

2024 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

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，延边州生态环境局龙井市分局独立编制机构数为 2，延边州生态环境局龙井市分局和龙井市生态环境保护综合行政执法大队。独立核算单位 1 个，延边州生态环境局龙井市分局。

根据所承担的工作职责，核定内部科室 5 个。

1. 办公室
2. 财务科
3. 综合科
4. 法制科

5. 环保督查办

纳入延边州生态环境局龙井市分局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：延边州生态环境局龙井市分局。

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
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.03	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	299.35	八、社会保障和就业支出	39	20.18	
	9		九、卫生健康支出	40	7.73	
	10		十、节能环保支出	41	509.31	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	14.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	558.38	本年支出合计	58	551.92	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	6.97	
	30			61		
总计	31	558.88	总计	62	558.88	

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										
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局								公开02表		
								金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	558.38	259.03					299.35
208	社会保障和就业支出			20.18	20.18					
20805	行政事业单位养老支出			20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.18	20.18					
210	卫生健康支出			7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗			7.73	7.73					
2101101	行政单位医疗			7.56	7.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.18	0.18					
211	节能环保支出			515.78	216.42					299.35
21101	环境保护管理事务			515.78	216.42					299.35
2110101	行政运行			176.27	175.84					0.43
2110199	其他环境保护管理事务支出			339.51	40.59					298.92
221	住房保障支出			14.69	14.69					
22102	住房改革支出			14.69	14.69					
2210201	住房公积金			14.69	14.69					

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									
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局							公开03表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	551.92	222.68	329.24			
208			社会保障和就业支出	20.18	20.18				
20805			行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18				
210			卫生健康支出	7.73	7.73				
21011			行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101101			行政单位医疗	7.56	7.56				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
211			节能环保支出	509.31	180.07	329.24			
21101			环境保护管理事务	509.31	180.07	329.24			
2110101			行政运行	176.27	176.27				
2110199			其他环境保护管理事务支出	333.04	3.81	329.24			
221			住房保障支出	14.69	14.69				
22102			住房改革支出	14.69	14.69				
2210201			住房公积金	14.69	14.69				

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

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	259.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.18	20.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	10		十、节能环保支出	42	216.42	216.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.69	14.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	259.03	本年支出合计	59	259.03	259.03		
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	259.04	总计	64	259.04	259.04		

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出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：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

单位：万元

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		259.03	218.83	187.96	30.86	40.20
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	20.18		
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	20.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	20.18		
210	卫生健康支出	7.73	7.73	7.73		
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	7.73		
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	7.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
211	节能环保支出	216.42	176.22	145.36	30.86	40.20
21101	环境保护管理事务	216.42	176.22	145.36	30.86	40.20
2110101	行政运行	175.84	175.84	144.98	30.86	
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.59	0.38	0.38		40.20
221	住房保障支出	14.69	14.69	14.69		
22102	住房改革支出	14.69	14.69	14.69		
2210201	住房公积金	14.69	14.69	14.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

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
3.75	0	3.6	0	3.6	0.15	3.55	0	3.55	0	3.55	0

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经费							
实施单位		延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局							
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 (%)				
	年度资金总额	44.10	44.10	40.20	91.16				
	当年财政拨款	44.10	44.10	40.20	91.16				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
预期目标					实际完成情况				
目标1: 通过第三方或专家等委托、咨询开展各种环境保护委托业务工作, 提高全市环境质量 目标2: 通过不具备检测能力的项目通过委托三方机构, 对5家重点污染源进行监督性检测, 获得完整检测数据, 完成监测方案要求 目标3: 通过开展综合业务管理, 保障日常工作运转。					1、本年度完成13项环境保护委托业务, 提高全市生态环境质量; 2、通过不具备检测能力的项目通过委托第三方机构, 对5家重点污染源进行监督性检测, 获得完整检测数据, 完成监测方案要求; 3、组织开展国家安全教育日、六五环境日、全国生态日等系列宣传活动, 通过发放各种宣传品, 让群众掌握环保知识, 通过各项环境保护工作中产生的出差费, 购买办公用品、办公耗材等, 保障日常工作运转。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托检测业务费	-13.5万元	17.47万元	4	4	根据实际工作发生情况, 需增加临时性委托业务	
			编制规划等服务费用	-11万元	7万元	2	0.18	根据实际工作发生情况, 调整委托业务	
			环境影响评价文件专家评审费	-5万元	2万元	1	0	环境影响评价专家评审相对减小, 经济形势受到一定程度影响, 导致建设项目审批数量大幅度减少	
			印刷费用	-3.5万元	3.44万元	4	3.83	无	
			差旅费用	-3万元	2.69万元	4	2.97	无	
			办公经费	-6.1万元	6.1万元	4	4	无	
			法律顾问咨询费	-2万元	1.5万元	1	0.38	无	
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2家	2家	3	3	无	
			环境影响评价文件评审专家人数	>=3人	16人	3	3	实际工作开展情况是10项环境影响评价文件评审, 聘请16位专家进行评审	
			聘请法律顾问签订律师事务所	=1家	1家	3	3	无	
			重点污染源个数	>=4家	5家	5	5	实际检测的重点污染源个数为5家	
			购买办公用品或各种办公耗材次数	>=4次	13次	3	3	根据环境宣传、生态创建、污染防治攻坚战等实际工作开展情况购买办公用品或办公耗材、订报刊等13次	
			开展印制次数	>=4次	9次	3	3	根据环境宣传、生态创建、环境保护工作中产生的实际工作情况开展印制9次	
		质量指标	出差次数	>=6次	11次	3	3	无	
			律所执业许可	=100%	100%	3	3	无	
			重点污染源监督性监测完成率	=100%	100%	5	5	无	
			委托业务通过专家意见	=100%	100%	3	3	无	
	效益指标	社会效益指标	完成目标责任制考核要求	完成	完成	10	10	无	
			保障日常工作运转	保障	保障	10	10	无	
		生态效益指标	提高全市生态环境质量	提高	提高	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标								

