

**达州市国土资源档案信息
中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 达州市国土资源档案信息中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 达州市国土资源档案信息中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 达州市国土资源档案信息中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

达州市国土资源档案信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市国土资源档案信息中心职能简介。达州市国土资源档案信息中心于2011年1月5日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要承担了测绘地理信息、全市不动产信息平台和数据中心、达州市城市地下管网信息系统的建设、管理和运维工作。其具体工作职能职责：

1.负责全市国土资源重大信息的发布工作和相关舆情处理的具体事务；

2.负责全市国土资源系统档案管理和档案信息化指导工作；

3.开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作；

4.承担市本级国土资源文书档案整理及信息化管理；

5.负责全市国土资源信息化建设的规划、指导、实施、维护、更新和门户网的管理；

6.承担测绘与地理信息管理信息化系统建设和维护管理；

7.负责全市不动产登记信息平台和数据的管理维护。

（二）达州市国土资源档案信息中心 2025 年重点工作。

1. 档案全流程管理。一是开展2025年度全局档案收集、管理及查阅工作；二是配合完成档案数字化项目招投标及验收，确保档案安全合规，完成档案数字化工程项目。

2. 网络安全与信息化运维持续推进。一是加强系统日常运维。对全市国土资源系统网络安全、信息化日常业务及中心机房进行运维，具体包括开展网络安全检查、应急演练、攻防演练，以及进行安全监测与舆情引导评论等工作。对OA协同办公、不动产登记系统等多个业务系统进行运维，保障40个部建、省建系统稳定运行，并指导县（市、区）局及直属事业单位开展网络安全和信息化建设。二是专项系统运维。负责测绘地理信息系统（天地图达州）的运维，做好基础测绘数据管理存储。开展全市不动产登记系统管理，并指导系统建设。按市政府批复，协助开展达州市国土空间基础信息平台建设与验收，启动后续运维工作。

3. 数据管理与共享。收集、汇总、存储和管理全市自然资源和规划涉密与非涉密数据，推动数据共享，为业务协同提供数据支撑。

4. 音视频保障。负责2025年度全局视频会议保障，维护市规委会会议室设备，做好全局音视频录音录像、视频转换播放以及楼道视频监控。

5. 项目配合。配合市局完成机房租赁托管、基础信息平台软件测评的招投标和项目建设，参与平台数据体系验收工作，协助局办公室开展舆情监测和政务信息公开。

二、机构设置

达州市国土资源档案信息中心为市自然资源和规划局
下属公益一类正科级事业单位，无下属单位。

第二部分

达州市国土资源档案信息中心

2025 年单位预算表

单位收支总表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：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	233.09	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	11.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	207.59
		二十、住房保障支出	9.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233.09	本年支出合计	233.09
七、上年结转			
收 入 总 计	233.09	支 出 总 计	233.09

单位收入总表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	233. 09		233. 09								
		233. 09		233. 09								
401002	达州市国土资源档案信息中心	233. 09		233. 09								

表1-2

单位支出总表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	233. 09	110. 79	122. 30
					233. 09	110. 79	122. 30
				达州市国土资源档案信息中心	233. 09	110. 79	122. 30
208	05	05	401002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 97	11. 97	
210	11	02	401002	事业单位医疗	3. 73	3. 73	
220	01	50	401002	事业运行	85. 29	85. 29	
220	01	99	401002	其他自然资源事务支出	122. 30		122. 30
221	02	01	401002	住房公积金	9. 80	9. 80	

财政拨款收支预算总表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	233.09	一、本年支出	233.09	233.09		
一般公共预算拨款收入	233.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.97	11.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.73	3.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	207.59	207.59		
		住房保障支出	9.80	9.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	233.09	233.09	
					233.09	233.09	
				达州市自然资源和规划局本级	233.09	233.09	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
210	11	02	401	事业单位医疗	3.73	3.73	
220	01	50	401	事业运行	85.29	85.29	
220	01	99	401	其他自然资源事务支出	122.30	122.30	
221	02	01	401	住房公积金	9.80	9.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	110.79	100.87	9.93
				110.79	100.87	9.93
		401002	达州市国土资源档案信息中心	110.79	100.87	9.93
		301	工资福利支出	100.85	100.85	
301	01	30101	基本工资	28.91	28.91	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	45.22	45.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	11.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	9.80	9.80	
		302	商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.51		0.51
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.39		5.39
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	122. 30
					122. 30
				达州市国土资源档案信息中心	122. 30
				其他自然资源事务支出	122. 30
220	01	99	401002	专项业务类-自然资源信息系统维护维修保养	50. 00
220	01	99	401002	专项业务类—机房电费	10. 00
220	01	99	401002	专项业务类-国土档案管理工作经费	3. 00
220	01	99	401002	专项业务类-自然资源专网运营费	35. 30
220	01	99	401002	专项业务类-自然资源系统保障工作经费	19. 00
220	01	99	401002	专项业务类-物业管理费	5. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
401002	达州市国土资源档案信息中心	0.50					0.50

