

2024 年度
延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局
部门决算

2025 年 8 月 25 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；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。

（三）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；完成延边州生态环境局交办的其他任务。

（四）组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作；生态环境宣传教育工作

（五）承担生态环境监督执法工作；配合开展生态环境保护督察；指导督促企事业单位加强环境安全管理。

（六）承担所在和龙市党委、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，并协助落实和龙市党委、政府交办其他工作任务。

（七）职能转变。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，延边州生态环境局和龙市分局内设 7 个职能科室，分别为党委办公室、行政审批办公室、法规科、大气科、水科、生态科、财务科，下设 1 个事业单位，和龙市生态环境综合行政执法大队。

独立核算单位 1 个，延边州生态环境局和龙市分局。

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

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					
部门：延边州生态环境局和龙市分局				公开01表 单位：万元	
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	259.41	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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	26.52
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	9.31
八、其他收入	8	368.19	十、节能环保支出	21	491.46
	9		十九、住房保障支出	22	10.65
本年收入合计	10	627.60	本年支出合计	23	537.94
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	130.79	年末结转和结余	25	220.45
总计	13	758.39	总计	26	758.39

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

部门:延边州生态环境局和龙市分局

单位:万元

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		627.60	259.41					368.19
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83					
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77					
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65					
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41					
211	节能环保支出	584.35	216.17					368.19
21101	环境保护管理事务	575.09	206.91					368.19
2110101	行政运行	185.74	183.56					2.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	389.35	23.35					366.00
21102	环境监测与监察	9.26	9.26					
2110299	其他环境监测与监察支出	9.26	9.26					
221	住房保障支出	10.65	10.65					
22102	住房改革支出	10.65	10.65					
2210201	住房公积金	10.65	10.65					

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

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		537.94	234.34	303.59			
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52				
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				
211	节能环保支出	491.46	187.87	303.59			
21101	环境保护管理事务	457.30	187.87	269.44			
2110101	行政运行	186.93	186.93				
2110102	一般行政管理事务	6.02	0.00	6.02			
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.35	0.94	263.42			
21102	环境监测与监察	34.16	0.00	34.16			
2110299	其他环境监测与监察支出	34.16	0.00	34.16			
221	住房保障支出	10.65	10.65				
22102	住房改革支出	10.65	10.65				
2210201	住房公积金	10.65	10.65				

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								
部门：延边州生态环境局和龙市分局						公开04表 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	259.41	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				
	4		八、社会保障和就业支出	18	26.52	26.52		
	5		九、卫生健康支出	19	9.31	9.31		
	6		十、节能环保支出	20	217.36	217.36		
	7		十九、住房保障支出	21	10.65	10.65		
	8			22				
本年收入合计	9	259.41	本年支出合计	23	263.84	263.84		
年初财政拨款结转和结余	10	30.08	年末财政拨款结转和结余	24	25.66	25.66		
一般公共预算财政拨款	11	30.08		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				
总计	14	289.50	总计	28	289.50	289.50		

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：延边州生态环境局和龙市分局

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		263.84	232.16	200.93	31.23	31.68
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	26.52		
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	26.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52		
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65		
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66		
211	节能环保支出	217.36	185.68	154.45	31.23	31.68
21101	环境保护管理事务	208.10	185.68	154.45	31.23	22.42
2110101	行政运行	184.75	184.75	153.51	31.23	
2110199	其他环境保护管理事务支出	23.35	0.94	0.94		22.42
21102	环境监测与监察	9.26				9.26
2110299	其他环境监测与监察支出	9.26				9.26
221	住房保障支出	10.65	10.65	10.65		
22102	住房改革支出	10.65	10.65	10.65		
2210201	住房公积金	10.65	10.65	10.65		

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

部门：延边州生态环境局和龙市分局

单位：万元

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	199.97	302	商品和服务支出	31.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.96	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.14	30203	咨询费	1.50	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	20.51	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	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	3.18	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.26	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	0.96	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	0.94	30217	公务接待费		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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	4.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	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	2.49			
	人员经费合计	200.93		公用经费合计				31.23

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：延边州生态环境局和龙市分局

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		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。

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：延边州生态环境局和龙市分局

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		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。

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

公开09表
单位：万元

部门：延边州生态环境局和龙市分局

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
9.90		9.56		9.56	0.34	9.56		9.56		9.56	

