

四川省自然资源资料馆

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省自然资源资料馆概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省自然资源资料馆 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省自然资源资料馆 2024 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省自然资源资料馆 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省自然资源资料馆职能简介

参与宣传贯彻国家、部、省有关档案工作法律法规及其制度、办法，拟定适合我省自然资源管理行业档案工作实际的有关规章制度、办法及相关技术标准等；承担省自然资源系统档案工作的全面管理、督促、检查、业务指导及档案人员的培训；根据国务院、自然资源部有关规定，协助厅矿产资源储量处制定适合我省地质资料汇交、管理客观实际的规章制度及办法。参与对地质资料汇交工作的管理及业务指导；负责四川省境内公益性、基础性、战略性地质资料的接收、发放、管理；负责承办全国及各省区公益性、战略性地质资料及地质矿产参考性资料的交换、交流及其查询利用等事宜；负责省内汇交地质资料的接收、整理归档、技术保护和提供利用；具体承办向全国地质资料馆汇交公益性地质资料和商业性 A 类地质资料；负责厅机关文书档案、土地档案以及其它各类档案的收集、整理、保管、技术保护和提供查询利用；负责承办土地资源管理参考性资料的收集、管理、交流、交换、提供利用；负责全省自然资源系统档案工作现代化建设和技术服务。

（二）四川省自然资源资料馆 2024 年重点工作

1. 持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神

一是坚持“第一议题”常态化，把“第一议题”落实融

入日常、抓在经常，切实做到学习跟进、认识跟进，并结合最新工作部署抓好贯彻落实，激发全馆党员内在动力。二是确保“第一议题”实效化，把贯彻落实“第一议题”制度作为促进全馆工作的重要抓手，把准政治方向、提升政治能力，扎实开展调查研究，强化忠诚履职尽责、服务发展大局的政治担当，在深度融合中将学习成果转化为推进新时代自然资源档案管理高质量发展强大动力。三是持之以恒加强全面从严治党，认真履行主体责任，不断推进不敢腐、不能腐、不想腐的能力和水平，巩固全馆发展风清气正、干事创业的良好政治生态。

2. 深化管理方式创新

一是按照机关业务系统电子文件归档试点要求，做好系统优化，推动建立较为完善的自然资源电子文件归档和电子档案管理的制度、标准规范，组织完成系统的验收工作。二是借鉴学习江苏、浙江、山东等兄弟单位在地质资料管理市县延伸的先进经验，助力我省地质资料市县延伸规范管理。

3. 持续做好档案资源建设

一是推进地质资料汇交信息共享工作机制。完善自然资源系统内财政项目及矿业权管理信息共享渠道，探索跨行业地质工作项目信息共享工作机制，实现省内地质工作项目全监管、全覆盖。二是抓好实物地质资料汇交检查、野外筛选工作，及时跟踪新一轮找矿突破战略行动实物地质资料新增情况，确保相关 I 类、II 类实物地质资料应交尽交、应收尽

收，开展攀西分库已入库岩心、岩屑、副样的规范化整理及归档上架工作，实现实物地质资料的安全管理，争取资金支持对攀西分库锂矿、钒钛磁铁矿、稀土矿、石墨矿等四川优势战略性矿种岩心开展数字化工作，实现岩心的数字化保存与高效利用。三是做好厅机关专题档案、专业档案、珍贵历史档案等的接收、保管，按照省档案局“三合一制度”要求，年底前完成机关文件材料归档范围和档案保管期限表的制定和报审，持续开展自然资源档案整理及图文数字化续作项目。四是积极推进厅《机关档案管理办法》出台。

4. 持续做好档案利用服务

一是用好用活厅《关于加快推动全省自然资源档案数字化转型工作的通知》，高质量做好绵阳市局档案管理平台建设工作，做好市（州）、县（市、区）自然资源主管部门档案系统需求调研，积极推广档案管理一体化服务平台，推进全省自然资源系统档案管理水平整体提升。二是馆作为找矿突破战略行动办公室工作专班成员单位，积极服务好新一轮找矿突破战略行动，及时掌握具体项目信息，主动做好地质资料数据支撑服务工作，促进项目成果资料汇聚。三是继续做好馆藏电子档案的管理以及各系统的运行维护，理顺馆内各系统、设备以及数据的管理模式，提高服务质效。

