

2023 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局
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，延边州生态环境局龙井市分局独立编制机构数为2，延边州生态环境局龙井市分局和龙井市生态环境保护综合行政执法大队。独立核算单位1个，延边州生态环境局龙井市分局。

根据所承担的工作职责，核定内部科室5个。

1. 办公室
2. 财务科
3. 综合科
4. 法制科

5. 环保督查办

纳入延边州生态环境局龙井市分局 2023 年度部门决算
编制范围的单位包括:

1. 延边州生态环境局龙井市分局

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					
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	520.33	八、社会保障和就业支出	39	19.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	10		十、节能环保支出	41	572.92
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	768.82	本年支出合计	58	615.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	153.97
	30			61	
总计	31	769.70	总计	62	769.70

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

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		768.82	248.48					520.33
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85					
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85					
210	卫生健康支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98					
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
211	节能环保支出	726.02	205.69					520.33
21101	环境保护管理事务	726.02	205.69					520.33
2110101	行政运行	174.94	174.62					0.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	551.08	31.07					520.01
221	住房保障支出	14.96	14.96					
22102	住房改革支出	14.96	14.96					
2210201	住房公积金	14.96	14.96					

三、支出决算表

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		615.73	224.76	390.97			
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85				
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
211	节能环保支出	572.92	181.95	390.97			
21101	环境保护管理事务	572.92	181.95	390.97			
2110101	行政运行	174.94	174.94				
2110199	其他环境保护管理事务支出	397.98	7.01	390.97			
221	住房保障支出	14.96	14.96				
22102	住房改革支出	14.96	14.96				
2210201	住房公积金	14.96	14.96				

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龙井市分局							公开04表	
							单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	248.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.85	19.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	10		十、节能环保支出	42	205.69	205.69		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.96	14.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	248.48	本年支出合计	59	248.49	248.49		
年初结转和结余	28	0.07	年末结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	248.56	总计	64	248.56	248.56		

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龙井市分局

科目代码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
栏次		1	2	3	4	5
合计		248.49	217.42	187.67	29.75	31.07
208	社会保障和就业支出	19.85	19.85	19.85		
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85	19.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	19.85		
210	卫生健康支出	7.99	7.99	7.99		
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
211	节能环保支出	205.69	174.62	144.87	29.75	31.07
21101	环境保护管理事务	205.69	174.62	144.87	29.75	31.07
2110101	行政运行	174.62	174.62	144.87	29.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.07				31.07
221	住房保障支出	14.96	14.96	14.96		
22102	住房改革支出	14.96	14.96	14.96		
2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96		

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龙井市分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.67	302	商品和服务支出	29.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.11	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.95	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.70	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	26.35	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	19.85	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.19	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.80	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	1.15	39908	罚没支出	
30309	奖励金		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	3.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	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	1.74			
人员经费合计		187.67	公用经费合计					29.75

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

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.75	0	3.6	0	3.6	0.15	3.58	0	3.58	0	3.58	0

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经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局					
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	33.78	33.78	31.07	91.97%	
	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	33.78	33.78	31.07	91.98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 通过第三方或专家等委托各种环境保护业务, 源头控制污染防治, 提高生态环境质量; 目标2: 开展各种生态环境保护及法制教育宣传、开展各种生态环境保护活动, 全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律意识水平, 提高生态环境质量		1、今年以来, 通过国家安全教育日、六五环境日、吉林生态日等节日开展系列活动, 结合“我为群众办实事”、“红色星期五”、乡村振兴工作, 开展环境整治, 环境宣传教育活动, 为群众发放了环保传单、宣传册、不断提高群众的生态文明理念, 让环保意识深入人心。 2、本年度完成31项(包括聘请法律顾问1名、27个环境影响报告表、1个环境影响报告书、2项编制规划服务)等环境保护委托业务, 提高全市生态环境质量。			
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	生态环境保护工作经费	-47800元	47690元	无
			环境保护委托业务工作经费	-290000元	263000元	环境影响评价专家评审相对减小, 经济形势受到一定程度影响, 导致建设项目审批数量大幅度减少
	产出指标	数量指标	开展各种环境保护委托业务工作次数	>40次	31次	环境影响评价专家评审相对减小, 经济形势受到一定程度影响, 导致建设项目审批数量大幅度减少
			各种环境保护活动	>7次	10次	为了进一步宣传习近平生态文明思想, 加大生态环境保护宣传力度
		质量指标	各种业务达到验收合格	-100%	100%	无
			各种环境保护活动覆盖率	-90%	90%	无
	时效指标	完成时间	-1年	1年	无	
	效益指标	社会效益指标	提高环境保护意识	提高	提高	无
		生态效益指标	提高全市生态环境质量	>95%	95%	无
满意度指标	服务对象满意度指标					

