

延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务  
中心（本级）2023 年部门预算公开

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

为自然保护地工作提供服务保障。

### 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心核定 45 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 17 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

- (一) 综合处
- (二) 科研合作处
- (三) 产业开发处
- (四) 数据信息处
- (五) 计划财务处
- (六) 宣传教育处

本部门无下设预算单位

## 第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)



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	204.37	204.37		一、一般公共服务支出	154.02	154.02	
2	一般公共预算拨款收入	204.37	204.37		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	21.85	21.85	
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	12.10	12.10	
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			
20					二十、住房保障支出	16.39	16.39	
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	204.37	204.37		本年支出合计	204.37	204.37	
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	204.37	204.37		支出总计	204.37	204.37	



收入总表(预算表2)

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	204.37	204.37	204.37														
2	610	延边朝鲜族自治州自然保护区保护服务中心	204.37	204.37	204.37														
3	610001	延边朝鲜族自治州自然保护区保护服务中心	204.37	204.37	204.37														



支出总表（预算表3）

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	2240120209	合计	204.37	204.37				
2	201	一般公共服务支出	154.02	154.02				
3	20199	其他一般公共服务支出	154.02	154.02				
4	2019999	其他一般公共服务支出	154.02	154.02				
5	208	社会保障和就业支出	21.85	21.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85				
8	210	卫生健康支出	12.10	12.10				
9	21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10				
10	2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
11	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
13	221	住房保障支出	16.39	16.39				
14	22102	住房改革支出	16.39	16.39				
15	2210201	住房公积金	16.39	16.39				



财政拨款收支总表(预算表4)

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	204.37	204.37		一、本年支出	204.37	204.37	
2	一般公共预算拨款	204.37	204.37		一、一般公共服务支出	154.02	154.02	
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	21.85	21.85	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	12.10	12.10	
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			
21					二十、住房保障支出	16.39	16.39	
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	204.37	204.37		支出总计	204.37	204.37	



本年一般公共预算支出表（预算表5）

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	204.37	204.37	185.96	18.41	
2	201	一般公共服务支出	154.02	154.02	135.61	18.41	
3		一般公共服务支出	154.02	154.02	135.61	18.41	
4	2019999	其他一般公共服务支出	154.02	154.02	135.61	18.41	
5	208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	21.85		
6		社会保障和就业支出	21.85	21.85	21.85		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85		
8	210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
9		卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
10	2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74		
11	2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
13	221	住房保障支出	16.39	16.39	16.39		
14		住房保障支出	16.39	16.39	16.39		
15	2210201	住房公积金	16.39	16.39	16.39		



本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	204.37	185.96	18.41
2	301	工资福利支出	184.99	184.99	
3	30101	基本工资	79.96	79.96	
4	30102	津贴补贴	7.02	7.02	
5	30107	绩效工资	42.95	42.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
9	30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
10	30113	住房公积金	16.39	16.39	
11	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
12	302	商品和服务支出	18.41		18.41
13	30201	办公费	1.10		1.10
14	30205	水费	0.36		0.36
15	30206	电费	0.49		0.49
16	30207	邮电费	1.80		1.80
17	30208	取暖费	3.82		3.82
18	30218	专用材料费	4.56		4.56
19	30227	委托业务费	5.20		5.20
20	30228	工会经费	1.08		1.08
21	303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	



## 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保护区保护服务中心

单位: 万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0	0	0
1、因公出国(境)费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	0	0	0
(2) 公务用车购置	0	0	0

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 19 人, 其中: 在职人员 14 人, 离退休人员 5 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保护区保护服务中心

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保护区保护服务中心

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			





## 2023年项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：延边朝鲜族自治州自然保护地保护报务中心      填报日期：

项目名称						
预算部门及编码						
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目日期		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
绩效总目标	(常年项目也必须填写)					
当年目标	(跨年项目以及常年项目需要填写)					
项目立项依据	(最初以及最近的政策依据)					
项目资金 (万元)		年度资金总额：				
		其中：财政拨款： 其他资金：(包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

## 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 204.37 万元；支出包括：一般公共预算服务 154.02 万元，社会保障和就业支出 21.85 万元，卫生健康支出 12.10 万元，住房保险支出 16.39 万元。2023 年收支总预算 204.37 万元比 2022 年预算 280.24 万元减少 75.87 万元，主要原因是正常退休人员减少预算经费。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 204.37 万元，其中：本年收入 204.37 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 204.37 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 204.37 万元，其中：基本支出 204.37 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 204.37 万元。其中：本年收入 204.37 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 154.02 万元，社会保障和就业支出 21.85 万元，卫生健康支出 12.10 万元，住房保障支出 16.39 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 204.37 万元，其中：基本支出 204.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 185.96 万元，占 90.99%；公用经费 18.41 万元，占 9.01%。

一般公共预算服务（类）支出 154.02 万元，占 75.37%，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业（类）支出 21.85 万元，占 10.69%，主要用于机关事业单位养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 12.10 万元，占 5.92%，主要用于医疗保障支出。

住房保障（类）支出 16.39 万元，占 8.02%，主要用于住房公积金补助。

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 204.37 万元，其中：

人员经费 185.96 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、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 18.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、委托业务费、工会经费等。

## **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 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**

本部门无 2022 年政府性基金预算支出。

## **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

### （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。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 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) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：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。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(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：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费、是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：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，包括办公及印刷费、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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。