

延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）
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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划，起草延边州地方性法规草案，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）负责全州重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全州重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全州跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全州环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、

沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调全州生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全州核安全工作协调机制有关工作，负责核技术应用单位辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对民用核安全设备安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省规定审批项目环境影响评价文件。负责落实生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织开展生态环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全州应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全州履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全州生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。组织各县（市）各有关部门配合中央和省级生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据州委、州政府授权，对县（市）各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全州生态环境执法工作。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重点生态环境违法问题。负责全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作，制定并

组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全州生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）协助省生态环境厅开展生态环境对外合作交流，组织协调全州有关生态环境保护国际条约的履约工作，受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十五）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。依照有关法律、法规的规定履行环境安全监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）核定 22 名行政编制、14 名参公事业编制、11 名事业编制。实有 18 名行政编制、6 名参公事业编制、10 名事业编制。

核定内部结构 5 个。

- （一） 办公室
- （二） 大气环境处
- （三） 水生态环境处
- （四） 土壤生态环境处
- （五） 综合处

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

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	993.67	959.63	34.04	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	993.67	959.63	34.04	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	54.61	54.61	
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	27.16	27.16	
11	其他收入				十一、节能环保支出	870.94	836.90	34.04
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	40.96	40.96	
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	993.67	959.63	34.04	本年支出合计	993.67	959.63	34.04
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	993.67	959.63	34.04	支出总计	993.67	959.63	34.04

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

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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	993.67	959.63	959.63									34.04	34.04					
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	993.67	959.63	959.63									34.04	34.04					
3	604001	延边朝鲜族自治州生态环境局	993.67	959.63	959.63									34.04	34.04					

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

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	993.67	558.13	435.54			
2	208	社会保障和就业支出	54.61	54.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61				
5	210	卫生健康支出	27.16	27.16				
6	21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16				
7	2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
8	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92				
10	211	节能环保支出	870.94	435.40	435.54			
11	21101	环境保护管理事务	788.83	435.40	353.43			
12	2110101	行政运行	435.40	435.40				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	353.43		353.43			
14	21103	污染防治	82.11		82.11			
15	2110301	大气	67.20		67.20			
16	2110307	土壤	14.91		14.91			
17	221	住房保障支出	40.96	40.96				
18	22102	住房改革支出	40.96	40.96				
19	2210201	住房公积金	40.96	40.96				

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

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	993.67	959.63	34.04	一、本年支出	993.67	959.63	34.04
2	一般公共预算拨款	993.67	959.63	34.04	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	54.61	54.61	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	27.16	27.16	
12					十一、节能环保支出	870.94	836.90	34.04
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	40.96	40.96	
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	993.67	959.63	34.04	支出总计	993.67	959.63	34.04

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

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	993.67	558.13	461.87	96.26	435.54
2	208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	54.61		
3		社会保障和就业支出	54.61	54.61	54.61		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	54.61		
5	210	卫生健康支出	27.16	27.16	27.16		
6		卫生健康支出	27.16	27.16	27.16		
7	2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61		
8	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64		
9	2101199	其他行政单位医疗支出	0.92	0.92	0.92		
10	211	节能环保支出	870.94	435.40	339.14	96.26	435.54
11		节能环保支出	870.94	435.40	339.14	96.26	435.54
12	2110101	行政运行	435.40	435.40	339.14	96.26	
13	2110199	其他行政运行支出	353.43				353.43
14	2110301	大气	67.20				67.20
15	2110307	土壤	14.91				14.91
16	221	住房保障支出	40.96	40.96	40.96		
17		住房保障支出	40.96	40.96	40.96		
18	2210201	住房公积金	40.96	40.96	40.96		

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

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	558.13	461.87	96.26
2	301	工资福利支出	458.95	458.95	
3	30101	基本工资	174.72	174.72	
4	30102	津贴补贴	90.15	90.15	
5	30103	奖金	34.95	34.95	
6	30107	绩效工资	26.93	26.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	54.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
10	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	
11	30113	住房公积金	40.96	40.96	
12	30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
13	302	商品和服务支出	96.26		96.26
14	30201	办公费	5.00		5.00
15	30202	印刷费	1.50		1.50
16	30205	水费	0.97		0.97
17	30206	电费	11.83		11.83
18	30207	邮电费	7.82		7.82
19	30208	取暖费	9.20		9.20
20	30209	物业管理费	5.85		5.85
21	30211	差旅费	6.00		6.00
22	30213	维修(护)费	0.50		0.50
23	30216	培训费	0.60		0.60
24	30217	公务接待费	0.89		0.89
25	30226	劳务费	6.00		6.00
26	30228	工会经费	3.05		3.05
27	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
28	30239	其他交通费用	23.76		23.76
29	30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09
30	303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	

