

延边朝鲜族自治州生态环境局

安图县分局

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（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

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局核定编制 27 名，编制比例结构：行政编制 6 名，事业编制 21 名，其中：公务员编制 5 名、事业管理 20 名、行政工勤 1 名、事业工勤 1 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构局长 1 名、副局长 1 名，综合科、管理科、生态科、审批办、宣教科、安图县生态环境保护综合行政执法大队。

(一) 安图县生态环境保护综合行政执法大队设定九级管理岗位 20 名，其中领导岗位 2 名、其他职员岗位 18 名，技术工勤 1 名。现实有：事业管理 15 人，四级工勤 1 人。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	373.44	361.19	12.25	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	373.44	361.19	12.25	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	28.46	28.27	0.19
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	17.75	15.09	2.66
11	其他收入				十一、节能环保支出	306.03	296.63	9.40
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	21.20	21.20	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	373.44	361.19	12.25	本年支出合计	373.44	361.19	12.25
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	373.44	361.19	12.25	支出总计	373.44	361.19	12.25

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	373.44	361.19	361.19								12.25	12.25					
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	373.44	361.19	361.19								12.25	12.25					
3	604010	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局	373.44	361.19	361.19								12.25	12.25					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	373.44	282.73	90.71			
2	208	社会保障和就业支出	28.46	28.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46				
5	210	卫生健康支出	17.75	17.75				
6	21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75				
7	2101101	行政单位医疗	10.88	10.88				
8	2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
10	211	节能环保支出	306.03	215.32	90.71			
11	21101	环境保护管理事务	306.03	215.32	90.71			
12	2110101	行政运行	215.32	215.32				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	90.71		90.71			
14	221	住房保障支出	21.20	21.20				
15	22102	住房改革支出	21.20	21.20				
16	2210201	住房公积金	21.20	21.20				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	373.44	361.19	12.25	一、本年支出	373.44	361.19	12.25
2	一般公共预算拨款	373.44	361.19	12.25	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	28.46	28.27	0.19
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	17.75	15.09	2.66
12					十一、节能环保支出	306.03	296.63	9.40
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	21.20	21.20	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	373.44	361.19	12.25	支出总计	373.44	361.19	12.25

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	373.44	282.73	242.96	39.77	90.71
2	208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	28.46		
3		社会保障和就业支出	28.46	28.46	28.46		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46		
5	210	卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
6		卫生健康支出	17.75	17.75	17.75		
7	2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88		
8	2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
10	211	节能环保支出	306.03	215.32	175.55	39.77	90.71
11		节能环保支出	306.03	215.32	175.55	39.77	90.71
12	2110101	行政运行	215.32	215.32	175.55	39.77	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	90.71				90.71
14	221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20		
15		住房保障支出	21.20	21.20	21.20		
16	2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	282.73	242.96	39.77
2	301	工资福利支出	242.70	242.70	
3	30101	基本工资	91.97	91.97	
4	30102	津贴补贴	31.44	31.44	
5	30103	奖金	6.67	6.67	
6	30107	绩效工资	38.93	38.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
10	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
11	30113	住房公积金	21.20	21.20	
12	30199	其他工资福利支出	2.74	2.74	
13	302	商品和服务支出	39.77		39.77
14	30201	办公费	3.31		3.31
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	7.07		7.07
18	30211	差旅费	4.05		4.05
19	30213	维修（护）费	0.20		0.20
20	30226	劳务费	10.50		10.50
21	30228	工会经费	1.80		1.80
22	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
23	30239	其他交通费用	4.62		4.62
24	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
25	303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	20.40	20.40	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	20.40	20.40	
其中：（1）公务用车运行维护费	20.40	20.40	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 2 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					90.71	81.37			9.34				
2							9.34				9.34				
3			政务综合管理				9.34				9.34				
4				生态环境保护宣传教育	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		2.18				2.18				
5				生态环境执法监督	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		1.00				1.00				
6				生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		6.16				6.16				
7	311	专项业务支出					81.37	81.37							
8	311-专项业务支出		政务综合管理				81.37	81.37							
9				建设项目环评文件技术评估	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		5.00	5.00							
10				生态环境保护宣传教育	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		20.00	20.00							
11				生态环境执法监督	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		20.00	20.00							
12				生态环境污染防治	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局		36.37	36.37							



