

# 2023 年成都市城市建设和自然资源档案馆 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市城市建设和自然资源档案馆

## 2023 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

1.负责市辖区（含高新区、天府新区和东部新区）建设工程档案、自然资源业务管理档案，五城区（锦江、青羊、金牛、武侯、成华）不动产登记档案，市本级自然资源档案，市级以上重点建设工程及跨区（市）县建设工程档案，以及本行政区域内应汇交的地质资料的收集、接收、保管（存）、提供利用等工作。

2.承担全市城市建设和自然资源档案以及地质资料业务指导的行政辅助工作。

3.承担相关档案（资料）编研及档案信息化建设工作。

4.提供载体档案和地质资料的整理、制作等服务。

5.完成成都市规划和自然资源局交办的其他任务。

#### （二）2023 年重点工作

##### 1.档案接收

（1）持续做好市辖区建设工程、市级以上重点建设工程及跨区（市）县建设工程档案的接收。按要求配合完成重大建设工程档案验收相关工作。

（2）接收市规划和自然资源局机关处（室）、局属事业单位

等形成的各类业务档案。

(3) 通过多种形式为建设及施工单位提供业务咨询服务，深化重点项目业务咨询与指导工作，确保档案顺利进馆。

## 2.档案保管、编研和利用

(1) 做好档案入库上架、库房安全巡查等档案及库房管理工作。

(2) 充分挖掘档案利用价值，开展档案编研，推动档案主题展览实施。

(3) 做好档案查阅利用服务。

## 3.档案整理和制作

(1) 承接建设工程纸质档案整理制作、声像档案拍摄制作业务，做好纸质档案整理扫描、声像档案拍摄制作的过程管理和审查验收。

(2) 开展城市建设风貌拍摄，留存成都城市记忆。

## 4.档案信息化建设及管理

(1) 保障馆业务、办公对网络、信息系统及终端环境的需求，建设城市建设和自然资源档案馆综合管理平台，提升档案信息化整体服务水平。

(2) 维护馆机房、网络、网站、微信公众号和各类档案信息系统，保障档案馆数据安全和档案业务工作的正常开展，为档案管理和利用提供及时、高效的信息化支撑。

## 二、机构设置

本单位由 9 个内设（科）室组成，包括：办公室、业务科、管理科、档案整理科、声像室、地质资料科、档案综合管理一科、档案综合管理二科、档案综合管理三科。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市城市建设和自然资源档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年收支总预算 8377.06 万元，比上年预算数 8323.76 万元增加 53.30 万元，增长 0.64%，变动的主要原因一是新增房产登记档案存储项目，二是按照项目实施进度，2023 年档案信息化建设与维护项目支出减少。

## 二、收入预算情况说明

成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年收入预算 8377.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 724.99 万元，占 8.66%；事业收入 7000.00 万元，占 83.56%；其他收入 100.00 万元，占 1.19%；上年结转 552.07 万元（非财政拨款结余 523.84 万元、专用结余 28.23 万元），占 6.59%。

## 三、支出预算情况说明

成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年支出预算 8377.06 万元，其中：基本支出预算 5494.90 万元，占 65.59%；部门项目支出预算 2882.16 万元，占 34.41%。

## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 724.99 万元。收入包括：一般公



共预算当年拨款收入 724.99 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 724.99 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 724.99 万元，比上年预算数 582.99 万元增加 142.00 万元，增长 24.36%，变动的主要原因是新增房产登记档案存储项目。

### （二）一般公共预算结构情况

自然资源海洋气象等支出（类）支出 724.99 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算数为 195.17 万元，比上年预算数 186.69 万元增加 8.48 万元，增长 4.54%，变动的主要原因是人员变动及年度晋级调资。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）预算数为 529.82 万元，比上年预算数 396.30 万元增加 133.52 万元，增长 33.69%，变动的主要原因是新增房产登记档案存储项目。主要用于委托业务费、电费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 195.17 万元，其中：

人员经费 195.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

2023 年未安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2023 年未安排公务接待费预算，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市城市建设和自然资源档案馆核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2023 年未安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算持平。

2023 年未安排公务用车购置经费预算，拟新购公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车运行维护费预算。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市城市建设和自然资源档案馆 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0.00 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年成都市城市建设和自然资源档案馆政府采购预算总额 269.36 万元，其中：政府采购货物预算 35.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 233.80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市城市建设和自然资源档案馆共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

2023 年成都市城市建设和自然资源档案馆实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 2514.41 万元，其中，一般公共预算 296.58 万元。

## 第三部分 名词解释

## 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。如档案委托整理、声像资料拍摄委托的服务费等。
- 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
- 4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
- 5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
- 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。
- 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。
- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指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。

## 第四部分 部门预算表



## 单位收支总表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

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	724.99	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	7,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	100.00	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	264.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.51
		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	7,869.83
		二十、住房保障支出	156.30
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,824.99</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>8,377.06</b>
八、上年结转	552.07		
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,377.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,377.06</b>

## 单位收入汇总表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,377.06	552.07	724.99			7,000.00		100.00			
399616	成都市城市建设和自然资源档案馆	8,377.06	552.07	724.99			7,000.00		100.00			

