

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

部门决算

2025 年 8 月 22 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安图县分局内设7个机构，分别为生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队、综合科、管理科、生态科、审批办、宣教科。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局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安图县分局。

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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	345.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,113.84	八、社会保障和就业支出	38	25.75
	9		九、卫生健康支出	39	10.68
	10		十、节能环保支出	40	1,362.08
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,459.20	本年支出合计	57	1,417.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.84	年末结转和结余	59	47.33
总计	30	1,465.04	总计	60	1,465.04

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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		1,459.20	345.36					1,113.84
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75					
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
210	卫生健康支出	10.68	10.68					
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68					
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
211	节能环保支出	1,403.58	289.74					1,113.84
21101	环境保护管理事务	1,403.58	289.74					1,113.84
2110101	行政运行	223.10	222.14					0.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,180.47	67.59					1,112.88
221	住房保障支出	19.20	19.20					
22102	住房改革支出	19.20	19.20					
2210201	住房公积金	19.20	19.20					

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

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		1,417.70	285.83	1,131.87			
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75				
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
210	卫生健康支出	10.68	10.68				
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
211	节能环保支出	1,362.08	230.21	1,131.87			
21101	环境保护管理事务	1,362.08	230.21	1,131.87			
2110101	行政运行	227.72	227.72				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,134.36	2.49	1,131.87			
221	住房保障支出	19.20	19.20				
22102	住房改革支出	19.20	19.20				
2210201	住房公积金	19.20	19.20				

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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	345.36	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	25.75	25.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.68	10.68		
	10		十、节能环保支出	42	289.74	289.74		
	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	19.2	19.2		
	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	345.36	本年支出合计	59	345.36	345.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	345.36	总计	64	345.36	345.36		

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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		345.36	280.26	242.80	37.45	65.10
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75	25.75		
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	25.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	25.75		
210	卫生健康支出	10.68	10.68	10.68		
21011	行政事业单位医疗	10.68	10.68	10.68		
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	10.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
211	节能环保支出	289.74	224.63	187.18	37.45	65.10
21101	环境保护管理事务	289.74	224.63	187.18	37.45	65.10
2110101	行政运行	222.14	222.14	184.87	37.27	
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.59	2.49	2.31	0.18	65.10
221	住房保障支出	19.20	19.20	19.20		
22102	住房改革支出	19.20	19.20	19.20		
2210201	住房公积金	19.20	19.20	19.20		

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：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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	240.28	302	商品和服务支出	37.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.26	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.38	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	34.06	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	25.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.76	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	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	2.52	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	2.28	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	8.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	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	4.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90	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	1.01			
人员经费合计		242.80	公用经费合计					37.45

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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安图县分局

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00		19.00		19.00		16.82		16.82		16.82	

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	生态环境执法监督					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	29.00	29.00	27.52	94.9%	
	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	29.00	29.00	27.52	94.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展环境信访、现场监督、专项行动等，强化环境执法，有效提升环境管理水平，保障污染防治设施规范运行，提升环境质量。编制突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。			开展环境信访、现场监督、专项行动等，强化环境执法，有效提升环境管理水平，保障污染防治设施规范运行，提升环境质量。编制突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。		
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	编制应急预案	<=70000 元	70000 元	无偏差
			生态环境执法监督差旅费	<=100 元/人天	112 元/人天	由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多。今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置
			生态环境执法监督车辆费用	>=400 元/天	300 元/天	车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差；2025 年根据 2024 年实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整
	产出指标	数量指标	开展现场专项检查天数	>=200 天	250 天	无偏差
			编制应急预案数	=1 件	1 件	无偏差
			开展现场专项检查执法人次	>=1000 人次	1200 人次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高环境管理及执法能力	提高	提高	无偏差
			提升应急处置能力	提升	提升	无偏差
		生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	无偏差

