

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局
部门决算

2024 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)负责落实生态环境有关制度工作。会同有关部门组织实施生态环境规划、方案，并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，严格落实生态环境标准和生态环境技术规范。

(二)负责本辖区内生态环境监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。

(三)负责本辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，配合协调地方政府妥善处置突发生态环境事件。

(四)根据延边州生态环境局授权承担相关生态环境保护许可具体工作。

(五)组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

(六)承担生态环境监督执法工作。

(七)承担生态环境监测工作。

(八)配合开展生态环境保护督察。

(九)承担生态环境宣传教育工作。

(十)承担所在县(市)党委、政府生态环境保护领导小组日常工作发挥综合协调作用，为党委、政府研究解决本地区生态

环境保护重大问题、综合决策提供支撑，并协助落实县（市）党委、政府交办其他工作任务。

（十一）承担生态环境领域的环境安全管理职责，指导督促企事业单位加强环境安全管理。

（十二）完成延边州生态环境局交办的其他任务。

（十三）职能转变。各派出分局统一行使本辖区内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，强化现场生态环境综合执法，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障本辖区内生态环境安全，建设美丽生态延边。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局内设 5 个机构，分别为党政办公室、督查室、综合一科、综合二科、综合三科。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	41.72
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	21.25
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	4,922.67
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	4450.29	十九、住房保障支出	21	29.69
	9			22	
本年收入合计	10	4,989.02	本年支出合计	23	5,015.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	756.32	年末结转和结余	25	730.01
总计	13	5,745.34	总计	26	5,745.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,989.02	538.73					4,450.29
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59					
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.59	39.59					
210	卫生健康支出	21.25	21.25					
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25					
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33					
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
211	节能环保支出	4,898.50	448.21					4,450.29
21101	环境保护管理事务	518.50	448.21					70.29
2110101	行政运行	367.76	367.73					0.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.74	80.47					70.27
21103	污染防治	4,380.00						4,380.00
2110399	其他污染防治支出	4,380.00						4,380.00
221	住房改革支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,015.33	505.04	4,510.29			
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72				
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72				
210	卫生健康支出	21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33				
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
211	节能环保支出	4,922.67	412.38	4,510.29			
21101	环境保护管理事务	542.67	412.38	130.29			
2110101	行政运行	368.57	368.57				
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.11	43.81	130.29			
21103	污染防治	4,380.00		4,380.00			
2110399	其他污染防治支出	4,380.00		4,380.00			
221	住房保障支出	29.69	29.69				
22102	住房改革支出	29.69	29.69				
2210201	住房公积金	29.69	29.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	538.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
							
