

2023 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局
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生态环境质量底线，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汪清县分局内设6个科室，分别为：法规科、管理科、办公室、财务科、生态科、生态环境行政执法大队。

机构设置为独立编制机构2个，独立核算机构1个，同上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局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汪清县分局

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

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	374.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	68.97	八、社会保障和就业支出	39	31.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.38
	10		十、节能环保支出	41	453.75
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	443.51	本年支出合计	58	522.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	205.33	年末结转和结余	60	126.31
	30	0.00		61	0.00
总计	31	648.83	总计	62	648.83

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		443.51	374.54	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	374.73	305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97
22101	环境保护管理事务	374.73	305.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97
2110101	行政运行	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.29	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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		522.52	405.37	117.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	453.75	336.59	117.16	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	359.91	336.59	23.32	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.10	53.78	23.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局 公开04表
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	374.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.65	31.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	306.14	306.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.74	23.74	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	374.54	本年支出合计	59	374.92	374.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	80.94	年末财政拨款结转和结余	60	80.57	80.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.94		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	455.48	总计	64	455.48	455.48	0.00	0.00

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支出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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

公开05表
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		374.92	351.59	318.83	32.76	23.32
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	306.14	282.81	250.05	32.76	23.32
21101	环境保护管理事务	306.14	282.81	250.05	32.76	23.32
2110101	行政运行	282.81	282.81	250.05	32.76	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.32	0.00	0.00	0.00	23.32
221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00

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：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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	309.75	302	商品和服务支出	32.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.06	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
	人员经费合计	318.83				公用经费合计		32.76

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：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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							

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。
 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

公开08表
单位：万元

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
4.00	0.00	4.00	0.00	3.60	0.40	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	生态环境监察执法工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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	6.52	6.52	6.52	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	6.52	6.52	6.52	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1:2023年开展环保督察整改任务及信访案件复查复核 目标2:做好2023年生态环境执法工作			2023年开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核 按计划完成2023年生态环境执法工作		
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	成本控制在8万以内	6.524万以内	6.524万元	无偏差
		社会成本指标	问题整改完成率	90%	100%	无偏差
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	2次	2次	无偏差
			第三方执法委托检测	≥1	5	绩效项目立项前无法确定执法委托监测次数,实际监测次数5次。
			法律顾问咨询	≥1	3	绩效项目立项前无法确定法律顾问咨询次数,实际咨询3次。
		质量指标	专家资质率	100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时间	全年	全年	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		问题整改完成率	90%	100%	无偏差	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意度	90%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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	13.00	13.00	12.20	93.85%	
	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	13.00	13.00	12.20	93.85%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成2个水源地保护规划编制，完成21个项目环评文件质量复核		实际完成《汪清县农村集中式（千吨万人）饮用水水源地环境保护规划》编制（包括天桥岭林业局饮用水源地和大兴沟镇鸡冠河饮用水源地），实际审核文件26项			
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	指标1：报告书项目单价	6000元	6000元	无偏差
			指标2：报告表项目单价	2000元	2000元	无偏差
			指标3：水源地保护规划编制费用	70000元	70000元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环境影响评价文件数	21	26	年初预计需要专家审核的项目数量为21个，实际开展环评文件质量审核的项目数量为26个。
		质量指标	专家资质率	100%	100%	无偏差
			水源地保护规划批复率	100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时间	全年	全年	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目环评通过率	95%	100%	无偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	85%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护宣传					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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	4.60	4.60	4.60	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	4.60	4.60	4.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好2023年生态环境保护宣传工作			按计划完成2023年生态环境保护宣传工作。		
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	成本控制在4.6万以内	4.6万元	4.6万元	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	其他宣传品数量	600份	600份	无偏差
			6.5环境日宣传活动委托费	1次/年	1次/年	无偏差
			汪清电视台专栏费	5分钟	5分钟	无偏差
		质量指标	覆盖率	95%	95%	无偏差
		时效指标	完成时间	全年	全年	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标		公众生态环境保护理念提升	完成	完成	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	无偏差	