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	建设项目环评文件技术评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	1.10	1.10	1.10	100%	
	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	1.10	1.10	1.10	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对项目环评文件开展技术评估, 保证环评文件质量, 严格建设项目准入管理, 提升生态环境质量			2024 年度提升环评政务服务效率和质量。严格落实吉林省“三线一单”质量管控, 全面实行环评审批网上受理、网上办理、快递邮寄批文等便民措施, 优化环评审批服务, 配合相关部门建立重大项目台账, 提前介入重大基础设施、民生工程、重大产业布局项目的可行性论证, 对符合环保要求的项目开辟绿色通道, 压缩项目环评审批时间。全面完成年度环境审批工作。		
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	每个环评报告书专家技术评估费	=5000 元	0 元	2024 年度未发生需要环评报告书项目。今后项目负责人要加强项目的预测工作, 优化指标值的设置
			每个环评报告表专家技术评估费	=1500 元	1500 元	指标设置无偏差
	产出指标	数量指标	报告书项目专家人数	=5 人	0 人	2024 年度未发生需要环评报告书项目。今后项目负责人要加强项目的预测工作, 优化指标值的设置
			报告表项目专家人数	=3 人	3 人	指标设置无偏差
		质量指标	有资质及合规性	有资质合规	有资质合规	指标设置无偏差
效果指标	社会效益指标	提升环境管理能力	提升	提升	指标设置无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护宣传教育					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	20.50	20.50	19.77	96.4%	
	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	20.50	20.50	19.77	96.4%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展生态环境保护宣传教育,组织宣传活动,提升群众环保意识,营造良好的环境保护氛围,为各项环保工作打好舆论基础		在活动中引导参与者树立正确的环境价值观,尊重自然、敬畏生命,将环境保护视为一种道德责任和义务,培养他们对自然环境的热爱和保护意识,使其成为生态文明的坚定拥护者和积极建设者。			
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	宣传册宣传单费用	>=3000元	4000元	指标设置无偏差
			开展生态环境保护宣传教育成本	>=30000元	26922元	本年度宣传教育选择低值易制品较多,导致开展宣传教育成本减低;今后项目负责人要加强对项目的预测工作,优化指标值的设置
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	<=50000元/个	45000元/个	指标设置无偏差
			宣传条幅及宣传展板	>=200元/个	200元/个	指标设置无偏差
	产出指标	数量指标	开展生态环境保护宣传教育次数	>=10次	12次	指标设置无偏差
			大型环保宣传牌制作及位置租赁个数	>=2个	3个	指标设置无偏差
			宣传条幅及宣传展板数量	>=50个	35个	宣传条幅及展板数量本年度制作减少,下年度预算要根据实际情况进行调整
		质量指标	宣传册宣传单数量	>=5000件	5000件	指标设置无偏差
			宣传资料达标率	=100%	100%	指标设置无偏差
			广告投放内容、版面设计通过合格率	=100%	100%	指标设置无偏差
	效益指标	社会效益指标	宣传渠道有效利用情况	>=1次	1次	指标设置无偏差
			有效利用宣传渠道,提升群众环保意识	提高	提高	指标设置无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境污染防治					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局					
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	22.64	22.64	16.72	73.8%	
	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	22.64	22.64	16.72	73.8%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。委托法律顾问、环保专家等，提升执法及行政处罚案件质量和水平。		按照相关要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，较好的完成了相关工作任务，改善并提升了生态环境质量。委托法律顾问、环保专家等，对环保业务和行政处罚案件进行审核指导，提升了执法及行政处罚案件质量和水平			
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	开展污染防治日常工作经费	<=26400 元	26400 元	指标设置无偏差
			环保专家及律师咨询	<=40000 元	0 元	指标设置无偏差
			开展污染防治相关工作现场核查差旅费	<=100 元/人天	102 元/人天	由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多。今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置
			开展污染防治相关工作现场核查车辆费用	>=300 元/天	200 元/天	车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差；2025 年度根据 2024 年度实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整
	产出指标	数量指标	开展污染防治相关工作现场核查人次	>=800 人次	900 人次	指标设置无偏差
			开展污染防治相关工作现场核查天数	>=200 天	250 天	指标设置无偏差
			环保专家业务咨询	>=1 人	0 人	相关科室本年度未开展此项业务，今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置
			法律顾问咨询机构数量	=1 个	1 个	指标设置无偏差
			质量指标	法律顾问资质	合规	合规
	效益指标	社会效益指标	提升执法及行政处罚案件质量和水平	提升	提升	指标设置无偏差
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	改善	指标设置无偏差

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 1465.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 502.19 万元，增长 52.2%。主要原因：2024 年度县本级项目增多，项目收入支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1459.20 万元，其中：财政拨款收入 345.36 万元，比上年减少 29.13 万元，下降 7.8%，主要是 2024 年度财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（减少）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 1113.84 万元，比上年增加 527.29 万元，增长 89.9%，主要是是 2024 年度县本级项目增多，县财政拨入项目款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1417.70 万元，其中：基本支出 285.83 万元，比上年减少 31.65 万元，下降 10%，主要是 2024 年度

财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少；项目支出 1131.87 万元，比上年增加 492.33 万元，增长 77%，主要是 2024 年度县本级项目增多，县本级项目支出增加；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 345.36 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.30 万元，降低 7.8%。主要原因：2024 年度财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少。

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 345.36 万元，占本年支出合计的 24.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.30 万元，降低 7.8%。主要原因：2024 年度财政拨款开支人员减少，人员经费、公用经费减少。

（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 345.36 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.75 万元，占 7.5%；卫生健康支出 10.68 万元，占 3.1%；节能环保支出 289.74 万元，占 83.9%；住房保障支出 19.20 万元，占 5.5%。

（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 357.08 万元，支出决算为 345.36 万元，完成年初预算的 96.7%。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 28.85 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度财政拨款开支人员减少，机关事业单位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 10.58 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度财政拨款开支人员减少，行政单位医疗支出减少。

