

附件 1:

2023 年度
延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局
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) 承担所在和龙市党委、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，并协助落实和龙市党委、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。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，延边州生态环境局和龙市分局内设 7 个职能科室，分别为党委办公室、行政审批办公室、法规科、大气科、水科、生态科、财务科，下设 1 个事业单位，和龙市生态环境综合行政执法大队。

独立核算单位 1 个，延边州生态环境局和龙市分局。

纳入延边州生态环境局和龙市分局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州生态环境局和龙市分局

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：延边州生态环境局和龙市分局

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	311.09	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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	37.55
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	11.50
八、其他收入	8	100.78	十、节能环保支出	21	304.59
	9		十九、住房保障支出	22	16.60
本年收入合计	10	411.88	本年支出合计	23	370.25
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	89.16	年末结转和结余	25	130.79
总计	13	501.04	总计	26	501.04

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

部门:延边州生态环境局和龙市分局

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		411.88	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	100.78
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	359.15	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	100.78
21101	环境保护管理事务	246.38	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2110101	行政运行	205.16	204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	112.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	109.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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

部门：延边州生态环境局和龙市分局

单位：万元

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		370.25	282.23	88.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	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	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	304.59	216.58	88.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	260.83	216.58	44.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	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

公开04表
单位：万元

部门：延边州生态环境局和龙市分局

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	311.09	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				
	4		八、社会保障和就业支出	18	37.55	37.55		
	5		九、卫生健康支出	19	11.50	11.50		
	6		十、节能环保支出	20	272.31	272.31		
	7		十九、住房保障支出	21	16.60	16.60		
	8			22				
本年收入合计	9	311.09	本年支出合计	23	337.97	337.97		
年初财政拨款结转和结余	10	56.95	年末财政拨款结转和结余	24	30.08	30.08		
一般公共预算财政拨款	11	56.95		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	368.05	总计	28	368.05	368.05		

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

公开05表

部门：延边州生态环境局和龙市分局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		337.97	280.95	238.09	42.86	57.02
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.31	215.29	172.44	42.86	57.02
21101	环境保护管理事务	259.55	215.29	172.44	42.86	44.25
2110101	行政运行	215.29	215.29	172.44	42.86	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.25	0.00	0.00	0.00	44.25
21102	环境监测与监察	12.76	0.00	0.00	0.00	12.76
2110203	建设项目环评审查与监督	3.23	0.00	0.00	0.00	3.23
2110299	其他环境监测与监察支出	9.54	0.00	0.00	0.00	9.54
221	住房保障支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.60	16.60	16.60	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

部门：延边州生态环境局和龙市分局

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	236.13	302	商品和服务支出	42.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.79	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.80	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	39.62	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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	7.68	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	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	1.96	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	1.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	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	10.53			
	人员经费合计	238.09		公用经费合计				42.86

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

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。

注： 本单位没有政府性其基金预算财政拨

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03表

部门：延边州生态环境局和龙市分局

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	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。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨

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：延边州生态环境局和龙市分局

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
10.70	0.00	10.40	0.00	10.40	0.30	10.15	0.00	10.15	0.00	10.15	0.00

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	生态环境监测与监察监管					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	9.54	95.36%	
	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	9.54	95.36%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	组织开展对全市企业及举报信访案件进行监察监测，加强法律咨询服务和案件审核力度。		对开展69件信访案件开展复核，进行监察监测，加强法律咨询服务和案件审核力度。			
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	差旅费预算成本控制数	5万	2.49	差旅费指标用于公车运行维护费和委托业务费
			公务用车运行维护费成本控制数	1万	2.05	车辆陈旧老化，维修费用增多
			委托业务费预算成本	4万	5	项目增多，随之委托费增多
	产出指标	数量指标	检查执法人次	大于等于600人	600	无偏差
			出差天数	大于等于200	200	无偏差
			委托业务企业	大于等于2	2	无偏差
		质量指标	检查执法完成率	100%	100	无偏差
			检查执法完成情况	100%	100	无偏差
			企业资质	检验检测资质	100	无偏差
时效指标	按时完成率	1年	1	无偏差		
效益指标	社会效益指标	监测能力	大于等于95%	95	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境综合事务管理					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	21.31	21.31	21.28	99.86%	
	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	21.31	21.31	21.28	99.86%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展各类宣传教育及执法能力提升活动如秸秆禁烧、六五环境日等		开展各类宣传教育活动，完成日常执法工作及秸秆禁烧等专项工作。			
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	差旅费预算成本控制数	4万	4.01	完成指标值
			公务用车运行维护费成本控制数	4万	5.04	车辆陈旧老化，维修次数增多
			印刷费成本控制数	7万	9.99	加大秸秆禁烧等宣传力度
			其他商品和服务支出成本控制数	6.31万	2.24	其他商品和服务支出额度支出于印刷费和公车运行维护费
	产出指标	数量指标	检查执法人次	大于等于600人	600	无偏差
			出差天数	大于等于200天	200	无偏差
			材料印刷个数	大于等于2000	4000	印宣传用台历
			宣传教育活动次数	大于等于1	1	无偏差
		质量指标	检查执法人	大于等于600人	600	无偏差
			出差天	大于等于200天	200	无偏差
			材料合格率	100%	100	无偏差
			宣传教育活动效果	宣传效果	100	无偏差
	时效指标	按时完成率	1年	1	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提升生态环境	大于等于95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境评估审核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	7.94	7.94	3.23	40.68%	
	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	7.94	7.94	3.23	40.68%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	提升环境治理能力，提高环评报告质量		提升环境治理能力，提高环评报告质量			
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	委托建设项目审核 预算成本控制数	5万	3.23	上半年用上年结 转资金支付，所 以项目资金用款 少
	产出指标	数量指标	环境质量报告数量	大于等于10个	37	新建项目增多
		质量指标	专家资质	专家资质	专家均为具备资 质的专家	专家均为具备专 家资质
		时效指标	按时完成率	1年	1年	已年内完成
效益指标	社会效益指标	提升生态环境	大于等于95%	大于95%	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 501.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 112.65 万元，增长 29%。主要原因：增加生态环境综合事务管理项目、生态环境监测与监察监管项目、生态保护工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 411.88 万元，其中：财政拨款收入 311.09 万元，比上年增加 43.02 万元，增长 16.5%，主要是增加生态环境综合事务管理项目、生态环境监测与监察监管项目、生态保护工作经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 100.78 万元，比上年增加 97.7 万元，增长 3177.2%，主要是和龙市财政局拨入 2023 年生态保护工作经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 370.25 万元，其中：基本支出 282.23 万元，比上年增加 63.23 万元，增长 28.9%，主要是补缴 2021-2022 年欠缴养老保险；项目支出 88.02 万元，比上年

