

2023 年度

延边州生态环境局珲春市分局部门决算

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) 承担珲春市委、市政府生态环境保护领导小组日常工作综合协调作用，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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局珲春市分局内设7个职能科室，分别为党委办公室、管理科、审批科、生态科、督察办、财务科、法制科，下设1个事业单位，珲春市生态环境综合行政执法大队。

纳入延边州生态环境局珲春市分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州生态环境局珲春市分局本级

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					
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					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	499.38	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	39.34
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	16.18
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	2712.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	30.03
八、其他收入	8	2685.73		21	
本年收入合计	10	3185.11	本年支出合计	23	2798.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	58.62	年末结转和结余	25	445.19
总计	13	3243.73	总计	26	3243.73

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								
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局春市分局								
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3185.12	499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2685.73
206	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3099.57	413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2685.73
21101	环境保护管理事务	699.57	413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	285.73
2110101	行政运行	362.23	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	337.34	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	285.73
21103	污染防治	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
2110302	水体	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
221	住房保障支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	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							
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局							公开03表 单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2796.54	496.86	2311.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	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	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2712.99	401.31	2311.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	707.99	401.31	306.68	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	362.27	362.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	345.72	39.03	306.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2005.00	0.00	2005.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	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

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	499.38	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	39.34	39.34	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	16.18	16.18	0.00	0.00
	7		十、节能环保支出	21	418.88	418.88	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	30.03	30.03	0.00	0.00
本年收入合计	9	499.38	本年支出合计	23	504.43	504.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	26.50	年末财政拨款结转和结余	24	21.45	21.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	26.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	525.88	总计	28	525.88	525.88	0.00	0.00

五、一般公共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	小计	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		504.43	447.82	384.56	63.26	56.61
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
211	节能环保支出	418.88	362.27	299.01	63.26	56.61
21101	环境保护管理事务	413.88	362.27	299.01	63.26	51.61
2110101	行政运行	362.27	362.27	299.01	63.26	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.61	0.00	0.00	0.00	51.61
21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00

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								
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局								
公开06表 单位：万元								
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	372.28	302	商品和服务支出	63.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.4	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.81	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	95.1	30206	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.34	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	8.15	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	5.7	30211	委托费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.69	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12.28	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	2.59	30217	公务接待费	0.2	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	8.61	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	3.59	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	2.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	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	14.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.35			
	人员经费合计	372.53		公用经费合计				63.26

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局 公开07表
单位：万元

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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珲春市分局

公开09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
22.97	0	22.4	0	22.4	0.57	19.6	0	19.6	0	19.4	0.2

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	生态环境综合业务经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	40.00	40.00	35.91	89.76%	
	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	40.00	40.00	35.91	89.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展生态环境监督检查及各类环保专项行动；委托第三方机构开展违法问题认定及鉴定等工作；完成第二轮中央和省级生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务，并做好中央环保督察“回头看”迎检准备及工作任务。			全年开展32项环保专项行动、委托3家三方机构对重点排污企业及涉挥发性有机物臭气污染物排放企业等开展委托监测、对执法领域专业力量不足问题开展辅助执法，对所有执法案件均进行了法律咨询，环境监管能力得到提升，2023年获得了全省生态环境保护执法大练兵获得表现突出集体称号；按照整改进度完成65个第二轮环保督察问题；全市环境质量全年达标。		
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	委托执法费用	<=17万元	16.09万元	
			督察办公经费及公车运行费	<=10万元	7.004万元	
			环保专项行动执法经费	<=13万元	12.81万元	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	委托机构数	3家	3家	
			第二轮督察反馈问题及信访案件	>=50件	65件	
			秸秆巡查范围	9个乡镇	9	
			水源地数量	5个	5个	
			环保专项行动	>=25个	32个	
		质量指标	专项行动完成率	100%	100%	
			委托机构资质	100%	100%	
			按照计划及要求问题整改完成率	100%	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
			委托时间	2023.1月-12月	按时完成	
	问题整改时间		2023.1月-12月	按时完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	珲春市环境质量达标率	99%	99.7%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境执法满意度	95%	95		

