

附件 1:

2024 年度

长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心部门预算

2024 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家自然资源、国土空间规划和测绘管理等方面的法律法规。

2. 负责代表净月高新区与长春市规划和自然资源局净月高新技术产业开发区分局（以下简称净月规划和自然资源分局）的工作对接，配合开展辖区内规划和自然资源管理的技术辅助性、事务服务性工作。

3. 配合净月规划和自然资源分局做好自然资源资产所有者、国土空间用途管制、自然资源调查监测评价、自然资源确权登记等工作。

4. 配合规划委员会办公室做好控制性详细规划（或分区规划）调整等相关工作。

5. 配合净月规划和自然资源分局做好耕地保护和国土空间生态修复工作。

6. 配合净月规划和自然资源分局做好辖区矿产资源管理工作。

7. 配合净月规划和自然资源分局做好辖区各类建设项目、基础设施项目规划许可审查相关工作。

8. 配合净月规划和自然资源分局做好辖区土地使用权审批等相关工作。

9. 按照“三个必须”要求，做好辖区主管行业领域的安全生产工作。

10. 负责编制广告牌匾规划、设计审核、审批并组织实施。负责门面装修审批工作。

11. 负责代管委会对长春净月规划建筑设计研究院有限公司履行出资人职责。

12. 负责党工委、管委会交办的其他临时工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据以上职责，设综合管理科、自然资源服务科、规划服务科、确权登记科、基础设施服务科、审批验收科6个科室。

纳入长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心本级

2. 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心综合管理科

3. 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心自然资源服务科

4. 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心规划服务科

5. 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理

服务中心确权登记科

6. 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理
服务中心基础设施服务科

7. 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理
服务中心审批验收科

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

| 收支总表(预算表1) | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------|
| 预算单位：长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心（本级） | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
| | 项 目 | 2024年预算 | 项 目 | 2024年预算 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 760.08 | 一、一般公共服务支出 | 495.65 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 760.08 | 二、外交支出 | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 事业收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 110.31 |
| 9 | 上级补助收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | 十、卫生健康支出 | 19.98 |
| 11 | 其他收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 79.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 55.15 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、其他支出 | |
| 25 | | | 二十五、债务付息支出 | |
| 26 | | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 27 | | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 28 | 本 年 收 入 合 计 | 760.08 | 本 年 支 出 合 计 | 760.08 |
| 29 | 财政拨款结转 | | 结转下年支出 | |
| 30 | 其他收入结转结余 | | | |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 32 | 收 入 总 计 | 760.08 | 支 出 总 计 | 760.08 |

二、收入预算表

| 收入总表(预算表2) | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 预算单位：长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心（本级） | | | | | 单位：万元 |
| 序号 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 |
| 1 | | 合计 | 760.08 | 760.08 | 760.08 |
| 2 | 535 | 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心 | 760.08 | 760.08 | 760.08 |
| 3 | 535001 | 长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心（本级） | 760.08 | 760.08 | 760.08 |

三、支出预算表

| 预算单位：长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 |
|-------------------------------------|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|
| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | | 合计 | 760.08 | 681.08 | 79.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 495.65 | 495.65 | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 495.65 | 495.65 | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 495.65 | 495.65 | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.31 | 110.31 | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.31 | 110.31 | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.54 | 73.54 | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.77 | 36.77 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.98 | 19.98 | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.98 | 19.98 | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | | |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 79.00 | | 79.00 | |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 79.00 | | 79.00 | |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 79.00 | | 79.00 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.15 | 55.15 | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.15 | 55.15 | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.15 | 55.15 | | |

