

松原市自然资源局石油化学工业循环经济 园区经办中心 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

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（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. 单位整体支出绩效目标表

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

松原市自然资源局石油化学工业循环经济园区经办中心主要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保障。

二、机构设置

松原市自然资源局石油化学工业循环经济园区经办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。核定全额拨款事业编制 12 名（行政管理岗位 5 名、专业技术岗位 6 名、工勤岗位 1 名）。

第二部分 预算表格

见附件

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市自然资源局石油化学工业循环经济园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。2023 年收支总预算 133.84 万元。比 2022 年减少 22.91 万元。主要变动原因是 2023 年养老保险、职员年金比 2022 年减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 133.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 133.84 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、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 133.84 万元，其中：基本支出 133.84 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 133.84 万元。其中一般公共预算拨款 133.84 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 21.02 万元，自然资源海洋气象等支出 97.51 万元，住房保障支出 9.98 万元，卫生健康支出 5.32 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

(一) 一般公共预算拨款变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 133.84 万元，比 2022 年预算数减少 22.91 万元。主要变动原因是 2023 年养老保险、职员年金比 2022 年减少。其中基本支出 133.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 128.67 万元，占 96.14%；公用经费 5.17 万元，占 3.86%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 21.02 万元，占 15.71%；
自然资源海洋气象（类）支出 97.51 万元，占 72.86%；
住房保障（类）支出 9.98 万元，占 7.46%；
卫生健康（类）支出 5.32 万元，占 3.97%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 133.84 万元，其中：

人员经费 128.67 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社

保保障缴费、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 5.17 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、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元。比 2022 年增减变化
公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年增减变化
公务接待费 0 万，比 2022 年增减变化

八、2023 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）机关运行经费

2023 年本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 9 月 30 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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 2023

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）预算绩效情况说明

2023 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。

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。