

附件 1:

**2023 年度**

延边朝鲜族自治州碳汇服务中心部门决算

2024 年 8 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- (三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- (四) 负责监督管理荒漠化防治工作。
- (五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (六) 负责监督管理各类自然保护地。
- (七) 配合推进东北虎豹国家公园体制试点工作。
- (八) 负责推进林业和草原改革相关工作。
- (九) 监督检查全州森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
- (十) 指导国有林场基本建设和发展。
- (十一) 负责林业和草原相关行政执法监管工作。
- (十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防灾规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- (十三) 监督管理林业和草原州级资金和国有资产，提出财政性资金安排建议，组织审核上报林业和草原局预算内投资项目及州级以上财政性资金林业和草原项目，按州政府规定权限，审核州级规划内和年度计划内投资项目。

(十四) 负责林业和草原科技、教育和国际合作工作，指导全州林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十五) 承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

(十六) 负责重点国有林区野生动物的保护和合理开发利用；负责组织、指挥重点国有林区森林防火和行政执法工作；负责重点国有林区植物检疫及行政执法工作。

(十七) 完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

依据“三定方案”内设机构设置规定，及州政府对《关于临时借用原州林管局机关部分人员的意见》（延州林草报[2020]55号）的批复意见，成立了综合处，机关党委、森林草原防火和安全生产处、绿化营林生产天然林保护种苗管理处、计划处、林政稽查野生动物自然保护地管理处、森林资源处、科技产业处、国有林场和乡村林业管理办公室共九个处室。

延边朝鲜族自治州碳汇服务中心内设 1 个独立核算机构，独立编制机构数 1 个，纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 244.42 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 21.85  |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、卫生健康支出      | 21 | 12.10  |
|                  |    |        | 九、节能环保支出      | 22 |        |
|                  |    |        | 十、农林水支出       | 23 | 198.19 |
|                  |    |        | 十一、住房保障支出     | 24 | 12.28  |
|                  |    |        |               |    |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 244.42 | <b>本年支出合计</b> | 25 | 244.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 26 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 27 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 244.42 | <b>总计</b>     | 28 | 244.42 |

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

编制单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

| 项目                 |      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------------|------|------------------|------------|--------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>代码 | 科目名称 |                  |            |        |            | 小计   | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                      |          |
| 类                  | 款    | 项                | 1          | 2      | 3          | 4    | 5               | 6        | 7                    | 8        |
|                    |      | 合计               | 244.42     | 244.42 |            |      |                 |          |                      |          |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 198.19     | 198.19 |            |      |                 |          |                      |          |
| 20199              |      | 其他一般公共服务支出       | 198.19     | 198.19 |            |      |                 |          |                      |          |
| 2019999            |      | 其他一般公共服务支出       | 198.19     | 198.19 |            |      |                 |          |                      |          |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 21.85      | 21.85  |            |      |                 |          |                      |          |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 21.85      | 21.85  |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.85      | 21.85  |            |      |                 |          |                      |          |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 12.10      | 12.10  |            |      |                 |          |                      |          |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 12.10      | 12.10  |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 8.74       | 8.74   |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 2.95       | 2.95   |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101199            |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.41       | 0.41   |            |      |                 |          |                      |          |
| 221                |      | 住房保障支出           | 12.28      | 12.28  |            |      |                 |          |                      |          |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 12.28      | 12.28  |            |      |                 |          |                      |          |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 12.28      | 12.28  |            |      |                 |          |                      |          |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