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 769.70 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 410.01 万元，增长 87.7%。主要原因：全国第二次污染源普查、两山实践创建基地、创建国家生态文明建设示范区等非财政拨款项目收入增加而增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 768.82 万元，其中：财政拨款收入 248.48 万元，比上年增加 34.25 万元，增长 16%，主要是比去年财政拨款基本支出和项目支出收入增加而增加；上级补助收入 0 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）0.00%，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 520.33 万元，比上年增加 410.17 万元，增长 372.3%，主要是全国第二次污染源普查、两山实践创建基地、创建国家生态文明建设示范区等非财政拨款项目资金支出增加导致增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 615.73 万元，其中：基本支出 224.76 万元，比上年减少 95.7 万元，下降 29.9%，主要是 2022 年度支付 2021 和 2022 年度的养老、职业年金等增加，因此人员经费今年比去年少；项目支出 390.97 万元，比上年增加 352.74 万元，增长 922.7%，主要是全国第二次污染源普查、两山实践创建基地、创建国家生态文明建设示范区等非财政拨款项目资金支出增加导致增加；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 248.56 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.66 万元，增长 0.7%。主要原因：比去年财政拨款基本支出和项目支出收入增加而增加。

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 248.49 万元，占本年支出合计的 40.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.78 万元，增长 0.7%。主要原因：财政拨

款支出中节能环保支出增加而增加。

（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 248.49 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 19.85 万元，占 8%；卫生健康支出 7.99 万元，占 3.2%；节能环保支出 205.69 万元，占 82.8%；住房保障支出 14.96 万元，占 6%。

（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 232.99 万元，支出决算为 248.49 万元，完成年初预算的 106.7%。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 19.95 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是及时完成社保交款且社会保障预算充足。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和卫生健康支出（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 10.57 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是及时完成基本医疗和工伤保险等各种支出，且行政事业单位医疗预算充足。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）和节能环保支出（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187.51万元，支出决算为205.69万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是各种环境保护工作任务增加而行政运行和其他环境保护管理事务支出增加。

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14.96万元，支出决算为14.96万元，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217.42万元，其中：

人员经费187.67万元，主要包括：基本工资69.11万元、津贴补贴23.95万元、奖金22.70万元、绩效工资26.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.85万元、职工基本医疗保险缴费8.21万元、其他社会保障缴费2.19万元、住房公积金15.31万元。

公用经费29.75万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费0.22万元、电费1.61万元、邮电费1.64万元、取暖费7.5万元、差旅费4.27万元、劳务费1.80万元、工会经费1.15万元、公务用车运行维护费3.58万元、其他交通费用3.30万元、其他商品和服务支出1.74万元。

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。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 以上本单位不涉及。

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。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 以上本单位不涉及。

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 3.75 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 95.5%；较 2022 年度减少 0.03 万元，下降 0.8%，主要原因是今年未产生公务接待费而减少。决算数小于预算数的主要原因是今年未发生公务接待支出。

（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……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。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……。（本单位不涉及此项）

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 99.4%；较 2022 年度减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因公务用车运行维护费比往年稍微减少导致减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费预算充足。其中：

公务用车购置费支出 0 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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要是用于公务用车运行维修维护、加油、保险等。

公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是今年未产生公务接待费而减少。决算数小于预算数的主要原因是今年未产生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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……。全年共

接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

（本单位不涉及此项）

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 1 个，共涉及资金 31.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.9%。组织对 2023 年度 XX 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%。

组织对“生态环境保护综合业务经费”等 1 个项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.07 万元。从评价情况来看，全年执行率为 91.9%。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。（本单位不涉及此项）

（二）项目绩效自评结果。生态环境保护综合业务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 88.99 分。项目全年预算数为 33.78 万元，执行数为 31.07 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况：一是今年以来，通过国家安全教育日，六五环境日、吉林生态日等节日开展系列活动，结合“我为群众办实事”、“红色星期五”、乡村振兴工作，开展环境整治，环境宣传教育活

动，为群众发放了环保拎兜、宣传册、不断提高群众的生态文明理念，让环保意识深入人心；二是本年度完成 31 项（包括聘请法律顾问 1 名、27 个环境影响报告表、1 个环境影响报告书、2 项编制规划服务）等环境保护委托业务，提高全市生态环境质量。

发现的主要问题及原因：环境影响评价专家评审相对减小，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度减少。下一步改进措施：一是进一步保证环境影响评价文件的质量，为建设单位提供良好的技术服务；二是为了进一步宣传习近平生态文明思想，加大生态环境保护宣传力度。

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 29.75 万元，较 2022 年度减少 3.77 万元，降低 11.2%，主要是今年公用经费支出比去年减少而减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 161.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 156.8 万元。授予中小企业合同金额 52 万元，占政府采购支出总额的 32.1%，其中：授予小微企业合同金额 52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边州生态环境局龙井市分局共有车辆 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，其他用车主要是业务用车；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、**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、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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）。

反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。