

2025 年度

泉州市自然资源和规划档

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>5</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

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.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市自然资源和规划档案馆的主要职责是：保护管理不动产登记和自然资源规划档案，依法开发服务社会查询利用。

（一）负责鲤城区、丰泽区、泉州经济技术开发区和跨县（市、区）的土地、房屋、林地、林权、海域、水域滩涂养殖和农村土地承包经营权等不动产交易和登记资料接收、整理归档和保护管理工作。

（二）负责不动产交易和登记档案的开发和利用，依法为社会查询和利用提供服务。

（三）负责历史土地档案和资源规划相关业务的档案整理、保管等工作；完成主管部门交办的其他事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市自然资源和规划档案馆包括5个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市自然资源和规划档案馆

## 三、单位主要工作任务

2025年，泉州市自然资源和规划档案馆主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，传承弘扬“晋江经验”，贯彻落实局党组改革部署，抓实抓好新馆基础设施建设、新档案业务系统研发等重点工作，立足新起点，进一步发挥单

位职能，高效服务民生福祉、社会管理和城市发展建设，为加快建设 21 世纪“海丝名城”推进中国式现代化泉州实践贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）深化政治理论学习，推动党建与业务融合发展

1. 把全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一段时间的首要政治任务。组织引导党员干部真正学起来、读进去、悟出来，变“要我学”为“我要学”，变“外在压力”为“内在动力”，真正在“学懂、弄通、做实”上下功夫、见实效。

2. 着力于推动党建与业务融合发展，找准开展党建工作的着力点，将党的理论学习与业务知识培训、党性修养提升与解决实际问题相结合，用马克思主义中国化时代化的最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，以政治思想升华引领队伍作风建设提升，加强日常教育引导和监督管理，全面提升干部职工业务素质和服务水平。

（二）认真贯彻落实局党组改革部署，聚焦主责主业，积极协调配合，做好相关业务交接，加强自然资源和规划档案收集、保护、管理、利用等职能归集。

（三）加强新馆库建设现场监督协调，确保工程质量和设计方案落实到位

1. 对接市档案局、消防部门等，做好新馆功能用房和新档案库房专业验收指导，以及档案密集架质量检测。

2. 按照国家档案局《档案馆建设标准》配套建设各业务

功能完善的新馆库，探索中心控制功能室和专业档案展览室等前沿业务建设，为档案业务工作开展奠定良好基础，并为启发探索档案业务建设新领域新提升创造条件。

（四）扎实推进新档案业务系统研发，争取2025年上半年成功研发

结合业务系统信创造配研发和网络安全等保建设，争取主管局支持，按照国家档案局和省档案局关于数字档案馆档案业务系统“三网四库”等技术标准，配套完善新馆信息化、智能化建设所需的服务器、网络设备等，保障新档案业务系统部署和运行条件，避免因设备无法负荷海量并发查询量而导致掌上服务无法推广的窘境，为提升我馆档案信息化、智能化管理和利用水平创造必要条件。

（五）周密细致制定搬迁方案，并扎实稳妥开展档案馆库搬迁工作，特别是档案实体卷宗押运入库和档案业务系统迁移部署等重点环节，确保整体搬迁衔接安全稳妥。

（六）脚踏实地做好馆藏档案和资料的日常保护管理、安全保密工作，持之以恒落实档案数字信息化建设长效机制，不断提升我市自然资源和规划档案依法查询利用水平，高效服务我市发展大局和民生福祉。

## 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	302.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	85.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.72
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.50
		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	221.65
		十九、住房保障支出	34.77
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	387.75	支出合计	387.75

## 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
	合计	387.75	302.25	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	387.75	302.25	85.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	302.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	85.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.11
		九、卫生健康支出	8.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.50
		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	221.65
		十九、住房保障支出	34.77
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	387.75	支出合计	387.75

## 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	302.25	302.25	0.00
2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
2200150	事业运行	221.65	221.65	0.00
2210201	住房公积金	24.59	24.59	0.00
2210202	提租补贴	9.63	9.63	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00

## 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	85.50	0.00	85.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.50	0.00	85.50

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：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		302.25
301	工资福利支出	270.08
302	商品和服务支出	22.14
303	对个人和家庭的补助	10.03
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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	302.25
301	工资福利支出	270.08
30101	基本工资	64.27
30102	津贴补贴	31.83
30103	奖金	88.98
30107	绩效工资	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38
30112	其他社会保障缴费	4.15
30113	住房公积金	24.59
302	商品和服务支出	22.14
30201	办公费	3.61
30207	邮电费	2.60
30211	差旅费	0.30
30216	培训费	0.30
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	2.75
30229	福利费	0.30
30299	其他商品和服务支出	10.28
303	对个人和家庭的补助	10.03
30399	其他对个人和家庭的补助	10.03

## 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	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2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，泉州市自然资源和规划档案馆单位收入预算为 387.75 万元，比上年减少 4.64 万元，主要原因是减少档案寄存托管费用。其中：一般公共预算拨款收入 302.25 万元、政府性基金预算财政拨款收入 85.50 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 387.75 万元，比上年减少 4.64 万元，主要原因是减少档案寄存托管费用。其中：基本支出 302.25 万元、项目支出 85.50 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 302.25 万元，比上年增加 9.86 万元，增长 3.37%，主要原因是：人员工资晋升增加相关费用支出。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及项目经费支出中涉及的非急需非刚性，同时合理保障了不动产权属档案管理和开发利用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科

目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 10.03 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.08 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 8.72 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2200150-事业运行 221.65 万元。主要用于事业人员经费和公用经费支出。

(五) 2210201-住房公积金 24.59 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 9.63 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 0.55 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 85.50 万元，比上年减少 14.50 万元，降低 14.50%，主要原因是：减少档案寄存费用。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及项目经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了不动产权属档案管理和开发利用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 85.50 万元。主要用于窗口运行经费及档案业务专项费用及设备购置费支出。

#### **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 302.25 万元，其中：

(一) 人员经费 280.11 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 22.14 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，泉州市自然资源和规划档案馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

### （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

本单位无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，泉州市自然资源和规划档案馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，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

2025年泉州市自然资源和规划档案馆政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2025年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市自然资源和规划档案馆共有车辆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）。

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

## 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。