

2024 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

部门决算

2025 年 8 月 18 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生态环境质量底线，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汪清县分局内设6个科室，分别为：法规科、管理科、办公室、财务科、生态科、生态环境行政执法大队。

机构设置为独立编制机构2个，独立核算机构1个，同上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2024年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局。

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：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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	348.06	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	999.67	八、社会保障和就业支出	39	31.26
	9		九、卫生健康支出	40	13.03
	10		十、节能环保支出	41	1,295.67
	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	22.77
	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	1,347.73	本年支出合计	58	1,362.72
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	123.53	年末结转和结余	60	108.54
	30			61	
总计	31	1,471.26	总计	62	1,471.26

注：1. 本表反应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：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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		1,347.73	348.06					999.67
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26					
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
210	卫生健康支出	13.03	13.03					
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03					
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36					
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
211	节能环保支出	1,280.67	281.01					999.67
21101	环境保护管理事务	1,280.67	281.01					999.67
2110101	行政运行	260.48	260.48					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,020.19	20.52					999.67
221	住房保障支出	22.77	22.77					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210201	住房公积金	22.77	22.77					

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汪清县分局

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		1,362.72	355.13	1,007.59			
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26				
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
210	卫生健康支出	13.03	13.03				
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03				
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36				
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
211	节能环保支出	1,295.67	288.07	1,007.59			
21101	环境保护管理事务	1,282.94	288.07	994.86			
2110101	行政运行	260.48	260.48				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,022.45	27.59	994.86			
21104	自然生态保护	12.73		12.73			
2110402	农村环境保护	12.73		12.73			
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				

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汪清县分局

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	348.06	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	31.26	31.26		
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03		
	10		十、节能环保支出	42	280.82	280.82		
	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	22.77	22.77		
	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	348.06	本年支出合计	59	347.88	347.88		
年初结转和结余	28	80.57	年末结转和结余	60	80.75	80.75		
一般公共预算财政拨款	29	80.57		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	428.63	总计	64	428.63	428.63		

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汪清县分局

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		347.88	329.21	293.88	35.34	18.67
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	31.26		
20805	行政事业单位养老支出	31.26	31.26	31.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26		
210	卫生健康支出	13.03	13.03	13.03		
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	13.03		
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	12.36		
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09	0.09		
2101199	其他行政事业单位医疗	0.58	0.58	0.58		
211	节能环保支出	280.82	262.16	226.82	35.34	18.67
21101	环境保护管理事务	280.82	262.16	226.82	35.34	18.67
2110101	行政运行	260.48	260.48	225.15	35.34	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.34	1.67	1.67		18.67
221	住房保障支出	22.77	22.77	22.77		
22102	住房改革支出	22.77	22.77	22.77		
2210201	住房公积金	22.77	22.77	22.77		

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汪清县分局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.57	302	商品和服务支出	35.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.28	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.56	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	34.63	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	31.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	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	4.50	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.03	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	2.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.67	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.64	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	1.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	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	5.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.19	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	6.08			
	人员经费合计	293.88		公用经费合计				35.34

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

公开07表
单位：万元

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。
 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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汪清县分局

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。
 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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汪清县分局 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
5.60		5.40		5.40	0.20	5.39		5.39		5.39	

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		生态环境保护宣传				
实施单位		延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局				
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	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	做好2024年生态环境保护宣传工作。		按计划完成2024年生态环境保护宣传工作			
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	6.5环境日宣传活动经费	2.00万元	2.00万元	无偏差
			6.5环境日宣传片	2.00万元	2.00万元	无偏差
			中国环境日宣传活动经费	1.00万元	1.00万元	无偏差
	产出 指标	数量 指标	中国环境日宣传活动	≥1	1次	无偏差
			6.5环境日宣传活动	≥1	1次	无偏差
			汪清电视台专栏时间	≥5	5分钟	无偏差
			覆盖率	≥95%	95%	无偏差
	效益 指标	生态 效益 指标	通过6.5环境日宣传活动提升公众生态环境保护理念	完成	完成	无偏差
			通过宣传片提升公众生态环境保护理念	完成	完成	无偏差
			通过中国生态日宣传提升公众生态环境保护理念	完成	完成	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意	6.5环境日宣传活动公众满意度	≥90%	90%	无偏差
			6.5环境日宣传片公众满意度	≥90%	90%	无偏差
中国生态日宣传活动公众满意度			≥90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	水源地环境保护规划编制和环评文件质量复核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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	12.30	12.30	9.90	80.49%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	12.30	12.30	9.90	80.49%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成环境影响评价报告等技术文本专家审核，及受污染耕地成因分析排查报告编制。		完成环境影响评价报告等技术文本专家审核，及受污染耕地成因分析排查报告编制。			
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	受污染耕地成因分析排查成本	≤6.30万元	6.30万元	无偏差
			报告书项目服务费单价	0.60万元	0.60万元	无偏差
			报告表项目服务费单价	0.20万元	0.20万元	无偏差
	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	5	5	无偏差
			报告表项目专家人数	3	3	无偏差
			编制受污染耕地成因分析排查报告	≥1	1	无偏差
		质量指标	专家资质率	纳入	纳入	无偏差
	效益指标	社会效益指标	降低项目建设对社会环境的影响	完成	完成	无偏差
			促进地方经济科学可持续发展	完成	完成	无偏差
		生态效益指标	控制生态环境污染影响程度	完成	完成	无偏差
			排查出受污染耕地成因	完成	完成	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	无偏差
申报项目单位对环评审批工作满意度			≥90%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监察执法工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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	4.41	4.41	3.95	89.57%	
	上年结转资	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总	4.41	4.41	3.95	89.57%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核及2024年生态环境执法工作。通过第三方监测及咨询法律顾问，加强环境保护督察整改及环境执法监管力度，保障工作正常开展，提高汪清县生态环境质量。		按计划完成环保督察整改复查复核及环保督察“一攻坚五提升”复查任务，完成2024年生态环境执法工作，通过第三方监测及法律顾问，保障执法工作正常开展，汪清县生态环境质量提升。			
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	第三方执法委托检测费	≤1.56万元	1.56万元	无偏差
			法律顾问咨询费	2.00万元	1.54万元	按照延边州生态环境局与律师事务所沟通协调，2024年法律顾问费有2万元调整至1.5万元
			差旅费	≤0.85万元	0.85万元	无偏差
	产出指标	数量指标	开展复查复核次数	≥2	2次	无偏差
			聘请第三方委托机构数	≥1	2	无偏差
			咨询法律顾问家数	1	1	无偏差
		质量指标	开展复查复核检查率	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	督察问题整改完成率	100%	100%	无偏差
		生态效益指标	提高生态环境执法规范性	提高	提高	无偏差
			提高生态环境执法合法性	提高	提高	无偏差
	满意度指标	服务对象	案件办理满意度	≥90%	100%	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 1471.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 822.43 万元，增长 126.8%。主要原因：非财政拨款节能环保类收入支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1347.73 万元，其中：财政拨款收入 348.06 万元，比上年减少 26.48 万元，下降 7.1%，主要是退休人员数量增多，导致经费收入减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 999.67 万元，比上年增加 930.7 万元，增长 1349.4%，主要是非财政拨款节能环保类收入增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1362.72 万元，其中：基本支出 355.13 万元，比上年减少 50.24 万元，下降 12.4%，主要是退休人员数量增多，导致经费支出减少；项目支出 1007.59 万元，比上年增加 890.43 万元，增长 760.0%，主要是非财政拨款节能环保类支出增多；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 428.63 万元，与 2023

