

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局  
部门决算

2025 年 8 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（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、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局内设 5 个机构，分别为党政办公室、督查室、综合一科、综合二科、综合三科。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	37.74
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	21.65
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	1,295.31
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	2,180.11	十九、住房保障支出	21	17.80
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2,685.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,372.50</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	730.01	年末结转和结余	25	2,043.15
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3,415.65</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3,415.65</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,685.65	505.53					2,180.11
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74					
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.74	37.74					
210	卫生健康支出	21.65	21.65					
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65					
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92					
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
211	节能环保支出	2,608.46	428.35					2,180.11
21101	环境保护管理事务	2,608.46	428.35					2,180.11
2110101	行政运行	357.91	357.91					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,250.54	70.43					2,180.11
221	住房改革支出	17.80	17.80					
22102	住房改革支出	17.80	17.80					
2210201	住房公积金	17.80	17.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,372.50	493.40	879.10			
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74				
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74				
210	卫生健康支出	21.65	21.65				
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
211	节能环保支出	1,295.31	416.21	879.10			
21101	环境保护管理事务	1,295.31	416.21	879.10			
2110101	行政运行	357.91	357.91				
2110199	其他环境保护管理事务支出	937.40	58.30	879.10			
221	住房保障支出	17.80	17.80				
22102	住房改革支出	17.80	17.80				
2210201	住房公积金	17.80	17.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	505.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			.....					
	4		八、社会保障和就业支出	18	37.74	37.74		
	5		九、卫生健康支出	19	21.65	21.65		
	6		十、节能环保支出	20	446.87	446.87		
	7		.....					
	8		十九、住房保障支出	21	17.80	17.80		
<b>本年收入合计</b>	9	505.53	<b>本年支出合计</b>	23	524.06	524.06		
年初财政拨款结转和结余	10	722.43	年末财政拨款结转和结余	24	703.90	703.90		
一般公共预算财政拨款	11	722.43		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1,227.96	<b>总计</b>	28	1,227.96	1,227.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		524.06	460.74	380.15	80.59	63.32
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	37.74		
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	37.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	37.74		
210	卫生健康支出	21.65	21.65	21.65		
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	21.65		
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92		
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
211	节能环保支出	446.87	383.55	302.96	80.59	63.32
21101	环境保护管理事务	446.87	383.55	302.96	80.59	63.32
2110101	行政运行	357.91	357.91	296.01	61.90	
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.95	25.64	6.95	18.69	63.32
221	住房保障支出	17.80	17.80	17.80		
22102	住房改革支出	17.80	17.80	17.80		
2210201	住房公积金	17.80	17.80	17.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	372.95	302	商品和服务支出	80.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	129.35	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	60.10	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.35	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	70.69	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费	7.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.77	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.60	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	22.89				
人员经费合计		380.15	公用经费合计						80.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.82		20.20		20.20	0.62	16.85		16.60		16.60	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境保护综合业务					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	76.40	76.4	56.92	74.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	76.40	76.4	56.92	74.5%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查、环保规划及修订方案编制等工作。 2: 环保督察复查复核工作。 3: 环保宣传教育信息工作。 4: 关闭企业优先监管地块防治、耕地安全利用区域委托第三方检测, 水、大气、噪声、信访案件等委托第三方检测。			(一) 生态环境质量总体稳定。我市空气质量优良天数比例为98.9%。(二) 督察问题整改有序推进。(三) 污染防治攻坚深入实施。(四) 生态环保项目积极谋划。紧紧围绕农村生活污水治理、低碳发展等重大战略和部署。(五) 环境监管方式不断优化。常态化推进“执法大练兵”活动, 建立“双随机、一公开”制度和执法“三项制度”, (六) 生态文化传播形式多样。通过健全宣传工作机制, 发挥媒体平台作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	综合行政执法成本	≥55.4 万元	37.05 万元	因实际工作需要, 为节约成本, 实际支出 37.05 万元。
			污染源监测成本	≥16 万元	14.88 万元	实际工作需要, 实际支出 14.88 万元
			环保宣传教育信息工作成本	≥5 万元	4.99 万元	根据实际工作需要, 与年度指标值基本持平
	产出指标	数量指标	环保宣教信息投稿数	≥90 篇	103 篇	
			秸秆禁烧巡查次数	≥300 次	303 次	年末 2 台车分别划拨给汪清、敦化。
			委托机构数量	≥6 个	6 个	
			规划修订方案数量	≥2 个	2 个	
		质量指标	规划修订方案专家评审	通过	通过	
			督察整改问题复查复核率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	社会公众生态环保意识	提高	提高	
			执法监管能力	提升	提升	
生态效益 指标		生态环境质量	提高	提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境影响报告书（表）技术评估费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10	10	6.4	64%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10	10	6.4	64%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对建设项目环评进行技术评估咨询，及时受理，为建设项目审批工作提供保证，有效预防我市生态环境污染。			优化项目审批服务，深化“放管服”改革，共审批环境影响报告书1个（聘请专家5人），环境影响报告表27个（每个报告表聘请专家3人），承诺制6个，环评执行率95%以上，排污许可证变更、延续22个，辐射许可证20个，危险废物许可证1个。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设技术评估成本	≤10万元	6.4万元	根据实际工作需要，完成支出6.4万元。
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥50人次	86人次	根据实际工作情况，聘请专家人次完成82人次。
			环境影响报告书数	≥2个	1个	根据工作实际完成情况，完成报告书2个。
			环境影响报告表数	≥20个	27个	根据实际工作情况，按成27个报告表。
		质量指标	环评执行率	≥90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	规范并保证	规范并保证	
		生态效益指标	预防我市生态环境污染	有效预防	有效预防	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,415.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,329.69 万元，下降 40.5 %。主要原因：2023 年度中央大气污染防治专项资金收支 4,380.00 万元，2024 年度中央大气污染防治专项资金收支 1,971.00 万元，比上年减少 2,409.00 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,685.65 万元，其中：财政拨款收入 505.53 万元，比上年减少 33.20 万元，下降 6.2%，主要是 2024 年度在职人员比 2023 年度减少，相应人员经费减少，且本年预算项目收入较上年减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；其他收入 2,180.11 万元，比上年减少 2,270.18 万元，下降 51%，主要是 2023 年度中央大气污染防治专项资金收入 4,380.00 万元，2024 年

