

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局  
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

根据上述职责延边州生态环境局龙井市分局核定 20 名编制，编制比例结构：行政编制 4 名，事业编制 16 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

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龙井市分局

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	238.34	232.99	5.35	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	238.34	232.99	5.35	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	19.95	19.95	
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	10.57	10.57	
11	其他收入				十一、节能环保支出	192.86	187.51	5.35
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	14.96	14.96	
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	238.34	232.99	5.35	本年支出合计	238.34	232.99	5.35
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	238.34	232.99	5.35	支出总计	238.34	232.99	5.35

# 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龙井市分局

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	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	238.34	232.99	232.99							5.35	5.35					
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	238.34	232.99	232.99							5.35	5.35					
3	604006	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	238.34	232.99	232.99							5.35	5.35					

## 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龙井市分局

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	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	238.34	199.21	39.13			
2	208	社会保障和就业支出	19.95	19.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95				
5	210	卫生健康支出	10.57	10.57				
6	21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
7	2101101	行政单位医疗	7.63	7.63				
8	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
10	211	节能环保支出	192.86	153.73	39.13			
11	21101	环境保护管理事务	192.86	153.73	39.13			
12	2110101	行政运行	153.73	153.73				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	39.13		39.13			
14	221	住房保障支出	14.96	14.96				
15	22102	住房改革支出	14.96	14.96				
16	2210201	住房公积金	14.96	14.96				

# 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龙井市分局

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	238.34	232.9 9	5.35	一、本年支出	238.34	232.99	5.35
2	一般公共预算拨款	238.34	232.9 9	5.35	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	19.95	19.95	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	10.57	10.57	
12					十一、节能环保支出	192.86	187.51	5.35
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	14.96	14.96	
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	238.34	232.9 9	5.35	支出总计	238.34	232.99	5.35

## 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龙井市分局

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	
1		合计	238.34	199.21	168.74	30.47	39.13
2	208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95		
3		社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	19.95		
5	210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57		
6		卫生健康支出	10.57	10.57	10.57		
7	2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	7.63		
8	2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
10	211	节能环保支出	192.86	153.73	123.26	30.47	39.13
11		节能环保支出	192.86	153.73	123.26	30.47	39.13
12	2110101	行政运行	153.73	153.73	123.26	30.47	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	39.13				39.13
14	221	住房保障支出	14.96	14.96	14.96		
15		住房保障支出	14.96	14.96	14.96		
16	2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96		

# 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龙井市分局

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	199.21	168.74	30.47
2	301	工资福利支出	168.73	168.73	
3	30101	基本工资	67.20	67.20	
4	30102	津贴补贴	20.17	20.17	
5	30103	奖金	5.50	5.50	
6	30107	绩效工资	26.20	26.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	19.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
10	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
11	30113	住房公积金	14.96	14.96	
12	30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
13	302	商品和服务支出	30.47		30.47
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30206	电费	1.67		1.67
17	30207	邮电费	1.80		1.80
18	30208	取暖费	7.50		7.50
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30217	公务接待费	0.15		0.15
21	30226	劳务费	1.80		1.80
22	30228	工会经费	1.15		1.15
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	3.30		3.30
25	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
26	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
27	30309	奖励金	0.01	0.01	

# 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 龙井市分局

单位: 万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.75	3.75	0
1、因公出国(境)费用	0	0	0
2、公务接待费	0.15	0.15	0
3、公务用车费	3.6	3.6	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	3.6	3.6	0
(2) 公务用车购置	0	0	0

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 14 人,其中:在职人员 14 人,离退休人员 0 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龙井市分局

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龙井市分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 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龙井市分局

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					39.13	33.78			5.35				
2							5.35				5.35				
3			政务综合管理				5.35				5.35				
4				环境影响评价专家评审费	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局		5.35				5.35				
5	311	专项业务支出					33.78	33.78							
6	311-专项业务支出		政务综合管理				33.78	33.78							
7				生态环境保护综合业务经费	延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局		33.78	33.78							



预算表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	33.78			
	其中：财政拨款	33.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：通过第三方或专家等委托各种环境保护业务，源头控制污染防治，提高生态环境质量；目标2：开展各种生态环境保护及法制教育宣传、开展各种生态环境保护活动，全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律意识水平，提高生态环境质量				
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	各种环境保护委托业务工作经费	=290000元	10
			开展各种生态环境保护工作经费	=47800元	10
	产出指标	数量指标	开展各种环境保护委托业务工作次数	>=40次	10
			开展各种环境保护活动	>=7次	10
		质量指标	各种业务达到验收合格	=100%	5
			各种环境保护活动覆盖率	>=95%	5
	时效指标	完成时间	=1年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众关于环境保护的参与率和环境保护意识	>=95%	15
		生态效益指标	提高全市生态环境质量	>=95%	15

## 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，上年结转；支出包括社会保障和就业支出 19.95 万元，卫生健康支出 10.57 万元，节能环保支出 192.86 万元，住房保障支出 14.96 万元。2023 年收支总预算 238.34 万元，其中：当年预算 232.99 万元；上年结转 5.35 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 25.83 万元，主要原因是比去年各项人员经费及公用经费增加和收入包括上年结转。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 238.34 万元，其中：本年收入 232.99 万元，占 98%；上年结转 5.35 万元，占 2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 232.99 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.35 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 238.34 万元，其中：基本支出 199.21 万元，占 83.6%；项目支出 39.13 万元，占 16.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 238.34 万元。其中：本年

收入 232.99 万元，上年结转 5.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 19.95 万元，卫生健康支出 10.57 万元，节能环保支出 192.86 万元，住房保障支出 14.96 万元，其他支出 0 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 238.34 万元，其中：基本支出 199.21 万元，占 83.6%；项目支出 39.13 万元，占 16.4%。基本支出中，人员经费 168.74 万元，占 84.7%；公用经费 30.47 万元，占 15.3%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 19.95 万元，占 8.4%，主要用于单位职工养老保险、失业保险、职业年金等各种社会保险支出。

卫生健康支出（类）支出 10.57 万元，占 4.4%，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。

节能环保支出（类）支出 192.86 万元，占 80.9%，主要用于单位职工工资支出、公用经费和各种环境保护项目支出。

住房保障（类）支出 14.96 万元，占 6.3%，主要用于单位职工住房公积金的支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 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 199.21 万元，其中：

人员经费 168.74 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、住房公积金、对个人和家庭的补助和奖励金。

公用经费 30.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 3.75 万元，其中：当年预算 3.75 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.21 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。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.15 万元，其中：当年预算 0.15 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.21 万元，主要原因是 2023 年公务接待费预算减少。

3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中：当年预算 3.6 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 3.6 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 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 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.47 万元，比 2022 年预算减少 3.05 万元，减少 9.1%，主要原因：2023 年州财政机关运行经费预算减少了。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算支出情况。

### （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 2296 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 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，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 39.13 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 33.78 万元，财政拨款结转 5.35 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 1 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 33.78 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银行存款利息收入、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）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

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)。反映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。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 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)。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。