

2023 年
广东省国土资源档案馆部门预算

目 录

第一部分 广东省国土资源档案馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省国土资源档案馆概况

一、主要职责

广东省国土资源档案馆为广东省自然资源厅的直属公益一类事业单位。主要职责：拟定并实施省国土资源档案事业的发展规划、档案管理制度、办法；指导省国土资源系统档案管理工作，组织开展档案编研、信息化和开发利用工作；承担厅机关有关档案资料的接收、归档、管理和查询利用；承担全省成果地质资料、实物地质资料、测绘成果的汇交、保管和利用工作；承担建设项目压覆矿产资源查询工作；承担地质资料信息服务集群化、产业化工作；承担以往地质勘查工作程度核查工作；完成厅机关交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位设立 6 个正科级机构：办公室、国土档案室、测绘档案室、地质档案室、数字档案室、实物地质资料室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2965.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	363.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2601.61
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	2965.23	本年支出合计	2965.23

收支总体情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2965.23	支出总计	2965.23

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2200129	基础测绘与地理信息监管	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	958.61	958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1109.00	1109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2965.23	1322.23	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.62	363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.62	363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.83	227.83	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	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2601.61	958.61	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2601.61	958.61	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	958.61	958.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1109.00	0.00	1109.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2965.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	363.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2601.61
		十九、住房保障支出	0.00
		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
本年收入合计	2965.23	本年支出合计	2965.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2965.23	支出总计	2965.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2965.23	1322.23	1643.00
[208]社会保障和就业支出	363.62	363.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.62	363.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	227.83	227.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.79	130.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2601.61	958.61	1643.00
[22001]自然资源事务	2601.61	958.61	1643.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	534.00	0.00	534.00
[2200150]事业运行	958.61	958.61	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	1109.00	0.00	1109.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1322.23
[301]工资福利支出	998.59
[30101]基本工资	125.58
[30102]津贴补贴	209.30
[30107]绩效工资	401.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.04
[30109]职业年金缴费	42.52
[30112]其他社会保障缴费	3.23
[30113]住房公积金	84.15
[30114]医疗费	5.20
[30199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	90.11
[30201]办公费	1.32
[30202]印刷费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	27.46
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	1.13
[30299]其他商品和服务支出	13.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	230.03
[30302]退休费	225.03
[30307]医疗费补助	5.00
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1643.00
[301]工资福利支出	238.18
[30199]其他工资福利支出	238.18
[302]商品和服务支出	1357.17
[30201]办公费	0.24
[30202]印刷费	4.50
[30203]咨询费	0.50
[30205]水费	0.36
[30206]电费	19.26
[30207]邮电费	2.60
[30209]物业管理费	39.76
[30211]差旅费	7.75
[30213]维修（护）费	6.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	64.83
[30216]培训费	8.80
[30227]委托业务费	1163.45
[30239]其他交通费用	1.86
[30299]其他商品和服务支出	36.35
[310]资本性支出	47.65
[31002]办公设备购置	32.97
[31007]信息网络及软件购置更新	14.68

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1322.23	1322.23	1322.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省国土资源档案馆	1322.23	1322.23	1322.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	998.59	998.59	998.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.11	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	230.03	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1643.00	1643.00	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省国土资源档案馆	1643.00	1643.00	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度馆藏自然资源档案整理、扫描及日常管理项目	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省地质资料“收管用”及档案编研开发项目	184.72	184.72	184.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
国土资源档案馆物业运维费	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省智慧自然资源——“数字档案	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设省地质资料一体化数据标准规范,用于指导地质资料数据汇交、整合、建库、更新、共享、应

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
馆”地质资料数据治理与服务项目								<p>用工作开展,促进地质大数据规范管理、共享应用。</p> <p>2、对馆藏各类地质资料,开展收集、分析、整合、质检、模型构建、建库、产品加工等数据治理工作,建立地质资料一体化数据库,为“数字档案馆”资源总库补充地质资料数据资源。</p> <p>3、建立地质资料一体化综合管理系统,实现全省地质资料的统一管理、联动更新、同数同源、权威发布,支撑省级地质资料数据“大共享”。</p> <p>4、成果集成对接。与广东省自然资源一体化管理与服务平台等对接,支撑全省、全厅及各级自然资源主管部门对于地质资料数据的查询、统计及应用需求。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省国土资源档案馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省自然资源厅“数字档案室”档案一体化平台运维运营服务(2023年)项目	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠民便企公益测绘服务工程(档案馆实施部分)	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省级基础测绘成果档案向社会提供利用服务,保障数据资源建设及档案存储、保管工作的正常开展,高质高效做好自然资源档案惠民便企服务,发挥自然资源档案基础性保障服务作用。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2,965.23 万元，比上年增加 1,286.62 万元，增长 76.6%，主要原因是与上年相比，基础测绘专项资金和智慧自然资源专项资金年初批复下达；支出预算 2,965.23 万元，比上年增加 1,286.62 万元，增长 76.6%，主要原因是与上年相比，基础测绘专项资金和智慧自然资源专项资金年初批复下达。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1227.11万元,其中:货物类采购预算30.54万元,工程类采购预算10.9万元,服务类采购预算1185.67万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1365.89万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产34.97万元,主要是机械硬盘、架子、柜子等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广东省智慧自然资源——“数字档案馆”地质资料数据治理与服务项目	560	1、建设省地质资料一体化数据标准规范,用于指导地质资料数据汇交、整合、建库、更新、共享、应用工作开展,促进地质大数据规范管理、共享应用。 2、对馆藏各类地质资料,开展收集、分析、整合、质检、模

		<p>型构建、建库、产品加工等数据治理工作，建立地质资料一体化数据库，为“数字档案馆”资源总库补充地质资料数据资源。</p> <p>3、建立地质资料一体化综合管理系统，实现全省地质资料的统一管理、联动更新、同数同源、权威发布，支撑省级地质资料数据“大共享”。</p> <p>4、成果集成对接。与广东省自然资源一体化管理与服务平台等对接，支撑全省、全厅及各级自然资源主管部门对于地质资料数据的查询、统计及应用需求。</p>
惠民便企公益测绘服务工程（档案馆实施部分）	534	保障省级基础测绘成果档案向社会提供利用服务，保障数据资源建设及档案存储、保管工作的正常开展，高质高效做好自然资源档案惠民便企服务，发挥自然资源档案基础性保障服务作用。

注： 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。