

松原市规划展览馆（松原市规划档案馆）  
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 单位概况

### 一、主要职能

负责全方位、多角度地展现松原城市建设、发展成就及总体趋势，将城市历史、文化、自然资源、旅游、经济、产业、教育、民生、交通及智慧城市的发展趋势等情况直观、系统的展示；负责接收和保管我市中心城市具有永久和长期保存价值的规划档案与相关资料，为城乡规划、建设、管理和科研提供服务工作；负责规划档案信息资源，为城乡规划建设及有关单位提供咨询和技术服务工作；负责培训和学术研讨交流活动等工作。

### 二、机构设置

松原市规划展览馆（松原市规划档案馆）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。

人员编制：核定全额拨款事业编制 13 名（行政管理岗位 6 名，专业技术岗位 7 名）。

领导职数：核定单位领导职数 4 名（1 正 3 副）。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 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，松原市规划展览馆（松原市规划档案馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。2024 年收支总预算 217.52 万元。比 2023 年比减少 190.05 万元。减少原因为项目支出预算财政未批复。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 217.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.52 万元，占总收入的 100%；

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 217.52 万元，其中：基本支出 217.52 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 217.52 万元。其中一般公共预算拨款 217.52 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.75 万元，卫生健康支出 5.39 万元，住房保障支出 11.79 万元，自然资源海洋气象等支出 177.59 万元。

### 五、2024 年一般公共预算拨款情况

#### （一）一般公共预算拨款变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 217.52 万元，其中基本支出 217.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 135.99 万元，占 62.52%；公用经费 81.53 万元，占 37.48%。社会保障和就业（类）支出 22.75 万元，占 10.46%；卫生健康支出 5.39 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 11.79 万元，占 5.42%；自然资源海洋气象等支出 177.59 万元，占 81.64%。

## 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 217.52 万元，其中：

人员经费 135.99 万元，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 81.53 万元包括：办公费、电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，与 2023 年预算数减少 0.3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元。与 2023 年相比无变化

公务用车购置及运行费 2.7 万元，与 2023 年相比减少 0.3 万元。减少原因为财政压减开支，预算少批复。

公务接待费 0 万，与 2023 年相比无变化

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金支出情况。

## 九、其他说明

### （一）事业运行经费

2024 年事业运行经费预算数为 81.53 万元，与 2023 年相比减少 1.39 万元。减少原因为财政压减开支，预算少批复。

### （二）政府采购情况

2024 年无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

### （二）预算绩效情况说明

2024 年度人员工资足额发放，保险、住房公积金及时缴纳。

保障全年办公基本运行。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十六、事业运行经费：指为保障行政单位（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。