度中央大气污染防治专项资金收入 1,971.00 万元,比上年减少 2,409.00 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,372.50 万元,其中:基本支出 493.40 万元,比上年减少 11.64 万元,下降 2.3%,主要是 2024 年度在职人员比 2023 年度减少,相应人员经费减少;项目支出 879.10 万元,比上年减少 3,631.19 万元,下降 80.5%,主要是 2023 年度中央大气污染防治专项资金支出 4,380.00 万元,2024 年度中央大气污染防治专项资金支出 735.00 万元,同比减少 3,645.00 万元;上缴上级支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项;经营支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项;对附属单位补助支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0%,主要是本单位不涉及此项。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,227.96 万元,与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 57.09 万元,降低 4.4%。主要原因:2024 年度年初结转和结余比上年减少 23.89 万元,本年收入比上年减少 33.20 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 524.06 万元，占本年支出合计的 38.2 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.56 万元，降低 6.9 %。主要原因：2024 年度在职人员比 2023 年度减少，相应基本支出减少 16.22 万元，且本年预算项目支出较上年减少 22.34 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 524.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 37.74 万元，占 7.2 %；卫生健康支出 21.65 万元，占 4.1 %；节能环保支出 446.87 万元，占 85.3 %；住房保障支出 17.80 万元，占 3.4 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.71 万元，支出决算为 524.06 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 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）。年初预算为 43.54 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的

86.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员较上年减少 3 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.07 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 98.1 %。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员较上年减少 3 人。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 429.45 万元，支出决算为 446.87 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资调增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.65 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 54.5 %。决算数小于预算数的主要原因是本年住房保障支出在人员工资里列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.74 万元，其中：