四、财政拨款收入支出预算总表

| 财政拨款收支总表(预算表4) | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|--------|
| 预算单位：长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心（本级） | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 1 | 一、本年 收入 | 760.08 | 一、本年 支出 | 760.08 |
| 2 | 一般 公共预算 拨款 | 760.08 | 一、 一般公共 服务支出 | 495.65 |
| 3 | 政府 性基金预 算拨款 | | 二、 外交支出 | |
| 4 | 国有 资本经营 预算拨款 | | 三、 国防支出 | |
| 5 | | | 四、 公共安全 支出 | |
| 6 | | | 五、 教育支出 | |
| 7 | | | 六、 科学技术 支出 | |
| 8 | | | 七、 文化旅游 体育与传 媒支出 | |
| 9 | | | 八、 社会保障 和就业支 出 | 110.31 |
| 10 | | | 九、 社会保险 基金支出 | |
| 11 | | | 十、 卫生健康 支出 | 19.98 |
| 12 | | | 十一、 节能环保 支出 | |
| 13 | | | 十二、 城乡社区 支出 | 79.00 |
| 14 | | | 十三、 农林水 支出 | |
| 15 | | | 十四、 交通运 输支出 | |
| 16 | | | 十五、 资源勘 探工业信 息等支出 | |
| 17 | | | 十六、 商业服 务业等支 出 | |
| 18 | | | 十七、 金融支 出 | |
| 19 | | | 十八、 援助其 他地区支 出 | |
| 20 | | | 十九、 自然资 源海洋气 象等支出 | |
| 21 | | | 二十、 住房保 障支出 | 55.15 |
| 22 | | | 二十一、 粮油 物资储备 支出 | |
| 23 | 二、上年 结转 | | 二十二、 国有 资本经营 预算支出 | |
| 24 | 一般 公共预算 拨款 | | 二十三、 灾害 防治及应 急管理支 出 | |
| 25 | 政府 性基金预 算拨款 | | 二十四、 其他 支出 | |
| 26 | 国有 资本经营 预算拨款 | | 二、结转 下年支出 | |
| 27 | 收入总 计 | 760.08 | 支出总 计 | 760.08 |

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

| 本年一般公共预算支出表（预算表5） | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 预算单位：长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心（本级） | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 760.08 | 681.08 | 646.91 | 34.18 | 79.00 |
| 2 | 201 | 一般公共预算支出 | 495.65 | 495.65 | 461.47 | 34.18 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 495.65 | 495.65 | 461.47 | 34.18 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 495.65 | 495.65 | 461.47 | 34.18 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.31 | 110.31 | 110.31 | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.31 | 110.31 | 110.31 | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.54 | 73.54 | 73.54 | | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | | |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 79.00 | | | | 79.00 |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 79.00 | | | | 79.00 |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 79.00 | | | | 79.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

| 本年一般公共预算基本支出表(预算表6) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：长春净月高新技术产业开发区规划和自然资源管理服务中心（本级） | | | | | 单位：万元 |
| 序号 | | | | | |
| 1 | | 合计 | 681.08 | 646.91 | 34.18 |
| 2 | | | 681.08 | 646.91 | 34.18 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 139.86 | 139.86 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.51 | 126.51 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 193.22 | 193.22 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.54 | 73.54 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.77 | 36.77 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.71 | 19.71 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.15 | 55.15 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.10 | | 5.10 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 23.38 | | 23.38 |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门: | | | | | | | |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年度收入 760.08 万元。本年支出 760.08 万元。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入 760.08 万元，其中：一般公共服务收入 760.08 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

本年支出合计 760.08 万元，其中：一般公共服务支出 495.65 万元，占 65.21%；社会保障和就业支出 110.31 万元，占 14.51%；卫生健康支出 19.98 万元，占 2.63%；城乡社区支出 79 万元，占 10.39%；住房保障支出 55.15 万元，占 7.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 760.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 228.25 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

2024 年度财政拨款支出 760.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少 228.25 万元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

2024 年度财政拨款支出 760.08 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出 760.08 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 760.08 万元，支出

预算为 760.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 495.65 万元，支出预算为 495.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 110.31 万元，支出预算为 110.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.98 万元，支出预算为 19.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 55.15 万元，支出预算为 55.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 760.08 万元，其中：人员经费 646.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2024 年度我单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

2024 年度我单位不涉及此项。

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。包括从非区财政取得的经费，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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。