

406012 南宁市国土资源档案馆 2024 年 部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市国土资源档案馆及所属单位主要职责和 2024 年主要工作任务

（一）主要职责。

根据《关于同意成立南宁市国土资源档案馆的批复》(南编办〔2008〕100号),南宁市国土资源档案馆于2008年10月正式成立,属南宁市自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位,业务范围主要是:负责全市国土资源档案的收集、管理和利用工作。

（二）主要任务。

1. 日常工作

(1) 档案接收工作。一是指导和督促各科室(部门)移交机构改革前的档案;二是指导和督促各科室(部门)移交自然资源各门类档案。

(2) 档案整理和数字化工作。计划完成18700卷(件),98万页档案整理和数字化。

(3) 档案查询利用工作。一是做好查询窗口接待工作;二是做好我局、我馆档案编研工作;三是做好档案开放鉴定工作。

(4) 档案信息化工作。一是做好档案查询系统和管理系统升级维护工作及权限管理工作;二是维护、完善馆内考勤管理系统和人事管理系统。

(5) 档案安全管理。一是做好库房巡查;二是定期对档

案进行安全排查，确保档案齐全，无丢失、损坏等情况；三是定期开展电子档案备份工作；四是严格开展涉密档案管理。

(6) 档案监督指导。一是开展现场指导；二是通过电话、微信、邮件等形式及时指导档案工作；三是开展档案业务培训；四是牵头完成局机关档案年检工作；五是指导局属各事业单位，各代管企业完成档案年检工作。

(7) 预算执行。合理安排部门预算，按规定完成预算执行任务。

(二) 重点工作

(1) 按照上级工作部署推进与市城建档案馆合署办公及合并建设相关工作。

(2) 推动两馆合并。按市政府常务会相关要求开展与市城建档案馆合并工作。

(3) 结合工作实际开展数字档案馆建设工作。

(三) 专项工作

(1) 宣传交流工作。加强数字档案室建设成果宣传，做好全区自然资源系统特色培训现场教学点教学和升级维护工作。

(2) 档案信息化建设工作。进一步提升我局数字档案室建设水平，推进会计电子档案归档工作、网页信息和电子政务邮件归档工作；做好科技项目申报和数字档案管理服务平台建设相关工作。

(3) 档案监督指导工作。指导信息集团开展广西农垦集

团有限责任公司（明阳农场）规划档案归档工作。

(4) 制度建设情况。查缺补漏，完善局、馆档案管理相关制度规范。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市国土资源档案馆属于事业单位，经费管理方式属于财政全额拨款，事业单位分类改革类别属于公益一类事业单位。

2. 所属单位

隶属南宁自然资源局管理。

（二）部门预算单位构成

本部门仅有 406012 南宁市国土资源档案馆一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

我馆编制共 12 人，其中事业编制 10 人、后勤控制数 2 人。

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024 年部门收入预算 813.38 万元，较 2023 年度预算数 950.49 万元，减少 137.11 万元，下降 14.43%，其中：

1. 一般公共预算拨款 783.38 万元，同比减少 167.11 万元，下降 17.58%；

2. 政府性基金预算拨款 0.00 万元,同比增加 0.00 万元,增长 0%;

3. 国有资本经营预算拨款 0.00 万元,同比增加 0.00 万元,增长 0%;

4. 财政专户管理资金预算收入 0.00 万元,同比增加 0.00 万元,增长 0%;

5. 单位资金预算拨款收入 0.00 万元,同比增加 0.00 万元,增长 0%;

6. 上年结转结余 30.00 万元,同比增加 30.00 万元,增长 100%。

(二) 2024 年部门支出预算总体情况

2024 年部门支出总预算 813.38 万元,较 2023 年度预算数 950.49 万元,减少 137.11 万元,下降 14.43%。

1. 2024 年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

(1) 社会保障和就业支出 27.53 万元

(2) 卫生健康支出 16.19 万元

(3) 自然资源海洋气象等支出 755.67 万元

(4) 住房保障支出 13.99 万元

2. 2024 年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1) 基本支出预算。

1) 301 工资福利支出(类) 164.13 万元

- 01 基本工资 39.94 万元
- 02 津贴补贴 1.92 万元
- 03 奖金 0.29 万元
- 07 绩效工资 63.40 万元
- 08 机关事业单位基本养老保险缴费 18.65 万元
- 09 职业年金缴费 8.88 万元
- 10 职工基本医疗保险缴费 7.46 万元
- 11 公务员医疗补助缴费 8.64 万元
- 12 其他社会保障缴费 0.96 万元
- 13 住房公积金 13.99 万元
- 99 其他工资福利支出 0.00 万元
- 2) 302 商品和服务支出 (类) 20.98 万元
 - 01 办公费 1.44 万元
 - 02 印刷费 0.32 万元
 - 05 水费 0.28 万元
 - 06 电费 1.27 万元
 - 07 邮电费 0.80 万元
 - 11 差旅费 3.89 万元
 - 13 维修 (护) 费 0.40 万元
 - 15 会议费 0.71 万元
 - 16 培训费 0.37 万元
 - 17 公务接待费 0.90 万元
 - 28 工会经费 2.33 万元

