

延边朝鲜族自治州自然资源资产
管理服务中心
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

- (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

根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心设 2 个内设机构。

- (一) 宣传教育处
- (二) 自然资源资产管理服务处
- (三) 本部门无下设单位

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心							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	38.36	38.36		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 财政拨款收入	38.36	38.36		二、外交支出			
3	政府性基金预 算财政拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算财政拨款收入				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	4.18	4.18	
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	2.32	2.32	
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	28.72	28.72	
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			
20					二十、住房保障支出	3.14	3.14	
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	38.36	38.36		本年支出合计	38.36	38.36	
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	38.36	38.36		支出总计	38.36	38.36	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心

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	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	38.36	38.36	38.36														
2	609	延边朝鲜族自治州林业和草原局	38.36	38.36	38.36														
3	609002	延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心	38.36	38.36	38.36														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心

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	38.36	38.36				
2	208	社会保障和就业支出	4.18	4.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				
5	210	卫生健康支出	2.32	2.32				
6	21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32				
7	2101102	事业单位医疗	1.67	1.67				
8	2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
10	213	农林水支出	28.72	28.72				
11	21302	林业和草原	28.72	28.72				
12	2130204	事业单位机构	28.72	28.72				
13	221	住房保障支出	3.14	3.14				
14	22102	住房改革支出	3.14	3.14				
15	2210201	住房公积金	3.14	3.14				

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资产管理服务中心

单位：万元

序号	项目	收 入			支 出			
		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	38.36	38.36		一、本年 支出	38.36	38.36	
2	一般 公共预算 拨款	38.36	38.36		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	4.18	4.18	
10					九、 社会保险 基金支出			
11					十、 卫生健康 支出	2.32	2.32	
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	28.72	28.72	
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			
21					二十、 住房保 障支出	3.14	3.14	
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	38.36	38.36		支出总 计	38.36	38.36	

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资产管理服务中心

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	38.36	38.36	35.48	2.88	
2	208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
3		社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18		
5	210	卫生健康支出	2.32	2.32	2.32		
6		卫生健康支出	2.32	2.32	2.32		
7	2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
8	2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
10	213	农林水支出	28.72	28.72	25.84	2.88	
11		农林水支出	28.72	28.72	25.84	2.88	
12	2130204	事业单位机构	28.72	28.72	25.84	2.88	
13	221	住房保障支出	3.14	3.14	3.14		
14		住房保障支出	3.14	3.14	3.14		
15	2210201	住房公积金	3.14	3.14	3.14		

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资产管理服务中心

单位：万元

序号					
1		合计	38.36	35.48	2.88
2	301	工资福利支出	35.47	35.47	
3	30101	基本工资	15.03	15.03	
4	30102	津贴补贴	1.37	1.37	
5	30107	绩效工资	8.49	8.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
9	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
10	30113	住房公积金	3.14	3.14	
11	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	2.88		2.88
13	30201	办公费	2.65		2.65
14	30228	工会经费	0.23		0.23
15	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
16	30309	奖励金	0.01	0.01	

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资产管理服务中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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 3 人，其中：在职人员 3 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资产管理服务中心

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：延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心

单位：万元

序号	类型1	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	
		类型	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															
2															
3															
4															
5															

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、38.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 38.36 万元，其中：当年预算 38.36 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 5.06 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 38.36 万元，其中：本年收入 38.36 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 38.36 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%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 38.36 万元，其中：基本支出 38.36 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%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 38.36 万元。其中：本年收入 38.36 万元，上年结转 0 万元。支出包括：农林水支出 28.72

万元，社会保障和就业支出 4.18 万元，卫生健康支出 2.32 万元，住房保障支出 3.14 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 38.36 万元，其中：基本支出 38.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 35.48 万元，占 92%；公用经费 2.88 万元，占 8%。

农林水支出 28.72 万元，占 75%，主要用于单位职工工资。

社会保障和就业（类）支出 4.18 万元，占 11%，主要用于养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 2.32 万元，占 6%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 3.14 万元，占 8%，主要用于单位职工住房公积金缴存。

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 38.36 万元，其中：

人员经费 35.48 万元，主要包括：基本工资 15.03 万元、津贴补贴 1.37 万元、奖金 0 万元、绩效工资 8.49 万元、社会保障缴费 4.18 万元、卫生健康支出 2.9 万元、其他工资福利支出 0.36 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、住房公积金 3.14

万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 2.88 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通补贴 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

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 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。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 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 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。

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

2023 年度无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

2023 年度无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 年度本部门无机关运行经费。

（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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

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

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 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 0 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 0 万元。

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、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，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。