5. 争取厅实物地质资料成都分库建设

按照“统一规划、分片管理、先行试点、逐步实施、稳步推进”原则，主动作为、精心组织、做好汇报，认真做好

前期相关准备工作，争取厅支持，持续推动厅实物地质资料成都分中库建设。

6. 持续加强档案安全工作

严格落实库房管理制度，增强档案管理安全意识，做好库房的日常安全检查、库房专用设施设备的日常巡检巡查，落实库房管理“八防”要求，确保档案安全；进一步健全馆消防管理制度，落实责任；将消防安全教育纳入馆日常学习，用好专题讲座、消防培训、展板宣传等多种传统教育方式的同时，适时开展消防知识测试和消防演练，有针对性地开展消防安全教育。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省自然资源厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省自然资源资料馆
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：四川省自然资源资料馆

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	805.06	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	100.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	17.70
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	73.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.21
		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	765.56
		二十、住房保障支出	45.39
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	905.06	本年支出合计	922.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	17.00	其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收 入 总 计	922.06	支 出 总 计	922.06

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川省自然资源资料馆

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	用事业基金弥补收 支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	922.06	17.00	805.06			100.00					
		922.06	17.00	805.06			100.00					
315601	四川省自然 资源资料馆	922.06	17.00	805.06			100.00					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川省自然资源资料馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	922.06	467.08	454.98		
					922.06	467.08	454.98		
				四川省自然资源资料馆	922.06	467.08	454.98		
205	08	03	315601	培训支出	17.70	17.70			
208	05	02	315601	事业单位离退休	21.60	21.60			
208	05	05	315601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40			
208	05	06	315601	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20			
210	11	02	315601	事业单位医疗	20.21	20.21			
220	01	50	315601	事业运行	314.58	314.58			
220	01	99	315601	其他自然资源事务支出	450.98		450.98		
221	02	01	315601	住房公积金	31.25	27.25	4.00		
221	02	03	315601	购房补贴	14.14	14.14			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省自然资源资料馆

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	805.06	一、本年支出	822.06	822.06		
一般公共预算拨款收入	805.06	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				
一、上年结转	17.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.00	教育支出	17.70	17.70		
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	73.20	73.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.21	20.21		
		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	669.56	669.56		
	住房保障支出	41.39	41.39		
	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				
	国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省自然资源资料馆

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	822.06	805.06	17.00
					822.06	805.06	17.00
				四川省自然资源厅部门	822.06	805.06	17.00
205	8	3	315	培训支出	17.70	17.70	
208	05	02	315	事业单位离退休	21.60	21.60	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	
210	11	02	315	事业单位医疗	20.21	20.21	
220	01	50	315	事业运行	314.58	314.58	
220	01	99	315	其他自然资源事务支出	354.98	337.98	17.00
221	02	01	315	住房公积金	27.25	27.25	
221	02	03	315	购房补贴	14.14	14.14	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省自然资源资料馆

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	467.08	361.32	105.76
				467.08	361.32	105.76
		315601	四川省自然资源资料馆	467.08	361.32	105.76
		301	工资福利支出	339.69	339.69	
301	01	30101	基本工资	102.87	102.87	
301	02	30102	津贴补贴	16.04	16.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.90	1.90	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.14	14.14	
301	07	30107	绩效工资	120.00	120.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	34.40	
301	09	30109	职业年金缴费	17.20	17.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	12	3011201	失业保险	1.29	1.29	

301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	27.25	27.25	
		302	商品和服务支出	105.76		105.76
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.82		2.82
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	20.04		20.04
302	11	30211	差旅费	29.26		29.26
302	16	30216	培训费	17.70		17.70
302	17	30217	公务接待费	0.49		0.49
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.30		4.30
302	29	30229	福利费	6.45		6.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	21.63	21.63	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川省自然资源资料馆

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	354.98
					354.98
				四川省自然资源资料馆	354.98
				其他自然资源事务支出	354.98
220	01	99	315601	自然资源机关档案电子文件归档与管理 2023 年	17.00
220	01	99	315601	实物地质资料管理及攀西分库日常运行 2024 年	70.00
220	01	99	315601	地质资料信息集群化产业化建设 2024 年	90.00
220	01	99	315601	自然资源综合档案库房和地质资料库房管理及维护 2024 年	59.19
220	01	99	315601	自然资源档案整理及图文数字化建设（续作）2024 年	106.79
220	01	99	315601	单位运转 2024 年	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省自然资源资料馆

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	7.99		7.50		7.50	0.49
		7.99		7.50		7.50	0.49
315601	四川省自然资源资料馆	7.99		7.50		7.50	0.49

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

单位：四川省自然资源资料馆

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川省自然资源资料馆

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						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：四川省自然资源资料馆

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			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省自然资源资料馆