项目支出绩效目标表

项目目标		生态环境污染防治			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.37			
	其中：财政拨款	36.37			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	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	3
			开展污染防治日常工作经费	≤3万元	3
			受污染耕地成因调查	≤9万元	3
			编制应急预案	≤7万元	3
			购置无人机	≤2万元	2
			环保专家及律师咨询	≤5.5万元	3
			公务用车运行维护费	≥200元/天	3
	产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查	≥100天	4
			编制受污染耕地成因调查报告数量	1个	4
			编制应急预案数	2个	4
			购置无人机数量	1架	3
			环保专家、律师咨询	1年	4
		质量指标	律所执业许可	100%	4
			按相关要求完成率	100%	3
			有资质及合规性	有资质及合规	3
			应急预案报告质量合格率	合格	3
			购置无人机设备质量合格	合格	3
	时效指标	及时完成	2023年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	5
			提高环境管理及执法能力	提高	5
		生态效益指标	提升环境质量	提升	5
			提升应急处置能力	提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护宣传教育			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展生态环境保护宣传教育成本	≥5000元/次	7
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	≤65000元/个	7
			宣传条幅及宣传展板	≥200元/个	6
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育次数	≥3	8
			宣传条幅及宣传展板数	≥6	8
			大型环保宣传牌制作及位置租赁个数	≥1	8
			质量指标	按相关要求完成率	100%
		时效指标	及时完成	2023年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	提升群众环保知晓率	提升	10
		生态效益指标	生态环境质量	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		建设项目环评文件技术评估			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每项技术评估成本	≥1500元/每次	20
		产出指标	数量指标	环评技术评估数	≥25
	质量指标		有资质及合规性	有资质合规	10
	时效指标		及时完成	2023年12月31日前	10
	效果指标	社会效益指标	严格准入，保障群众环境安全	保障	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境执法监督			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≥200元/天	10
			生态环境执法监督	每人180元/天	10
	产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	≥150天	20
		质量指标	现场检查完成率	≥95%	10
		时效指标	及时完成	2023年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善提高生活环境	改善提高	10
			提高环境管理及执法能力	提高	5
		生态效益指标	提升环境质量	提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 373.44 万元，其中：当年预算 361.19 万元；上年结转 12.25 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 6.69 万元，主要原因是 2023 年公用经费预算减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 373.44 万元，其中：本年收入 361.19 万元，占 96.72%；上年结转 12.25 万元，占 3.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 361.19 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 12.25 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 373.44 万元，其中：基本支出 282.73 万元，占 75.71%；项目支出 90.71 万元，占 24.29%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 373.44 万元。其中：本年收入 361.19 万元，上年结转 12.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.46 万元，卫生健康支出 17.75 万元，节

能环保支出 306.03 万元，住房保障支出 21.20 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 373.44 万元，其中：基本支出 282.73 万元，占 75.71%；项目支出 90.71 万元，占 24.29%。基本支出中，人员经费 242.96 万元，占 85.93%；公用经费 39.77 万元，占 14.07%。

社会保障和就业（类）支出 28.46 万元，占 7.62%，主要用于我单位职工 2023 年养老保险、失业保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出 17.75 万元，占 4.75%，主要用于我单位职工 2023 年医疗保险、工伤保险等缴存。

节能环保支出（类）支出 306.03 万元，占 81.95%，主要用于我单位职工 2023 年工资、公用经费及建设项目环评文件技术评估项目、生态环境保护宣传教育项目、生态环境执法监督项目、生态环境污染防治项目支出。

住房保障（类）支出 21.20 万元，占 5.68%，主要用于我单位职工 2023 年住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 282.73 万元，其中：

人员经费 242.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.77 万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 20.40 万元，其中：当年预算 20.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 20.40 万元，其中：当年预算 20.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 6 万元。公务用车运行维护费 20.40 万元，其中：当年预算 20.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 6 万元，主要原因：2023 年环境执法及污染防治任务增多导致公务用车增加。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2023 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位，安图县生态环境保护综合行政执法大队 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.77 万元，比 2022 年预算减少 4.32 万元，减少 9.8%，主要原因：2023 年机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无车辆购置情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无土地购置情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无房屋购置情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无单价 50 万元及以上的通用设备新增情况。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备

实有数 0 台/套，主要原因：本部门无单价 100 万元及以上的通用设备新增情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 90.71 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 81.37 万元，财政拨款结转 9.34 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 81.37 万元。

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，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。