

达州市国土资源档案信息中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

达州市国土资源档案信息中心于 2011 年 1 月 5 日经达州市编制委员会批准成立的全额拨款的事业单位，主要负责全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

（二）2019 年重点工作

一是党建和党风廉政建设工作。2019 年将继续认真贯彻落实党的“十九”大精神提出的新时代党的建设总要求，不断推进全面从严治党纵深发展，为推动党的建设创新工作汇聚力量、筑牢基础、提供坚强思想、政治和纪律保障。1、坚持一个统领。即始终以党的政治建设为统领。严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，引导党员干部时时处处事事都要以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。2、贯穿一条红线。即全面贯彻党的“十九”大精神以习近平总书记讲话精神为纲领，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻“十九”大精神，进一步坚定广大党员的理想信念，把“十九”大精神转化为解决问题、指导党建和业务工作创新发展的生动实践。3、落实四个从严。不断提高党建工作质量和水平。

二是信息化工作

2019 年，信息中心将紧紧围绕自然资源网络安全和信息化规划的目标要求，重点抓好以下工作，为自然资源管理提供坚强有力信息化保障。1、做好“国土

空间信息系统”和自然资源大数据、网络信息安全和政务信息共享相关学习和调研工作，着手开展国土空间信息系统方案编制和报批工作。2、继续做好政务信息公开、舆情管理、局门户网站优化工作。3、做好中心机房、国土资源业务主干网（内网）、不动产登记平台和 OA 办公系统等信息系统的运行维护及应急处置工作，保障市局对社会公众服务的能力。4、着手推进达州市国土资源容灾备份机房建设（不动产登记数据、天地图数字达州行政版、大比例尺测绘地理数据这三类数据为涉密数据），以保障不动产登记和测绘地理信息数据容灾备份安全的需要。5、做好达州市国土资源已建信息系统等级保护测评工作，并按照相关测评结果整改完善。6、完成达州市地质灾害综合体系及数据库项目建设。7、加强网络安全和信息化宣传培训，组织召开全市国土资源网络安全培训会 and 全市国土资源信息化工作培训会，加强对全市国土资源系统网络安全和信息化能力的培养和指导。8、提升信息技术部专业技术人员的培训实效，同时建立应急事件的高技术人才和网络保卫专家间联动机制。

三是档案管理工作

1、继续抓好 2018 年度市局机关文书档案的备案、整理和数字化工作。2、指导各县市区局档案整理和业务提升培训工作。2019 年是全面学习贯彻落实党的十九大精神的第二年，档案管理要紧跟时代步伐，继续强化依法治档，改进工作作风，增强业务能力，提高档案管理、研发和利用水平。在做好本职工作的同时，着力开展工作创新和科学研究，积极探索档案管理工作的新模式、新思路、新方法，不断提高档案数字化和信息化建设能力，为全市国土事业建设做出新的贡献。

二、部门预算单位构成

达州市国土资源档案信息中心为达州市自然资源和规划局下属全额拨款的事业单位，核定编制人数 7 人，在编人数 7 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市国土资源档案信息中心所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市国土资源档案信息中心 2019 年收支总预算 110.40 万元，比 2018 年收支预算总数增加 12.02 万元，主要原因是 2017 年 12 月公招 1 人，人员经费和日常公用经费 2019 年才纳入预算以及正常工资晋升调资。

（一）收入预算情况

达州市国土资源档案信息中心 2019 年收入预算 110.40 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 110.40 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市国土资源档案信息中心 2019 年支出预算 110.40 万元，其中：基本支出 69.40 万元，占 62.86%；项目支出 41.00 万元，占 37.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市国土资源档案信息中心 2019 年财政拨款收支总预算 110.40 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 12.02 万元，主要原因是 2017 年 12 月公招 1 人，人员经费和日常公用经费 2019 年才纳入预算以及正常工资晋升调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 110.40 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：自然资源海洋气象等支出 92.50 万元、社会保障和就业支出 9.30 万元、卫生健康支出 3.00 万元、住房保障支出 5.60 万元。

五、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

达州市国土资源档案信息中心 2019 年一般公共预算当年拨款 110.40 万元，比 2018 年预算数增加 12.02 万元。主要是 2017 年 12 月公招 1 人，人员经费和日常公用经费 2019 年才纳入预算以及正常工资晋升调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出 92.50 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出 9.30 万元，占 8.42%；卫生健康支出 3.00 万元，占 2.72%；住房保障支出 5.60，占 5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2019年预算数为53.80万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2. 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):2019年预算数为38.70万元,主要用于:国土系统专网委托业务费、机房及网络运行的办公费、差旅费、维(护)修费等项目支出。

