

延边朝鲜族自治州生态环境局

延吉市分局

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。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局核定 51 名编制，编制比例结构：行政编制 10 名，事业编制 41 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

- (一) 党政办公室
- (二) 督查室
- (三) 综合一科
- (四) 综合二科
- (五) 综合三科
- (六) 宣传教育信息中心
- (七) 生态环境保护综合行政执法大队

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延吉市分局

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	479.86	479.86		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	479.86	479.86		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	39.59	39.59	
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	21.25	21.25	
11	其他收入				十一、节能环保支出	389.33	389.33	
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	29.69	29.69	
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	479.86	479.86		本年支出合计	479.86	479.86	
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	479.86	479.86		支出总计	479.86	479.86	



## 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延吉市分局

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	479.86	398.36	81.50			
2	208	社会保障和就业支出	39.59	39.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59				
5	210	卫生健康支出	21.25	21.25				
6	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
7	2101101	行政单位医疗	15.33	15.33				
8	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
10	211	节能环保支出	389.33	307.83	81.50			
11	21101	环境保护管理事务	389.33	307.83	81.50			
12	2110101	行政运行	307.83	307.83				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	81.50		81.50			
14	221	住房保障支出	29.69	29.69				
15	22102	住房改革支出	29.69	29.69				
16	2210201	住房公积金	29.69	29.69				

## 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延吉市分局

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	479.86	479.86		一、本年支出	479.86	479.86	
2	一般公共预算拨款	479.86	479.86		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	39.59	39.59	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	21.25	21.25	
12					十一、节能环保支出	389.33	389.33	
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	29.69	29.69	
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	479.86	479.86		支出总计	479.86	479.86	

## 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延吉市分局

单位：万元

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	479.86	398.36	336.33	62.03	81.50
208	社会保障和就业支出	39.59	39.59	39.59		
	社会保障和就业支出	39.59	39.59	39.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	39.59		
210	卫生健康支出	21.25	21.25	21.25		
	卫生健康支出	21.25	21.25	21.25		
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	15.33		
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
211	节能环保支出	389.33	307.83	245.80	62.03	81.50
	节能环保支出	389.33	307.83	245.80	62.03	81.50
2110101	行政运行	307.83	307.83	245.80	62.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.50				81.50
221	住房保障支出	29.69	29.69	29.69		
	住房保障支出	29.69	29.69	29.69		
2210201	住房公积金	29.69	29.69	29.69		

## 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延吉市分局

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	398.36	336.33	62.03
2	301	工资福利支出	335.26	335.26	
3	30101	基本工资	135.26	135.26	
4	30102	津贴补贴	37.30	37.30	
5	30103	奖金	7.95	7.95	
6	30107	绩效工资	55.64	55.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	15.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
10	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
11	30113	住房公积金	29.69	29.69	
12	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
13	302	商品和服务支出	62.03		62.03
14	30201	办公费	0.89		0.89
15	30202	印刷费	0.16		0.16
16	30206	电费	5.70		5.70
17	30207	邮电费	4.00		4.00
18	30208	取暖费	5.62		5.62
19	30211	差旅费	0.88		0.88
20	30213	维修（护）费	0.54		0.54
21	30217	公务接待费	0.89		0.89
22	30226	劳务费	16.40		16.40
23	30228	工会经费	2.78		2.78
24	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
25	30239	其他交通费用	5.28		5.28
26	30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
27	303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

# 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延吉市分局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	30.09	30.09	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.89	0.89	
3、公务用车费	29.20	29.20	
其中：（1）公务用车运行维护费	29.20	29.20	
（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 58 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 29 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延吉市分局

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延吉市分局

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延吉市分局

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政 拨款	本年 财政 拨款	本年 财政 拨款	财政 拨款 结转	财政 拨款 结转	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	国 有 资 本 经 营 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
			81.50	81.50							
			81.50	81.50							
政务综合管理			81.50	81.50							
	环境影响报告书（表）技 术评估费	延边朝鲜族自治州生 态环境局延吉市分局	10.00	10.00							
	生态环境保护综合业务	延边朝鲜族自治州生 态环境局延吉市分局	71.50	71.50							



