

松原市自然资源局哈达山生态  
农业旅游示范区经办中心  
**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

- 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. 项目支出表
10. 单位整体支出绩效目标表
11. 项目绩效目标表

## 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，2024 年在事业编在职人员 4 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、2024 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。2024 年收支总预算 45.81 万元。比 2023 年减少 25.54 万元。减少原因是事业在职人员调出。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 45.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45.81 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 45.81 万元，其中：基本支出 45.81 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

#### 四、20234 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 45.81 万元。其中一般公共预算拨款 45.81 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 32.86 万元，社会保障和就业支出 7.38 万元，住房保障支出 3.83 万元，卫生健康支出 1.74 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 45.81 万元，比 2023 年预算数减少 25.54 万元，主要原因：事业在职人员调出，其中基本支出减少 25.54 万元，占 100%。基本支出减少中，人员经费 25.54 万元，占 100%，公用经费 0 万元，占 0%。

##### （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 32.86 万元，占 71.73%；

社会保障和就业（类）支出 7.38 万元，占 16.11%；

住房保障（类）支出 3.83 万元，占 8.36%；

卫生健康支出 1.74 万元，占 3.8%。

#### 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 45.81 万元，其中：

人员经费 44.06 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 1.75 万元包括：取暖费、工会经费。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

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

公务接待费 0 万，比 2023 年预算数减少 0 万元。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

## 九、其他说明

### （一）事业运行经费

2024 年采购预算总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况截至 2023 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 2024 年无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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 45.81 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：本单位指员额 2 人工工资及各项保险支出。

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。