

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局
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，延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局内设7个机构，分别为生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队、综合科、管理科、生态科、审批办、宣教科。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局本级

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安图县分局

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	374.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	586.55	八、社会保障和就业支出	38	26.39
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	10		十、节能环保支出	40	898.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	961.05	本年支出合计	57	957.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	59	5.84
总计	30	962.85	总计	60	962.85

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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		961.05	374.49					586.55
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.39	26.39					
210	卫生健康支出	11.42	11.42					
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42					
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88					
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
211	节能环保支出	902.03	315.48					586.55
21101	环境保护管理事务	902.03	315.48					586.55
2110101	行政运行	246.94	232.04					14.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	655.09	83.44					571.65
221	住房保障支出	21.20	21.20					
22102	住房改革支出	21.20	21.20					
2210201	住房公积金	21.20	21.20					

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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		957.02	317.48	639.54			
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39				
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39				
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
211	节能环保支出	898.00	258.46	639.54			
21101	环境保护管理事务	898.00	258.46	639.54			
2110101	行政运行	242.92	242.92				
2110199	其他环境保护管理事务支出	655.08	15.54	639.54			
221	住房保障支出	21.20	21.20				
22102	住房改革支出	21.20	21.20				
2210201	住房公积金	21.20	21.20				

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

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	374.49	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	26.39	26.39		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	10		十、节能环保支出	42	315.64	315.64		
	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	21.20	21.20		

	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	374.49	本年支出合计	59	374.66	374.66		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	374.66	总计	64	374.66	374.66		

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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		374.66	291.22	252.06	39.16	83.44
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	26.39		
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	26.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	26.39		
210	卫生健康支出	11.42	11.42	11.42		
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42		
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88		
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
211	节能环保支出	315.64	232.20	193.04	39.16	83.44
21101	环境保护管理事务	315.64	232.20	193.04	39.16	83.44
2110101	行政运行	232.20	232.20	193.04	39.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.44				83.44
221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20		
22102	住房改革支出	21.20	21.20	21.20		
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20		

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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	249.71	302	商品和服务支出	39.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.69	30201	办公费	3.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.99	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.85	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	38.52	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	26.39	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	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	3.82	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	2.35	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	1.74	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	8.52	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	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性赠与	

	贴							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	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	1.87			
人员经费合计		252.06	公用经费合计					39.16

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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。

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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。

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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
20.40		20.40		20.40		19.42		19.42		19.42	

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	生态环境执法监督					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	21.00	21.00	19.42	92.46%	
	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	21.00	21.00	19.42	92.48%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展环境信访、现场监督、专项行动等,强化环境执法,有效提升环境管理水平,保障污染防治设施规范运行,提升环境质量。			2023 以来共检查企业 120 余家,立案查处 8 起,其中涉嫌污染环境犯罪案件 3 件,涉及在线类案件 1 件,涉及排污许可类案件 1 件,涉及大气类案件 1 件,涉及危险废物类案件 1 件,涉及扫黑除恶成品油专项类案件 1 件,共处罚金 5.25 万元。妥善处理环境信访案件 22 件,处理率 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	生态环境执法监督差旅费	≤每人 180 元/天	每人 150 元/天	已完成指标值
			生态环境执法监督车辆费用	≥400 元/天	448 元/天	已完成指标值
		社会成本指标	----	----	----	----
		生态环境成本指标	----	----	----	----
	产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	≥200 天	210 天	已完成指标值
			开展现场专项检查执法人次	≥600 人次	640 人次	已完成指标值
		质量指标	现场检查完成率	≥95%	95%	已完成指标值
		时效指标	及时完成	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	已完成指标值
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	改签提高	已完成指标值
			提高环境管理及执法能力	提高	提高	已完成指标值
	生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	已完成指标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	----	----	----	----

