

2024 年度

**松原市自然资源局石油化学工业
循环经济园区经办中心单位决算**

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

松原市自然资源局石油化学工业循环经济园区经办中心主要负责辖区内自然资源权益利用、自然资源调查登记、自然资源地质矿产、国土空间用途管制和国土空间规划测绘等行政审批的前期事务性工作，为行政审批和行政管理提供服务保障。

二、机构设置及决算单位构成

松原市自然资源局石油化学工业循环经济园区经办中心为松原市自然资源局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定全额拨款事业编制 12 名（行政管理岗位 5 名、专业技术岗位 6 名、工勤岗位 1 名）。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.88
	9		九、卫生健康支出	39	5.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	110.16
	19		十九、住房保障支出	49	10.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	147.60	本年支出合计	57	147.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	147.60	总计	60	147.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	147.60	147.60					
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88					
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88					
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
220	自然资源海洋气象等支出	110.16	110.16					
22001	自然资源事务	110.16	110.16					
2200150	事业运行	110.16	110.16					
221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.60	147.60				
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88				
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88				
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
220	自然资源海洋气象等支出	110.16	110.16				
22001	自然资源事务	110.16	110.16				
2200150	事业运行	110.16	110.16				
221	住房保障支出	10.81	10.81				
22102	住房改革支出	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	10.81	10.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	147.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.88	20.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	110.16	110.16		
	19		十九、住房保障支出	51	10.81	10.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	147.60	本年支出合计	59	147.60	147.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	147.60	总计	64	147.60	147.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	147.60	147.60	143.57	4.03	
208	社会保障和就业支出	20.88	20.88	20.88		
20805	行政事业单位养老支出	20.88	20.88	20.88		
2080502	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	13.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	7.26		
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74		
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
220	自然资源海洋气象等支出	110.16	110.16	106.13	4.03	
22001	自然资源事务	110.16	110.16	106.13	4.03	
2200150	事业运行	110.16	110.16	106.13	4.03	
221	住房保障支出	10.81	10.81	10.81		
22102	住房改革支出	10.81	10.81	10.81		
2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	人员经费		科目代码	科目名称	决算数	公用经费		科目名称	决算数
	科目名称	决算数				科目代码	科目名称		
301	工资福利支出	143.04	302	商品和服务支出	4.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.43	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	26.44	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	143.57				公用经费合计		4.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 147.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15.38 万元，增长 11.6%。主要原因：人员经费及公用经费标准调整，保障单位正常运转需求增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 147.60 万元，全部为财政拨款收入，比上年增加 15.38 万元，增长 11.6%，主要是人员经费及公用经费标准调整。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 147.60 万元，全部为基本支出，比上年增加 15.38 万元，增长 11.6%，主要是人员经费及公用经费支出增加。无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 147.60 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.38 万元，增长 11.6%。主要原因：人员经费及公用经费标准调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 147.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.38 万元，增长 11.6%。主要原因：人员经费及公用经费标准调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 147.60 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）20.88 万元，占 14.2%；

卫生健康支出（类）5.74 万元，占 3.9%；

自然资源海洋气象等支出（类）110.16 万元，占 74.6%；

住房保障支出（类）10.81 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.49 万元，支出决算为 147.60 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

1. 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）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员费用结算周期影响。

2. 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）。年初预算为 16.65 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际在编人员情况及缴费基数进行核定缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数略小于预算数的主要原因是根据实际在编人员情况及缴费基数进行核定缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数略大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数微调。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 105.83 万元，支出决算为 110.16 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准调整及年度中按规定追加了相关经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 86.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际在编人员情况及缴费基数进行核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.60 万元，其中：

人员经费 143.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年我单位无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本单位没有项目支出

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无此项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上
级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、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）：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支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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。