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

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	10.09	10.09	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.89	0.89	0
3、公务用车费	9.20	9.20	0
其中：（1）公务用车运行维护费	9.20	9.20	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 53 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 19 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

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

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

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					435.54	401.50			34.04				
2							34.04				34.04				
3							34.04				34.04				
4				专项治污费	延边朝鲜族自治州生态环境局		30.50				30.50				
5				土壤污染状况调查报告评审项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		2.91				2.91				
6				延边州公众举报生态环境违法行为举报奖励办法	延边朝鲜族自治州生态环境局		0.63				0.63				
7	311	专项业务支出					401.50	401.50							
8	31105060204						401.50	401.50							
9				"一河一策一图"环境应急响应方案编制工作	延边朝鲜族自治州生态环境局		96.80	96.80							
10				专项治污费	延边朝鲜族自治州生态环境局		99.00	99.00							
11				卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务	延边朝鲜族自治州生态环境局		30.00	30.00							
12				土壤污染状况调查报告评审项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		12.00	12.00							
13					延边朝鲜族自治州生态环境局		20.00	20.00							
14				污染源监控、移动执法、应急系统运维项目	延边朝鲜族自治州生态环境局		13.50	13.50							
15					延边朝鲜族自治州生态环境局		33.00	33.00							
16				环保督察整改任务及信访案件督办复查复核	延边朝鲜族自治州生态环境局		10.00	10.00							
17				环评质量复核及排污许可证第三方技术服务费	延边朝鲜族自治州生态环境局		20.00	20.00							
18				生态环境保护执法装备标准化建设及维护	延边朝鲜族自治州生态环境局		30.00	30.00							
19				秸秆禁烧巡查经费	延边朝鲜族自治州生态环境局		17.70	17.70							
20				编制2022年度温室气体清单	延边朝鲜族自治州生态环境局		19.50	19.50							



项目支出绩效目标表

项目名称		编制2022年度温室气体清单			
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	19.50			
	其中：财政拨款	19.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	定期组织温室气体减排措施培训，形成温室气体专治小组，定期巡查温室气体排放源，实时更新温室气体排放清单。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	延边州2022年度温室气体清单数	1次	20
		质量指标	评审通过率	100%	20
		时效指标	完成时限	全年	10
	效果指标	社会效益指标	为政府决策提供依据、有效掌握温室气体排放情况	完成	20
生态效益指标		改善空气质量	完成	20	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动及和公众举报生态环境违法行为奖励			
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	33.00			
	其中：财政拨款	33.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、组织开展1次全州环境法制和环境执法人员业务知识培训，并开展行政执法大练兵活动； 2委托第三方检测单位提供执法取证服务、聘请专家协助开展执法检查； 3、聘请法律顾问提供合法性审核服务； 4、公众举报生态环境违法行为奖励，鼓励公众参与环境保护监督管理及打击各类环境违法。				
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	环境法制和环境执法人员业务知识培训及执法大练兵	14万元	5
			生态环境执法辅助	4万元	3
			生态环境执法检查辅助	1万元	2
			执法检查、案件办理合法性审核	5万元	5
			公众举报奖励	8万元	5
	产出指标	数量指标	环境法制和环境法制人员业务知识培训	1次	5
			开展执法大练兵活动	300人次	3
			生态环境执法检查	全年	2
			的执法检查、案件办理合法性审核	全年	3
			对公众信访举报案件奖励次数	30件	2
		质量指标	提高环境执法人员执法素质	全年	5
			执法检查、案件办理合法性审核	全年	3
			兑现举报奖励	100%	2
		时效指标	按时开展环境法制和环境执法人员业务知识培训	3-11月之间	5
			执法大练兵活动	全年	3
			生态环境执法检查辅助时间	全年	2
			聘请法律顾问时间	全年	3
			核定、发放举报奖励	90日内	2
		效果指标	社会效益指标	有效打击环境违法行为，提高环境质量	完成
公众举报生态环境违法行为奖励				完成	15



