

附件 1:

2023 年度
延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局
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) 承担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图们市分局内设2个机构，分别为延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局、图们市生态环境保护综合行政执法大队。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局本级。

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

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	343.60	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		八、社会保障和就业支出	15	29.05
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	15.21
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	287.53
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	21.78
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.37		21	
	9			22	
本年收入合计	10	343.97	本年支出合计	23	353.57
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	202.00	年末结转和结余	25	192.41
总计	13	545.97	总计	26	545.97

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

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	343.97	343.60					
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05					
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05					
210	卫生健康支出	15.21	15.21					
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21					
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96					
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
211	节能环保支出	277.94	277.66					0.37
21101	环境保护管理事务	261.20	260.83					0.37
2110101	行政运行	250.32	249.95					0.37
2110104	生态环境保护宣传	2.48	2.48					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.40	8.40					
21102	环境监测与监察	2.74	2.74					
2110299	其他环境监测与监察支出	2.74	2.74					
21103	污染防治	14.00	14.00					
2110302	水体	14.00	14.00					
221	住房保障支出	21.78	21.78					
22102	住房改革支出	21.78	21.78					
2210201	住房公积金	21.78	21.78					

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图们市分局

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		353.57	325.96	27.61			
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05				
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
211	节能环保支出	287.53	259.92	27.61			
21101	环境保护管理事务	270.79	259.92	10.88			
2110101	行政运行	259.92	259.92				
2110104	生态环境保护宣传	2.48		2.48			
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.40		8.40			
21102	环境监测与监察	2.74		2.74			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.74		2.74			
21103	污染防治	14.00		14.00			
2110303	水体	14.00		14.00			
221	住房保障支出	21.78	21.78				
22102	住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积金	21.78	21.78				

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

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	343.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	29.05	29.05		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	15.21	15.21		
	4		十、节能环保支出	18	287.53	287.53		
	5		十九、住房保障支出	19	21.78	21.78		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	343.60	本年支出合计	23	353.57	353.57		
年初财政拨款结转和结余	10	82.74	年末财政拨款结转和结余	24	72.77	72.77		
一般公共预算财政拨款	11	82.74		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	426.34	总计	28	426.34	426.34		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

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		353.57	325.96	272.82	53.14	27.61
208	社会保障和就业支出	29.05	29.05	29.05		
20805	行政事业单位养老支出	29.05	29.05	29.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05		
210	卫生健康支出	15.21	15.21	15.21		
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21		
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96		
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
211	节能环保支出	287.53	259.92	206.79	53.14	27.61
21101	环境保护管理事务	270.79	259.92	206.79	53.14	10.88
2110101	行政运行	259.92	259.92	206.79	53.14	
2110104	生态环境保护宣传	2.48				2.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.40				8.40
21102	环境监测与监察	2.74				2.74
2110299	其他环境监测与监察支出	2.74				2.74
21103	污染防治	14.00				14.00
2110302	水体	14.00				14.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	21.78		
22102	住房改革支出	21.78	21.78	21.78		
2210201	住房公积金	21.78	21.78	21.78		

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图们市分局

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	272.78	302	商品和服务支出	52.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.59	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.42	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.82	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	30208	取暖费	6.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	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	3.96	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.08	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	6.36	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	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	5.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	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	2.64			
	人员经费合计	272.82				公用经费合计		53.14

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图们市分局

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。

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：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

