

延边朝鲜族自治州碳汇服务中心
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

延边朝鲜族自治州碳汇服务中心（以下简称州碳汇中心）是延边朝鲜族自治州人民政府直属事业单位，委托延边朝鲜族自治州林业和草原局代管，为正县（处）级，加挂延边朝鲜族自治州自然保护地保护服务中心牌子。

州碳汇中心负责推动碳汇产业发展、服务保障碳汇交易及碳汇资源监测工作，保护自然生态系统相关服务保障工作。主要职责是：

- （一）承担全州碳汇项目开发的技术支撑、服务和保障工作。
- （二）指导全州碳资源动态监测工作。
- （三）配合有关部门开展全州碳汇资源调查工作，参与全州碳资源潜力分析。
- （四）开展全州固碳增汇科技推广和示范工作，为提升全州生态系统碳汇能力提供技术服务。
- （五）承担全州自然生态系统保护具体服务保障工作。
- （六）承办州委、州政府交办的其他任务。

第五条 州碳汇中心设下列内设机构：

- （一）综合处。负责中心文字综合、会议会务、机要保密及信访等工作，负责人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训工

作，负责财务资产工作，负责中心党建和群团工作。

（二）产业服务处。参与碳汇开发、运营等相关政策的组织实施，为碳汇资源开发和运营提供服务支撑，服务碳中和、碳金融、碳普惠、碳券等碳汇产品开发，开展科普宣传和对外交流合作。

（三）资源监测处。开展全州碳资源监测网络体系建设和动态监测工作，建立碳资源数据管理信息共享平台，开展碳资源动态预测分析。

（四）技术服务处。为提升全州固碳、增碳和扩碳能力提供技术服务，承担碳汇科技推广示范。为全州自然生态系统、遗迹及景观等资源保护工作提供服务保障。

二、机构设置

州碳汇中心设下列内设机构：

（一）综合处。负责中心文字综合、会议会务、机要保密及信访等工作，负责人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训工作，负责财务资产工作，负责中心党建和群团工作。

（二）产业服务处。参与碳汇开发、运营等相关政策的组织实施，为碳汇资源开发和运营提供服务支撑，服务碳中和、碳金融、碳普惠、碳券等碳汇产品开发，开展科普宣传和对外交流合作。

（三）资源监测处。开展全州碳资源监测网络体系建设和动态

监测工作，建立碳资源数据管理信息共享平台，开展碳资源动态预测分析。

（四）技术服务处。为提升全州固碳、增碳和扩碳能力提供技术服务，承担碳汇科技推广示范。为全州自然生态系统、遗迹及景观等资源保护工作提供服务保障。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 延边朝鲜族自治州碳汇服务中心					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	221.51		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	221.51		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	20.38	
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	10.43	
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	175.41	
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	15.29	
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	221.51		本年支出合计	221.51	
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	221.51		支出总计	221.51	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

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	221.51	221.51	221.51														
2	609	延边朝鲜族自治州林业和草原局	221.51	221.51	221.51														
3	609004	延边朝鲜族自治州碳汇服务中心	221.51	221.51	221.51														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

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	221.51	187.59	33.92			
2	201	一般公共服务支出						
3	20199	其他一般公共服务支出						
4	2019999	其他一般公共服务支出						
5	208	社会保障和就业支出	20.38	20.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38				
8	210	卫生健康支出	10.43	10.43				
9	21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43				
10	2101102	事业单位医疗	7.53	7.53				
11	2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
13	213	农林水支出	175.41	141.49	33.92			
14	21302	林业和草原	175.41	141.49	33.92			
15	2130204	事业单位机构	141.49	141.49				
16	2130299	其他林业和草原支出	33.92		33.92			
17	221	住房保障支出	15.29	15.29				
18	22102	住房改革支出	15.29	15.29				
19	2210201	住房公积金	15.29	15.29				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心 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、本年 收入	221.51		一、本年 支出	221.51	
2	一般 公共预算 拨款	221.51		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	20.38	
10				九、 社会保险 基金支出		
11				十、 卫生健康 支出	10.43	
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	175.41	
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	15.29	
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	221.51		支出总 计	221.51	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

