

2023 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局
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）贯彻执行党和国家环境保护的方针政策、法律和法规，拟定本市环境保护规章、规定、办法和规范性文件，统一监督本市各部门、各单位以及个人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、规章、规定、办法，贯彻和执行国家和地方的环境保护标准。

（二）拟定全市环境保护中长期规划和计划，并负责协调指导和监督实施。

（三）监督管理全市水体、大气、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作。

（四）负责对环境有影响而实行环境影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作。

（五）监督管理全市生态保护工作，监督本市环境综合整治和机动车污染防治管理，参与创建卫生城的有关工作。

（六）负责对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理，依法行使环境保护行政处罚权。

（七）组织开展多层次、多形式的环境保护宣传教育，宣传

普及环境科学知识和环境保护法律、法规。

（八）负责组织本市环境保护调研，环境监测工作，指导环境监测网建设。

（九）负责全面实施排污费制度，对违反环境法规的行为进行处理。

（十）负责对来信来访或举报的环境污染事故和污染纠纷的调处工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局敦化市分局内设九个科室，分别为办公室、财务科、宣传科、行政审批办、土壤生态管理科、大气环境管理科、水环境管理科、督察办公室、法制科；下设两个事业单位，分别为敦化市生态环境监测站、敦化市生态环境保护综合行政执法大队。

纳入延边州生态环境局敦化市分局 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敦化市分局本级

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
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局					单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.94	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	197.31	八、社会保障和就业支出	39	41.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.75
	10		十、节能环保支出	41	538.51
	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	31.08
	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	698.25	本年支出合计	58	627.39
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	77.69	年末结转和结余	60	148.55
	30			61	
总计	31	775.94	总计	62	775.94

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		698.25	500.94					197.31
208	社会保障和就业支出	41.03	41.03					
20805	行政事业单位养老支出	41.03	41.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
211	节能环保支出	609.41	412.09					197.31
21101	环境保护管理事务	609.41	412.09					197.31
2110101	行政运行	383.81	348.69					35.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	225.60	63.40					162.20
221	住房保障支出	31.08	31.08					
22102	住房改革支出	31.08	31.08					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

三、支出决算表

支出决算表

项 目		公开03表					金额单位：万元
科目代码	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		627.39	477.19	150.2			
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04				
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04				
210	卫生健康支出	16.75	16.75				
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75				
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
211	节能环保支出	538.51	388.31	150.2			
21101	环境保护管理事务	538.51	388.31	150.2			
2110101	行政运行	388.31	388.31				
2110102	一般行政管理事务	43.68		43.68			
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.52		106.52			
221	住房保障支出	31.08	31.08				
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

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	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	500.94	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	41.04	41.04		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	10		十、节能环保支出	42	416.60	416.60		
	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	31.08	31.08		
	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	500.94	本年支出合计	59	505.54	505.54		
年初财政拨款结转和结余	28	12.75	年末财政拨款结转和结余	60	8.16	8.16		
一般公共预算财政拨款	29	12.75		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	513.69	总计	64	513.69	513.69		

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

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		505.54	442.08	380.59	61.49	63.46
208	社会保障和就业支出	41.04	41.04	41.04		
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	41.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04		
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75		
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75		
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
211	节能环保支出	416.66	353.20	291.71	61.49	63.46
21101	环境保护管理事务	416.66	353.20	291.71	61.49	63.46
2110101	行政运行	353.20	353.20	291.71	61.49	
2110102	一般行政管理事务	0.06				0.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.40				63.40
221	住房保障支出	31.08	31.08	31.08		
22102	住房改革支出	31.08	31.08	31.08		
2210201	住房公积金	31.08	31.08	31.08		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
								金额单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局								
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	379.77	302	商品和服务支出	61.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.93	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.20	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	41.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费	6.23	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	4.40	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.08	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	0.82	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	13.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.6	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	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.17			
	人员经费合计	380.59		公用经费合计				61.49

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敦化市分局

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	
档次		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敦化市分局

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			

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

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局

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
7.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2	

