

松原市自然资源局前郭
尔罗斯查干湖旅游经济开发区经办中心
2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

目 录

第一部分 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

为辖区内建设项目用地审批、土地登记、土地使用权出让、转让、租赁、农地转用征用等工作提供服务保障。

二、机构设置

本单位财政全额拨款事业单位,2025 年独立核算机构数 1 个,独立编制机构数 1 个。

第二部分 预算表格

见附表。

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，松原市自然资源局前郭尔罗斯查干湖旅游经济开发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 69.19 万元。比 2024 年比增加 1.06 万元。原因是人员正常薪资涨幅，各项保障支出增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 69.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 69.19 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 年支出预算 69.19 万元，其中：基本支出 69.19 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 69.19 万元。其中一般公共预算拨款 69.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 51.62 万元，社会保障和就业支出 11.63 万元，住房保障支出 5.94 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 69.19 万元，其中基本支出 69.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 68.70 万元，占 99.29%；公用经费 0.49 万元，占 0.71%。

一般公共服务（类）支出 51.62 万元，占 74.61%；

社会保障和就业（类）支出 11.63 万元，占 16.81%；

住房保障（类）支出 5.94 万元，占 8.58%；

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 69.19 万元，其中：

人员经费 68.70 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 0.49 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

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2024 年预算数减少 0 万元。

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。（如没有政府性基金预算支出拨款则我单位本年度没有安排政府性基金支出即可）。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2025 年部门本级等 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。比 2024 年预算增加（或减少）0 万。（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 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单位无价值 200 万元

以上大型设备。本部门 2025 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。

（四）绩效情况说明

本单位整体支出绩效目标为人员工资和公用经费预算。

无项目支出绩效目标。

（五）项目支出情况说明

（六）

第四部分 名词解释

名词解释