| 项目                 |      |   | 本年支出<br>合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|--------------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>代码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |      |               |
| 类                  | 款    | 项 | 1                | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|                    |      |   | 合计               | 244.42 | 244.42 |        |      |               |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出         | 198.19 | 198.19 |        |      |               |
| 20199              |      |   | 其他一般公共服务支出       | 198.19 | 198.19 |        |      |               |
| 2019999            |      |   | 其他一般公共服务支出       | 198.19 | 198.19 |        |      |               |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        | 21.85  | 21.85  |        |      |               |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 21.85  | 21.85  |        |      |               |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.85  | 21.85  |        |      |               |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           | 12.10  | 12.10  |        |      |               |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         | 12.10  | 12.10  |        |      |               |
| 2101102            |      |   | 事业单位医疗           | 8.74   | 8.74   |        |      |               |
| 2101103            |      |   | 公务员医疗补助          | 2.95   | 2.95   |        |      |               |
| 2101199            |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.41   | 0.41   |        |      |               |
| 221                |      |   | 住房保障支出           | 12.28  | 12.28  |        |      |               |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           | 12.28  | 12.28  |        |      |               |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            | 12.28  | 12.28  |        |      |               |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 244.42 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 21 | 21.85  | 21.85          |                 |                  |
|                |    |        | 八、卫生健康支出      | 22 | 12.10  | 12.10          |                 |                  |
|                |    |        | 九、节能环保支出      | 23 |        |                |                 |                  |
|                |    |        | 十、农林水支出       | 24 | 198.19 | 198.19         |                 |                  |
|                |    |        | 十一、住房保障支出     | 25 | 12.28  | 12.28          |                 |                  |
|                | 8  |        |               |    |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 244.42 | <b>本年支出合计</b> | 26 | 244.42 | 244.42         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 27 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |               | 28 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 29 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 30 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 244.42 | <b>总计</b>     | 31 | 244.42 | 244.42         |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

编制单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

| 支出功能分类科目代码 |   |   | 项目               | 科目名称 | 合计     | 本年支出   |        |       | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|------|--------|--------|--------|-------|------|
|            |   |   |                  |      |        | 基本支出   |        |       |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               |      | 7      | 8      | 9      | 10    | 11   |
|            |   |   | 合计               |      | 244.42 | 244.42 | 222.92 | 21.50 |      |
| 201        |   |   | 一般公共预算支出         |      | 198.19 | 198.19 | 176.68 | 21.50 |      |
| 20199      |   |   | 其他一般公共预算支出       |      | 198.19 | 198.19 | 176.68 | 21.50 |      |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共预算支出       |      | 198.19 | 198.19 | 176.68 | 21.50 |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 21.85  | 21.85  | 21.85  |       |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |      | 21.85  | 21.85  | 21.85  |       |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 21.85  | 21.85  | 21.85  |       |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |      | 12.10  | 12.10  | 12.10  |       |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 12.10  | 12.10  | 12.10  |       |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |      | 8.74   | 8.74   | 8.74   |       |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |      | 2.95   | 2.95   | 2.95   |       |      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     |      | 0.41   | 0.41   | 0.41   |       |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |      | 12.28  | 12.28  | 12.28  |       |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |      | 12.28  | 12.28  | 12.28  |       |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |      | 12.28  | 12.28  | 12.28  |       |      |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 196.02 | 302      | 商品和服务支出   | 21.52 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 65.7   | 30201    | 办公费       | 3.83  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.81   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 10.06  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           | 47.52  | 30205    | 水费        | 0.22  | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.85  | 30206    | 电费        | 0.29  | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 1.42  | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.74   | 30208    | 取暖费       | 3.82  | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.95   | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.22   | 30211    | 差旅费       | 0.29  | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 27.52  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            | 1.65   | 30213    | 维修（护）费    | 2.1   | 31010    | 安置补助               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 26.88  | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            | 26.88  | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 5.2   | 39906    | 赠与                 |     |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.08  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39999    | 其他支出               |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |       |          |                    |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |     |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.27  |          |                    |     |
|          | 人员经费合计         | 222.9  | 公用经费合计   |           | 21.52 |          |                    |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

