

附件 1:

2023 年度

(延边朝鲜族自治州土地开发整理中心)

部门决算

2024 年 8 月 16 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、部门主要职责

- 1、协助相关部门编制延边州土地开发整理复垦规划。
- 2、负责土地开发、整理、复垦项目选址及日常监管。
- 3、负责指导项目可行性研究报告、规划设计、项目预算的编制、协助组织专家评审论证及项目施工检查与初验工作。
- 4、负责新增耕地储备库的建立与日常监管。
- 5、负责延边州土地征收及耕地补充工作。
- 6、负责本区域内土地征收工作的业务指导和培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州土地开发整理中心核定10名事业编制，编制比例结构：事业管理岗位编制10名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构1个。

2023年实有人员6人，其中：在职人员6人，退休人员3人。

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：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行政	决算数	项 目	行政	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.84	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、自然资源海洋气象等支出	19	60.20
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	6.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	8.14
	9		九、卫生健康支出	22	4.52
本年收入合计	10	76.84	本年支出合计	23	78.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.13	年末结转和结余	25	
总计	13	78.97	总计	26	78.97

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

部门：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

公开02表

单位：万元

项 目	非年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.84	76.84				
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
210	卫生健康支出	4.52	4.52				
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
220	自然资源海洋气象等支出	58.07	58.07				
22001	自然资源事务	58.07	58.07				
2200150	事业单位运行	58.07	58.07				
221	住房保障支出	6.11	6.11				
22102	住房改革支出	6.11	6.11				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				

三、支出决算表

支出决算表

公开04表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.97	78.97				
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
210	卫生健康支出	4.52	4.52				
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
220	自然资源海洋气象等支出	60.20	60.20				
22001	自然资源事务	60.20	60.20				
2200150	事业单位运行	60.20	60.20				
221	住房保障支出	6.11	6.11				
22102	住房改革支出	6.11	6.11				
2210201	住房公积金	6.11	6.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76.86	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、社会保障和就业支出	21	8.14	8.14		
	7		七、卫生健康支出	22	4.52	4.52		
	8		八、自然资源海洋气象等支出	23	60.20	60.20		
	9		九、住房保障支出	24	6.11	6.11		
当年收入合计	10	76.86	当年支出合计	25	78.97	76.86		
年初财政拨款结转结余	11	2.11	年末财政拨款结转结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	2.11		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	78.97	总计	30	78.97	76.86		

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收入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支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		78.97	78.97	69.82	9.15	
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	8.14		
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	8.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14		
210	卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	4.52		
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26		
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
220	自然资源海洋气象等支出	60.20	60.20	51.06	9.15	
22001	自然资源事务	60.20	60.20	51.06	9.15	
2200130	事业运行	60.20	60.20	51.06	9.15	
221	住房保障支出	6.11	6.11	6.11		
22102	住房改革支出	6.11	6.11	6.11		
2210201	住房公积金	6.11	6.11	6.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.47	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.42	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.07	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	15.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.15	30211	劳务费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	1.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	遗体费	1.35	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	装备费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性地租	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性捐赠	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		69.82	公用经费合计					9.15

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

部门：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心 公开附表
单位：万元

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

部门：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心 公开附表
单位：万元

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				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治土地开发整理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14		0.14			0.14	0		0			0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 78.97 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 78.97 万元，增长 0%。主要原因：延边州土地开发整理中心是新独立核算单位。支出总计减少 78.97 万元，增长 0%。主要原因：延边州土地开发整理中心是新独立核算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.97 万元，其中：财政拨款收入 76.84 万元，比上年增加 76.84 万元，增长 0%，主要是延边州土地开发整理中心是新独立核算单位；上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 78.97 万元，其中：基本支出 78.97 万元，比上年增加 78.97 万元，增长 0%，主要是延边州土地开发整理中心是新独立核算单位；项目支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 78.97 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.97 万元，增长 0%。主要原因：延边州土地开发整理中心是新单独核算单位。

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 78.97 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增加 78.97 万元，增长 0%。主要原因：延边州土地开发整理中心是新单独核算单位。

（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 78.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.14 万元，占总支出的 10.31%；医疗卫生与计划生育支出 4.52 万元，占总支出的 5.72%；自然资源海洋气象等支出 60.2 万元，占总支出的 76.23%；住房保障支出 6.11 万元，占总支出的 7.73%。

（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 76.04 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 103.85%。其中：

1. 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 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生事业单位医疗

①行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100%。

②行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出

①自然资源事务-事业运行；年初预算为 57.27 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出绩效奖金的补发导致。

4. 住房保障支出

①住房保障支出-住房公积金；年初预算为 64.54 万元，支出决算为 64.54 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决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.97 万元，其中：

人员经费 69.82 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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万元；本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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）万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

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：

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。无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 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）。

无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

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 9.15 万元，较 2022 年度增加 9.15 万元，主要是延边州土地开发整理中心是新独立核算单位。

（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 %。

（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局本级共有车辆 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，其他用车主要是执勤执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）