3. 社会保障和就业(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):2019年预算数为9.30万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为3.00万元,主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为560万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市国土资源档案信息中心2019年一般公共预算基本支出69.40万元,其中:人员经费64.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.90万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市国土资源档案信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.50万元,公务用车购

置及运行维护费 0 万元。

（一）2018 年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2019 年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

达州市国土资源档案信息中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市国土资源档案信息中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2018 年预算数持平。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市国土资源档案信息中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市国土资源档案信息中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取本单位信息技术部 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十、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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 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）：指单位开展国土系统专网的委托业务费、网络维护运行的办公费、差旅费、维（护）修费等项目支出。
5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.4	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		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		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	9.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.0
		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	92.5
		二十、住房保障支出	5.6
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	110.4	本 年 支 出 合 计	110.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	110.4	支 出 总 计	110.4

表1-2

部门支出总表

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	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	110.4	69.4	41.0					
				达州市国土资源档案信息中心	110.4	69.4	41.0					
208	05	05	406409	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3						
210	11	02	406409	事业单位医疗	3.0	3.0						
220	01	50	406409	事业运行	53.8	51.5	2.3					
220	01	99	406409	其他自然资源事务支出	38.7		38.7					
221	02	01	406409	住房公积金	5.6	5.6						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	110.4	一、本年支出	110.4	110.4			
一般公共预算拨款收入	110.4	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					
二、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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	9.3	9.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.0	3.0			
		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	92.5	92.5			
		住房保障支出	5.6	5.6			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	110.4	支 出 总 计	110.4	110.4			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	110.4	110.4	110.4	69.4	41.0						
		达州市国土资源档案信息中心	110.4	110.4	110.4	69.4	41.0						
		对事业单位经常性补助	110.4	110.4	110.4	69.4	41.0						
505	01	工资福利支出	64.5	64.5	64.5	64.5							
505	02	商品和服务支出	45.9	45.9	45.9	4.9	41.0						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	69.4	64.5	4.9
	406409		达州市国土资源档案信息中心	69.4	64.5	4.9
	301		工资福利支出	64.5	64.5	
301	01	406409	基本工资	25.2	25.2	
301	02	406409	津贴补贴	0.7	0.7	
301	07	406409	绩效工资	20.7	20.7	
301	08	406409	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	9.3	
301	10	406409	职工基本医疗保险缴费	3.0	3.0	
301	13	406409	住房公积金	5.6	5.6	
	302		商品和服务支出	4.9		4.9
302	01	406409	办公费	1.0		1.0
302	04	406409	手续费	0.2		0.2
302	07	406409	邮电费	0.2		0.2
302	11	406409	差旅费	1.1		1.1
302	13	406409	维修(护)费	0.3		0.3
302	16	406409	培训费	0.2		0.2
302	28	406409	工会经费	0.5		0.5
302	29	406409	福利费	0.8		0.8
302	99	406409	其他商品和服务支出	0.6		0.6

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	41.0
				达州市国土资源档案信息中心	41.0
				事业运行	2.3
220	01	50	406409	党建经费	0.8
220	01	50	406409	公务接待费	1.5
				其他自然资源事务支出	38.7
220	01	99	406409	国土系统专网运营费	33.7
220	01	99	406409	网络维护运行费	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	1.5					1.5
406409	达州市国土资源档案信息中心	1.5					1.5

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
达州市国土资源档案信息中心										
国土系统专网运营费项目	33.7	33.7		保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等国土地信息系统运行使用。	质量	保障全市不动产登记信息系统、土地动态监测系统等国土地信息系统运行使用。	社会效益	提高了群众的办事效率	服务对象满意度	服务对象满意度大于90%
					成本	国土专网实时稳定运行，按合同支付电信公司委托业务费33.7万	经济效益	产生良好的经济利益，提高政府效率，保障系统网络正常运行。		
网络维护运行费项目	5.0	5.0		保障自然资源软件系统、机房正常运行	工作完成情况	保障单位软件系统、机房等工作正常开展	项目类型	常年项目	工作满意度	工作满意度大于95%
					成本测算	为保障自然资源软件系统、机房正常运行，所需办公费1.3万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.5万元、物业管理费0.5万元、其他商品和服务支出0.6万	拟达成效	保障自然资源软件系统、机房正常运行		