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。

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：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90		5.40		5.40	0.50	5.69		5.40		5.40	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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	水源地环境保护					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
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		14.00	14.00	14.00	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		14.00	14.00	14.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：完成2个水源地环境保护规划 目标2：完成3个水源地突发环境事件应急预案			目标1：2022年10月完成东林水库水源地环境保护规划，2023年1月政府发文通知、2022年12月完成石头河水库水源地环境保护规划，2021年5月份政府已发文，补充完善石头河水库保护规划内容。 目标2：完成3个水源地突发环境事件应急预案（枫梧水库、石头河水库、东林水库）。		
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	水源地环境保护规划	=8万元	8万元	
			水源地突发环境事件应急预案	=6万元	6万元	
	产出指标	数量指标	编制应急预案数	=3个	3个	
			编制规划数	=2个	2个	
		质量指标	编制质量	=100%	100%	
	时效指标	编制完成时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	
效益指标	社会效益指标	水源地管理提高度	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	专项行动经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
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	0.75	0.75	0.74	98.66%	
	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	0.75	0.75	0.74	98.66%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	环境空气质量天数优良天数347天，地表水环境质量达标率大于等于80%。		2023年，图们市环境空气质量优良天数为357天，地表水环境质量达标率大于等于80%。			
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	专项巡查行动差旅费	=0.748万元	0.738万元	巡查费用为实际产生，与预算金额差异极小。
	产出指标	数量指标	专项巡查人次	>=100次	495次	实际检查人次为495人次，高于指标值。
		质量指标	专项巡查覆盖率	>=80%	100%	
		时效指标	文件规定时限完成	12个月	12个月	
	效益指标	社会效益指标	企业在线设备监测的正常运行率	≥80%	99.23%	
		生态效益指标	环境空气质量优良天数	≥347天	357天	

项目支出绩效自评表

项目名称	咨询费用					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
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	6.00	6.00	5.90	98.33%	
	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	6.00	6.00	5.90	98.33%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	环评文件专家评审14个，法律咨询2个		建设项目环境报告书1个、建设项目环境报告表12个，排污口设置论证报告书1个、三个水库应急预案及石头河水库保护规划等评审；年度法律咨询。			
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	环评文件评审	<=4万元	3.9万元	
			法律咨询费用	<=2万元	2万元	
	产出指标	数量指标	环评文件评审个数	=14个	15个	
			法律咨询个数	=2个	2个	
		质量指标	法律咨询率	=100%	100%	
			环评文件评审率	=100%	100%	
	时效指标		环评报告评审完成时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	
			法律咨询完成时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	规范环评审批程序	有效保证	有效保证	
			规范行政执法程序	有效保证	有效保证	
生态效益指标		环境空气质量优良天数	≥347天	357天		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称		环保宣传及办公设备购置费				
实施单位		延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局				
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	7.00	7.00	6.98	99.65%	
	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%	
	年度资金合计	7.00	7.00	6.98	99.71%	
项目绩效	预期目标		实际完成情况			
	通过宣传普及、6.5世界环境日、9.26吉林生态日等宣传活动，普及生态环境保护法律法规和环保相关政策，提高全民的生态环境保护意识，采购办公设备。		开展6.5世界环境日、8.15世界环境日、9.26吉林生态日、例行督察等宣传活动，普及生态环境保护法律法规和环保相关政策，提高了全民生态环境保护意识。			
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	采购宣传条幅费用	=0.8万元	0.2万元	政府通知限制条幅使用，已使用条幅在宣传后必须要回收，因此条幅购买数量减少
			采购宣传册费用	=0.5万元	1万元	宣传册单价上涨
			采购宣传品费用	=1.2万元	1.3万元	宣传品单价上涨
			采购台式电脑费用	=3.5万元	3.5万元	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备
			采购笔记本电脑费用	=0.5万元	0.5万元	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备
			采购打印机费用	=0.5万元	0.48万元	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备
	产出指标	数量指标	采购宣传条幅数量	=100幅	20幅	政府通知限制条幅使用，已使用条幅在宣传后必须要回收，因此条幅购买数量减少
			采购宣传册数量	=14000份	13700份	宣传册单价上涨。
			采购宣传品数量	=5000个	5800个	宣传用品单价上涨。
			采购台式电脑数量	=7台	7台	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备
			采购笔记本电脑数量	=1台	1台	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备
			采购打印机数量	=4台	4台	因业务需要购买了无人机、执法记录仪、采集站等设备
		质量指标	宣传活动完成时间	全年	全年	
			采购完成时间	全年	全年	
		时效指标	环评报告评审完成时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	
			法规咨询完成时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	
	社会效益指标	社会效益指标	群众环保意识	提高	提高	
			履职能力	提高	提高	