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敦化市分局					
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	53.40	53.40	53.40	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	53.40	53.40	53.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	环境保护督察及“回头看”工作办公经费、车辆运行费、差旅费20万元；2023年生态环境执法监察办公经费、车辆运行费、差旅费13.4万元；编制完成污染耕地成因分析报告20万元。			完成环境保护督察“回头看”各项工作，加强了生态环境执法监察能力建设，购置了无人机等专用设备，编制完成了污染耕地成因分析报告2份。		
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	环保督察办公经费	20万元	20万元	无
			生态环境保护综合执法经费	13.4万元	13.4万元	无
			编制污染耕地成因分析报告经费	20万元	20万元	无
	产出指标	数量指标	环保督察工作	大于等于500个	520个	无
			生态环境保护综合行政执法工作	大于等于340天	350天	无
			污染耕地成因分析报告	2本	2本	无
		质量指标	环保督察复查复核检查率	大于等于90%	95%	无
			行政执法专项行动完成率	完成	完成	无
			成因分析报告完成达标率	100%	100%	无
			环保督察复核完成时间	202312	202312	无
	时效指标	行政执法专项工作完成时间	202307-202312	202312	无	
		分析报告完成时间	202312	202312	无	
效益指标	社会效益指标	提升环保督察工作的能力和水平	大于等于95%	98%	无	
		提高环保执法监管工作能力	有提高	有提高	无	
		提高对污染耕地的监控能力	有提高	有提高	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	环评技术评估费用					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局					
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	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对建设项目环评报告进行审批, 出具环评批复文件。			2023年完成20份环境报告表, 2份环评报告书, 报告合格率100%。		
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	编制环评报告费用	10万元	10万元	无
	产出指标	数量指标	编制环评报告	大于等于2个	2个	无
			环境影响报告表	大于等于20个	20个	无
		质量指标	编制报告合格率	大于等于90%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	编制完成时限	及时有效	及时有效	无
			编制报告质量	有效保证	有效保证	无
生态效益指标		提供环保基础数据	有效预防	有效预防	无	

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 500.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.4 万元，下降 5%。主要原因：2023 年度我局项目减少，支出降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 698.25 万元，其中：财政拨款收入 500.94 万元，比上年增加 23.36 万元，增长 4.9%，主要是项目支出增加；上级补助收入 0.00 万元，与上年持平；事业收入 0.00 万元，与上年持平；经营收入 0.00 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年持平；其他收入 197.31 万元，比上年减少 56.83 万元，下降 22.4%，主要是非财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 627.39 万元，其中：基本支出 477.19 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 0.1%，主要是人员经费增加；项目支出 150.20 万元，比上年减少 89.75 万元，减少 37.4%，主要是项目数减少；上缴上级支出 0.00 万元，与上年持平；经营支出 0.00 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0.00 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 500.94 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.4 万元，降低 5%。主要原因：2023 年度我局项目减少，支出降低。

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 505.54 万元，占本年支出合计的 72.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.05 万元，降低 1.8%。主要原因：2023 年度项目数减少。

（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 505.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.04 万元，占 8.1%；卫生健康支出 16.75 万元，占 3.3%；节能环保支出 416.66 万元，占 82.4%；住房保障支出 31.08 万元，占 6.1%。

（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 467.19 万元，支出决算为 505.54 万元，完成年初预算的 108.2%。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）。社会保障和就业年初预算为 41.44 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是 2023

年退休人员 4 人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。卫生健康年初预算为 22.15 万元，支出决算为 16.75 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 2023 年退休人员 4 人。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行和节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。节能环保支出年初预算为 372.52 万元，支出决算为 416.66 万元，完成年初预算的 111.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年项目增加，调整指标。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障年初预算数为 31.08 万元，支出决算数为 31.08 万元，无差异。

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 442.08 万元，其中：

人员经费 380.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.49 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 0.00 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。

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；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 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度相持平。决算数等于预算数，无差异。

（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%。2023 年未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度相持平。决算数等于预算数，无差异。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元，主要是公务用车运行开支。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相持平。决算数等于预算数，无差异。本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 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）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 2 个，共涉及资金 63.4 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“环评技术评估费用”“生态环境保护综合业务经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.4 万元。从评价情况来看，执行率较高，完成情况较好。

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 63.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。环评技术评估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 10 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成编制环评报告 2 份；二是完成环境影响报告表 20 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 10 分。项目全年预算数为 53.4 万元，执行数为 53.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成环境保护督察“回头看”各项工作，加强了生态环境执法监察能力建设，购置了无人机等专用设备，编制完成了污染耕地成因分析报告 2 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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61.49万元，较2022年度减少10.42万元，降低14.5%，主要是2023年在保障环保工作正常运行的情况下，节约机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额20.72万元，其中：政府采购货物支出20.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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%。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，延边州生态环境局敦化市分局共有车辆7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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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，即银行存款利息收入。

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继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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（含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，包括办公及印刷费、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、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；**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指公益性岗位人员劳务费及社会保险等；**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指死亡抚恤金。

十一、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。

十二：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单

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)指编外人员经费等部分支出;节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指秸秆焚烧专项资金;节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指乡镇污水处理厂建设项目资金收支。

十三、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。