

附件 1:

2024 年度  
延边州生态环境局珲春市分局  
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) 承担珲春市委、市政府生态环境保护领导小组日常工作综合协调作用，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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局珲春市分局内设7个职能科室，分别为党委办公室、管理科、审批科、生态科、督察办、财务科、法制科，下设1个事业单位，珲春市生态环境综合行政执法大队。

纳入延边州生态环境局珲春市分局2024年度部门决算编制范围的单位包括：延边州生态环境局珲春市分局本级。

## 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：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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	474.15	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	39.69
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	15.13
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	939.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	27.43
八、其他收入	8	421.88		21	
本年收入合计	10	896.03	本年支出合计	23	1021.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	445.19	年末结转和结余	25	319.75
总计	13	1341.23	总计	26	1341.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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		896.03	474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	421.88
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	813.79	391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	421.88
21101	环境保护管理事务	813.79	391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	421.88
2110101	行政运行	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	468.57	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	421.88
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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		1021.47	437.95	583.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	939.23	355.70	583.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	539.23	355.70	183.53	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	194.01	10.48	183.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	474.15	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	39.69	39.69	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	15.13	15.13	0.00	0.00
	7		十、节能环保支出	21	391.90	391.90	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	27.43	27.43	0.00	0.00
本年收入合计	9	474.15	本年支出合计	23	474.15	474.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	21.45	年末财政拨款结转和结余	24	21.45	21.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	21.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	495.60	总计	28	495.60	495.60	0.00	0.00

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支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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	小计	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		474.15	431.13	370.45	60.68	43.02
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
211	节能环保支出	391.90	348.88	288.20	60.68	43.02
21101	环境保护管理事务	391.90	348.88	288.20	60.68	43.02
2110101	行政运行	345.22	345.22	284.54	60.68	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.68	3.66	3.66	0.00	43.02
221	住房保障支出	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00

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：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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	366.35	302	商品和服务支出	59.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.65	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30107	绩效工资	48.85	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	0.69
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费	8.15	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.97	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	4.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.41	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	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	14.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.62			
	人员经费合计	370.45		公用经费合计				60.68

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：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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						

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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局 公开09表  
单位：万元

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
19.73	0	19.4	0	19.4	0.33	19.55	0	19.36	0	19.36	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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	生态环境综合业务经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	44.45	44.45	43.02	96.78%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	44.45	44.45	43.02	96.78%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展春秋两季秸秆全域禁烧监督检查，防范违规火点发生；开展各类环保专项行动，保证珲春环境质量达标。按时完成中央和省级生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务，并做好第二轮中央环保督察迎检准备及工作任务。			联合纪委监委开展秸秆禁烧网格化监管巡查，确保防范违规火点发生；共开展36项环保专项行动，完成第二轮环保督查33项反馈问题及32件信访问题的整改及推进；聘请法律顾问对环境违法案件处理等进行法律咨询，聘请1次三方机构开展委托执法，以确保执法准确度；委托1家监测机构对重点污染源开展监督性监测，通过专家评审，保障33个新建项目的审批合规性，开展多形式宣传活动，提高群众环保意识。		
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	执法经费	≤20.03万元	20.02万元	
			环评评审费	≤10万元	9.6万元	
			委托业务费	≤12.42万元	11.4万元	
			法律顾问咨询费	=2万元	2万元	
	产出指标	数量指标	宣传渠道种类	≥5种	5种	
			聘请第三方数量	≥3家	3家	
			环评批复项目数	≥40个	33个	2024年度新建项目较预算减少。
			专项行动数	≥25个	36个	2024年上级安排的各类专项行动较预计增加。
		质量指标	督察案件复核数	≥50件	65件	
			专家级别（专家库）	=100%	100%	
	制作宣传品合格率		=100%	100%		
	委托机构资质		=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境意	提高	提高	
		生态效益指标	环境质量达标率	达标	达标	
预防环境污染			有效预防	有效预防		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境执法满意度	≥95%	96%		
		企业对环评批复满意度	≥95%	100%		

## 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 1341.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1902.50 万元，下降 58.7%。主要原因：中央水污染防治资金等专项资金收支较 2023 年度减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 896.03 万元，其中：财政拨款收入 474.15 万元，比上年减少 25.23 万元，下降 5.1%，主要是 2023 年底和 2024 年共退休 3 人，人员经费减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 421.88 万元，比上年减少 2263.85 万元，下降 84.3%，主要是中央水污染防治资金等专项资金收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1021.47 万元，其中：基本支出 437.95 万元，比上年减少 48.91 万元，下降 10%，主要是 2023 年底和 2024 年共退休 3 人，人员经费减少；项目支出 583.53 万元，比上年减少 1728.15 万元，下降 74.8%，主要是中央水污染防治资金等专项资金支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

