商引资与对外交流的窗口、城市宣传与市情教育的重要基地			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	预算总价
	社会成本指标	政府采购公平性	公平
	生态环境成本指标	促进环境可持续发展	促进
产出指标	数量指标	参观接待开放天数	311天
	质量指标	设施设备完好率	100%
	时效指标	设施设备维护及时率	100%
效益指标	社会效益指标	宣传城市文化	提升
	生态效益指标	环保节能	合格
满意度指标	服务对象满意度	游客及参观团队接待满意度	99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字化建设项目		
主管部门及代码	701-赣州市自然资源局	实施单位	赣州市自然资源档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
完成档案数字化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	服务价格等于或低于市场同类服务价格	预算总价
	社会成本指标	提高档案利用的查全率、查准率和利用效率。	95%
	生态环境成本指标	促进环境可持续发展	促进
产出指标	数量指标	纸质档案平面扫描及数据处理	500000面
	质量指标	按行业标准验收标准合格	95%
	时效指标	按合同约定时间全面完成	100%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展
	生态效益指标	公共服务查询利用	10000次
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	98%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位收入预算总额为 1329.76 万元,较上年预算安排减少 1195.84 万元。其中：财政拨款收入 793.85 万元，较上年预算安排增加 333.2 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 499 万元，较上年预算安排减少 1501 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)36.91 万元，较上年预算安排减少 28.05 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位支出预算总额为 1329.76 万元,较上年预算安排减少 1195.84 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 452.85 万元，较上年预算安排增加 190.2 万元，其中：工资福利支出 423.98 万元、商品和服务支出 28.63 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 876.91 万元，较上年预算安排

减少 1386.05 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 876.91 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 64.33 万元，较上年预算安排增加 34.84 万元；卫生健康支出 32.08 万元，较上年预算安排增加 10.62 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)× × 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 33.37 万元，较上年预算安排增加 33.37 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支

出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 423.98 万元，较上年预算安排增加 191.52 万元；商品和服务支出 905.54 万元，较上年预算安排减少 1387.36 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位财政拨款支出预算总额为 793.85 万元，较上年预算安排增加 333.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 64.33 万元；卫生健康支出 32.08 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 664.07 万元；住房保障支出 33.37 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 452.85 万元，较上年预

算安排增加 190.2 万元，其中：工资福利支出 423.98 万元，商品和服务支出 28.63 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 341 万元，较上年预算安排增加 143 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 341 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州市市自然资源档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

事业单位模板：

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 340.5 万元,其中:政府采购货物预算 9.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 331 万元。

(为 0 的内容也应保留,如“政府采购工程预算 0 万元”。)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(为 0 的内容也应保留,如“部门共有车辆 0 辆”。)

(九) 赣州市规划馆运行经费项目情况说明

(1)项目概述: 项目主要包含: 1. 规划公示及布展内容更新, 地灾防治及全国土地日宣传; 2. 讲解员学习培训; 3. 物业管理服务; 4. 场馆维护(电梯、消防、中央空调、大楼安防监控、展厅设备维保, 馆内绿植租赁及外围绿化养护, 大楼基建设施维修等); 5. 网络服务(宽带专线, 政务内、外网); 6. 市规委会会议接待等内容。

(2)立项依据: 无,常规性支出。

(3)实施主体: 赣州市自然资源档案馆

(4)实施方案：4、1. 规划公示及布展内容更新，地灾防治及全国土地日宣传；2. 讲解员学习培训；3. 物业管理服务；4. 场馆维护 5. 网络服务 6. 市规委会会议接待等内容。

(5)实施周期：12 个月

(6)本年度预算安排：261 万元。

(7)项目年度绩效目标：展示赣州重大发展战略、国土空间规划、经济社会发展成果和城市文化，打造我市招商引资与对外交流的窗口、城市宣传与市情教育的重要基地。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市市自然资源局档案馆（赣州市国土空间规划展示馆）单位“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 6 万元,比上年增 1 万元，主要原因是：规划馆开馆，接待业务增加。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

(三公经费为 0 的也请填写保留，不要删除。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映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的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。