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 545.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 103.41 万元，下降 15.9%。主要原因：非同级财政拨款收入减少和非同级财政拨款费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 343.97 万元，其中：财政拨款收入 343.60 万元，比上年减少 21.37 万元，下降 5.9%，主要是人员经费收入减少；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 0.37 万元，比上年减少 27.73 万元，下降 98.7%，主要是非同级财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 353.57 万元，其中：基本支出 325.96 万元，比上年减少 79.58 万元，下降 19.6%，主要是人员经费支出减

少；项目支出 27.61 万元，比上年减少 14.22 万元，下降 34%，主要是项目减少；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 426.34 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 76.34 万元，降低 15.2%。主要原因：非同级财政拨款收入和支出减少。

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 343.60 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.34 万元，降低 18.2%。主要原因：非同级财政拨款支出减少。

（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 343.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.05 万元，占 8.5%；卫生健康支出 15.21 万元，占 4.4%；节能环保支出 287.53 万元，占 83.7%；住房保障支出 21.78 万元，占 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 317.27 万元，支出决算为 353.57 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：

1. 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 29.05 万元，支出决算为 29.05 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 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 100%。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 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。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 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 223.48 万元，支出决算为 259.92 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。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 8.50 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是节省经费。节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是节省经费。节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 21.78 万元，支出决算为 21.78 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 325.96 万元，其中：

人员经费 272.82 万元，主要包括：基本工资 90.59 万元、津贴补贴 60.42 万元、奖金 18.47 万元、绩效工资 33.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.05 万元、职工基本医疗保险缴费 10.96 万元、公务员医疗补助缴费 3.73 万元、其他社会保障缴费 3.96 万元、住房公积金 21.78 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 53.14 万元，主要包括：办公费 11.06 万元、印刷费 0.16 万元、手续费 0.03 万元、电费 2.96 万元、邮电费 3.95

万元、取暖费 6.22 万元、差旅费 2.92 万元、维修（护）费 3.08 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 6.36 万元、工会经费 1.84 万元、公务用车运行维护费 5.40 万元、其他交通费用 5.76 万元、其他商品和服务支出 2.64 万元、办公设备购置 0.35 万元。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 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 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 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 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 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 5.90 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 96.4%；较 2022 年度减少 0.85 万元，下降 13%，主要原因是业务量减少。决算数小于

预算数的主要原因公务用车量减少。

(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%,主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的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。主要包括无因公出国(境)团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成预算的100%;较2022年度减少1.00万元,下降15.6%,主要原因公务用车量减少。决算数于预算数相同。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是本年度未购置公务用车;截至2023年12月31日,公务用车保有量为5辆,公务用车购置数为0辆,本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出5.40万元,主要是公务用车日常加油、维护费用。

公务接待费预算为0.50万元,支出决算为0.29万元,完成预算的58%;较2022年度增加0.15万元,增长107.1%,主要原因是公务接待费较去年增加。决算数小于预算数的主要原因是本年度节省公务接待费用。其中:

外事接待费支出0万元。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于上级检查接待任务。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 27.61 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“环保宣传及办公设备购置费”“咨询费用”“专项行动经费”“水源地环境保护”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 27.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目自评率为 100%，项目自评平均分为 95.9 分，平均完成预算的 99.2%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预

算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

环保宣传及办公设备购置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 90.34 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过秸秆禁烧、6·5 世界环境日、9·26 吉林生态日等宣传活动，普及环境保护法律法规和环保相关政策，提高全民的生态环境保护意识；二是采购办公设备。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

咨询费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.90 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：环评文件专家评审 14 个，法律咨询 2 个。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

专项行动经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 96.33 分。项目全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.74 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况：2023 年，图们市环境空气质量优良天数为 357

天，地表水环境质量达标率大于等于 80%。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

水源地环境保护项目绩效自评情况：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 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 个水源地环境保护规划；二是完成 3 个水源地突发环境事件应急预案。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 53.14 万元，较 2022 年度减少 3.74 万元，降低 6.6%，主要是本年度节省公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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图们市分局共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。