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	221.51	187.59	171.81	15.78	33.92
2	201	一般公共 服务支出					
3	20199	其他一 般公共服 务支出					
4	2019999	其他 一般公共 服务支出					
5	208	社会保 障和就 业支出	20.38	20.38	20.38		
6	20805	行政事 业单位 养老支 出	20.38	20.38	20.38		
7	2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	20.38	20.38	20.38		
8	210	卫生健 康支出	10.43	10.43	10.43		
9	21011	行政事 业单位 医疗	10.43	10.43	10.43		
10	2101102	事业 单位医 疗	7.53	7.53	7.53		
11	2101103	公务 员医疗 补助	2.54	2.54	2.54		
12	2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.35	0.35	0.35		
13	213	农林水 支出	175.41	141.49	125.71	15.78	33.92
14	21302	林业和 草原	175.41	141.49	125.71	15.78	33.92
15	2130204	事业 机构	141.49	141.49	125.71	15.78	
16	2130299	其他 林业和 草原支 出	33.92				33.92
17	221	住房保 障支出	15.29	15.29	15.29		
18	22102	住房改 革支出	15.29	15.29	15.29		
19	2210201	住房 公积金	15.29	15.29	15.29		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

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	187.59	171.81	15.78
2	301	工资福利支出	171.81	171.81	
3	30101	基本工资	68.88	68.88	
4	30102	津贴补贴	6.63	6.63	
5	30103	奖金	9.66	9.66	
6	30107	绩效工资	36.48	36.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
10	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
11	30113	住房公积金	15.29	15.29	
12	30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
13	302	商品和服务支出	15.78		15.78
14	30201	办公费	10.37		10.37
15	30205	水费	0.19		0.19
16	30206	电费	0.25		0.25
17	30208	取暖费	3.82		3.82
18	30217	公务接待费	0.23		0.23
19	30228	工会经费	0.92		0.92

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	0.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.23
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：延边朝鲜族自治州碳汇服务中心

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	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					33.92	33.92							
2	311	专项业务支出					33.92	33.92							
3	311-专项业务支出		林业和草原综合业务管理				33.92	33.92							
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州碳汇服务中心		33.92	33.92							

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。

延边朝鲜族自治州碳汇服务中心2024年项目支出绩效目标表



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		延边朝鲜族自治州林业和草原局-609			
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.92			
	其中：财政拨款	33.92			
	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	≥0.3万元	5
			转社保退休人员医疗补助	≥1.25万元	5
			退休人员补贴	≥31.63万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=5人	20
			转社保退休人员	=5人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部保障	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意	>90%	10	

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 221.51 万元，其中：当年预算 221.51 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 17.14 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 221.51 万元，其中：本年收入 221.51 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 221.51 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 221.51 万元，其中：基本支出 187.59 万元，占 84.69%；项目支出 33.92 万元，占 15.31%；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 221.51 万元。其中：本年收入 221.51 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.38 万元，卫生健康支出 10.43 万元，农林水

支出 175.41 万元，住房保障支出 15.29 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 221.51 万元，其中：基本支出 187.59 万元，占 84.69%；项目支出 33.92 万元，占 15.31%。基本支出中，人员经费 171.81 万元，占 91.59%；公用经费 15.78 万元，占 8.41%。

卫生健康支出（类）支出 10.43 万元，占 4.71%，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 20.38 万元，占 9.20%，主要用于养老保险缴存。

农林水支出（类）支出 175.41 万元，占 79.19%，主要用于单位职工工资。

住房保障（类）支出 15.29 万元，占 6.90%，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 187.59 万元，其中：

人员经费 171.81 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 15.78 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0.23万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.23万元。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0.23万元。2024年预算数比2023年预算数增加0.23万元，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

本部门无委托业务费使用情况

(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

2024 年部门项目支出 33.92 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 33.92 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 33.92 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。