29 福利费 0.89 万元

31 公务用车运行维护费 1.89 万元

99 其他商品和服务支出 5.50 万元

3) 303 对个人和家庭补助支出（类）0.00 万元

（2）项目支出预算。

(1) 工资福利支出（类）165.94 万元

(2) 商品和服务支出（类）378.14 万元

(3) 资本性支出（类）84.20 万元

（三）2024 年部门预算收支增减变化情况说明

2024 年一般公共预算收入预算 813.38 万元，比 2023 年预算 950.49 万元减少 137.11 万元，同比下降 14.43%。收入预算变动的主要原因是：为落实上级部门关于“过紧日子”的要求，根据开展工作的实际情况安排预算。2024 年一般公共预算支出预算 813.38 万元，比 2023 年预算 950.49 万元减少 137.11 万元，同比下降 14.43%。支出预算变动的主要原因是：为落实上级部门关于“过紧日子”的要求，根据开展工作的实际情况安排预算。

二、2024 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024 年部门财政拨款收入预算情况

2024 年部门财政拨款收入预算 813.38 万元，其中：一般公共预算收入预算 813.38 万元，政府性基金预算收入预算 0.00 万元，国有资本经营预算收入预算 0.00 万元。

（二）2024 年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算813.38万元，其中：一般公共预算支出预算813.38万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 社会保障和就业支出（类）预算数为27.53万元，主要用于：在编人员由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出，其中：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）18.65万元；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）8.88万元；

(2) 卫生健康支出（类）预算数为16.19万元，主要用于：在编人员单位缴纳的医疗保险方面的支出，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.46万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.64万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.09万元；

(3) 自然资源海洋气象等支出（类）预算数为755.67万元，主要用于：自然资源事务方面的支出，其中：自然资源事务（款）事业运行（项）127.40万元；自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）628.27万元；

(4) 住房保障支出（类）预算数为13.99万元，主要用于：在编人员单位缴纳的医疗保险方面的支出，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）13.99万元；

2. 政府性基金预算支出预算

我馆无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

我馆无国有资本经营预算支出。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.79 万元，比 2023 年预算 3.10 万元减少 0.31 万元，同比下降 10.00%。其中：

1. 因公出国（境）经费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。主要用于：因公出国（境）。

2. 公务接待费 2024 年预算 0.90 万元，比 2023 年预算 1.00 万元减少 0.10 万元，同比下降 10.00%，变动的原因为：是为落实上级部门关于“过紧日子”的要求减少支出。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。主要用于：公务用车购置。

4. 公务用车运行维护费 2024 年预算 1.89 万元，比 2023 年预算 2.10 万元减少 0.21 万元，同比下降 10.00%，变动的原因为：是为落实上级部门关于“过紧日子”的要求减少支出。主要用于：公务用车运行维护费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算20.98万元(指部门的公用经费,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),比2023年预算减少1.18万元,下降5.32%,变动的�原因主要是:根据工资总额调整工会经费等。

(二) 政府采购预算安排情况说明

2024年本部门政府采购预算总金额289.69万元,其中,货物项目采购预算76.49万元,工程类采购预算0万元、服务类采购213.20万元。本部门2024年年初预算中适宜由中小企业提供的采购项目209.89万元,占政府采购预算72.45%。

(三) 政府购买服务情况

我馆无政府购买服务项目。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。

(五) 预算绩效目标情况说明

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效管理。

重点项目:项目名称外聘人员经费,预算资金168.94万元,2024年度绩效目标为:根据本年度工作安排聘用人员,配置充足的人力资源,行使市自然资源档案收集、管理和利

用的职能。设 1 条数量指标：聘用人员数量 ≥ 20 人；设 1 条质量指标：聘用人员聘用合规率=100%；设 1 条时效指标：聘用人工工资发放及时率=100%；设 2 条成本指标：成本指标 1. 聘用人工工资成本控制 ≤ 1230120 元，成本指标 2. 聘用人员社保公积金等成本控制 ≤ 459233 元；设 1 条社会效益指标：群众投诉次数 ≤ 5 次；设 1 条满意度指标：聘用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

本部门 2024 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 2000 万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本部门对 10 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 9 个，二等的项目 1 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个，有 3 个项目核减 2024 年预算，资金合计 449.21 万元，1 个项目根据自评发现的问题，完善了相关制度或改进管理措施等。

（六）涉密事项处理说明

我馆无涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各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、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（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。

第四部分：2024 年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、市本级项目绩效目标公开表
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
- 十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）