项目支出绩效自评表

项目名称	建设项目环境影响评价文件技术评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	8.58	8.58	8.30	96.69%	
	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	8.58	8.58	8.30	96.74%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过专家评审,正确审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等,有效防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境。		全年共审批建设项目环境影响报告书4件,报告表28件,通过专家评审,全年无漏批、错批等现象,无违反廉政纪律情况发生,无投诉和不满测评事件,有效防止建设项目产生新的污染破坏生态环境现象。			
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	评估技术服务费	<=8.584万元	8.3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设项目环境影响报告书	2个	4个	需报批环境影响报告书的重大项目比预计增加2个。
			建设项目环境影响报告表	>=30个	28个	2023年度新建项目比预计少。
		质量指标	专家级别(专家库)	100%	100%	
		时效指标	环评审批时间执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环评执行率	100%	100%	
生态效益指标		预防环境污染	有效预防	有效预防		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对环评批复工作满意情况	95%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	环保法制宣传费用					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	8.00	8.00	7.40	92.54%	
	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	8.00	8.00	7.40	92.50%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展环保法制宣传工作，普及环境保护法律法规和环保相关政策。		举办了18家单位、300余群众共同参与的2023年“六五”环境日主场活动，通过各种传媒体开展了秸秆禁烧宣传及全国生态日等节日的宣传工作，刊发图们江报人与环境专栏30期、制作专版31个、宣传视频2个，进一步提升公众生态文明意识。			
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	大型宣传活动场地布置费	2万	2.36万	
			图们江报环保专栏	2万	2万	
			制作（购置）宣传品	4万	3.04万	本年度取消与吉林网宣传合作，减少宣传费用。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	大型宣传活动次数	2次	2次	
			图们江报环保专栏个数	1个	1个	
			制作（购置）宣传品数量	彩铃短信22万次、宣传板（9个乡镇）	彩铃11万次、宣传板31个	彩铃内容增加，次数减少。
		质量指标	制作宣传品合格率	100%	100%	
		时效指标	宣传活动时间	2023年1-12月	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		社会效益指标	提升群众参与率和环境法治意识	提高	提高	
	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 3243.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1922.63 万元，增长 145.5%。主要原因：本年度增加老龙口一级水源保护区围栏防护项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3185.12 万元，其中：财政拨款收入 499.38 万元，比上年增加 32.56 万元，增长 7%，主要是因增加事业人员基础绩效工资等导致人员经费增加；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 2685.73 万元，比上年增加 1959.49 万元，增长 73%，主要是本年度增加老龙口一级水源保护区围栏防护项目资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2798.54 万元，其中：基本支出 486.86 万元，比上年减少 184.04 万元，下降 27.4%，主要是上年度因上划坐实以前年度职业年金 203.62 万元；项目支出 2311.68 万元，比上年增加 1720.1 万元，增长 290.8%，主要是本年度增加老龙口一级水源保护区围栏防护项目支出；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 525.88 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.94 万元，降低 6.4%。主要原因：本年度年初财政拨款结转和结余较上年度减少。

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 504.43 万元，占本年支出合计的 18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.89 万元，降低 5.8%。主要原因：一是本年度项目资金较上年度减少 24.05 万元；二是 2021 年度未能办理上划社保手续，职工基本养老保险 37.82 万元结转至 2022 度支付，本年度支付当年期部分；三是因工资调整，本年度人员经费有所增加。

（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 504.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.34 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 16.18 万元，占 3.2%；节能环保（类）支出 418.88 万元，占 83%；住房保障（类）支出 30.03 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

458.49 万元，支出决算为 504.43 万元，完成年初预算的 110 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 40.04 万元，支出决算为 39.34 元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休减少养老保险缴费额。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 15.46 万元，实际支出 15.46 万元，完成年初预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出年初预算为 0.72 万元，实际支出 0.72 万元，完成年初预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.24 万元，实际支出 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险暂时属地核缴，珲春市暂未执行公务员医疗补助项业务。