## 单位支出总表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>8,377.06</b>	<b>5,494.90</b>	<b>2,882.16</b>
208	05	02	399616	事业单位离退休	35.00	35.00	
208	05	05	399616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.93	152.93	
208	05	06	399616	机关事业单位职业年金缴费支出	76.49	76.49	
210	11	02	399616	事业单位医疗	79.37	79.37	
210	11	99	399616	其他行政事业单位医疗支出	7.14	7.14	
220	01	08	399616	自然资源行业业务管理	2,882.16		2,882.16
220	01	50	399616	事业运行	4,987.67	4,987.67	
221	02	01	399616	住房公积金	156.30	156.30	

## 财政拨款收支预算总表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

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	724.99	一、本年支出	724.99	724.99		
一般公共预算拨款收入	724.99	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	724.99	724.99		
		住房保障支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	724.99	724.99	
			自然资源海洋气象等支出	724.99	724.99	
			自然资源事务	724.99	724.99	
220	01	08	自然资源行业业务管理	529.82	529.82	
220	01	50	事业运行	195.17	195.17	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

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	195.17	195.17	
		301	工资福利支出	195.17	195.17	
301	01	30101	基本工资	172.13	172.13	
301	02	30102	津贴补贴	5.02	5.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.02	5.02	
301	07	30107	绩效工资	18.02	18.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

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	529.82
				自然资源行业业务管理	529.82
220	01	08	399616	其他商品和服务支出	11.30
220	01	08	399616	日常维修费	71.24
220	01	08	399616	委托业务费	36.50
220	01	08	399616	日常专用材料购置费	78.80
220	01	08	399616	一般设备购置费	23.40
220	01	08	399616	国内差旅费	12.00
220	01	08	399616	档案管理运行维护项目经费	96.58
220	01	08	399616	房产登记档案存储项目经费	200.00



一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

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	
	合 计					
399616	成都市城市建设和自然资源档案馆					

备注：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 政府性基金支出预算表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

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						

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：399616-成都市城市建设和自然资源档案馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	

备注: 本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

### 部门预算项目绩效目标表

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	
399-成都市规划和自然资源局部门		2,514.41										
399616-成都市城市建设和自然资源档案馆	声像档案收集制作项目经费	1,513.30	顺利开展建设工程声像档案的收集制作工作，保证项目声像档案的时效和质量，为建设单位提供优质的声像档案制作服务。	产出指标	数量指标	签订声像合作协议份数	≥	500	份	15		
				效益指标	社会效益指标	保证重点、民生工程项目声像档案的留存数	≥	2	个	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	声像档案拍摄制作合作服务成本总额	≤	1500	万元	10		
				产出指标	质量指标	声像档案入库合格率	≥	98	%	15		
				效益指标	可持续发展指标	保障声像拍摄正常运行天数	≥	260	个工作日	10		
				产出指标	时效指标	工程总平绿化完成后制作档案成品时限	≤	40	天	15	反向指标	
	纸质、电子档案整理制作项目经费	19.42	通过实施该项目，提升我馆档案数字化生产效率，为建设施工单位提供更优质、高效的档案整理、电子档案制作服务，不断提升服务对象满意度。	产出指标	时效指标	按批次完成纸质档案扫描的及时率	≥	80	%	15		
				产出指标	数量指标	进馆纸质档案扫描完成率	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用满意度	≥	85	%	10		
				产出指标	质量指标	纸质档案扫描合格率	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益指标	纸质档案查阅的准确率	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	保障档案整理制作业务顺利进行天数	≥	260	个工作日	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	19.42	万元	5		
	档案信息化建设和维护项目经费	272.82	保障市城市建设和自然资源馆业务、办公对基础网络、信息系统及终端环境的需求，建设城市建设和自然资源档案馆综合管理平台，维护馆机房、网络、网站、微信公众号和各类档案信息系统，保障城市建设和自然资源档案馆数据安全和档案业务工程的正常开展，为档案管理和利用提供及时的信息化支撑。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	2022年项目成本控制	≤	272.82	万元	10		
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	200	个	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	5	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	正向指标	
	档案管理运行维护项目经费	508.87	保证我馆档案管理工作有序、规范、高效顺利进行；提高档案管理水平和服务质量，最大化发挥档案利用价值。	产出指标	数量指标	选取区域作为调研范围数量	≥	7	个	10		
				效益指标	可持续发展指标	保障馆正常运行天数	≥	260	个工作日	15		
				产出指标	时效指标	档案清点、装箱、搬运天数	≤	45	天	10		
				产出指标	质量指标	公开发表的论文数	≥	2	个	10		
				产出指标	时效指标	管理知识图谱实证研究项目完成并通过验收时间	≤	18	月	10		
				效益指标	社会效益指标	管理知识图谱实证研究可视化研究目标达成率	=	100	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	寄存档案项目验收合格率	≥	98	%	10		
				成本指标	经济成本指标	档案寄存服务项目成本控制	≤	71	万元	10		
房产登记档案存储项目经费	200.00	将暂存于博泰公司的571余万卷房产登记档案搬迁至金控财智中心过渡存放，预计存期5年，并负责管理和利用。	产出指标	时效指标	提供基础及特约物业服务年限	≥	5	年	10			
			效益指标	社会效益指标	年房产档案利用卷数	≥	120	卷	15			
			产出指标	数量指标	库房每周清洁次数	≥	1	次	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	寄存档案卷数	≥	570000	卷	10			
			成本指标	经济成本指标	年电费成本控制	≤	122	万元	10			
			产出指标	质量指标	空调故障率	≤	10	次	10			
			效益指标	可持续发展指标	设施设备正常运行天数	≥	360	天	15			