#### 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 495.60 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.28 万元，降低 5.8%。主要原因：2023 年底和 2024 年共退休 3 人，人员经费减少。

#### 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 474.15 万元，占本年支出合计的 46.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.28 万元，降低 6%。主要原因：2023 年底和 2024 年共退休 3 人，人员经费减少。

##### （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 474.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.69 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 15.13 万元，占 3.2%；节能环保（类）支出 391.90 万元，占 82.6%；住房保障（类）支出 27.43 万元，占 5.8%。

##### （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 449.37 万元，支出决算为 474.15 万元，完成年初预算的 105.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 40.18 万

元，支出决算为 39.69 元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休减少养老保险缴费额。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算为 14.67 万元,实际支出 14.60 万元,完成年初预算 99.5%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出年初预算为 0.69 万元,实际支出 0.53 万元,完成年初预算 77%;决算数小于预算数的主要原因是工伤保险核定额比预算少;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 4.97 万元,实际支出 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险暂时属地核缴,珲春市暂未执行公务员医疗补助项业务。

3. 节能环保(类)环境管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算数为 310.07 万元,支出决算为 345.22 万元,完成年初预算 111.3%;决算数大于预算数的原因是调整工资增加人员经费;节能环保(类)环境管理事务(款)其他环境保护事务(项)支出年初预算数为 48.67 万元,支出决算为 46.68 万元,完成年初预算 95.9%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金执行率未能达到 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算为 27.43 万元,支出决算为 27.43 万元,完成预算 100%。

## 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431.13万元，其中：

人员经费370.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.68元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，与上年持平。

本单位不涉及此项。

## 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万元；本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，与上年持平。

本单位不涉及此项。

## 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19.73元，支出决算为19.55万元，完成预算的99.1%；与2023年度基本持平。决算数小于预算数的主要原因公务接待量较预算减少。

### （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元，支出决算为0万元；支出决算较2022年度持平。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19.40万元，支出决算为19.36万元，完成预算的99.8%；与2023年度基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为9辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出19.36万元，主要是主要是汽车燃料费、修理费，保险费、过路费、检车费等。

公务接待费预算为0.33万元，支出决算为0.19万元，完成预算的57.6%；较2023年度减少0.01万元，降低5%，主要原因是本年度来访团数和人数减少。决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待量较预算少。其中：

外事接待费支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待用餐费。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 19 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 1 个，共涉及资金 43.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%。本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对生态环境综合业务经费等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目完成效果较好，达到了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。生态环境综合业务经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 96 分。项目全年预算数为 44.45 万元，执行数为 43.02 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度总体目标。即全年开展 36 项环保专项行动，通过委托监测、辅助执法及法律咨询，确保执法准确度，并保障了珲春市环境质量全年达标；完成第二轮环保督查 33 项反

馈问题及 32 件信访问题的整改及推进；通过专家评审，保障 33 个新建项目的审批合规性；开展多形式宣传活动，提高了群众环境意识；二是成本指标完成年度指标的 96.8%；三是产出指标数量指标完成年度指标的 94.3%，质量指标和时效指标 100%完成年度指标；四是效益指标 100%完成年度指标；五是满意度指标 100%完成年度指标。

发现的主要问题及原因：预算不够细致，导致部分项目成本指标及数量指标与项目预算有差距。下一步改进措施：今后进一步加强项目预算管理，加大执行力度，做到每项指标均达到预期目标。

## **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60.68万元，较2023年度减少2.58万元，降低4.1%，主要是加强内控制度管理和严格执行三公经费管理制度。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额 11.49 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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，延边州生态环境局珲春市分局共有车辆 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**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。

五、**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。

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、**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。

**八、“三公”经费：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

**九、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、社会保障和就业（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）：**指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。

**十一、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）**指为职工缴纳的基本医疗保险费；卫生健康（类）

行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：指为职工缴纳的工伤保险费。

**十二：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**：指行政单位的基本支出；节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指生态环境执法项目等支出；节能环保（类）污染防治（款）水（项）：指水污染防治专项资金支出。

**十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

。