

延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关单行条例和规范性文件草案，制定相关政策。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和全州地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推动自然资源领域科技发展。根据州委、州政府授权，对县（市）落实各级党委、政府有关自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

二、 机构设置

根据上述职责，州自然资源局设7个内设机构，分别为办公室、法规与执法监督处、自然资源调查与确权登记处、自然资源开发利用处（行政审批办公室）、国土空间规划与用途管制处、国土空间生态修复与耕地保护处、机关党委（人事处）。

下设1家预算单位，延边朝鲜族自治州土地开发整理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,311.13	2,255.79	55.34	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	2,311.13	2,255.79	55.34	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	86.05	86.05	
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	43.94	43.94	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
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	2,116.61	2,061.27	55.34
20					二十、住房保障支出	64.54	64.54	
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	本年收入合计	2,311.13	2,255.79	55.34	本年支出合计	2,311.13	2,255.79	55.34
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	2,311.13	2,255.79	55.34	支出总计	2,311.13	2,255.79	55.34

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	2,311.13	2,255.79	2,255.79									55.34	55.34				
2	602	延边朝鲜族自治州自然资源局	2,311.13	2,255.79	2,255.79									55.34	55.34				
3	602001	延边朝鲜族自治州自然资源局	2,311.13	2,255.79	2,255.79									55.34	55.34				

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	2,311.13	946.68	1,364.45			
2	208	社会保障和就业支出	86.05	86.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05				
5	210	卫生健康支出	43.94	43.94				
6	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94				
7	2101101	行政单位医疗	31.71	31.71				
8	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
10	220	自然资源海洋气象等支出	2,116.61	752.16	1,364.45			
11	22001	自然资源事务	2,116.61	752.16	1,364.45			
12	2200101	行政运行	752.16	752.16				
13	2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00			
14	2200113	地质矿产资源与环境调查	8.50		8.50			
15	2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.00		55.00			
16	2200199	其他自然资源事务支出	1,000.95		1,000.95			
17	221	住房保障支出	64.54	64.54				
18	22102	住房改革支出	64.54	64.54				
19	2210201	住房公积金	64.54	64.54				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,311.13	2,255.79	55.34	一、本年支出	2,311.13	2,255.79	55.34
2	一般公共预算拨款	2,311.13	2,255.79	55.34	一、一般公共服务支出			
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	86.05	86.05	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	43.94	43.94	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
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	2,116.61	2,061.27	55.34
21					二十、住房保障支出	64.54	64.54	
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	2,311.13	2,255.79	55.34	支出总计	2,311.13	2,255.79	55.34

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（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	2,311.13	946.68	795.47	151.21	1,364.45
2	208	社会保障和就业支出	86.05	86.05	86.05		
3		社会保障和就业支出	86.05	86.05	86.05		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.05	86.05	86.05		
5	210	卫生健康支出	43.94	43.94	43.94		
6		卫生健康支出	43.94	43.94	43.94		
7	2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	31.71		
8	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	10.74		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49		
10	220	自然资源海洋气象等支出	2,116.61	752.16	600.95	151.21	1,364.45
11		自然资源海洋气象等支出	2,116.61	752.16	600.95	151.21	1,364.45
12	2200101	行政运行	752.16	752.16	600.95	151.21	
13	2200104	自然资源规划及管理	300.00				300.00
14	2200113	地质矿产资源与环境调查	8.50				8.50
15	2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.00				55.00
16	2200199	其他自然资源事务支出	1,000.95				1,000.95
17	221	住房保障支出	64.54	64.54	64.54		
18		住房保障支出	64.54	64.54	64.54		
19	2210201	住房公积金	64.54	64.54	64.54		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