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作			
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	96.80			
	其中：财政拨款	96.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年完成延边州图们江干流一级、二级10条河流的“一河一策一图”应急响应方案的编制工作；2023年12月份完成2条河流的应急演练。				
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	第三方编制应急响应方案	=93.8万元	10
			应急演练经费	=3万元	10
	产出指标	数量指标	编制方案	<=10个	10
			应急演练次数	<=2次	10
		质量指标	方案通过率	=100%	5
			应急演练成果评估率	>=90%	5
		时效指标	交稿时间	2023年11月	5
			应急演练时间	2023年12月	5
	效果指标	社会效益指标	提升水污染防治实践应急响应能力	完成	10
提高业务人员应急能力			完成	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		污染源监控、移动执法、应急系统运维项目			
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	13.50			
	其中：财政拨款	13.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全年污染源自动监控排污单位“重点污染源传输有效率”达到90%以上。				
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	运行维护“重点污染源自动监控系统”	135000元	20
	产出指标	数量指标	重点污染源自动监控系统维护和运行	90%	15
		质量指标	保障“重点污染源自动监控系统”稳定运行	全年	15
		时效指标	及时准确上传数据，并获取联网排污单位污染物排放情况	全年	10
	效果指标	社会效益指标	监督企业自动监控数据有效上传	全年	15
		生态效益指标	实时监督企业污染物达标排放情	全年	15



项目支出绩效目标表

项目名称		机动车尾气监控平台, 空气质量网格化监控平台, 全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台运行维护费			
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	20.00			
	其中: 财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	采购维护平台应急发电机 机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台的设备购置和运行运维				
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	采购机房UPS不间断电源	6.3万元	5
			采购采用发电机及安装	7万元	5
			4个平台维护费	6.7万元	10
	产出指标	数量指标	采购机房UPS不间断采购数量	1台	5
			采购采用发电机	1台	5
			设备的运行维护	4台	10
		质量指标	应对突发断电断网	100%	10
		时效指标	采购UPS不间断电源及采购发电机时间	2023年10月底前	5
	效果指标	社会效益指标	4个平台维护	1年	5
			实时监控污染物排放	90%	5
		生态效益指标	有效监管机动车监测企业	100%	5
			监控污水排放	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	85%	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		环评质量复核及排污许可证购买第三方技术服务费			
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	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1、环评质量复核等服务费；2、排污许可证购买第三方技术服务费。				
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	委托第三方	每个支付费用 < 1800元	10
			委托业务费	每个环评文件支付费用 < 900元	10
	产出指标	数量指标	环评质量复核抽取数量	<=100个	5
			排污许可证审核并发证数量	<=70个	5
		质量指标	环评文件编写是否符合规定抽查	>=90%	5
			排污许可证审核验收吉发证质量复核验收合格	>=90%	5
		时效指标	环评质量复核完成时间	2023年12月底前	10
			排污许可证审核并发证完成时间	2023年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，提高环评文件质量	完成	5
			企业持证排污率	>=90%	5
		生态效益指标	源头控制建设项目，合理排放	完成	5
			企业环保意识加强	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>=85%	5
政府满意程度			>=85%	5	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务				
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	30.00				
	其中：财政拨款	30.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效 目标	1.卫星遥感监测秸秆露天火点服务，推进秸秆禁烧工资。 2.加强秸秆露天焚烧火点管控工作，提高工作效率。 3.避免因空气质量得不到保证而被国家、省问责，提高优良天数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费	30万元	20
		数量指标	数量指标	有效服务天数	>=245天	10
			质量指标	监控平台运行故障率	90%	10
	时效指标	时效指标	及时有效发现辖区秸秆火点	10月1日-次年5月30日	20	
	效益指标	社会效益指标	掌握秸秆禁烧情况	达标	10	
		生态效益指标	环境损益情况	达标	10	
满意度指标	服务对象满意度指	政府满意度	>=85	10		