金额单位：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
315-四川省自然资源厅部门		922.06									
315601-四川省自然资源资料馆	51000021R000000019951-工资性支出	238.94	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
	51000021R000000019953-单位缴费	100.78	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
	51000021R000000019957-其他补助支出	21.60	做好退休人员保障，维护社会稳定。	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	
51000021Y000000011490-	20.52	提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向	

	日常公用经费		执行预算，保障单位日常运转。								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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	74.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安$	\leq	100	%	20	反向指标	

						排数]×100%)							
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20		正向指标	
51000023Y000008300406-自然资源机关档案电子文件归档与管理 2023 年	17.00	以“建设用地审批和预审业务档案”为试点，通过在“四川省自然资源基础信息平台”中嵌入电子文件归档功能，完成“四川省自然资源档案在线查询系统”与“四川省自然资源基础信息平台”的衔接，实现建设用地审批档案的从形成、移交、接收、归档、审批和利用全流程线上运行，推动建立完善的自然资源全业务档案归档管理制度和技术规范。	产出指标	数量指标	完成系统改造	=	3	个	20				
				质量指标	系统验收合格率	=	100	%	20				
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10				
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	完成建设用地电子档案在线归档，减少线下工作投入，提高档案管理工作效率				10		
				可持续影响指标	成果使用年限	≥	10	年	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10				

					标							
				成本指标	经济成本指标	投资控制率 (实际支出数/预算数)	≤	100	%	10		
51000023Y000009870477- 自筹保运转 2024 年	100.00	对外提供档案技术服务等形式满足国家及社会需求,形成的净收入用于单位运转支出	产出指标	数量指标	保障人数	=	16	人	30			
				时效指标	服务周期	定性	1	年	30			
				效益指标	社会效益指标	正常运转情况	定性	单位正常运转和履职	30			
51000023Y000009870514- 实物地质资料管理及攀西分库日常运行 2024 年	70.00	按照部、省相关文件要求,做好实物地质资料的汇交接收、整理入库、安全保管、服务利用及统计上报等工作,保障四川省自然资源厅实物地质资料攀西分库日常运行工作正常开展,不断提升实物地质资料管理服务水平。	产出指标	数量指标	副样整理	≥	19000	件	5			
					岩屑整理	≥	1000	件	5			
					木质岩心箱采购	=	200	个	5			
					攀西分库日常运行及管理	=	1	处	10			
					实物地质资料目录清单汇交检查	≥	60	份	5			
					岩心整理	≥	2000	米	5			
				质量指标	副样整理验收合格	≥	19000	件	5			
					岩心整理验收合格	≥	2000	米	5			
					岩屑整理验收合格	≥	1000	件	5			

						实物地质资料目录清单汇交检查验收合格率	≥	90	%	5		
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	实物地质资料服务利用	≥	50	人次	10		
					可持续影响指标	实物地质资料服务利用影响年限	≥	10	年	5		
				成本指标	经济成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	≤	100	%	10		
	51000023Y000009870526-地质资料信息集群化产业化建设 2024 年	90.00		按照部省相关文件要求，做好地质资料汇交、整理、入库、保管、信息化、涉密信息管理工作，做好地质资料社会化服务保障，围绕四川省区域发展，为新一轮找矿突破战略行动、城市地下空间、矿产勘查、地灾防止、水工环调查、区调地质综合研究等项目工作开展提供扎实的资料基础。	产出指标	数量指标	地质资料涉密信息进行清理	=	3900	件	10	
							完成地质资料目录信息采集	=	100	件	10	
							超融合系统扩容增配配件	=	3	套	10	
						质量指标	成果质量检查验收合格率	≥	95	%	10	
							转交全国馆 A 类地质资料合格率	≥	95	%	10	
时效指标	完成时间	≤	1	年		10						

					质量指标	库房设备、馆内各信息系统、网络运行情况	定性	运行良好		10	
					时效指标	库房设备、馆内各信息、网络系统维护	定性	及时维护		10	
				效益指标	可持续影响指标	延长档案使用年限	定性	运行良好		15	
				成本指标	经济成本指标	投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）	≤	100	%	10	
51000023Y000009870569-自然资源档案整理及图文数字化建设（续作）2024年	106.79	根据《中华人民共和国档案法》、《机关档案管理规定》等规章制度要求，做好机关档案的收集、整理、图文数字化、入库、保管、利用、移交等工作，做好自然资源档案的查阅利用服务，为政府决策、规划、公共安全、行业管理、经济发展等保障、促进作用，为自然资源管理工作提供服务保障，同时满足社会各界的利用需	产出指标	数量指标	完成档案资料整理、入库数量	=	6973	盒	15		
					完成档案进行图文数字化	=	36.17	万页	15		
				质量指标	项目合格率	定性	验收通过	10			
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	档案查询利用服务	≥	200	人次	5		
					提高工作效率	定性	提高档案管理工作效	10			

