

延边朝鲜族自治州生态环境局

敦化市分局

2023年部门预算公开



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)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

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局核定8名公务员编制，编制比例结构：行政管理岗位编制29名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构8个。

- (一) 行政办公室
- (二) 党办
- (三) 账务人事科
- (四) 土壤生态科
- (五) 大气环境管理科
- (六) 水环境管理科
- (七) 行政审批办
- (八) 法制监督科

本单位无下设单位

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敦化市分局

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	2023年预算数	当年预算	项 目	2023年预算数	当年预算
	一、财政拨款收入	467.20	467.20	一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	467.20	467.20	二、外交支出		
	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	41.44	41.44
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	22.16	22.16
11	其他收入			十一、节能环保支出	372.52	372.52
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	31.08	31.08
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	467.20	467.20	本年支出合计	467.20	467.20
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	467.20	467.20			

收入总表 (预算表2)																			
张其单位：对动疑样结自通别生文群情品验就市分局																			
单位：万元																			
序号	部 门 代 码	部 门 (单 位) 名 称	计 划	年 度										天 堂 精 玛 国 南					
				公 共 服 务	政 府 性 基 金 类	政 府 内 本 级	政 府 专 户 管 理	事 业 收 入	工 业 采 购 收 入	工 业 科 研 收 入	出 租 位 上 租 租 的 收 入	其 他 收 入	不 计	税 费 共 担 非	物 业 性 基 金 用	广 告 费 本 级	租 动 专 户 管	单 的 为 金	回 本 业 其 重
			472	4672															
31		基础群研通自通别生文群情品验就	467.20	4672															
	604075		467.20	45723	46720														

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敦化市分局							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
1		合计	467.20	403.80	63.40			
2	208	社会保障和就业支出	41.44	41.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44				
5	210	卫生健康支出	22.16	22.16				
6	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
7	2101101	行政单位医疗	15.98	15.98				
8	2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
10	211	节能环保支出	372.52	309.12	63.40			
11	21101	环境保护管理事务	372.52	309.12	63.40			
12	2110101	行政运行	309.12	309.12				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	63.40		63.40			
14	221	住房保障支出	31.08	31.08				
15	22102	住房改革支出	31.08	31.08				
16	2210201	住房公积金	31.08	31.08				

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敦化市分局

单位：万元

序号	项	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项	2023年预算数	当年预算	上年结转
	一、本年收入	467.20	467.20		一、本年支出	467.20	467.20	
	一期公共预算拨款	467.20	467.20		一般公共服务支出			
	功内性基金预算拨款				二、外交支出			
	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
					四、公共安全支出			
					五、教育支出			
					六、科学技术支出			
					七、文化体育与传媒支出			
					八、社会保障和就业支出	41.44	41.44	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	22.16	22.16	
12					十一、节能环保支出	372.52	372.52	
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	31.08	31.08	
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	一能公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	放由性基金预算拨款				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	467.20	467.20		支出总计	467.20	467.20	

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敦化市分局

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	
		合计	467.20	403.80	350.98	52.82	63.40
2	208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	41.44		
3		社会保障和就业支出	41.44	41.44	41.44		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	41.44		
5	210	卫生健康支出	22.16	22.16	22.16		
6		卫生健康支出	22.16	22.16	22.16		
7	2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98		
8	2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	5.42		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
10	211	节能环保支出	372.52	309.12	256.30	52.82	63.40
11		节能环保支出	372.52	309.12	256.30	52.82	63.40
12	2110101	行政运行	309.12	309.12	256.30	52.82	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	63.40				63.40
14	221	住房保障支出	31.08	31.08	31.08		
15		住房保障支出	31.08	31.08	31.08		
16	2210201	住房公积金	31.08	31.08	31.08		

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敦化市分局

单位：万元

序号					
1		合计	403.80	350.98	52.82
2	301	工资福利支出	350.79	350.79	
3	3010	基本工资	141.32	141.32	
4	30102	津贴补贴	42.91	42.91	
5	30103	奖金	9.27	9.27	
6	30107	绩效工资	53.73	53.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44	41.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
10	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
11	30113	住房公积金	31.08	31.08	
12	30199	其他工资福利支出	3.74	3.74	
13	302	商品和服务支出	52.82		52.82
14	30201	办公费	10.00		10.00
15	30202	印刷费	0.67		0.67
16	30206	中, 费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30208	取暖费	6.23		6.23
19	30211	差旅费	5.00		5.00
20	30226	劳务费	5.00		5.00
21	30227	委托业务费	5.00		5.00
22	30228	工会经费	2.98		2.98
23	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
24	30239	其他交通费用	6.18		6.18
25	30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
26	303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