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 3.60 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度无公务员医疗补助支出。

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 0.50 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 44%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度财政拨款开支人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

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 216.42 万元，支出决算为 222.14 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度支出本年度的 13 月奖金及绩效奖金，导致人员经费支出增多。

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 81.20 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度项目设置考虑不周，导致部分项目资金无法支出。

7. 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 21.64 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度财政拨款开支人员减少，住房公积金支出减少。

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 280.26 万元，其中：

人员经费 242.80 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 0.00 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。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 0.00 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。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 19.00 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 88.5%；较 2023 年度减少 2.60 万元，下降 13.4%，主要原因是车辆更新，车辆的维修维护相关费用减少。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。

（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%；支出决算与 2023 年度一致，主要原因是本单位不涉及此项。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 19.00 万元，支出决算为 16.82 万元，完成预算的 88.5%；较 2023 年度减少 2.60 万元，下降 13.4%，主要原因是车辆更新，车辆的维修维护相关费用减少。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务用车；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 16.82 万元，主要是执法及污染防治工作公务用车。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2023 年度一致，主要原因是本

单位不涉及此项。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。本地不涉及此项。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 4 个，共涉及资金 65.10 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，本单位不涉及此项。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。生态环境执法监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.53 分。项目全年预算数为 29.00 万元，执行数为 27.52 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：一是开展环境信访、现场监督、专项行动等，强化环境执法，有效提升环境管理水平，保障污染防治设施规范运行，提升环境

质量；二是编制突发环境应急预案，进一步保障环境安全，提升应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中生态环境执法监督差旅费指标超出年初设定值，由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多；二是经济成本指标中生态环境执法监督车辆费用低于年初设定值，由于车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差。下一步改进措施：一是今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置；二是2025年度根据2024年度实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整。建设项目环评文件技术评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年提升环评政务服务效率和质量。严格落实吉林省“三线一单”质量管控，全面实行环评审批网上受理、网上办理、快递邮寄批文等便民措施，优化环评审批服务，配合相关部门建立重大项目台账，提前介入重大基础设施、民生工程、重大产业布局项目的可行性论证，对符合环保要求的项目开辟绿色通道，压缩项目环评审批时间；二是全面完成年度环境审批工作。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中的环评报告书专家技术评估费设置不合理，由于2024年度未发生需要环评报告书项目导致此项指标未完成；二是数量指标中的报告书项目专家人数设置

不合理，由于 2024 年度未发生需要环评报告书项目导致此项指标未完成。下一步改进措施：一是今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置。

生态环境污染防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.58 分。项目全年预算数为 22.64 万元，执行数为 16.72 万元，完成预算的 73.85%。项目绩效目标完成情况：一是按照相关要求开展了大气、水、土壤、固废、噪声、农村环境保护等污染防治工作，较好的完成了相关工作任务，改善并提升了生态环境质量；二是委托法律顾问、环保专家等，对环保业务和行政处罚案件进行审核指导，提升了执法及行政处罚案件质量和水平。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中污染防治相关工作现场核查差旅费指标超出年初设定值，由于二道距离较远，出差产生的住宿费较多，导致差旅费增多；二是经济成本指标中污染防治相关工作现场核查车辆费用低于年初设定值，由于车辆更新，油耗减少，维修费用减少，导致产生偏差；三是数量指标中环保专家业务咨询指标设定指未完成，由于相关科室本年度未开展此项业务。下一步改进措施：一是今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置；二是 2025 年度根据 2024 年度实际产生情况对车辆费用指标设置进行调整。

生态环境保护宣传教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.21 分。项目全年预算数

为 20.50 万元，执行数为 19.77 万元，完成预算的 96.44%。

项目绩效目标完成情况：一是在活动中引导参与者树立正确的环境价值观，尊重自然、敬畏生命，将环境保护视为一种道德责任和义务，培养他们对自然环境的热爱和保护意识，使其成为生态文明的坚定拥护者和积极建设者。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中开展生态环境保护宣传教育成本未达成年初设定指，由于本年度宣传教育选择低值易制品较多，导致开展宣传教育成本减低；二是数量指标中宣传条幅及宣传展板数量未达到年初设定值，由于宣传条幅及展板数量本年度制作减少。下一步改进措施：一是今后项目负责人要加强对项目的预测工作，优化指标值的设置；二是下年度预算要根据实际情况进行调整。

（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 37.45 万元，较 2023 年度减少 1.71 万元，降低 4.4%，主要是 2024 年度财政拨款开支人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7.49 万元，其中：政府采购货物支出 7.49 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，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安图县分局共有车辆 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，其他用车主要是污染防治工作及执法监督工作；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银行存款利息收入，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。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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、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。

十一、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）：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映用于行政单位的基本支出。

十四、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)：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、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照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。