			求。					率			
				可持续影响指标	档案使用年限	\geq	30	年	5		
				满意度指标	全年档案利用者投诉率	\leq	5	%	10		
				成本指标	经济成本指标 (实际财政投入/计划财政投入)	\leq	100	%	10		
				产出指标	时效指标	完成及时率	\leq	100	%	40	
	51000023Y000009870589- 单位运转 2024 年	12.00	维修维护办公楼、库房、 办公桌椅等硬件设施。	效益指标	社会效益指标	正常运转情况	定性	优良中 低差		30	
				成本指标	经济成本指标	投资控制率	\leq	100	%	20	
					数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向 指标
	51000024Y000010059701- 福利费	6.45	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	产出指标	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 ）	\leq	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
	51000024Y000010060839- 工会经费	4.30	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
					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

第三部分 四川省自然资源资料馆 2024 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，四川省自然资源资料馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。四川省自然资源资料馆 2024 年收支预算总数 922.06 万元，比 2023 年收支预算总数增加 157.68 万元，主要原因是一般公共预算拨款中基本支出增加。

（一）收入预算情况

四川省自然资源资料馆 2024 年收入预算 922.06 万元，其中：上年结转 17.00 万元，占 1.84%；一般公共预算拨款收入 805.06 万元，占 87.31%；事业收入 100.00 万元，占 10.85%。

（二）支出预算情况

四川省自然资源资料馆 2024 年支出预算 922.06 万元，其中：基本支出 467.08 万元，占 50.66%；项目支出 454.98 万元，占 49.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省自然资源资料馆 2024 年财政拨款收支预算总数 822.06 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 137.68 万元，主要原因是一般公共预算拨款中基本支出增加及上年结转经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 805.06 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17.00 万元；支出包括：教育支出 17.70 万元、社会保障和就业支出 73.20 万元、卫生健康支出 20.21 万元、自然资源海洋气象等支出 669.56 万元、住房保障支出 41.39 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

四川省自然资源资料馆 2024 年一般公共预算当年拨款 805.06 万元，比 2023 年预算数增加 120.68 万元，主要原因是基本支出中人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

培训支出 17.70 万元，占 2.15%；事业单位离退休 21.60 万元，占 2.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.40 万元，占 4.18%；机关事业单位职业年金缴费支出 17.20 万元，占 2.09%；事业单位医疗 20.21 万元，占 2.46%；事业运行 314.58 万元，占 38.27%；其他自然资源事务支出 354.98 万元，占 43.18%；住房公积金 27.25 万元，占 3.32%；购房补贴 14.14 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 17.70 万元，主要用于：自然资源档案管理业务培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 21.60 万元，主要用

于：本单位离退休人员生活补助等支出，确保离退休人员生活保障。

3.社会保障和就业支出(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)2024年预算数为34.40万元，主要用于：本单位养老政策改革后的养老保险缴费支出，确保改革政策落实到位。

4.社会保障和就业支出(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)2024年预算数为17.20万元，主要用于：本单位养老政策改革后的职业年金缴费支出，确保逐步推进改革政策落实。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为20.21万元，主要用于：本单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。

6.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314.58万元，主要用于：单位职工的工资福利及日常公用经费支出。

7.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)2024年预算数为354.98万元，主要用于：地质资料信息集群化产业化建设等6个项目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为27.25万元，主要用于：本单位住房公积金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为14.14万元，主要用于：本单位符合

条件职工购买住房的补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省自然资源资料馆 2024 年一般公共预算基本支出 467.08 万元，其中：

人员经费 361.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省自然资源资料馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.99 万元，其中：公务接待费 0.49 万元，公务用车购置及运行维护费 7.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 3.35%。主要原因是根据政策合理调减公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费预算。

2024 年安排公务用车运行维护费 7.50 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障库房管理业务、市区日常公务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省自然资源资料馆 2024 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

四川省自然资源资料馆 2024 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

四川省自然资源资料馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，四川省自然资源资料馆安排政府采购预算 92.53 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 92.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省自然资源资料馆所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、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）。

2024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

2024年四川省自然资源资料馆开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算905.06万元。其中：人员类项目3个，涉及预算361.32万元；运转类项目10个，涉及预算543.74万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指：事业单位开支的离退休人员支出。

3.社会保障和就业支出(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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

6.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：自然资源事业单位的基本支出。

7.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：其他用于自然资源事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

指：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。