

# 松原市土地整理中心 2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 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

负责全市土地开发整理后备资源的调查研究和评价、专项规划和项目布局研究;负责全市耕地占补平衡动态监测系统和农村土地整治监测监管系统的平台管理;负责黄市本级土地开发整理项目的申报立项、项目招标、组织实施和竣工验收等具体工作;负责筹集、管理和使用土地整理信贷资金和财政专项资金工作;承担园土空间综合整治、土地整理复垦, 矿山地质环境恢复治理等工作, 承担自然资源生态保护补偿相关工作;负责指导各县(市、区)土地整治工作。

### 二、机构设置

松原市土地整理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。领导职数:按照领导职数核定标准, 核减单位副职领导职数 1 名,调整后,执行单位领导职数 2 名(1 正 1 副) 人员编制:核定全额拨款事业编制 10 名(行政管理岗位 3 名、专业技术岗位 6 名、工岗位 1 名)。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市土地整理中心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、事业收入、上级补助收入、其他收入等。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等。2025 年收支总预算 118.5 万元。比 2024 年减少 3.52 万元。主要变动原因是 2025 年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比 2024 年均有所增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 118.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 118.5 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%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 118.5 万元，其中：基本支出 118.5 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 118.5 万元。其中一般公共预算拨款 118.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.86 万元，卫生健康支出 4.36 万元，自然资源海洋

气象等支出 85.74 万元，住房保障支出 9.54 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 118.5 万元，其中基本支出 118.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 110.5 万元，占 93.25%；公用经费 8 万元，占 6.75%。

社会保障和就业（类）支出 18.86 万元，占 15.92%；

住房保障（类）支出 9.54 万元，占 8.05%；

卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 3.68%；

自然资源海洋气象等（类）支出 85.74 万元，占 72.35%。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 118.5 万元，其中：

人员经费 110.5 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、生活补助、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 8 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比 2024 年预算数无变化。

其中：因公出国（境）费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。公务用车购置及运行费 2.7 万元，比 2024 年预算数无变化。公务接待费 0 万，比 2024 年预算数减少 0 万元。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）单位运行经费

2025 年本单位运行经费财政拨款预算 118.5 万元。比 2024 年预算减少 3.52 万。（主要原因是我单位一人调出导致运行经费财政拨款预算支出减少。）

### （二）政府采购情况

2025 年本单位没有政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况截至 2024 年 9 月 30 日，我单位共有车辆 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。本单位 2025 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况说明

2025 年度本单位整体绩效目标严格按照财政预算批复数保障各项工作顺利进行，合理安排资金。严格执行行政单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

### （五）项目支出情况说明

我单位 2025 年无项目支出。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政行政单位及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

**十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位及实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映财政部门财政国库集中收付业务方面的支出。

**十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察：**反映财政监察派出机构的专项业务支出。

**十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行：**反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位及实行公务员管理的事业单位，后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**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。