

漯河市自然资源和规划档案馆
2024 年度单位预算公开说明

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 负责市区自然资源、城市规划建设、不动产档案及工程档案收集、管理和提供利用工作。

(二) 负责本市房屋建筑和市政基础设施工程档案认可工作。

(三) 负责城市建设数字档案馆系统维护及运行管理工作。

(四) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划档案馆单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 242.91 万元，支出总计 242.91 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 7.35 万元，下降 2.9%。主要原因：人员减少，预算项目经费减少，导致收入减少；支出减少 7.35 万元，下降 2.9%。主要原因：人员减少，预算项目经费减少，导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 242.91 万元，其中：一般公共预算收入 242.91 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 242.91 万元，其中：基本支出 235.91 万元，占 97.1%；项目支出 7 万元，占 2.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 242.91 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入，也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.35 万元，下降 2.9%，主要原因：人员减少，预算项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 242.91 万元。其中：基本支出 235.91 万元，占 97.1%；项目支出 7 万元，占 2.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 235.91 万元。其中：人员经费支出 225.88 万元，占 95.7%；公用经费支出 10.03 万元，占 4.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无变动。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，主要原因：无公务用车运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7万元，共2个项目，根据工作要求，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标指标等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

1. 漯河市自然资源和规划档案馆）2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

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	242.91	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	36.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	7.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	181.61
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	242.91	本年支出合计	242.91
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	242.91	支出合计	242.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024年单位支出预算表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	242.91	235.91	207.96	17.92	10.03		7.00	7.00	
			072031	漯河市自然资源和规划档案	242.91	235.91	207.96	17.92	10.03		7.00	7.00	
208	05	02		事业单位离退休	18.40	18.40		17.92	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.78	16.78	16.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	02		事业单位医疗	7.02	7.02	7.02						
212	02	01		城乡社区规划与管理	181.61	174.61	165.06		9.55		7.00	7.00	
221	02	01		住房公积金	18.12	18.12	18.12						

2024年财政拨款收支总体情况表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公 共预算	小计	242.91	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	242.91	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	36.16				36.16	36.16	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	7.02				7.02	7.02		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	181.61				181.61	181.61		
		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								
		二十、住房保障支出	18.12				18.12	18.12		
		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、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	242.91	支出合计	242.91				242.91	242.91		

2024年一般公共预算支出预算表

名称： 漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	242.91	235.91	207.96	17.92	10.03		7.00	7.00	
			072031	漯河市自然资源和规划档案	242.91	235.91	207.96	17.92	10.03		7.00	7.00	
208	05	02		事业单位离退休	18.40	18.40		17.92	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.98						
210	11	02		事业单位医疗	7.02	7.02	7.02						
212	02	01		城乡社区规划与管理	181.61	174.61	165.06		9.55		7.00	7.00	
221	02	01		住房公积金	18.12	18.12	18.12						

一般公共预算基本支出预算表

名称： 漯河市自然资源和规划档案馆

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				235.91	225.88	10.03
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12	
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	
30302	退休费	50905	离退休费	4.32	4.32	
30302	退休费	50905	离退休费	1.32	1.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.78	16.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.54	11.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.88	68.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.47	24.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.49	10.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.54	11.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.12	18.12	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市自然资源和规划档案馆无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024年漯河市自然资源和规划档案馆无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		7.0	7.0							
	072031	漯河市自然资源和规划档案馆	7.0	7.0							
其他运转类	档案业务经费	漯河市自然资源和规划档案馆	2.0	2.0							
其他运转类	档案数字化加工及管理维护费	漯河市自然资源和规划档案馆	5.0	5.0							

2024年单位预算项目绩效目标表

名称：漯河市自然资源和规划档案馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
072	漯河市自然资源和规划局	7.00	7.00										
072031	漯河市自然资源和规划档案馆	7.00	7.00										
411100220000000005230	档案业务经费	2.00	2.00		开展创文创卫、党建活动费用开支和国际档案日宣传相关费用	≤0.6万元	创文创卫、国际档案日宣传版面	≥5块	档案资源管理水平	提高	相关部门及群众满意度	≥95%	
					电脑耗材相关费用	≤0.6万元	经费保障及时性	及时保障	档案资源体系建设	加强			
					档案方面法律咨询服务费	≤0.8万元	保障档案业务工作顺利开展	正常运行	我馆工作向科学化、规划化、标准化迈进。	推动			
411100220000000041612	档案数字化加工及管理维护费	5.00	5.00		档案异地备份差旅、移动设备购置及业务工作开展等费用	≤2万元	档案整理	100卷	不以赢利为目的，直接经济效益	不产生直接经济效益	相关部门满意度	≥90%	
					库房设施、设备维修费用等	≤3万元	质量	符合标准	有效地推动了我馆工作向科学化、规划化、标准化迈进	丰富了馆藏容量，为城市规划、建设、管理提供可靠依据。			
							完成时间	本年度	减少纸张数量	有效地减少纸张数量			