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 648.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43.44 万元，下降 6.3 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 443.51 万元，其中：财政拨款收入 374.54 万元，比上年增加 5.45 万元，增长 1.5%，主要原因：上年结转资金增多；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 68.97 万元，比上年减少 122.94 万元，下降 64.1%，主要是上年资金结转增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 522.52 万元，其中：基本支出 405.37 万元，比上年减少 27.74 万元，下降 6.4%，主要是人员减少导致支出减少；项目支出 117.16 万元，比上年增加 63.32 万元，增长 117.6%，主要节能环保项目使用增多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

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 455.48 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.33 万元，增长 1.2%。主要原因：2023 年度职工养老金等人员经费和生态环境宣传项目经费增加。

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 374.54 万元，占本年支出合计的 82.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.33 万元，增长 1.4%。主要原因：生态环境保护宣传项目、环保督察及信访案件督办项目经费支出增加。

（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 374.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.65 元，占总支出的 8.4%；卫生健康支出 13.38 万元，占总支出的 3.5%；节能环保支出 306.14 万元，占总支出的 81.8%；住房保障支出 23.74 万元，占总支出的 6.3%。

（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 325.12 万元，支出决算为 374.92 万元，完成年初预算的

115.3%。其中：

1. 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）。年初预算为31.65万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的100%。

2. 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12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的27.1%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度公务员医疗补助支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的35.1%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度财政拨款开支事业人员减少使职工工伤险缴费支出较年初预算减少。

5、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228.86万元，支出决算为282.81万元，完成年初预算的123.6%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度行政事业人员工资调整增加使人员经费较年初预算增加。

6、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）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度生态环境执法项目的现场执法工作和环评文件质量复核项目的专家评审工作未能按照年初计划实施。

7. 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 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 351.59 万元，其中：

人员经费 318.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 32.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年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；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 4.0 万元，
支出决算为 3.6 万元，完成预算的 90%；较 2022 年度增加（减
少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 万元，支出决算为 0 万元，
完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，
增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为
3.6 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万
元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，
本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要是 2023 年度
本单位车辆 2 辆为执法执勤用车，运行维护费用列支科目为
公务用车运行维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财

政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制“三公经费”，精减招待标准，减少接待费用支出。决算数小于与预算数的主要原因是本年度严格控制“三公经费”，本年度未发生公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。2023 年度未发生此项费用。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。2023 年度未发生此项费用。

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。组织对 2023 年年度部门预算生态环境监察执法工作项目、生态环境保护宣传项目、水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.12 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）项目绩效自评结果：

生态环境监察执法工作项目绩效自评情况：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 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是已按计划完成 2023 年开展 2 次环保督察整改任务及信访案件复查复核。二是完成 2023 年生态环境执法工作。发现的主要问题及原因：一是绩效项目立项前无法确定执法委托监测次数，实际监测次数 5 次。二是绩效项目立项前无法确定法律顾问咨询次数，实际咨询 3 次。。下一步改进措施：一是在第三方委托监测前以及法律顾问咨询前严格核查核实，再推进。

生态环境保护宣传项目绩效自评情况：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 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已按计划完成 2023 年生态环境保护宣传工作。各项绩效指标值全部完成未产生偏差。

水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 13 万元，执行数为 12.2 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：实际完成《汪清县农村集中式（千吨万人）饮用水水源地环境保护规划》编制（包括天桥岭林业局饮用水源地和大兴沟镇鸡冠河饮用水源地），实际审核文件 26 项。发现的主要问题及原因：一是年初预计需要专家审核的项目数量为 21 个，实际开展环评文件质量审核的项目数量为 26 个。下一步改进措施：加强环评文件审查审核，精准规划环评文件数量。

（三）部门评价结果，本单位不涉及此项。

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32.76万元，较2022年度增加0.52万元，增长1.6%，主要是疫情结束后生态环境执法次数增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，本单位年初未申请该部分预算资金。

（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汪清县分局共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

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、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。