年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.85 万元，降低 5.9%。主要原因：按照财政严格节省经费的要求，压缩经费收入支出。

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 347.88 万元，占本年支出合计的 81.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.66 万元，降低-7.1%。主要原因：按照财政严格节省经费的要求，压缩经费支出。

（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 347.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.26 元，占总支出的 9%；卫生健康支出 13.03 万元，占总支出的 3.7%；节能环保支出 280.82 万元，占总支出的 80.7%；住房保障支出 22.77 万元，占总支出的 6.5%。

（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 344.29 万元，支出决算为 347.88 万元，完成年初预算的 101.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.11 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 91.6%。

单位新增退休人员数量，故基本养老保险缴费支出减少。

2. 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 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.19 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 2.1%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2024 年度公务员医疗补助支出减少。

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）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 244.52 万元，支出决算为 260.48 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度行政事业人员工资调整增加使人员经费较年初预算增加。

6、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 6.23 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 326.5%。决算数大于预算数的主要原因是：其他节能环保支出科目调拨到该科目，由该科目统一支出。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：预算指标调拨到其他环境保护管理事务支出中，由改项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，导致支出减少。

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 329.22 万元，其中：

人员经费 293.88 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 35.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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）00%，主要是本单位不涉及此项。

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%，主要是主要是本单位不涉及此项。

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 5.60 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 96.3%；较 2023 年度增加 1.60 万元，增长 40.0%，主要原因是新增公务用车 1 辆。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生公务接待费用支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用，无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.40 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 99.8%；较 2023 年度增加 1.79 万元，增长 49.7%，主要原因是新增公务用车 1 辆。实际支出与预算相近，预算编制合理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是划拨 1 辆公务用车，未产生购置费用；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 5.39 万元,主要是公务用车保险、保养、加油费、过路费等。

公务接待费预算为 0.20 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本着厉行节约原则,严格控制“三公经费”,精减招待标准,减少接待费用支出。决算数小于与预算数的主要原因是本年度严格控制“三公经费”,本年度未发生公务接待费用支出。其中:

外事接待费支出 0 万元。本单位不涉及此项。无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及此项。无接待国内来访团组和来宾(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。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 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 21.71 万元,占一般公共预算项目支出总额的 86%。2024 年度无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。

(二)项目绩效自评结果。生态环境保护宣传项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元,执行数为 5.00 万元,完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成 2024 年生态环境保护宣传工作。各项绩效指标值全部完成未产生偏差。

生态环境监察执法工作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 94 分。项目全年预算数为 4.41 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成环保督察整改复查复核及环保督察“一攻坚五提升”复查任务。二是完成 2024 年生态环境执法工作。三是通过第三方监测及法律顾问，保障执法工作正常开展，汪清县生态环境质量提升。发现的主要问题及原因：一是按照延边州生态环境局与律师事务所沟通协调，2024 年法律顾问费有 2 万元调整至 1.5 万元。下一步改进措施：一是在第三方委托监测前以及法律顾问咨询前严格核查核实，再推进。

水源地环境保护规划编制和环评文件质量复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 97 分。项目全年预算数为 12.30 万元，执行数为 9.90 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成环境影响评价报告等技术文本专家审核。二是受污染耕地成因分析排查报告编制。发现的主要问题及原因：环评审核效率低下。下一步改进措施：一是加强环评文件审查审核，精准规划环评文件数量。

(三)部门评价结果。本单位不涉及此项。

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35.34万元，较2023年度增加2.58万元，增长7.9%，主要是新增公务用车1辆，故而支出增多。

(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，本单位年初未申请该部分预算资金。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汪清县分局共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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）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、**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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（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）：

十九、.....（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。