

松原市自然资源局经济技术开发区经办
中心 2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责辖区内自然资源利用、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。

第二部分 预算表格

见附表

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市松原市自然资源局经济技术开发区经办中心人员经费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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、等。2024 年收支总预算 67.29 万元。比 2024 年比减少 4.05 万元。变动原因：2024 年度 K 字人员工资未批复。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 67.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67.29 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。（没有相关收入则不用写）

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 67.29 万元，其中：基本支出 67.29 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 67.29 万元。其中一般公共预算拨款 67.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 67.29 万元，社会保障和就业支出 11.1 万元，住房保障支出 5.76 万元，自然资源海洋气象等支出 47.79 万元，。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 67.29 万元，其中基本支出 67.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 66.33 万元，占 98.6%；公用经费 0.96 万元，占 1.4%。

一般公共服务（类）支出 47.79 万元，占 71.0%；

社会保障和就业（类）支出 11.1 万元，占 16.5%；

住房保障（类）支出 5.76 万元，占 8.6%；

卫生健康支出 2.6 万元，占 3.9%

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 75.49 万元，其中：

人员经费 75.53 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 0.96 万元包括：工会经费

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，比 2023 年无变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。（如没有政府性基金预算支出拨款则我单位本年度没有安排政府性基金支出即可）。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年单位本级等 0 家行政单位和 0 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比 2023 年预算增加（或减少）0 万。（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况（其中车辆保有辆 2 辆，当年新购 1 辆。简要写明情况）截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。单位 无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2024 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度整体支出以及项目支出绩效评价，一般公共预算基本支出、项目支出开展

绩效目标申报，共涉及资金 75.49 万元

第四部分 名词解释

名词解释

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括基本支出与项目支出。

三、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，主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等，列为行政运行科目。

四、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，列为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

五、社会保障和就业支出：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

六、住房保障支出：主要是指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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。