

松原市国土资源勘查规划中心
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

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 预算公开表格

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. 一般公共预算拨款支出预算总表
6. 一般公共预算拨款基本支出预算总表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算拨款支出预算总表
9. 三年计划支出
10. 整体支出绩效目标表
11. 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

松原市国土资源勘查规划中心主要负责一是具体承办级以及参与各县范围的土地征（拨）工作；二是负责土地测绘工作；三是承担征（拨）用地涉及的政策、技术咨询等服务工作；四是自然资源局委托的其他工作。

二、机构设置

松原市国土资源勘查规划中心为松原市自然资源局所属公益一类事业单位属于财政补助事业单位，机构规格相当于正科级。核定全额拨款事业编制9名（行政管理岗位3名、专业技术岗位5名、工勤岗位1名），纳入管理人员1人，公益性岗位人员3人。

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，松原市国土资源勘查规划中心部门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、其他收入、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、社会保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 98.96 万元。比 2023 年比减少 4.53 万元。跟 2023 年同期比减少一人经费，压减 10%“三公”经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 98.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 98.96 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 98.96 万元，其中：基本支出 98.96 万元，占总支出的 100%。

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 98.96 万元。其中一般公共预算拨款 98.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16.38 万元，卫生健康支出 3.66 万元，住房保障支出 8.02 万元，自然资源海洋气象等支出 70.90 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98.96万元，比2023年预算数减少4.53万元，主要原因是：本年度退休一人及压减办公经费预算。其中基本支出98.96万元，占100%。基本支出中，人员经费93.35万元，占94%；公用经费5.61万元，占6%。

（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70.90万元，占72%；

社会保障和就业（类）支出16.38万元，占16%；

住房保障（类）支出8.02万元，占8%；

卫生健康支出3.66万元，占4%。

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98.96万元，其中：

人员经费93.35万元包括：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5.61万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，比2023年预算数减少0.3万元，压减10%。

其中：公务用车购置及运行费 2.7 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元，压减 10%。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年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 年无政府采购预算计划。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 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。

（三）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。保障全年基本运行的必要设施设备维护，通过项目的实施，提高自然资源管理规范化、完成政府利用规划、推进促进地方可持续有序发展。

健全完善预算绩效管理制度，预算执行有监督，预算完成有评价，评价结果有反馈，提升绩效管理意识，各科室之间建立了负其责，写、做配合的预算绩效管理工作机制，根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2024 年度整体绩效支出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 98.96

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。