	4		八、社会保障和就业支出	18	41.72	41.72		
	5		九、卫生健康支出	19	21.25	21.25		
	6		十、节能环保支出	20	469.96	469.96		
	7						
	8		十九、住房保障支出	21	29.69	29.69		
本年收入合计	9	538.73	本年支出合计	23	562.62	562.62		
年初财政拨款结转和结余	10	746.32	年末财政拨款结转和结余	24	722.43	722.43		
一般公共预算财政拨款	11	746.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,285.05	总计	28	1,285.05	1,285.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		562.62	476.96	405.72	71.24	85.66
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	41.72		
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	41.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.72	41.72	41.72		
210	卫生健康支出	21.25	21.25	21.25		
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	21.25		
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	15.33		
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
211	节能环保支出	469.96	384.30	313.06	71.24	85.66
21101	环境保护管理事务	469.96	384.30	313.06	71.24	85.66
2110101	行政运行	368.54	368.54	313.06	55.48	
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.42	15.76		15.76	85.66
221	住房保障支出	29.69	29.69	29.69		
22102	住房改革支出	29.69	29.69	29.69		
2210201	住房公积金	29.69	29.69	29.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.50	302	商品和服务支出	71.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.70	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.33	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.77	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.05			
	人员经费合计	405.72		公用经费合计				71.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.09		29.20		29.20	0.89	21.70		21.25		21.25	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护综合业务					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	71.50	71.50	70.47	98.57%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	71.50	71.50	70.47	98.56%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查的办公经费、培训费、差旅费、印刷费、法律咨询服务费、车辆燃油及维修费、环保规划编制及修订经费等业务经费。 目标 2: 环保督察复查复核。 目标 3: 环保宣传教育信息经费。 目标 4: 水源地视频监控系统安装。 目标 5: 档案室规范化建设。			我局以改善环境质量为核心, 深化污染治理, 强化预防措施, 严格执法监管, 坚决落实秸秆全域禁烧管控, 督察问题整改有序推进。通过健全宣传工作机制, 发挥媒体平台作用, 制作公益宣传视频, 推动各项任务提质增效。按要求完成档案室规范化建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算成本	<=71.5 万	70.47 万	公务用车运行维护费剩余资金 1.03 万元
			产出指标	数量指标	环境空气质量优良天数	≥340 天
	执法车辆台数	9 台			7 台	年末 2 台车分别划拨给汪清、敦化。
	环境保护规划编制及修订数	≥1 个		3 个		
	水源地视频监控系统数	1 个		1 个		
	质量指标	各项业务完成率	≥90%	≥90%		
		督察问题整改完成率	≥90%	97.7%		
		规划编制及修订完成率	≥90%	100%		
	时效指标	任务完成时间	2023.12.31	2023.12.31		
效益指标	社会效益指标	档案室规范化管理水平	有提高	有提高		
	生态效益指标	我市水、空气环境质量	≥93%	99.2		

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境影响报告书（表）技术评估费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对建设项目环评进行技术评估咨询。			已按时完成当年对建设项目进行的技术评估咨询，为建设项目审批工作提供保证，有效预防我市生态环境污染。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术评估费	10万以内	10万	
	产出指标	数量指标	环境影响报告书个数	》=2个	2个	
			环境影响报告表个数	》=20个	28	
		质量指标	环评执行率	≥90%	100	
		时效指标	及时受理，为建设项目审批工作提供保证	及时有效	及时有效	
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	有效保证	有效保证	
		生态效益指标	预防我市生态环境污染	有效预防	有效预防	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,745.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,089.34 万元，增长 246.9 %。主要原因：2023 年度新增大气污染防治专项资金收支 4,380.00 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,989.02 万元，其中：财政拨款收入 538.73 万元，比上年增加 16.84 万元，增长 3.2 %，主要是 2023 年度工资等人员经费调增；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 4,450.29 万元，比上年增加 4,191.60 万元，增长 1620.3 %，主要是 2023 年度新增大气污染防治专项资金收入 4,380.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,015.33 万元，其中：基本支出 505.04 万元，比上年减少 50.44 万元，下降 9.1 %，主要是 2023 年度公

用经费收支减少；项目支出 4,510.29 万元，比上年增加 4,166.09 万元，增长 1210.4%，主要是 2023 年度新增大气污染防治专项资金出 4,380.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,285.05 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.14 万元，增降低 2.7%。主要原因：2023 年度人员经费、公用经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.62 万元，占本年支出合计的 11.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.25 万元，降低 1.96%。主要原因：本年度因工资调增，人员经费支出相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 562.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 41.72 万元，占 7.4%；卫生健康支出 21.25 万

元，占 3.8 %；节能环保支出 469.96 万元，占 83.5 %；住房保障支出 29.69 万元，占 5.3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 479.86 万元，支出决算为 538.73 万元，完成年初预算的 112.3 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.59 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 105.4 %。决算数大于预算数的主要原因是新增 2 名公务员补交养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 389.33 万元，支出决算为 469.96 万元，完成年初预算的 120.7 %。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资调增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.69 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预