**人员经费 380.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、

代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 80.59 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.82 万元，支出决算为 16.85 万元，完成预算的 80.9%；较 2023 年度减少 4.85 万元，下降 22.4%，主要原因是本年度将过紧日子的要求落到实处，尽量节约支出。决算数小于预算数的主要原因严控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.20 万元，支出决算为 16.60 万元，完成预算的 82.2%；较 2023 年度减少 4.65 万元，下降 21.9%，主要原因本年度将过紧日子的要求落到实处，尽量节约支出。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.60 万元，主要是汽油费、维修费、保险费、年检费、过路费。

公务接待费预算为 0.62 万元，支出决算为 0.25 万元，

完成预算的 40.3 %；较 2023 年度减少 0.20 万元，下降 44.4 %，主要原因是本年因实际工作需要接待上级来延检查工作任 务较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是本年实际公务接待费支出严格控制在年初预算内并节约支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于接待上级来我市检查工作需 要。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 86.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

生态环境保护综合业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.95 分。项目全年预算数 76.40 万元，执行数为 56.92 万元，完成预算的 74.5%。项目绩效目标完成情况：一是综合行政执法成本，实际完成值 37.05 万元，未完成年度指标值 55.40 万元；二是污染源监测成本，实际完成值 14.88 万元，未完成年度指标值 16.00 万元；三是环保宣传教育信息工作成本，实际完成值 4.99 万元，基本完成年度指标值 5.00 万元；四是环保宣教信息投稿数，实际完成值 103 篇，完成年度指标值 90 篇；五是秸秆禁烧巡查次数，实际完成值 303 次，完成年度指标值 300 次；六是委托机构数量，实际完成值 6 个，完成年度指标值 6 个；七是规划修订方案数量，实际完成值 2 个，完成年度指标值 2 个；八是规划修订方案专家评审，完成年度指标值即通过评审；九是督察整改问题复查复核率，完成年度指标值 100%；十是社会公众生态环保意识，完成年度指标值即提高；十一是执法监管能力，完成年度指标值提升；十二是生态环境质量，完成年度指标值提高。发现的主要问题及原因：因实际工作需要，为节约成本，导致部分指标实际完成值小于年度指标值。下一步改进措施：一是合理评估可利用资源，并根据工作实际情况进行任务分配，确保完成适当数量和质量的工作目标；二是通过科学编制与严格管控，力争实际支出与预算保持高度一致，最大限度缩小执行偏差。

环境影响报告书（表）技术评估费项目绩效自评情况：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为6.40万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设技术评估成本，实际完成值6.40万元，未完成年度指标值10.00万元；二是聘请专家人次，实际完成值86人次，完成年度指标值50人次；三是环境影响报告书数，实际完成值1个，未完成年度指标值2个；四是环境影响报告表数，实际完成值27个，完成年度指标值20个；五是环评执行率，实际完成值95%，完成年度指标值90%；六是规范行业秩序，保证审批质量，实际完成值规范并保障，完成年度指标值；七是预防我市生态环境污染，实际完成值有效预防，完成年度指标值；发现的主要问题及原因：实际完成值与预算数偏差不大。下一步改进措施：科学编制与严格管控，力争实际支出与预算保持高度一致，最大限度缩小执行偏差。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出80.59万元，较2023年度增加9.35万元，增长13.1%，主要是使用机构垂改前公用经费结转资金。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额38.40万元，其中：政府采

购货物支出 38.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆 1 台（套）。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

五、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**十、“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维护费和公务接待费。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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十二、节能环保支出**（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

（一）“节能环保支出-环保管理事务”的项级科目说明：

1、行政运行：指本部门行政单位（机关）的基本支出。

2、其他环境保护管理事务支出：指出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二）“节能环保支出-环境监测与监察”的项级科目说明：

其他环境监测与监察支出：指用于环境监测与监察方面的支出。如环境监察大队、环境监测站的支出。

（三）“节能环保支出-污染防治”的项级科目说明：

其他污染防治支出：指除上述项目以外用于其他污染防治方面的支出。