序号	科目名称	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	合计	其中：基本支出	其中：项目支出
1		合计		946.68	795.47	151.21
2	301	工资福利支出		782.79	782.79	
3	30101	基本工资		276.73	276.73	
4	30102	津贴补贴		122.69	122.69	
5	30103	奖金		42.35	42.35	
6	30107	绩效工资		72.97	72.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险		86.05	86.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费		31.71	31.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费		10.74	10.74	
10	30112	其他社会保障缴费		10.72	10.72	
11	30113	住房公积金		64.54	64.54	
12	30199	其他工资福利支出		64.30	64.30	
13	302	商品和服务支出		151.21		151.21
14	30201	办公费		10.93		10.93
15	30202	印刷费		1.21		1.21
16	30205	水费		7.20		7.20
17	30206	电费		14.26		14.26
18	30207	邮电费		3.20		3.20
19	30208	取暖费		29.07		29.07
20	30211	差旅费		5.00		5.00
21	30213	维修（护）费		4.00		4.00
22	30217	公务接待费		12.80		12.80
23	30228	工会经费		7.00		7.00
24	30231	公务用车运行维护费		5.40		5.40
25	30239	其他交通费用		30.18		30.18
26	30299	其他商品和服务支出		20.96		20.96
27	303	对个人和家庭的补助		12.67	12.67	
28	30305	生活补助		4.68	4.68	
29	30306	救济费		1.60	1.60	
30	30309	奖励金		0.08	0.08	
31	30399	其他对个人和家庭的补助		6.31	6.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	18.2	18.2	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	12.8	12.8	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4	5.4	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 55 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州自然资源局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州自然资源局

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称			项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目					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		
1		合计						1,364.45	1,309.11			55.34				
2								55.34				55.34				
3			延边州国土空间规划					21.00				21.00				
4				延边州国土空间规划环境影响评价	延边朝鲜族自治州自然资源局			21.00				21.00				
5			延边州耕地资源分类年度更新与监测经费					22.06				22.06				
6				延边州耕地资源分类年度更新与监测经费	延边朝鲜族自治州自然资源局			22.06				22.06				
7			自然资源综合事务管理					12.28				12.28				
8				督导检查, 现场踏查, 维稳, 卫片执法, 乱占耕地工作	延边朝鲜族自治州自然资源局			12.28				12.28				
9	311	专项业务支出						1,309.11	1,309.11							
10	311-专项业务支出		延边州耕地资源分类年度更新与监测经费					32.00	32.00							
11				耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作	延边朝鲜族自治州自然资源局			32.00	32.00							
12	311-专项业务支出		自然资源综合事务管理					1,277.11	1,277.11							
13				延边州第三次国土调查州级成果汇总项目	延边朝鲜族自治州自然资源局			88.00	88.00							
14				延边朝鲜族自治州县、乡级国土空间规划成果审查项目	延边朝鲜族自治州自然资源局			300.00	300.00							
15				《延边朝鲜族自治州土地支出管理条例》立法服务项目	延边朝鲜族自治州自然资源局			20.00	20.00							
16				信息化建设	延边朝鲜族自治州自然资源局			114.30	114.30							
17				办公大楼维护维修	延边朝鲜族自治州自然资源局			148.48	148.48							
18				卫片执法、督导检查、现场踏查、维稳、乱占耕地工作	延边朝鲜族自治州自然资源局			65.00	65.00							
19				地质灾害隐患点实地排查	延边朝鲜族自治州自然资源局			8.50	8.50							
20				延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发项目	延边朝鲜族自治州自然资源局			58.00	58.00							
21				延边州第十四五矿产资源规划编制项目	延边朝鲜族自治州自然资源局			56.90	56.90							
22				延边州自然资源统一确权登记	延边朝鲜族自治州自然资源局			153.00	153.00							
23				延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目	延边朝鲜族自治州自然资源局			95.70	95.70							
24				教育培训, 宣传, 党务活动	延边朝鲜族自治州自然资源局			34.23	34.23							
25				法律顾问服务、诉讼、信访	延边朝鲜族自治州自然资源局			15.00	15.00							
26				田长制工作经费	延边朝鲜族自治州自然资源局			28.00	28.00							
27				矿业权信息公示实地核查	延边朝鲜族自治州自然资源局			25.00	25.00							
28				矿业权出让, 核查及验收	延边朝鲜族自治州自然资源局			30.00	30.00							
29				矿山地质环境保护与治理恢复义务情况“双随机一公开”检查工作	延边朝鲜族自治州自然资源局			7.00	7.00							
30				绿色矿山第三访评估	延边朝鲜族自治州自然资源局			30.00	30.00							



项目支出绩效目标表

项目名称		延边州第三次国土调查州级成果汇总项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602				
项目资金 (万元)	年度资金总额	88.00				
	其中：财政拨款	88.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	通过验收，掌握延边州整体自然资源资产情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	88万元	20	
			数据库管理系统	1个	20	
	产出指标	数量指标	验收合格率	100百分比	10	
			质量指标	按时完成	1年	10
			时效指标	整体情况掌握	完成	30
效益指标	社会效益指标					