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		秸秆禁烧巡查经费			
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	17.70			
	其中：财政拨款	17.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	降低因露天焚烧秸秆而产生的大气污染问题。				
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	其他交通费用	2万元	5
			差旅费标准	15.7万元	15
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查天数	180天	15
		质量指标	巡查工作完成率	95%	15
		时效指标	按时完成秸秆禁烧巡查工作	10-12月	10
	效益指标	社会效益指标	降低因露天焚烧秸秆导致环境污染	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	85%	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		土壤污染状况调查报告评审项目			
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	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	防止土壤污染地块变更“一住两公”，减少土壤修复成本，保障人身健康安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	评审土壤污染状况调查报告数量	38	20
		质量指标	评审通过率	100%	20
		时效指标	完成时限	完成	10
	效果指标	社会效益指标	避免污染地块变更为“一住两供”开发	完成	20
		生态效益指标	为政府决策提供依据	完成	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		环保督察整改任务及信访案件督办复查复核			
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	2023年11月底前完成第二轮环保督察整改任务及信访案件复查复核。				
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	公务用车运行费	2万元	5
			差旅费	8万元	15
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	2次	20
		质量指标	开展复查复核检查率	100%	10
		时效指标	开展复查复核有效期	1年	10
	效益指标	社会效益指标	开展复查复核	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	10	



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境保护执法装备标准化建设及维护			
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	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按要求标准化建设及维护生态环境保护执法装备				
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	生态环境保护执法装备标准化建设	=27万元	10
			生态环境保护执法装备维护	=3万元	10
	产出指标	数量指标	生态环境保护执法装备标准化建设及维护	=100%	15
		质量指标	生态环境保护执法装备标准化建设及维护工作	=100%	15
		时效指标	按要求落实生态环境保护执法装备标准化建设	全年	10
	效益指标	经济效益指标	加强打击各类环境违法行为能力	全年	10
		社会效益指标	加强打击环境违法，减少环境污染	全年	10
		生态效益指标	加强打击环境违法行为，有效查处环境污染案件	全年	10



预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称		专项治理费			
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	99.00			
	其中：财政拨款	99.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加强生态局机关能力建设				
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	日常办公支出	59万元	10
			委托第三方	30万元	5
			其他服务	10万元	5
	产出指标	数量指标	人员办公经费	60人	10
			执法车辆运行维护	4台	10
		质量指标	保障各项工作完成	100%	10
		时效指标	保障生态环境保护工作按时完成	2023年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	完成	30

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：社会保险和就业支出、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 993.67 万元，其中：当年预算 959.63 万元；上年结转 34.04 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 62.57 万元，主要原因是减少了项目预算。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 993.67 万元，其中：本年收入 959.63 万元，占 96.6%；上年结转 34.04 万元，占 3.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 993.67 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 34.04 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 993.67 万元，其中：基本支出 558.13 万元，占 56.2%；项目支出 435.54 万元，占 43.8%；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 993.67 万元。其中：本年收入 959.63 万元，上年结转 34.04 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 54.61 万元，卫

生健康支出 27.16 万元，节能环保支出 870.94 万元，住房保障支出 40.96 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 993.67 万元，其中：基本支出 558.13 万元，占 56.2%；项目支出 435.54 万元，占 43.8%。基本支出中，人员经费 461.87 万元，占 82.8%；公用经费 96.26 万元，占 17.2%。

节能环保（类）支出 870.94 万元，占 87.7%，主要用于我单位职工工资支出及项目支出。

社会保障和就业支出 54.61 万元，占 5.5%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

医疗卫生与计划生育支出 27.16 万元，占 2.7%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出 40.96 万元，占 4.1%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 558.13 万元，其中：

人员经费 461.87 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 96.26 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10.09万元，其中：当年预算10.09万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少172.90万元。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0.89万元，其中：当年预算0.89万元；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9.20万元，其中：当年预算9.20万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少172.90万元。公务用车运行维护费9.20万元，其中：当年预算9.20万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少12.00万元，主要原因：项目中公务用车运行维护费减少。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年预算数比2022年预算数减少160.90万元，主要原因：2023年无公务用车购置预算。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2022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 2022 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，单位的机关运行经费财政拨款预算 96.26 万元，比 2022 年预算减少 2.20 万元，降低 2.2%，主要原因：2023 年公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算支出情况。

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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 10200.06 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 1 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435.54万元，其中：一级项目1个，二级项目15个；使用本年拨款401.50万元，财政拨款结转34.04万元。

（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12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401.50万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指事业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）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

（八）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：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（维护）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。