

延边朝鲜族自治州
土地开发整理中心
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

- 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

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。无下设单位

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

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	76.04	76.04		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	76.04	76.04		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	8.14	8.14	
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	4.52	4.52	
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	57.27	57.27	
20					二十、住房保障支出	6.11	6.11	
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	76.04	76.04		本年支出合计	76.04	76.04	
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	76.04	76.04		支出总计	76.04	76.04	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

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	76.04	76.04				
2	208	社会保障和就业支出	8.14	8.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14				
5	210	卫生健康支出	4.52	4.52				
6	21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52				
7	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
8	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
10	220	自然资源海洋气象等支出	57.27	57.27				
11	22001	自然资源事务	57.27	57.27				
12	2200150	事业运行	57.27	57.27				
13	221	住房保障支出	6.11	6.11				
14	22102	住房改革支出	6.11	6.11				
15	2210201	住房公积金	6.11	6.11				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

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	76.04	76.04		一、本年支出	76.04	76.04	
2	一般公共预算拨款	76.04	76.04		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	8.14	8.14	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.52	4.52	
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	57.27	57.27	
21					二十、住房保障支出	6.11	6.11	
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	76.04	76.04		支出总计	76.04	76.04	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

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	76.04	76.04	69.32	6.72	
2	208	社会保障 和就业支出	8.14	8.14	8.14		
3		社会保障 和就业支出	8.14	8.14	8.14		
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	8.14	8.14	8.14		
5	210	卫生健康 支出	4.52	4.52	4.52		
6		卫生健康 支出	4.52	4.52	4.52		
7	2101102	事业 单位医疗	3.26	3.26	3.26		
8	2101103	公务 员医疗补 助	1.11	1.11	1.11		
9	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.15	0.15	0.15		
10	220	自然资源 海洋气象 等支出	57.27	57.27	50.55	6.72	
11		自然资源 海洋气象 等支出	57.27	57.27	50.55	6.72	
12	2200150	事业 运行	57.27	57.27	50.55	6.72	
13	221	住房保障 支出	6.11	6.11	6.11		
14		住房保障 支出	6.11	6.11	6.11		
15	2210201	住房 公积金	6.11	6.11	6.11		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	年末预算
1		合计	76.04	69.32	6.72
2	301	工资福利支出	69.32	69.32	
3	30101	基本工资	27.75	27.75	
4	30102	津贴补贴	2.98	2.98	
5	30107	绩效工资	17.85	17.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
10	30113	住房公积金	6.11	6.11	
11	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
12	302	商品和服务支出	6.72		6.72
13	30201	办公费	1.22		1.22
14	30202	印刷费	0.14		0.14
15	30207	邮电费	0.68		0.68
16	30211	差旅费	1.89		1.89
17	30213	维修（护）费	0.82		0.82
18	30215	会议费	0.34		0.34
19	30216	培训费	0.54		0.54
20	30217	公务接待费	0.14		0.14
21	30226	劳务费	0.41		0.41
22	30228	工会经费	0.54		0.54

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.14	0.14	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.14	0.14	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 7 人，其中：在职人员 7 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：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

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：延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出绩效目标表



项目名称					
项目级次					
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州土地开发整理中心-602			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
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			
	产出指标	数量指标			
		时效指标			
效益指标	社会效益指标				

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、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 76.04 万元，其中：当年预算 76.04 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 0.88 万元，主要原因是社保养老等基数调整人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 76.04 万元，其中：本年收入 76.04 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 76.04 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 76.04 万元，其中：基本支出 76.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 76.04 万元。其中：本年收入 76.04 万元，上年结转 0 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 8.14 万元，卫生健康支出 4.52 万元，住房保障支出 6.11 万元，自然资源事务支出 57.27 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 76.04 万元，其中：基本支出 76.04 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 69.32 万元，占 91.16%；公用经费 6.72 万元，占 8.83%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 8.14 万元，占 10.7%，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 4.52 万元，占 5.94%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 6.11 万元，占 8.04%，主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 57.27 万元，占 75.32%，主要用于事业运行支出。

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 76.04 万元，其中：

人员经费 69.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、

采暖补贴。

公用经费 6.72 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 0.14 万元，其中：当年预算 0.14 万元；上年结转 0 万元 2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。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 0.14 万元，其中：当年预算 0.14 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 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。公务用车运行维护费 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。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 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 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

本部门无 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

本部门无 2023 年机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无 2023 年国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

本部门无 2023 年项目支出情况

（五）预算绩效情况说明

本部门无 2023 年预算绩效情况

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。