项目支出绩效目标表

项目名称		延边朝鲜族自治州县、乡级国土空间规划成果审查项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：完成县、乡级国土空间总体规划成果审查工作 目标2：全州8个县国土空间总体规划报省人民政府批准 目标3：全州66个乡镇国土空间总体规划报延边州人民政府审批				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	300万元	20
	产出指标	数量指标	审查规划成果	74个	20
		质量指标	规划成果审查	完成	10
		时效指标	审查时限	1年	10
效益指标	社会效益指标	完成规划成果审查	完成	30	

项目支出绩效目标表



项目名称		延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.00			
	其中：财政拨款	58.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成延边州第三次国土调查州级数据库管理系统软件开发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	58万元	20
	产出指标	数量指标	数据库管理系统软件	1个	20
		质量指标	验收合格率	100百分比	10
		时效指标	按时完成任务	1年	10
	效益指标	社会效益指标	整体情况掌握率	完成	30

项目支出绩效目标表



项目名称		《延边朝鲜族自治州土地支出管理条例》立法服务项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照预定目标妥善完成立法调研、总结实践经验、借鉴国内外立法经验、组织专家论证、立法听证、组织协调分歧意见的内容				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	20万元	20
	产出指标	数量指标	立法调研数	4次	25
		时效指标	审查材料时限	1年	15
	效益指标	社会效益指标	修订条例	完成	30



项目支出绩效目标表

项目名称		耕地资源质量分类年度更新与监测汇总工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.00			
	其中：财政拨款	32.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	耕地资源分类年度更新与监测汇总业务咨询和委托费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	汇总工作经费	32万元	20
	产出指标	数量指标	成果审查汇总	1个	10
		质量指标	项目通过验收率	100百分比	10
		时效指标	完成审查	1年	20
	效益指标	社会效益指标	监测委托工作	完成	30

项目支出绩效目标表

项目名称		延边朝鲜族自治州国土空间总体规划编制项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.70			
	其中：财政拨款	95.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：完成延边朝鲜族自治州总体规划项目数据库工作 目标2：提交至州自然资源局 目标3：经上级主管单位审核通过				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	95.7万元	20
	产出指标	数量指标	数据库建设	4类	20
		质量指标	数据库验收	完成	10
		时效指标	编制项目时限	1年	10
效益指标	社会效益指标	完成规划编制项目	完成	30	

项目支出绩效目标表



项目名称		延边州第十四五矿产资源规划编制项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.90			
	其中：财政拨款	56.90			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：通过吉林省自然资源厅审核备案 目标2：编制完成延边州及八个县（市）级矿产资源规划文本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	56.9万元	20
	产出指标	数量指标	完成规划成果	9个	20
		质量指标	完成审核	100百分比	10
		时效指标	省厅审批	12月	10
效益指标	生态效益指标	规划目标	100百分比	30	

项目支出绩效目标表

项目名称		矿山地质环境保护与治理恢复义务情况“双随机一公开”检查工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成州级发证权限矿山地质环境保护与治理恢复义务检查				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	检查费用	7万元	20
	产出指标	数量指标	检查矿数量	16个	20
		时效指标	项目年限	1年	20
	效益指标	社会效益指标	加强矿山地质环境保护	完成	30



项目支出绩效目标表

项目名称		田长制工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.00			
	其中：财政拨款	28.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全面建立责任明确、治理有效、监管到位、奖惩分明的田长制制度体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传费	18万元	10
			培训费	10万元	10
	产出指标	数量指标	宣传次数	5次	8
			培训次数	1次	8
		质量指标	人员参加培训率	90百分比	8
			时效指标	项目宣传时限	1年
	效益指标	社会效益指标		宣传普及	完成
			培训工作	完成	15



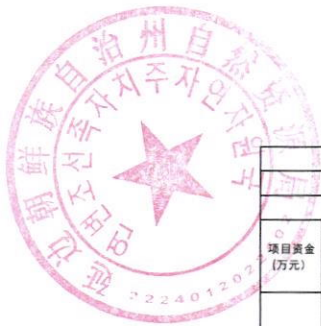
项目支出绩效目标表

项目名称		延边州自然资源统一确权登记			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	153.00			
	其中：财政拨款	153.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	依据自然资源清单完成州政府代理行使所有权的自然资源确权登记				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	确权登记委托业务费	146万元	10
			登记监理委托业务费	7万元	10
	产出指标	数量指标	调查登记面积	0.18平方公里	7
			监理检查面积	0.18平方公里	7
		质量指标	通过检查	100百分比	7
			确权登记成果合格率	100百分比	6
		时效指标	按时完成任务	1年	7
			按时完成任务1	1年	6
	效益指标	社会效益指标	自然资源产权制度	完成	15
自然资源产权制度1			完成	15	