算的 100 %。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.96 万元，其中：

人员经费 405.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.09 万元，支出决算为 21.70 万元，完成预算的 72.1 %；较 2022 年度减少 3.88 万元，下降 15.2 %，主要原因是 2023 年度车辆比 2022 年度减少 3 台。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度车辆比 2022 年度年末数减少 3 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.20 万元，支出决算为 21.25 万元，完成预算的 72.8 %；较 2022 年度减少 4.00 万元，下降 15.8 %，主要原因 2023 年度车辆比 2022 年度减少 3 台。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度车辆比 2022 年度年末数

减少 3 台。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 21.25 万元，主要是汽油费、维修费、保险费、年检费、过路费。

公务接待费预算为 0.89 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 50.6 %；较 2022 年度增加 0.12 万元，增长 36.4 %，主要原因是实际接待上级来延检查工作任务次数略多。决算数小于预算数的主要原因是实际接待上级来延检查工作任务次数少。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于接待上级检查工作。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 81.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预

算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

（二）项目绩效自评结果。生态环境保护综合业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.60 分。项目全年预算数为 71.50 万元，执行数为 70.47 万元，完成预算的 98.56%。项目绩效目标完成情况：一是支出预算成本，实际完成值 70.47 万元，未完成年度指标值 71.50 万元；二是环境空气质量优良天数，实际完成值 356 天，完成年度指标值 ≥ 340 天；三是执法车辆台数，实际完成值 7 辆，未完成年度指标值 9 辆；四是环境保护规划编制及修订数，实际完成值 3 个，完成年度指标值 ≥ 1 个；五是水源地视频监控数，实际完成值 1 个，完成年度指标值 1 个；六是各项业务完成率，实际完成值 $\geq 90\%$ ，完成年度指标值 $\geq 90\%$ ；七是督察问题整改完成率，实际完成值 97.7%，完成年度指标值 $\geq 90\%$ ；八是规划编制及修订完成率，实际完成值 100%，完成年度指标值 $\geq 90\%$ ；九是任务完成时间，实际已完成年度指标值；十是档案室规范化管理水平，实际已完成年度指标值，即有提高；十一是我市水、空气环境质量，实际完成值 99.2%，完成年度指标值 $\geq 93\%$ 。发现的主要问题及原因：一是支出预算成本，实际完成值比年度指标值少 1.03 万元，原因是公务用车运行维护费实际支出少 1.03 万元；二是执法车辆台数，实际完成值 7 辆，比年度指标值 9 辆减少 2 辆，原因是 2 辆车分别划拨给汪清分局、敦化分局。下一步改进措施：

合理评估可利用资源，并根据工作实际情况进行任务分配，确保完成适当数量和质量的工作目标。

环境影响报告书（表）技术评估费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是技术评估费，实际完成值10.00万元，完成年度指标值10.00万元；二是环境影响报告书个数，实际完成值2个，完成年度指标值 ≥ 2 个；三是环境影响报告表个数，实际完成值28个，完成年度指标值 ≥ 20 个；四是环评执行率，实际完成值100%，完成年度指标值100%；五是时效指标：及时受理，为建设项目审批工作提供保证情况，实际完成值及时有效，完成年度指标值及时有效；六是社会效益指标：规范行业秩序，保证审批质量情况，实际完成值有效保证，完成年度指标值有效保证；七是生态效益指标：预防我市生态环境污染情况，实际完成值有效预防，完成年度指标值有效预防。发现的主要问题及原因：不存在问题，基本完成年度目标值，并且偏差小。下一步改进措施：及时受理建设项目审批工作，进一步提高资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出71.24万元，较2022年度减少8.76万元，降低10.95%，主要是公用经费较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、节能环保支出（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

（一）“节能环保支出-环保管理事务”的项级科目说明：

1、行政运行：指本部门行政单位（机关）的基本支出。

2、其他环境保护管理事务支出：指出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二）“节能环保支出-环境监测与监察”的项级科目说明：

其他环境监测与监察支出：指用于环境监测与监察方面的支出。如环境监察大队、环境监测站的支出。

（三）“节能环保支出-污染防治”的项级科目说明：

其他污染防治支出：指除上述项目以外用于其他污染防治方面的支出。