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市国土资源档案信息中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
401-达州市自然资源和规划局本级		233.09									
	51170022Y000000357481-日常公用经费	6.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170023R000007914250-社保类支出—失业保险	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51170023R000007916562-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51170023T000008961674-专项业务类-自然资源信息系统维护维修保养费	50.00	应于2025年用50万元开展对机房服务器、储存设备、环境设备、软件设备、数据库、中间件、支撑系统等基础软件、硬件运行维护，以及业务人员办公的客户端及附属设备的保养与维护，以保障单位机房及业务工作正常运行。	产出指标	数量指标	维护机房及业务科室硬件设备数量	≥	80	套	10	
					质量指标	维修维护设备质量合格率	=	100	%	20	
					时效指标	维修工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位设备正常运转率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	设备维修工作机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	51170023T000008962287-专项业务类—机房电费	10.00	应于2025年用10万元支付单位北外机房电费，以保障我单位机房运转正常。	产出指标	数量指标	单位机房设备数量	≥	25	条	10	
					质量指标	保障单位机房设备运行率	=	100	%	20	
					时效指标	机房电费支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障机房设备正常运转率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	机房电费管理机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	51170023T000009110672-专项业务类-国土档案管理工作经费	3.00	应于2025年用3万元开展自然资源档案信息化整理工作，以达到档案纸质版与电子版同步，方便档案信息的归档与提取。	产出指标	数量指标	档案整理资料数量	≥	10	万份	10	
					质量指标	档案整理工作经验合格率	=	100	%	20	
					时效指标	档案整理工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位设备管理工作正常运转率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	档案工作机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	51170023T000009112565-专项业务类-自然资源专网运营费	35.30	应于2025年用35.3万元开展自然资源专网运营维护费，保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统日常维护、数据备份、系统更新等。	产出指标	数量指标	维护局域网数	=	2	套	10	
					质量指标	维护市级不动产登记平台数	=	1	个	10	
					时效指标	运营维护工作经验合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障自然资源系统正常运转	=	100	%	15	
					可持续影响指标	运营维护管理机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	51170023T000009112569-专项业务类-自然资源系统保障工作经费	19.00	应于2025年用189968元保障自然资源系统专项业务工作，以做好自然资源服务的后勤工作。	产出指标	数量指标	自然资源系统后勤业务正常开展月份数	=	12	月	10	
					质量指标	自然资源系统后勤业务工作经验合格率	=	100	%	20	
					时效指标	自然资源系统后勤业务完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障自然资源专项业务正常运转率	=	100	%	15	
					可持续影响指标	自然资源系统后勤业务管理机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
	51170023T000009114294-专项业务类-物业管理费	5.00	应于2025年用5万元支付单位机房及业务科室物业管理费，以保障单位机房及业务科室正常运转。	产出指标	数量指标	物业管理维修及管护面积	≥	400	平方米	10	
					质量指标	物业管护工作经验合格率	=	100	%	20	
					时效指标	物业工作完成及时率	=	100	%	10	
				社会效益指标	保障业务工作正常运转率	=	100	%	15		

单位项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
401-达州市自然资源和规划局本级	工资	233.09	单位机房及业务科室正常运转。	双血指标	可持续影响指标	物业工作机制健全性	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本控制数	≤	50000	元/年	10	
	51170024R000010223854-社保类支出—职工大额医疗补助	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010899061-工资类支出—基本工资（事业）	28.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010902978-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助（事业）	0.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010903881-工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖）（事业）	23.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010904824-社保类支出—基本养老保险（事业）	11.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010905669-社保类支出—基本医疗保险（事业）	3.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010906504-社保类支出—工伤保险（事业）	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010908304-社保类支出—住房公积金（事业）	9.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024R000010926357-工资类支出—绩效工资	21.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170024Y000010228105-公务接待费	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010228608-党建经费	0.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010928990-工会经费（事业）	0.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170024Y000010929854-福利费（事业）	1.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户

第三部分

达州市国土资源档案信息中心

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国土资源档案信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；一般公共预算拨款收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市国土资源档案信息中心 2025 年收支预算总数 233.09 万元，比 2024 年收支预算总数减少 75.93 万元，主要原因是压缩项目支出。

（一）收入预算情况

市国土资源档案信息中心 2025 年收入预算 233.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 233.09 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市国土资源档案信息中心 2025 年支出预算 233.09 万元，其中：基本支出 110.79 万元，占 47.53%；项目支出 122.3 万元，占 52.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市国土资源档案信息中心 2025 年财政拨款收支预算总数 233.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 75.93 万元，主要原因是压缩项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 233.09 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.97 万元、卫生健康支出 3.73 万元、自然资源海

洋气象等支出 207.59 万元、住房保障支出 9.8 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国土资源档案信息中心 2025 年一般公共预算当年拨款 233.09 万元，比 2024 年预算数减少 75.93 万元，主要原因是压缩项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.97 万元，占 5.14%；卫生健康支出 3.73 万元，占 1.60%；自然资源海洋气象等支出 207.59 万元，占 89.06%；住房保障支出 9.8 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025 年预算数为 122.3 万元，主要用于：本单位正常运转的项目支出，包括自然资源信息系统维护维修保养费、机房电费、国土档案管理工作经费、自然资源专网运营费、自然资源系统保障工作经费、物业管理费等。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 85.29 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为

11.97 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 3.73 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 9.8 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市国土资源档案信息中心 2025 年一般公共预算基本支出 110.79 万元，其中：

人员经费 100.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国土资源档案信息中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 元，用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

2025 年未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于单位公务出国（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。

六、政府性基金预算支出情况说明

市国土资源档案信息中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市国土资源档案信息中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市国土资源档案信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，市国土资源档案信息中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市国土资源档案信息中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年市国土资源档案信息中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年市国土资源档案信息中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 233.09 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 100.87 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 9.93 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 122.3 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：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。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指保障市国土资源档案信息中心正常运转的项目支出，包括自然资源信息系统维护维修保养费、机房电费、国土档案管理工作经费、自然资源专网运营费、自然资源系统保障工作经费、物业管理费、档案库房搬迁经费、中心机房租赁托管工作经费等。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指保障市国土资源档案信息中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入市国土资源档案信息中心预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。