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 558.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 210.82 万元，下降 27.4%。主要原因：非财政拨款项目资金 EOD 项目、全国第二次污染源普查经费等比去年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 558.38 万元，其中：财政拨款收入 259.03 万元，比上年增加 10.55 万元，增长 4.2%，主要是因工作需要龙井市生态环境监测站的项目资金调到分局项目资金而导致财政拨款资金增加；级补助收入 0 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）0.00%，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 299.35 万元，比上年减少 220.98 万元，减少 42.5%，主要是非财政拨款项目资金 EOD 项目、全国第二次污染源普查经费等收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 551.92 万元，其中：基本支出 222.68 万元，比上年减少 2.08 万元，下降 0.9%，主要是本年度有在职转退休 1 名，基本支出减少；项目支出 329.24 万元，比上年减少 61.73 万元，下降 15.8%，主要是非财政拨款项目 EOD 项目、全国第二次污染源普查经费等支出减少；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 259.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.48 万元，增长 4.2%。主要原因：因工作需要龙井市生态环境监测站的项目资金调到分局项目资金而导致财政拨款收入支出增加。

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 259.03 万元，占本年支出合计的 46.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.54 万元，增长 4.2%。主要原因：因工作需要龙井市生态环境监测站的项目资金调到分局项目资金

而导致财政拨款支出增加。

（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 259.03 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 20.18 万元，占 7.8%；卫生健康支出 7.73 万元，占 2.9%；节能环保支出 216.42 万元，占 83.6%；住房保障支出 14.69 万元，占 5.7%。

（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 256.27 万元，支出决算为 259.03 万元，完成年初预算的 101.08%。其中：

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）。年初预算为 21.51 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是及时完成社保交款且社会保障预算充足。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.86 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是及时完成基本医疗和工伤保险等各种支出，且行政事业单位医疗预算充足。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）和节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 207.77 万元，支出决算为 216.42 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于预算数的主要原因是各种环境保护工作任务增加而行政运行和其他环境保护管理事务支出增加。

4. 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 16.13 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是及时完成住房公积金支出，且住房公积金预算充足。

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 218.83 万元，其中：

人员经费 187.96 万元，主要包括：基本工资 66.91 万元、津贴补贴 22.69 万元、奖金 27.35 万元、绩效工资 24.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.18 万元、职工基本医疗保险缴费 7.56 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 15.84 万元，退休费 0.38 万元、奖励金 0.20 万元。

公用经费 30.86 万元，主要包括：办公费 1.83 万元、印刷费 0.13 万元、电费 2.24 万元、邮电费 1.53 万元、取暖费 7.5 万元、差旅费 2.97 万元、维修（护）费 2.65 万元、

劳务费 1.82 万元、工会经费 1.15 万元、公务用车运行维护费 3.55 万元、其他交通费用 3.72 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元、专用设备购置 0.44 万元。

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。（以上本单位不涉及）

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。（以上本单位不涉及）

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 3.75 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 94.7%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 0.8%，主要原因是因公务用车运行维护

费比往年稍微减少导致减少。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算充足。

(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 %。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。(本单位不涉及此项)

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元,支出决算为 3.55 万元,完成预算的 98.6%;较 2023 年减少 0.03 万元,下降 0.8%,主要原因因公务用车运行维护费比往年稍微减少导致减少。决算数小于预算数的主要原因因公务用车运行费预算充足。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 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.55 万元,主要是用于公务用车运行维修维护、加油、保险等。

公务接待费预算为 0.15 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0 %;较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0 %,同等于 2023 年度。主要原因是今年未产生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是今年未产生公务接待费。其中:

外事接待费支出 0.00 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）。（本单位不涉及此项）

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。（本单位不涉及此项）

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 40.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“生态环境保护综合业务经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.20 万元，从评价情况来看，全年执行率为 91.2%。政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。（本单位不涉及此项）

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。（本单位不涉及此项）

（二）项目绩效自评结果。生态环境保护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 92.36 分。项目全年预算数为 44.10 万元，执行数为 40.20 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成 13 项环境保护委托业务，提高全市生态环境质量；二是通过不具备检测能力的项目通过委托第三方机构，对 5 家重点污染源进行监督性检测，获得完整检测数据，完成监测方案要求；三是组织开展国家安全教育日，六五环境日、全国生态日等系列宣传活动，通过发放各种宣传品，让群众掌握环保知识；四是过各项环境保护工作中产生的出差费，购买办公用品、办公耗材等，保障日常工作运转。

发现的主要问题及原因：环境影响评价专家评审相对减小，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度减少。下一步改进措施：一是进一步保证环境影响评价文件的质量，为建设单位提供良好的技术服务；二是为了进一步宣传习近平生态文明思想，加大生态环境保护宣传力度。

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30.86万元，较2023年度增加1.11万元，增长3.7%，主要是本年度1名公务员职务职级有变化，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 155.28 万元，其中：政府

采购货物支出 9.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.75 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 155.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，延边州生态环境局龙井市分局共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是业务用车；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、**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、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。

三、**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。

四、**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。

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。

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、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。