

延边朝鲜族自治州自然资源资产
管理服务中心
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

- (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

本部门无下属单位

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心

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	42.42		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	42.42		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	4.68	
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	2.40	
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	31.82	
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	3.51	
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	42.42		本年支出合计	42.42	
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	42.42		支出总计	42.42	

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

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	42.42	42.42	42.42											
2	609	延边朝鲜族自治州林业和草原局	42.42	42.42	42.42															
3	609002	延边朝鲜族自治州自然资源资产管理服务中心	42.42	42.42	42.42															

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	42.42	42.42				
2	208	社会保障和就业支出	4.68	4.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
5	210	卫生健康支出	2.40	2.40				
6	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
7	2101102	事业单位医疗	1.73	1.73				
8	2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59				
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	31.82	31.82				
11	21302	林业和草原	31.82	31.82				
12	2130204	事业单位机构	31.82	31.82				
13	221	住房保障支出	3.51	3.51				
14	22102	住房改革支出	3.51	3.51				
15	2210201	住房公积金	3.51	3.51				

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	
		编制预算	上年结转	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	42.42		一、本年支出	42.42
2	一般公共预算拨款	42.42		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	4.68
10				九、社会保险基金支出	
11				十、卫生健康支出	2.40
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	31.82
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	3.51
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	42.42		支出总计	42.42

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	42.42	42.42	39.54	2.88	
2	208	社会保障 和就业支 出	4.68	4.68	4.68		
3	20805	行政事 业单位养 老支出	4.68	4.68	4.68		
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	4.68	4.68	4.68		
5	210	卫生健康 支出	2.40	2.40	2.40		
6	21011	行政事 业单位医 疗	2.40	2.40	2.40		
7	2101102	事业 单位医疗	1.73	1.73	1.73		
8	2101103	公务 员医疗补 助	0.59	0.59	0.59		
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	31.82	31.82	28.94	2.88	
11	21302	林业和 草原	31.82	31.82	28.94	2.88	
12	2130204	事业 机构	31.82	31.82	28.94	2.88	
13	221	住房保障 支出	3.51	3.51	3.51		
14	22102	住房改 革支出	3.51	3.51	3.51		
15	2210201	住房 公积金	3.51	3.51	3.51		

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	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	42.42	39.54	2.88
2	301	工资福利支出	39.54	39.54	
3	30101	基本工资	15.60	15.60	
4	30102	津贴补贴	1.59	1.59	
5	30103	奖金	2.18	2.18	
6	30107	绩效工资	8.60	8.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
11	30113	住房公积金	3.51	3.51	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	2.88		2.88
14	30201	办公费	2.59		2.59
15	30217	公务接待费	0.06		0.06
16	30228	工会经费	0.23		0.23

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.06
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	

政府性基金预算支出表

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

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	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															
2															
3															
4															
5															

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

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：社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 42.42 万元，其中：当年预算 42.42 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 4.06 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 42.42 万元，其中：本年收入 42.42 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 42.42 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、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 42.42 万元，其中：基本支出 42.42 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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 42.42 万元。其中：本年收入 42.42 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4.68 万元，卫生健康支出 2.40 万元，农林水支出

31.82 万元，住房保障支出 3.51 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 42.42 万元，其中：基本支出 42.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 39.54 万元，占 93.21%；公用经费 2.88 万元，占 6.79%。

卫生健康支出（类）支出 2.4 万元，占 5.66%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

社会保障和就业（类）支出 4.68 万元，占 11.03%，主要用于养老保险缴存。

农林水支出（类）支出 31.82 万元，占 75.01%，主要用于单位职工工资。

住房保障（类）支出 3.51 万元，占 8.27%，主要用于单位职工住房公积金缴存。

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 42.42 万元，其中：

人员经费 39.54 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 2.88 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0.06万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.06万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

2 公务接待费0.06万元。2024年预算数比2023年预算数增加0.06万元，主要原因是公务接待费增加。

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

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门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

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) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务使用情况

(四) 国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

(五) 项目支出情况说明

本部门无项目支出情况说明

(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：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指在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。

（七）“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。

（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。

（九）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）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。