

松原市自然资源局宁江经办中心  
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（见附件）

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出预算表
9. 项目支出表
10. 单位整体支出绩效目标表
11. 项目绩效目标表

## 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

主要职责: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

## 二、机构设置

内设办公室、利用科、规划科、耕保科、信访科、督察科、财务科等科室。

## 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，松原市自然资源局宁江经办中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。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、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 529.06 万元。比 2023 年增加 26.72 万元，主要原因是 2024 年人员工资、各项保险的正常浮动，2023 年项目资金 0 万元，2024 年项目资金 0 万元。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 529.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 529.06 万元，占总收入的 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 529.06 万元，其中：基本支出 529.06 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 529.06 万元。其中一般公共预算拨款 529.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：自然

资源海洋气象等支出 380.17 万元, 社会保障和就业支出 85.7 万元, 住房保障支出 43.36 万元, 卫生健康支出 19.83 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 529.06 万元, 比 2023 年预算数增加 26.72 万元, 主要原因是: 2024 年人员工资、各项保险的正常浮动, 其中基本支出增加 26.72 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%。基本支出增加中, 人员经费 26.72 万元, 占 100%, 公用经费 0 万元, 占 0%。公用经费 2024 年预算 26.94 万元, 比 2023 年减少 3.3 万元, 主要原因是有人员退休人均办公费减少。

2023 年项目资金 0 万元, 2024 年项目资金 0 万元。

### (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 380.17 万元, 占 71.85%;  
社会保障和就业 (类) 支出 85.7 万元, 占 16.2%;  
住房保障 (类) 支出 43.36 万元, 占 8.2%;  
卫生健康支出 19.83 万元, 占 3.75%。

## 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 529.06 万元, 其中:

人员经费 502.12 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 26.94 万元包括: 办公费、水费、电费、取暖费、培

训费、工会经费。

#### 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年无“三公”经费预算。

#### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

#### 九、其他说明

##### （一）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

##### （二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，我单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2024 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

##### （三）预算绩效情况说明

按照 2024 年度预算安排，以保工资、保运转、保民生为原则，严格按照预算总体安排使用资金，做到资金使用规范合理，并保证全年工作任务及时完成。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年整体支出和项目支出绩效评价，一般公共预算整体支出绩效申报共涉及资金 529.06 万元。

## 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，列为事业运行科目。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，列为自然资源海洋气象等支出。

五、社会保障和就业支出：主要指实行归口管理的事业人员的离退休经费。

六、住房保障支出：主要是指反映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，是指单位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、事业运行经费：为保障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。