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敦化市分局
单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	7.2	7.2	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	7.2	7.2	
其中：(1)公务用车运行维护费	7.2	7.2	
(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 31 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 1 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年预算执行中由省财政统一收回，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敦化市分局

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敦化市分局

单
位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

三良原目

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敦化市分局													单位：万元		
序号	类型1	类型	级	项目名称	项目单位	项目名称	合计	一般公共预算	本年财政拨款		财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
									政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政内性基金预算	国有资本经营预算		
		合计					63.40		63.40						
2	311	春吸业务支出					63.40		63.40						
3	311	专项业务支出	露				63.40		63.40						
				环评技术评估费	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局		10.00		10.00						
				生嘉肝情保护综合业务经费	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局		5340		53.40						

项目支出绩效目标表

项目名称		环评技术评估费			
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	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对建设项目环评报告进行审批，出具环评批复文件。				
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	编制环评报告费用	10万元	20
		产出指标	数量指标	编制环评报告	全年完成45份
	质量指标		编制报告合格率	100%	20
	时效指标		编制完成时限	2023年12月完成100%	10
	效益指标	社会效益指标	编制报告质量	达标	10
		生态效益指标	提供环保基础数据	合格	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	10



项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护综合业务经费			
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	53.40			
	其中：财政拨款	53.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
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	环保督察办公经费	20万元	5
			生态环境保护综合执法经费	13.4万元	5
			编制污染耕地成因分析报告经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	环保督察工作	稳定运行	5
			生态环境保护综合行政执法工作	稳定运行	5
			污染耕地成因分析报告	2本	5
		质量指标	环保督察复查复核检查率	100%	5
			行政执法专项行动完成率	100%	5
			成因分析报告完成达标率	100%	5
		时效指标	环保督察复核完成时间	100%	5
			行政执法专项工作完成时间	100%	3
			分析报告完成时间	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升环保督察工作的能力和水平	有效提高	5
			提高环保执法监管工作能力	有效提高	5
			提高对污染耕地的监控能力	有效提高	5
生态效益指标	提供完整环保基础数据	完整准确	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对督察工作满意度	90%	5	
		群众和企业对行政执法工作满意	90%	3	
		服务对象对编制工作满意度	90%	2	

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467.20万元；支出包括：社会保障就业支出41.44万元，卫生健康支出22.16万元，节能环保支出372.52万元，住房保障支出31.08万元。2023年收支总预算467.20万元，其中：当年预算467.20万元；上年结转0万元。2023年当年预算比2022年预算增加12.82万元，主要原因是2023年人员增加、项目增加。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算467.20万元，其中：本年收入467.20万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入467.20万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算467.20万元，其中：基本支出403.80万元，占86%；项目支出63.40万元，占14%；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467.20万元。其中：本年收入467.20万元，上年结转0万元。支出包括：节能环保支出372.52万元，社会保障和就业支出41.44万元，卫生健康支出22.16万元，住房保障支出31.08万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款467.20万元，其中：基本支出403.80万元，占86%；项目支出63.40万元，占14%。基本支出中，人员经费350.98万元，占85%；公用经费52.82万元，占15%。

节能环保支出372.52万元，占80%，主要用于人员经费及日常公用支出。

社会保障和就业(类)支出41.44万元，占9%，主要用于人员养老保险支出。

卫生健康支出(类)支出22.16万元，占5%，主要用于个人医疗保险支出。

住房保障(类)支出31.08万元，占6%，主要用于个人住房公积金支出。

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403.80万元，其中：

人员经费350.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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7.2万元，其中：当年预算7.2万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年减少0.9万元，主要原因是2023年减少了公务接待费预算。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年预算数与2022年预算数减少0.9万元，主要原因是2023年未列公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行费7.2万元，其中：当年预算7.2万元；上年结转0万元。2023年预算数与2022年预算数相等。公务用车运行维护费7.2万元，其中：当年预算7.2万元；上年结转0万元。2023年预算数与2022年预算数相等。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年预算数与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

本部门无机关运行经费重要事项说明

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购情况重要事项说明

(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6辆，土地0平方米，房屋4236.00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：工作不需要。安排购置土地0平方米，主要原因：工作不需要。安排购置房屋0平方米，主要原因：工作不需要。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，主要原因：工作不需要。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：工作不需要。

(四) 项目支出情况说明

2023年部门项目支出63.40万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款63.40万元，财政拨款结转0

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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额63.40万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(十) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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。

(十二) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十四) 机关运行经费：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。