| 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<br>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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |        |       |      |        |       |             |  |  |
|--------------|--------|-------|------|--------|-------|-------------|--|--|
| 项目名称         |        |       |      |        |       |             |  |  |
| 实施单位         |        |       |      |        |       |             |  |  |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数 |      | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率         |  |  |
|              | 基本财政拨款 |       |      |        |       |             |  |  |
|              | 上级专项资金 |       |      |        |       |             |  |  |
|              | 其他资金   |       |      |        |       |             |  |  |
|              | 其他资金合计 |       |      |        |       |             |  |  |
| 项目内容         | 预期目标   |       |      | 实际完成情况 |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标 | 年度指标值  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标  |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益  |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        | 社会效益  |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |
|              |        |       |      |        |       |             |  |  |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 244.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.82 万元，增长 1.9%。主要原因：人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 244.42 万元，其中：财政拨款收入 244.42 万元，比上年减少 0.82 万元，减少 0.2%，主要是人员经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其他收入 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 244.42 万元，其中：基本支出 244.42 万元，比上年减少 0.82 万元，减少 0.2%，主要是人员经费减少；项目支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加

(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%, 经营支出 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%, 对附属单位补助支出 0.00 万元, 比上年增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 244.42 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 0.82 万元, 增长 0.2%。主要原因: 人员经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 244.42 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出比上年减少 0.82 万元, 减少 0.2%, 主要是人员经费减少。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 244.42 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 198.18 万元, 占 81.1%; 社会保障和就业支出 21.85 万元, 占 8.9%; 卫生健康支出 12.10 万元, 占 4.9%; 住房保障支出 12.28 万元, 占 5%。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.42 万元, 支出决算为 244.42 万元, 完成年初预算的

100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出年初预算 154.02 万元，支出决算为 198.18 万元，完成年初预算的 128.7%。决算数大于预算数的主要原因是，支付上年延边大学俄湿地项目资金。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗年初预算 12.10 万元，支出决算为 12.10 万元，其中：事业单位医疗 8.74 万元，公务员医疗补助 2.95 万元，其他行政单位医疗支出 0.41 万元，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算 12.28 万元，支出决算数为 12.28 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.42 万元，其中：

人员经费 196.02 万元，主要包括：基本工资 65.70 万元、津贴补贴 8.81 万元、奖金 10.06 万元、绩效工资 47.52

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.85 万元、职工基本医疗保险缴费 8.74 万元、公务员医疗补助缴费 2.95 万元、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 27.52 万元、医疗费 1.65 万元、抚恤金 26.88 万元。

公用经费 21.52 万元，主要包括：办公费 3.38 万元、水费、0.22 万元、电费 0.29 万元、邮电费 1.42 万元、取暖费 3.82 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 2.1 万元、委托业务费 5.2 万元、工会经费 0.23 万元、其他商品服务支出 3.27 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此项）

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（本单位不涉及此项）

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。（本单位不涉及此项）

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。（本单位不涉及此项）

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；  
本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，本年  
支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，年末结转  
和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：（本单位不涉及此  
项）

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，完成年初  
预算的 0%。（本单位不涉及此项）

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，完成年初  
预算的 0%。（本单位不涉及此项）

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，完成年初  
预算的 0%。（本单位不涉及此项）

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，  
支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加  
（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。（本单位不涉及此项）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00  
万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）  
0.00 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组  
个，因公出国（境）0 人次。（本单位不涉及此项）

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：（本单位不涉及此项）

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。（本单位不涉及此项）

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。（本单位不涉及此项）。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。（本单位不涉及此项）

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。（本单位不涉及此项）

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算

项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。（本单位不涉及此项）

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。（本单位不涉及此项）

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。（本单位不涉及此项）

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：（本单位不涉及此项）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。（本单位不涉及此项）

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。（本单位不涉及此项）

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年度增加（减少） 0.00 万元，增长（降低）0%。（本单位不涉及此项）

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（本单位不涉及此项）

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。（本单位不涉及此项）

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、节能环保收入：**指中央及省级相关部门对国家重点野生动植物保护所拨付的资金。

**五、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、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。

**六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**七、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、节能环保支出：**指中央及省级相关部门对国家重点野生动植物保护支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。