增加 7.79 万元，增长 9.7%，主要是和龙市财政局拨入的大气污染防治资金支出增加；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 368.05 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.56 万元，增长 28%。主要原因：补缴 2021-2022 年欠缴养老保险。

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 337.97 万元，占本年支出合计的 91.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.48 万元，增长 17.6%。主要原因：补缴 2021-2022 年欠缴养老保险。

（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 337.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.55 万元，占 11.1%；卫生健康支出 11.50 万元，占 3.4%；节能环保支出 272.31 万元，占 80.6%；住房保障支出 16.60 万元，占 4.9%。

（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 262.67 万元，支出决算为 337.97 万元，完成年初预算的 128.7%。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 22.14 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 169.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021-2022 年欠缴养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 104.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整和人员变动；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 5.21 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 45.9%，决算数小于预算数的主要原因是暂未执行公务员医疗补助项业务，部分支出用于支付基本医疗保险差额；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）年初预算数为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，决算数平。

3. 节能环保支出(类)环境管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 170.69 万元，支出决算为 215.29 万元，完成年初预算 126.1%，决算数大于预算数的原因是调整工资增加人员经费；节能环保支出(类)环境管理事务(款)其他环境保

护事务(项)年初预算数为 24.25 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算 182.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目增多，委托费等相对增多；节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)年初预算为 5 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 64.6%，决算数小于预算数的主要原因是上半年用上年结转资金支付；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 10 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是出差减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 16.60 万元，支出决算为 16.60 万元，决算数平。

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 280.95 万元，其中：

人员经费 238.09 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。

公用经费 42.86 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 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%；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%；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。

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 10.70 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 94.9%；较 2022 年度增加 3.46 万元，增长 51.7%，主要原因是由于上年疫情原因，下乡监督监察次数减少，导致支出减少，本年因为疫情结束，

下乡监督督察恢复正常。决算数小于预算数的主要原因是项目经费中减少公车使用费用。

（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%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.70 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 94.9%；较 2022 年度增加 3.46 万元，增长 51.7%，主要原因是由于上年疫情原因，下乡监督督察次数减少，导致支出减少，本年因为疫情结束，下乡监督督察恢复正常。决算数小于预算数的主要原因是项目经费中减少公车使用费用。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 4 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.15 万元，主要是公车维护及加油。

公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.04 万元，下降 13.3%。

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，其中二级项目 3 个，共涉及资金 39.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.6%。

（二）项目绩效自评结果。

生态环境监测与监察监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：一是差旅费预算成本控制数有偏差；二是公务用车运行维护费成本控制数有偏差；三是委托业务费预算成本有偏差。发现的主要问题及原因：一是差旅费指标用于公车运行维护费和委托业务费；二是车辆陈旧老化，维修费用增多；三是项目增多，随之委托费增多。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

生态环境综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.77 分。项目全年预算数为 21.31 万元，执行数为 21.28 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是公务用车运行维护费成本控制数有偏差；二是印刷费成本控制数有偏差；三是其他商品和服务支出成本控制数有偏差。发现的主要问题及原因：一是车辆陈旧老化，维修次数增多；二是加大秸秆禁烧等宣传力度；三是其他商品和服务支出额度支出于印刷费和公车运行

维护费。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

生态环境评估审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 82.92 分。项目全年预算数为 7.94 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 40.7%。项目绩效目标完成情况：一是委托建设项目审核预算成本控制数有偏差；二是环境质量报告数量有偏差。发现的主要问题及原因：一是上半年用上年结转资金支付，所以项目资金用款少；二是新建项目增多。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

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42.86万元，较2022年度增加16.33万元，增长61.6%，主要是上年由于疫情原因，下乡监督监察次数减少，导致各项经费支出减少。

（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，本单位不涉及此项。

（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和龙市分局共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是执法人员出差检查执法；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、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。