3. 节能环保（类）环境管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算数为 310.42 万元，支出决算为 362.27 万元，完成年初预算 116.7%；决算数大于预算数的原因是调整工资增加人员经费；节能环保（类）环境管理事务（款）其他环境保护事务（项）支出年初预算数为 56.58 万元，支出决算为 51.61 万元，完成年初预算 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金执行率未能达到 100%；节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 5 万元，

决算小于预算数的原因是支付上年度结转项目资金。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算为 30.03 万元，支出决算为 30.03 万元，完成预算 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 447.82 万元，其中：

人员经费 384.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 63.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、房屋建筑物购建。

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

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财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

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 22.97 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算的 85.3%；较 2022 年度减少 6.59 万元，下降 25.2%，主要原因是加强公车运行管理，减少公车运行费。决算数小于预算数的主要原因；一是加强公车管理，减少公车运行费，二是控制公务接待量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2022 年度持平。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 22.4 万元，支出决算为 19.4 万元，完成预算的 86.6 %；较 2022 年度减少 6.68 万元，下降 25.6%，主要原因加强公车管理，控制公车运行费用。决算数大（小）于预算数的主要原因加强公车管理，控制公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.4 万元，主要是主要是汽

车燃料费、修理费，保险费、过路费、检车费等。

公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 35.1%；较 2022 年度增加 0.09 万元，增长 81.8%，主要原因是省州下派农村环境整治等检查调研工作人员增加，招待人数较上年增加 67%。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待量较预算少。其中：

外事接待费支出 0 万元。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 0.2 万元。主要用于接待用餐费。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 25 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 3 个，共涉及资金 51.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.2%。

（二）项目绩效自评结果。生态环境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 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.91 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标，即全年开展 32 项环保专项行动，开展委托监测、辅助执法及法律咨询，环境监管能力得到提升，2023

年获得了全省生态环境保护执法大练兵获得表现突出集体称号，全市环境质量全年达标；二是成本指标 100%完成年度指标；三是产出指标 100%完成年度指标；四是效益指标 100%完成年度指标；五是满意度指标 100%完成年度指标。

建设项目环境影响评价文件技术评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标，即全年共审批建设项目环境影响报告书 4 件，报告表 28 件，通过专家评审，全年无漏批、错批等现象，无违反廉政纪律情况发生，无投诉和不满测评事件，有效防止建设项目产生新的污染破坏生态环境现象；二是成本指标 100%完成年度指标；三是产出指标中数量指标完成年度指标的 86.7%，质量指标和时效指标 100%完成年度指标；四是效益指标 100%完成年度指标；五是满意度指标 100%完成年度指标。

环保法制宣传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 91.6 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标，即举办了 18 家单位，300 余群众共同参与的 2023 年“六五”环境日主场活动，通过各种传媒体开展了秸秆禁烧宣传和各类生态环境

节日的宣传工作,展了“环保公众开放日”活动 刊发图们江报人与环境专栏 30 期,制作专版 31 个,宣传视频 2 个,进一步提升公众生态文明意识;二是成本指标完成年度指标的 88%;三是产出指标中数量指标完成年度指标的 86.7%,质量指标和时效指标 100%完成年度指标;四是效益指标 100%完成年度指标。该项目未设置满意度指标。

发现的主要问题及原因:预算不够细致,导致部分项目成本指标及数量指标与项目预算有差距。下一步改进措施:今后进一步加强项目预算管理,加大执行力度,做到每个项目均达到预期目标。

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63.26万元,较2022年度增减5.55万元,降低8.1%,主要是加强内控制度管理和严格执行三公经费管理制度。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 14.52 万元,其中:政府采购货物支出 14.52 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，延边州生态环境局珲春市分局共有车辆 9 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 9 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（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、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。

十八、社会保障和就业（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）：指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。

十九、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指为职工缴纳的基本医疗保险费；**卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：**指为职工缴纳的工伤保险费。

二十：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；**节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**指生态环境执法项目等支出；**节能环保（类）污染防治（款）大气**

（项）：指秸秆禁烧专项资金。

二十一、**住房保障**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。