

延边朝鲜族自治州  
土地开发整理中心  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 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 2024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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	71.78		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	71.78		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	7.56	
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	3.87	
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	54.69	
20				二十、住房保障支出	5.67	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	71.78		本年支出合计	71.78	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	71.78		支出总计	71.78	



## 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	71.78	69.82	1.96			
2	208	社会保障和就业支出	7.56	7.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
5	210	卫生健康支出	3.87	3.87				
6	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
7	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				
8	2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
10	220	自然资源海洋气象等支出	54.69	52.73	1.96			
11	22001	自然资源事务	54.69	52.73	1.96			
12	2200150	事业运行	52.73	52.73				
13	2200199	其他自然资源事务支出	1.96		1.96			
14	221	住房保障支出	5.67	5.67				
15	22102	住房改革支出	5.67	5.67				
16	2210201	住房公积金	5.67	5.67				

## 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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	71.78		一、本年支出	71.78	
2	一般公共预算拨款	71.78		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	7.56	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	3.87	
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	54.69	
21				二十、住房保障支出	5.67	
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	71.78		支出总计	71.78	



## 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	71.78	69.82	64.06	5.76	1.96
2	208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56		
3	20805	行政事业单位养老支出	7.56	7.56	7.56		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	7.56		
5	210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
6	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
7	2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
8	2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
10	220	自然资源海洋气象等支出	54.69	52.73	46.97	5.76	1.96
11	22001	自然资源事务	54.69	52.73	46.97	5.76	1.96
12	2200150	事业运行	52.73	52.73	46.97	5.76	
13	2200199	其他自然资源事务支出	1.96				1.96
14	221	住房保障支出	5.67	5.67	5.67		
15	22102	住房改革支出	5.67	5.67	5.67		
16	2210201	住房公积金	5.67	5.67	5.67		

## 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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	69.82	64.06	5.76
2	301	工资福利支出	64.06	64.06	
3	30101	基本工资	23.37	23.37	
4	30102	津贴补贴	2.93	2.93	
5	30103	奖金	3.70	3.70	
6	30107	绩效工资	15.28	15.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	5.67	5.67	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	5.76		5.76
14	30201	办公费	1.00		1.00
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	0.57		0.57
17	30211	差旅费	1.30		1.30
18	30228	工会经费	0.46		0.46
19	30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33

# 一般公共预算“三公”经费支出表

延边朝鲜族自治州土地开发整理中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算支出表

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

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			

## 项目支出表(预算表9)

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	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					1.96	1.96							
2	311	专项业务支出					1.96	1.96							
3	311-专项业务支出		自然资源综合事务管理				1.96	1.96							
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州土地开发整理中心		1.96	1.96							



# 延边朝鲜族自治州土地开发整理中心2024年项目支出绩效目标



项目名称		退休人员补助经费			
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	1.96			
	其中：财政拨款	1.96			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出、达到做好退休干部教育引导，服务保障工作				
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	退休干部公用经费	=0.18万元	6
			转社保退休人员医疗补助	=0.43万元	7
			退休人员补贴经费	=1.36万元	7
	产出指标	数量指标	退休干部分数	=3人	20
			转社保退休人员人数	=3人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	30



### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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。2024 年收支总预算 71.78 万元，其中：当年预算 71.78 万元；上年结转 0 万元。

2024 年当年预算比 2023 年预算减少 4.26 万元，主要原因是预人员减少，人员经费减少。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 71.78 万元，其中：本年收入 71.78 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 71.78 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 71.78 万元，其中：基本支出 69.82 万元，占 97.27%；项目支出 1.96 万元，占 2.73%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 71.78 万元。其中：本年收入 71.785 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 7.56 万元，卫生健康支出 3.87 万元，自然资源海洋气象等支出 54.69 万元，住房保障支出 5.67 万元，。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 71.78 万元，其中：基本支出 69.82 万元，占 97.27%；项目支出 1.96 万元，占 2.73%；基本支出中，人员经费 64.06 万元，占 91.75%；公用经费 5.76 万元，占 8.25%。

社会保障和就业（类）支出 7.56 万元，占 10.53%，主要用于职工基本养老保险缴费支出

住房保障（类）支出 5.67 万元，占 7.9%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

卫生健康支出 3.87 万元，占 5.39%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

自然资源海洋气象等支出 54.69 万元，占 76.18%，主要用于行政运行支出、事业运行支出、自然资源规划及管理支出、地质矿产资源与环境调查支出、地质勘查与矿产资源管理支出、其他自然资源事务支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 69.82 万元，其中：

人员经费 64.06 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 5.76 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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.14 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算与 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.14 万元，主要原因是减少公用经费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数与 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算数相等。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 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）本单位为**事业单位**无机关运行经费

## （二）政府采购情况

2024 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）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，与 2023 年实际执行数相等。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 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 0 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 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 万元及以上的设备 0 台/套。

## （五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1.96 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1.96 万元，财政拨款结转 0 万元。

## （六）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，2024 年确定 1 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 1.96 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。