项目支出绩效自评表

项目名称	建设项目环评文件技术评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	5.00	5.00	1.05	21.00%	
	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	5.00	5.00	1.05	21.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对项目环评文件开展技术评估,保证环评文件质量,严格建设项目准入管理,提升生态环境质量		2023年度,提升环评政务服务效率和质量。全面实行环评审批网上受理、网上办理、快递邮寄批文等便民措施,优化环评审批服务,配合相关部门建立重大项目台账,提前介入重大基础设施、民生工程、重大产业布局项目的可行性论证,对符合环保要求的项目开辟绿色通道,压缩项目环评审批时间。全面完成年度环境审批工作。			
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	每个环评报告书专家技术评估费	5000元/每次	0	2023年度未发生需要环评报告书项目。今后项目负责人要加强对项目的预测工作,优化指标值的设置
			每个环评报告表专家技术评估费	1500元/每次	1500元/每次	完成指标设定值
		社会成本指标	----	----	----	----
		生态环境成本指标	----	----	----	----
	产出指标	数量指标	环评报告表数	≥10个	7	本年度环评项目减少。今后项目负责人要加强对项目的预测工作,优化指标值的设置
			环评报告书数	≥1个	0个	2023年度未发生需要环评报告书项目。今后项目负责人要加强对项目的预测工作,优化指标值的设置
		质量指标	有资质及合规性	有资质合规	有资质合规	完成指标设定值
		时效指标	按时完成率	100%	100%	完成指标设定值
	效果指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	提升环境管理能力	提升	提升	完成指标设定值
		生态效益指标	----	----	----	----
满意度指标	服务对象满意度指标	----	----	----	----	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境污染防治					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	42.53	42.53	34.22	80.47%	
	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	42.53	42.53	34.22	80.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，开展受污染耕地成因调查，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。购置无人机等，提高环境管理及执法能力。编制突发环境应急预案、重污染天气应急预案等，进一步保障环境安全，提升应急处置能力，委托法律顾问、环保专家等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。			按照上级要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，完成受污染耕地成因调查，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。购置无人机1台，提高环境管理及执法能力。编制完成突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力，委托法律顾问等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。		
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	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查	≤每人180元/天	每人150元/天	完成指标设定值
			开展污染防治日常工作经费	≤3万元	16746元	完成指标设定值
			受污染耕地成因调查	≤9万元	9万元	完成指标设定值
			编制应急预案	≤7万元	7万元	完成指标设定值
			购置无人机	≤2万元	2万元	完成指标设定值
			环保专家及律师咨询	≤5.5万元	3.75万元	完成指标设定值
			开展污染防治相关工作现场核查车辆费用	≥300元/天	300元/天	完成指标设定值
	社会成本指标	----	----	----	----	----
	生态环境成本指标	----	----	----	----	----
产出指标	数量指标	编制受污染耕地成因调查报告数量	1个	1个	完成指标值	
		编制应急预案数	2个	1个	年初预算不合理，只做了1个应急预案的预算。今后要加强项目负责人与财务人员之间的沟通，尽量保证指标设定合理	
		购置无人机数量	1架	1架	完成指标设定值	

			开展污染防治相关工作现场 核查人次	≥270 人次	600 人次	完成指标设定值
			开展污染防治相关工作现场 核查天数	≥150 天	155 天	完成指标设定值
			环保专家业务咨询	≥1 人	1 人	完成指标设定值
			法律顾问咨询机构数量	≥1 家	1 家	完成指标设定值
		质量指标	律所执业许可	100%	100%	完成指标设定值
			按相关要求完成率	100%	100%	完成指标设定值
			有资质及合规性	有资质及合规	100%	完成指标设定值
			应急预案报告质量合格率	合格	合规	完成指标设定值
			购置无人机设备质量合格	合格	合格	完成指标设定值
		时效指标	按时完成率	100%	100%	完成指标设定值
			环保专家业务咨询服务时间	1 年	1 年	完成指标设定值
			法律顾问咨询时间	1 年	1 年	完成指标设定值
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	
		社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	改善提高	完成指标值
			提高环境管理及执法能力	提高	提高	完成指标值
			提升应急处置能力	提升	提升	完成指标值
			提升执法及行政处罚案件质 量和水平	提升	提升	完成指标值
	生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	完成指标值	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	----	----	----	

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护宣传教育					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	22.18	22.18	19.99	90.15%	
	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	22.18	22.18	19.99	90.13%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展生态环境保护宣传教育,组织宣传活动,提升群众环保意识,营造良好的环境保护氛围,为各项环保工作打好舆论基础			通过加强生态文明宣传教育,开展形式丰富的宣传活动,使广大群众牢固树立了“绿水青山就是金山银山”的生态理念,为打造生态经济强县贡献力量。		
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	宣传册宣传单	≥2000元	8000元	完成指标设定值
			开展生态环境保护宣传教育成本	≥5000元/次	3000元/次	完成指标设定值
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	≤65000元/个	56000元/个	完成指标设定值
			宣传条幅及宣传展板	≥200元/个	100元/个	预算指标设置不合理。指标设置时需要加强项目负责与财务人员的沟通,确保指标合理性
		社会成本指标	----	----	----	----
	生态环境成本指标	----	----	----	----	
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育次数	≥3	12	完成指标设定值
			宣传条幅及宣传展板数	≥10	12	完成指标设定值
			大型环保宣传牌制作及位置租赁个数	≥1	2	完成指标设定值
			宣传册宣传单数量	≥3000件	5000件	完成指标设定值
		质量指标	按相关要求完成率	100%	100%	完成指标设定值
			考察制作宣传品合格率	100%	100%	完成指标设定值
		时效指标	及时完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	完成指标设定值
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	提升群众环保知晓率	提升	提升	完成指标设定值
生态效益指标		----	----	----	----	
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 962.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 408.46 万元，增长 73.7%。主要原因：2023 年度县本级项目增多，项目收入支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 961.05 万元，其中：财政拨款收入 374.49 万元，比上年减少 25.01 万元，下降 6.3%，主要是 2023 年度财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（减少）%，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）%，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）%，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）%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 586.55 万元，比上年增加 438.30 万元，增长 295.7%，主要是 2023 年度县本级项目增多，县财政拨入项目款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 957.02 万元，其中：基本支出 317.48 万元，比上年减少 28.79 万元，下降 8.3%，主要是 2023 年度