## 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

项目名称		生态环境保护综合业务			
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	71.50			
	其中：财政拨款	71.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标 1：生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查的办公经费、培训费、差旅费、印刷费、法律咨询服务费、车辆燃油及维修费、环保规划编制及修订经费等业务经费。</p> <p>目标 2：环保督察复查复核。</p> <p>目标 3：环保宣传教育信息经费。</p> <p>目标 4：水源地视频监控系统安装。</p> <p>目标 5：档案室规范化建设。</p>				
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	支出预算成本	≤71.5 万	20
			数量指标	环境空气质量优良天数	≥340 天
	执法车辆台数	9 台		5	
	环境保护规划编制及修订数	≥1 个		5	
	水源地视频监控系统数	1 个		5	
	产出指标	质量指标	各项业务完成率	≥90%	5
			督察问题整改完成率	≥90%	5
			规划编制及修订完成率	≥90%	5
	时效指标	任务完成时间	2023.12.31	5	
	效益指标	社会效益指标	档案室规范化管理水平	有提高	15
生态效益指标		我市水、空气环境质量	≥93%	15	



## 项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

项目名称		环境影响报告书（表）技术评估费			
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	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	对建设项目环评进行技术评估咨询。				
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	技术评估费	10 万以内	20
			数量指标	环境影响报告书个数	» =2 个
	产出指标	数量指标	环境影响报告表个数	» =20 个	10
			质量指标	环评执行率	≥90%
		时效指标	及时受理，为建设项目审批工作提供保证	及时有效	10
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	有效保证	15
		生态效益指标	预防我市生态环境污染	有效预防	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；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 479.86 万元，其中：当年预算 479.86 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 42.15 万元，主要原因是 2023 年人数比 2022 年减少 3 人，相应人员工资、公用经费减少 35.30 万元，其他养老保险费、医疗保险费、公积金预算数相应减少 6.85 万元。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 479.86 万元，其中：本年收入 479.86 万元，占 100.00%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 479.86 万元，占 100.00%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 479.86 万元，其中：基本支出 398.36 万元，占 83.02%；项目支出 81.50 万元，占 16.98%；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 479.86 万元。其中：本年

收入 479.86 万元，上年结转 0 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 39.59 万元，卫生健康支出 21.25 万元，住房保障支出 29.69 万元，节能环保支出 389.33 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 479.86 万元，其中：基本支出 398.36 万元，占 83.02%；项目支出 81.50 万元，占 16.98%。基本支出中，人员经费 336.33 万元，占 84.43%；公用经费 62.03 万元，占 15.57%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 39.59 万元，占 8.25%，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 21.25 万元，占 4.43%，主要用于职工医疗保险费、工伤保险费。

住房保障（类）支出 29.69 万元，占 6.19%，主要用于缴纳职工住房公积金。

节能环保支出 389.33 万元，占 81.13%，主要用于节能环保方面的支出。

## 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 398.36 万元，其中：

人员经费 336.33 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 62.03 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 30.09 万元，其中：当年预算 30.09 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.00 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 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 29.20 万元，其中：当年预算 29.20 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 3.00 万元，主要原因是根据 2023 年工作任务和进一步压缩“三公经费”支出的要求，比 2022 年减少预算数。

3、公务用车购置及运行费 29.20 万元，其中：当年预算 29.20 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 3.00 万元。公务用车运行维护费 29.20 万元，其中：当年预算 29.20 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 3.00 万元，主要原因：根据 2023 年工作任务和进一步压缩“三公经费”支出的要求，比 2022

年减少预算数。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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 62.03 万元，比 2022 年预算减少 11.51 万元，降低 15.65%，主要原因人员减少、财政预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 58.00 万元，其中：政府货物预算 21.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 37.00 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 10 辆，土地 142.73 平方米，房屋 3037.32 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 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门

无此项预算安排。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无此项预算安排。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无此项预算安排。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无此项预算安排。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：本部门无此项预算安排。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 81.50 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 81.50 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 81.50 万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他拨款收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，包括人员工资、职工福利费、社会保障费等。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）公用经费支出：指为保障机构正常运行和完成日常工作任务发生的支出。

（十）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十一）资本性支出：指单位安排的资本性支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）项目支出绩效目标：指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。