项目支出绩效目标表



项目名称		办公大楼维护维修			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	148.48			
	其中：财政拨款	148.48			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障后勤服务 创造绿色、文明、安全的办公环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	74万元	10
			维修维护费	74.48万元	10
	产出指标	数量指标	综合事务管理	6项	20
		时效指标	项目完成时限	1年	20
效果指标	社会效益指标	保障后勤服务	完成	30	



项目支出绩效目标表

项目名称		信息化建设					
项目级次		二级项目					
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602					
项目资金 (万元)	年度资金总额		114.30				
	其中：财政拨款		114.30				
	其他资金		0.00				
年度绩效 目标	1.延边州不动产登记信息管理平台设备托管及租用 2.延边州不动产登记信息管理平台的数据库运维 3.延边州自然资源局日常信息化技术服务 4.延边州不动产等级保护认证项目 5.专网、互联网、吉林省政务外网租赁及局日常信息化元器件、耗材更换和维修 6.延边州自然资源局分保系统病毒库升级授权 7.延边州不动产安全设备规则库升级及维保 8.网络安全及保密宣传						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	权重
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	40万元	4
					委托业务费1	8.5万元	2
					委托业务费2	20万元	2
					委托业务费3	20万元	2
					委托业务费4	10万元	2
					委托业务费5	26.5万元	2
					委托业务费6	1.4万元	2
	软件更新经费	7.6万元			2		
	宣传经费	0.3万元	2				
	产出指标	数量指标	委托机构数	1个	3		
			委托机构数1	1个	3		
			委托机构数2	1个	3		
			委托机构数3	1个	3		
			委托机构数4	3个	3		
			病毒库授权数量	20个	3		
			宣传次数	1次	3		
			安全规则库数量	5套	3		
		时效指标	服务期限	1年	2		
			服务期限1	1年	2		
			服务期限2	1年	2		
			服务期限3	1年	2		
			服务期限4	1年	2		
服务期限5			3年	2			
服务期限6			2年	2			
宣传活动时间	1年	2					
效果指标	社会效益指标	设备托管及租用	完成	4			
		数据库运维	完成	4			
		日常信息化服务	完成	4			
		保障安全标准	完成	3			
绩效指标	效果指标	社会效益指标	日常信息化工作	完成	3		
			涉密系统安全	完成	4		
			平台安全标准	完成	4		
			加强网络安全意识	完成	4		



项目支出绩效目标表

项目名称		卫片执法、督导督察、现场踏查、维稳、乱占耕地工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.00			
	其中：财政拨款	65.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展全州自然资源行业进行督查指导，通过巡查踏查现场，依法依规查处，强化日常执法监管，推动自然资源执法向“发现在初始，解决在萌芽”转变。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	执法工作经费	65万元	20
	产出指标	数量指标	卫片执法	2000个图斑	16
		质量指标	审核、检查率	100百分比	8
		时效指标	按时完成	1年	16
效果指标	社会效益指标	督导工作	100百分比	30	



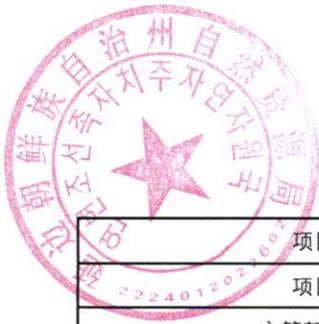
项目支出绩效目标表

项目名称		教育培训, 宣传, 党务活动			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.23			
	其中: 财政拨款	34.23			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>党务活动、法制宣传。结合党的二十大开展系列党务活动。 同时, 开展“4.22”地球日、“5.12全国防灾减灾日”“6.25全国土地日”、“8.29测绘法日”、“12.4法制宣传日”等宣传活动。 教育培训。年度举办一次全州自然资源系统优秀干部能力提升培训。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传业务费	7.6万元	10
			教育培训费	30万元	10
	产出指标	数量指标	党务活动宣传工作	10次	8
			培训次数	1次	8
		质量指标	培训人员签到率	95百分比	8
			时效指标	培训时限	1年
	效果指标	社会效益指标		宣传工作	完成
			教育培训	完成	15