财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少；项目支出 639.54 万元，比上年增加 433.23 万元，增长 210%，主要是 2023 年度县本级项目增多，县本级项目支出增加；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）%，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）%，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）%，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 374.66 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.16 万元，降低 7.5%。主要原因：2023 年度财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少。

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 374.66 万元，占本年支出合计的 39.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.99 万元，降低 7.4%。主要原因：2023 年度财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少。

（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 374.66 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.39 万元，占 7%；卫生健康支出 11.42 万元，占 3%；节能环保支出 315.64 万元，占 84.3%；住房保障支出 21.20 万元，占 5.7%。

（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 373.44 万元，支出决算为 374.66 万元，完成年初预算的 100.3%。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 28.46 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度财政拨款开支人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 6.04 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 6.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度财政拨款开支人员减少，公务员医疗补助支出减少。

4. 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 0.83 万元，支出

决算 0.17 万元，完成年初预算的 20.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度财政拨款开支人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

5. 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 215.32 万元，支出决算为 232.20 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度新增事业人员基础绩效，导致人员经费支出增多。

6. 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 90.71 万元，支出决算为 83.44 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度项目设置考虑不周，导致部分项目资金无法支出。

7. 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 21.20 万元，支出决算为 21.20 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 291.22 万元，其中：

人员经费 252.06 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 39.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）%，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）%，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 0.00 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 0.00 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 0.00 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）%，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）%，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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20.40万元，支出决算为19.42万元，完成预算的95.2%；较2022年度增加5.02万元，增长34.9%，主要原因是2023年度环境执法

及污染防治任务增多导致公务用车增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。

(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 %;支出决算较 2022 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) %,主要原因本单位不涉及此项。决算数等于预算数。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 20.40 万元,支出决算为 19.42 万元,完成预算的 95.2%;较 2022 年度增加 5.02 万元,增长 34.9%,主要原因 2023 年度环境执法及污染防治任务增多导致公务用车增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车购置及运行费用的支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 3 辆,公务用车购置数为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 19.42 万元,主要是执法及污染防治工作公务用车。

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 %;较 2022 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) %,主要原因是主要原因是严格控制公务接待费支出,2023 年度未产生此项费用。

外事接待费支出 0.00 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……。

其他国内公务接待支出 0.00 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)。

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 4 个,共涉及资金 83.44 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 %。

(二)项目绩效自评结果。

建设项目环评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 67 分。项目全年预算数为 5 万元,执行数为 1.05 万元,完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况:一是提升环评政务服务效率和质量。全面实行环评审批网上受理、网上办理、快递邮寄批文等便民措施,优化环评审批服务,配合相关部门建立重大项目台账,提前介入重大基础设施、民生工程、重大产业布局项目的可行性论证,对符合环保要求的项目开辟绿色通道,压缩

项目环评审批时间。二是全面完成年度环境审批工作。发现的主要问题及原因：一是环评报告书的经济成本指标及数量指标设置不合理，由于 2023 年度未发生需要环评报告书项目导致此项指标未完成；二是环评报告表数数量指标设置不合理，由于本年度环评项目减少导致数量指标未完成。下一步改进措施：今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置。

生态环境保护宣传教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22.18 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：通过加强生态文明宣传教育，开展形式丰富的宣传活动，使广大群众牢固树立了“绿水青山就是金山银山”的生态理念，为打造生态经济强县贡献力量。发现的主要问题及原因：经济成本指标中的宣传条幅及宣传展板未达到，由于预算指标设置不合理。下一步改进措施：指标设置时需要加强项目负责与财务人员的沟通，确保指标合理性。

生态环境执法监督项目绩效自评情况：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 21.00 万元，执行数为 19.42 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 以来共检查企业 120 余家，立案查处 8 起，其中涉嫌污染环境犯罪案件 3 件，涉及在线

类案件 1 件，涉及排污许可类案件 1 件，涉及大气类案件 1 件，涉及危险废物类案件 1 件，涉及扫黑除恶成品油专项类案件 1 件，共处罚金 5.25 万元；二是妥善处理环境信访案件 22 件，处理率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目负责人与财务人员之间的沟通，尽量保证指标设定合理。

生态环境污染防治项目绩效自评情况：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 42.53 万元，执行数为 34.22 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，完成受污染耕地成因调查，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务；二是购置无人机 1 台，提高环境管理及执法能力；三是编制完成突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力；四是委托法律顾问等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。发现的主要问题及原因：数量和经济成本指标设置不合理，只做了 1 个应急预案的预算，但报了 2 个应急预案的数量指标。下一步改进措施：加强项目负责人与财务人员之间的沟通，尽量保证指标设定合理。

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39.16万元，较2022年度增

减少5.1万元，降低11.5%，主要是2023年度财政拨款开支人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元、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%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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安图县分局共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于污染防治工作及执法监督工作；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、**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银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映用于行政单位的基本支出。

十四、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)：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。