

2023 年度龙岩市 土地档案馆 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市土地档案馆的主要职责：承担我市自然资源档案的接收、收集、整理、保管和提供利用工作。

（一）接收自然资源文书、业务、会计、声像等档案，加强馆藏档案保管、保护和鉴定工作，确保档案实体和信息安全、优化。

（二）保持库房整洁、清静、通风并备有“九防”措施。定期对档案保管检查，消除隐患，保证档案完好无损。档案入库及时登记，分类排架科学合理，使提供利用能迅速方便。

（三）严格执行档案查阅制度，办理审批手续并填写好利用记录，高效准确提供档案服务。利用者归还档案时，应当场严格检查，如发现与原卷册不符，认真处理。

（四）积极推进档案信息化建设，组织推行档案计算机管理，加强档案数据库建设，提高档案信息化管理水平，不断提高档案管理质量。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市土地档案馆	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市土地档案馆主要任务是：承担我市自然资源档案的接收、保管、利用及数字化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）档案查询利用

进一步提升档案查询效率与服务水平，为局机关科室、社会各界提供便民高效的档案查询服务。

（二）档案接收

主动接收局机关各科室（单位）档案资料，根据《龙岩市自然资源局档案管理规定》，按时接收各科室（单位）移交档案，结合局档案管理二级绩效，规范档案接收整理，力求达到入库档案完整齐全、规范有序，提升档案管理水平。

（三）档案数字化建设

1. 做好市局各科室（单位）新增档案的分类整理工作。
2. 指导市土地收储中心、市土地监察支队、市土地征收中心等事业单位的档案分类、整理工作。

（四）档案库房安全管理

认真落实档案“九防”等实体安全保护措施，定期对库房进行消毒和除湿，控制温湿度变化，每天下班关闭门窗，切断库房电源，切实做好档案库房的安全工作。

（五）档案日常管理

落实《龙岩市自然资源局档案管理规定》关于档案利用的规定，档案资料进出库房认真核对、严格履行登记、审批手续，严格执行档案借阅制度和保密制度。

（六）档案业务学习

为适应经济、社会发展需要，我馆将定期组织干部职工学习《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》等法律法规，同时学习与档案业务有关的土地、国土空间规划等知识，提高干部职工的业务素质和档案管理水平。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	95.43	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	9.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.92
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	79.28
		十九、住房保障支出	4.06
		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	
收入合计	95.43	支出合计	95.43

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		95.43	95.43									
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17									
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17									
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11									
210	卫生健康支出	2.92	2.92									
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92									
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92									
220	自然资源海洋气象等支出	79.28	79.28									
22001	自然资源事务	79.28	79.28									
2200150	事业运行	39.28	39.28									

2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00									
221	住房保障支出	4.06	4.06									
22102	住房改革支出	4.06	4.06									
2210201	住房公积金	4.06	4.06									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		95.43	55.43	40.00			
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17				
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
220	自然资源海洋气象等支出	79.28	39.28	40.00			
22001	自然资源事务	79.28	39.28	40.00			
2200150	事业运行	39.28	39.28				

2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	95.43	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	9.17
		九、卫生健康支出	2.92
		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	79.28
		十九、住房保障支出	4.06
		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	
收入合计	95.43	支出合计	95.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		95.43	55.43	40.00
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
220	自然资源海洋气象等支出	79.28	39.28	40.00
22001	自然资源事务	79.28	39.28	40.00
2200150	事业运行	39.28	39.28	
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	4.06	4.06	
22102	住房改革支出	4.06	4.06	
2210201	住房公积金	4.06	4.06	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 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

2023 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
1	2	3
合计		95.43
301	工资福利支出	48.92
302	商品和服务支出	42.50
303	对个人和家庭的补助	4.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
1	2	3
合计		55.43
301	工资福利支出	48.92
30101	基本工资	12.45
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	4.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.99
302	商品和服务支出	2.50
30201	办公费	1.73
30202	印刷费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.43
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
303	对个人和家庭的补助	4.01

30301	离休费	
30302	退休费	4.01
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023 年，龙岩市土地档案馆收入预算为 95.43 万元，比上年增加 40.67 万元，主要原因是比上年新增 1 人及因工资改革规范津补贴增加基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入 95.43 万元。

相应安排支出预算 95.43 万元，比上年增加 40.67 万元，主要原因是比上年新增 1 人及因工资改革规范津补贴增加基础绩效奖。其中：基本支出 55.43 万元、项目支出 40 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 95.43 万元，比上年增加 40.67 万元，增长 74.27%，主要原因是比上年新增 1 人及增加基础绩效奖。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了档案的接收、整理、保管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）220015-事业运行 39.28 万元。主要用于基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、工会费及福利费等支出。

（二）2101102-事业单位医疗 2.92 万元。主要用于在职人员基本医疗保险及工伤保险支出。

（三）2080502-事业单位离退休 4.06 万元。主要用于退休人员生活补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.11 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2210201-住房公积金 4.06 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 40 万元。主要用于档案查询项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 55.43 万元，其中：

（一）人员经费 52.93 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 2.5 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2023 年本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2023 年本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2023 年本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 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

2023 年，龙岩市土地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，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 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。