

松原市自然资源局哈达山生态农业  
旅游示范区经办中心  
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

# 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、 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 单位概况

### 一、主要职能

松原哈达山生态农业旅游示范区国土资源局成立于 2010 年 2 月，主要负责松原哈达山生态农业旅游示范区辖区内土地利用与管理工作。为辖区建设用地审批、土地登记、土地使用权出让、转让、租赁、农用地征用等工作提供服务保障。现办公地址为松原市宁江区沿江西路 2555 号。

### 二、机构设置

财政预算二级拨款单位，2025 年在事业编在职人员 5 人. 在编员额人员 2 人,无退休人员。单位设置科室：综合办公室，财务科，监察科，地籍科，耕保科。

## 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，松原市自然资源局哈达山生态农业旅游示范区经办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、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。2025 年收支总预算 59.68 万元。比 2024 年比增加 13.87 万元。主要原因是人员增减变动。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 59.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59.68 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%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预 59.68 万元，其中：基本支出 59.68 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 59.68 万元。其中一般公共预算拨款 59.68 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 43.11 万元，社会保障和就业支出 9.44 万元，住房保障支出 4.89 万元，卫生健康支出 2.24 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 59.68 万元，其中基本支出 59.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 56.44 万元，占 94.57%；公用经费 3.24 万元，占 5.43%。

自然资源海洋气象等支出 43.11 万元，占 72.24%；

社会保障和就业（类）支出 9.44 万元，占 15.8%；

住房保障（类）支出 4.89 万元，占 8.21%；

卫生健康支出 2.24 万元，占 3.75%。

#### **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 59.68 万元，其中：

人员经费 56.44 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 3.24 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、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。本单位无三公经费预算。

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。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2025 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。

### （二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 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 1 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，我单位组织对 2025 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 59.68 万元。

#### （五）项目支出情况说明

本单位 2025 年无项目预算及支出。

### 第四部分 名词解释

#### 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：指人员社会保障支出。

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。

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。