

宝清县财源监控中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 宝清县财源监控中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县财源监控中心单位概况

一、单位职责

宝清县财源监控中心的主要职责是：

1. 承担协助县财政局(县国有资产监督管理办公室)依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，以及对财源企业国有资产销量的监控管理等行政辅助工作。

2. 承担协助县财政局(县国有资产监督管理办公室)监督财源企业国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制等行政辅助工作。

3. 承担报请审批企业销量和销售价格，为税费征缴部门提供收缴依据等行政辅助工作。

4. 按照有关规定，承担协助县财政局(县国有资产监督管理办公室)组织开展财源企业国有资产重大损失调查，查办违规经营案件等行政辅助工作。

5. 承担通过电子数字影像监测系统及结合现场监督，对销售情况进行监测，据实核准财源行业销售原始数据等技术支撑工作。

6. 承担对企业破坏监控系统行为进行认定和上报等行政辅助工作。

7. 承担协助县财政局(县国有资产监督管理办公室)督促财源企业落实国家有关法律法规等行政辅助工作。

8. 完成县政府及县财政局交办的其他任务。

二、单位机构设置

宝清县财源监控中心内设机构（处室）共5个，包括：综合办公室、影像观测室、数据业务室、煤炭业务室、非煤业务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝清财源监控中心	二级单位	事业单位	5个	综合办公室、影像观测室、数据业务室、煤炭业务室、非煤业务室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	699.57	一、一般公共服务支出	648.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.67
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	699.57	本年支出合计	707.78
上年结转结余	8.21	年终结转结余	0.00
收入总计	707.78	支出总计	707.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		707.78	699.57	699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
124	财政局	707.78	699.57	699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	宝清县财源监控中心	707.78	699.57	699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		707.78	489.46	218.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.51	430.19	218.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	640.30	430.19	210.11	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	210.11	0.00	210.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	699.57	一、本年支出	707.78
（一）一般公共预算拨款	699.57	（一）一般公共服务支出	648.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.26
		（四）住房保障支出	19.67
二、上年结转	8.21	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	8.21		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	707.78	支出总计	707.78

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		707.78	489.46	474.82	14.65	218.32
201	一般公共服务支出	648.51	430.19	415.55	14.65	218.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.21	0.00	0.00	0.00	8.21
2010302	一般行政管理事务	8.21	0.00	0.00	0.00	8.21
20106	财政事务	640.30	430.19	415.55	14.65	210.11
2010650	事业运行	430.19	430.19	415.55	14.65	0.00
2010699	其他财政事务支出	210.11	0.00	0.00	0.00	210.11
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		489.46	474.82	14.65
301	工资福利支出	474.81	474.81	0.00
30101	基本工资	78.14	78.14	0.00
3010101	基本工资	78.14	78.14	0.00
30102	津贴补贴	74.66	74.66	0.00
3010201	津补贴	71.78	71.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	14.00	14.00	0.00
3010301	奖金	6.51	6.51	0.00
3010302	工作人员奖励	7.49	7.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.08	14.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	19.67	19.67	0.00
30199	其他工资福利支出	248.74	248.74	0.00
302	商品和服务支出	14.65	0.00	14.65
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	5.96	0.00	5.96
3020801	办公用房取暖费	5.96	0.00	5.96
30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
3022902	体检费（在职）	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	0.00
124002	宝清县财源监控中心	7.13	0.00	7.13	0.00	7.13	0.00

政府性基金预算支出表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		218.32
302	商品和服务支出	72.11
30201	办公费	10.95
30202	印刷费	0.80
30207	邮电费	5.00
3020701	邮电费	5.00
30211	差旅费	17.17
30213	维修（护）费	8.09
3021303	专用设备维修（护）费	8.09
30218	专用材料费	4.50
30231	公务用车运行维护费	7.13
30239	其他交通费用	14.97
30299	其他商品和服务支出	3.51
3029999	其他商品和服务支出	3.51
310	资本性支出	146.21
31002	办公设备购置	8.21
31003	专用设备购置	138.00

单位预算项目支出表

单位：宝清县财源监控中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		218.32	210.11	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
一体化服务费	宝清县财源监控中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化服务费，满足办公需求，资金下达及支付等。
残疾人保障金	宝清县财源监控中心	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业、保障残疾人劳动权益，确保资金的有效使用。
财源监控业务经费	宝清县财源监控中心	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财源监控业务经费，满足正常办公需求，保障单位正常运转。
监控设备购置	宝清县财源监控中心	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划对全县纳入监控管理的煤矿、洗煤厂企业升级改造，需追加预算资金。
设备及设置购置	宝清县财源监控中心	8.21	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算707.78万元，其中本年收入699.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入699.57万元，比上年预算数增加351.63万元，增长101.06%。主要变动情况：一是2025年因业务增加，新招录员工及公益性岗位，工资社保经费增加，二是为给主管部门提供更精确的监控数据，购置监控设备对矿区进行升级改造。

2. 上年结转结余8.21万元，比上年预算数减少1.72万元，下降17.32%。主要变动情况：上年购置办公设备财政拨款资金结转。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算707.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算489.46万元，比上年预算数增加208.63万元，增长74.29%。主要变动情况：2025年因业务增加，新招录员工及公益性岗位，工资社保类支出增加。

2. 项目支出预算218.32万元，比上年预算数增加141.28万元，增长183.39%。主要变动情况：为给主管部门提供更精确的监控数据，购置监控设备对矿区进行升级改造。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排140.90万元，其中：货物类采购预算138万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.90万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

备注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.13万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的原因是无。

（二）公务用车购置及运行费7.13万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的原因是无。

2. 公务用车运行维护费7.13万元，与2024年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的原因是无。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十五、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费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。