项目支出绩效目标表

项目名称		法律顾问服务、诉讼、信访			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成我局信访、行政复议、行政诉讼、合同合法性审查、规范性文件清理等事务法律建议，解决我州自然资源领域诸多涉法问题和矛盾。增强行政管理事前和事中阶段风险防控，确保依法行政决策部署落到实处，进一步推进自然资源领域依法行政工作的长远发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	15万元	20
	产出指标	数量指标	法律案件数	42件	30
		时效指标	完成时限	1年	10
	效果指标	社会效益指标	法律顾问服务	完成	30



项目支出绩效目标表

项目名称		矿业权信息公示实地核查			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障公平竞争,促进矿业权人诚信自律,规范矿业权人勘查开采信息公示,强化信用约束,提高政府				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	25万元	20
	产出指标	数量指标	核查矿业权数量	30个	10
		质量指标	专家验收通过率	100百分比	20
		时效指标	完成时限	1年	10
效果指标	社会效益指标	实地核查	完成	30	



项目支出绩效目标表

项目名称		绿色矿山第三访评估				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602				
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00				
	其中：财政拨款	30.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	引导矿山企业加快建设绿色矿山，将绿色发展理念贯穿于矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程，引领和带动传统矿业转型升级					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	30万元	20	
			数量指标	绿色矿山数量	6个	10
	产出指标	质量指标	专家验收通过率	100百分比	20	
			时效指标	完成时限	1年	10
			社会效益指标	第三方评估	完成	30



项目支出绩效目标表

项目名称		地质灾害隐患点实地排查			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.50			
	其中：财政拨款	8.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1、地质灾害隐患排查 2、加强地质灾害检测预警能力 3、系统掌握地质灾害风险底数				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	排查经费	8.5万元	20
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患排查数	50个	20
		时效指标	排查工作时间	1年	20
	效果指标	社会效益指标	加强地质灾害预警能力	100百分比	30



项目支出绩效目标表

项目名称		矿业权出让, 核查及验收			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州自然资源局-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中: 财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	预计完成5个矿业权出让及相关矿业权核查及验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	矿业权出让成本	30万元	20
	产出指标	数量指标	出让矿业权	5个	20
		时效指标	按时完成	1年	20
	效益指标	社会效益指标	促进当地经济发展	100百分比	30

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2311.13 万元，其中：当年预算 2255.79 万元；上年结转 55.34 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 330.42 万元，主要原因是 2023 预算项目比 2022 年增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2331.13 万元，其中：本年收入 2255.79 万元，占 96.77%；上年结转 55.34 万元，占 2.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2255.79 万元，占 96.77%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 55.34 万元，占 2.39%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2311.13 万元，其中：基本支出 946.68 万元，占 40.96%；项目支出 1364.45 万元，占 59.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2311.13 万元。其中：本年收入 2255.79 万元，上年结转 55.34 万元。支出包括：一般

公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 86.05 万元，卫生健康支出 43.94 万元，住房保障支出 64.54 万元，自然资源海洋气象等支出 2116.61 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 2311.13 万元，其中：基本支出 946.68 万元，占 40.96%；项目支出 1364.45 万元，占 59.04%。基本支出中，人员经费 795.47 万元，占 84.03%；公用经费 151.21 万元，占 15.97%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 86.05 万元，占 3.72%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 43.94 万元，占 1.90%，单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 64.54 万元，占 2.79%，要用于单位职工住房公积金的缴存。

自然资源海洋气象等支出 2116.61 万元，占 91.58%，主要用于行政运行支出，事业运行支出、地质矿产资源与环境调查支出、其他自然资源事务支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2311.13 万元，其中：

人员经费 795.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 18.2 万元，其中：当年预算 18.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 11.52 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。
- 2、公务接待费 12.8 万元，其中：当年预算 12.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 11.52 万元，主要原因是预算一体化系统录入时出错。
- 3、公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 5.4 万元，其中：当年预算 5.4 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转

0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 151.21 万元，比 2021 年预算减少 6.71 万元，主要原因是严格压缩各项支出，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 5331.14 平方米，房屋 10048.67 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1364.45 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 22 个；使用本年拨款 1309.11 万元，财政拨款结转 55.34 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 19 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1309.11 万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。
- 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等各项支出。
- 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。
- 六、年末结转和结余：指事业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。
- 七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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（维护）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。