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	生态环境监测与监察监管					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	9.00	9.00	8.80	97.78%	
	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	9.00	9.00	8.80	97.78%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展现场监察执法人次500人次，开展现场执法工作150天，生态环境质量审核报告做10个			对全市有关生态环境的案件进行监督检测，加强法律咨询服务和案件审核力度。		
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	公务用车运行维护费	1.8万元	1.93万元	使用上年差旅结转费用，车辆陈旧老化，维修费用增多
			委托业务费	4.5万元	4.58万元	使用上年差旅结转费用，委托业务较多
			差旅费	2.7万元	2.75万元	使用上年差旅结转费用
	产出指标	数量指标	检查执法人次	≥500人次	500人次	无偏差
			出差天数	≥150日	150日	无偏差
			环境质量报告数量	≥10件	14件	无偏差
		质量指标	检查执法完成率	=100%	100%	无偏差
			专家资质合格率	=100%	100%	无偏差
			下乡执法出差率	=100%	100%	无偏差
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	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境综合事务管理					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	19.17	19.17	18.01	93.95%	
	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	19.17	19.17	18.01	93.95%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展现场检查执法人次600人次，开展现场执法工作出差天数200天，宣传环境材料制作印刷件数2000件，开展环境执法、生态教育宣传活动次数50次		按要求开展各类宣传教育活动，完成日常执法工作及秸秆禁烧等专项工作。			
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	印刷费	6.30万元	7.53万元	加大秸秆禁烧等宣传力度
			公务用车运行维护费	3.60万元	3.04万元	公务用车维修后，消耗稍有所减少
			其他商品和服务支出	5.67万元	4.18万元	多用于秸秆禁烧宣传费用
			差旅费	3.60万元	3.27万元	州外出差减少
	产出指标	数量指标	检查执法人次	≥600人次	600人次	无偏差
			出差天数	≥200日	200日	无偏差
			材料印刷件数	≥2000件	2000件	无偏差
			环境执法、宣传教育活动次数	≥50次	50次	无偏差
		质量指标	检查执法完成率	=100%	100%	无偏差
			下乡执法出差率	=100%	100%	无偏差
			材料合格率	=100%	100%	无偏差
			环境执法、宣传教育活动效果	=100%	100%	无偏差
	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	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境评估审核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局					
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	4.50	4.50	4.41	98.00%	
	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	4.50	4.50	4.41	98.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成生态环境质量审核报告10件以上, 按时支付委托费			提升环境治理能力, 提高环评报告质量, 完成生态环境质量审核报告10件以上, 按时支付委托费。		
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	委托业务费	4.50万元	4.41万元	项目较少, 基本完成
	产出指标	数量指标	环境质量报告数量	>=10件	14件	无偏差
		质量指标	专家资质合格率	=100%	100%	无偏差
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	无偏差	

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 758.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 257.35 万元，增长 51.4%。主要原因：市财政拨入大气污染和生态县域补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 627.60 万元，其中：财政拨款收入 259.41 万元，比上年减少 51.68 万元，下降 16.6%，主要是人员调整，财政拨款收入较上年减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 368.19 万元，比上年增加 267.41 万元，增长 265.3%，主要是市财政拨入大气污染和生态县域补助资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 537.94 万元，其中：基本支出 234.34 万元，比上年减少 47.89 万元，下降 17%，主要是人员调整导致经费使用减少；项目支出 303.59 万元，比上年增加 215.57 万元，增长 244.9%，主要是市财政局拨入大气污染和生态县

域补助资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 289.50 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 78.55 万元，降低 21.3%。主要原因：人员减少和使用上年度余额，导致支出减少。

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 263.84 万元，占本年支出合计的 34.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.13 万元，降低 21.9%。主要原因：人员减少和使用上年度余额，导致支出减少。

（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 263.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.52 万元，占 10.1%；卫生健康支出 9.31 万元，占 3.5%；节能环保支出 217.36 万元，占 82.4%；住房保障支出 10.65 万元，占 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 269.01 万元，支出决算为 263.84 万元，完成年初预算的

98.1%。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 23.83 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴欠缴养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 11.99 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整和人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.93 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 22.5%，决算数小于预算数的主要原因是暂未执行公务员医疗补助项业务，部分支出用于支付大病医疗保险差额。

4. 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）年初预算数为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是医疗款够用，暂未使用。

5. 节能环保支出（类）环境管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 182.00 万元，支出决算为 184.75 万元，完成

年初预算 101.5%，决算数大于预算数的原因是调整工资增加人员经费。

6. 节能环保支出(类)环境管理事务(款)其他环境保护事务(项)年初预算数为 23.87 万元,支出决算为 23.35 万元,完成年初预算 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少，委托费等相对减少。

7. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为 9.46 万元,支出决算为 9.26 万元,完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是出差减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 17.87 万元,支出决算为 10.65 万元,决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出数减少。

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 232.16 万元,其中:

人员经费 200.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 31.23 万元, 主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务

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。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。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 9.90 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 96.6%；较 2023 年度减少 0.8 万元，下降 7.5%，主要原因是减少公务用车维护费。决算数小于预算数的主要原因未使用公务接待费。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.59 万元，下降 5.8%，主要原因项目预算压减 10%。决算数小于预算数的主要原因新旧车交替，维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.56 万元，主要是公车维护及加油。

公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 13.3%，主要原因是项目预算压减。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待事项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 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）。

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 3 个，共涉及资金 31.22 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 98.5%。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 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 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。生态环境监测与监察监管绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.60 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：基本完成指标。发现的主要问题及原因：一是使用上年差旅结转费用，二是委托业务较多。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

生态环境综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 19.17 万元，执行数为 18.10 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成指标。发现的主要问题及原因：一是公务用车维修后，消耗稍有所减少；二是州外出差减少。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

生态环境评估审核项目绩效自评情况：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 4.5 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 98%。项目绩效

目标完成情况：基本完成指标。发现的主要问题及原因：项目较少。下一步改进措施：一是加强项目预算管理；二是加大执行力度，尽量达到预期目标。

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31.23万元，较2023年度减少11.63万元，降低27.1%，主要是人员减少导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，政府采购支出总额0万元，本单位不涉及此项。

（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和龙市分局共有车辆3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3辆，其他用车主要是执法人员出差检查执法；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。