

延边朝鲜族自治州生态环境局  
延吉市分局  
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

（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。

## 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局核定 51 名编制，编制比例结构：行政编制 10 名，事业编制 41 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

（一）党政办公室

（二）督查室

（三）综合一科

（四）综合二科

（五）综合三科

（六）宣传教育信息中心

（七）生态环境保护综合行政执法大队

本部门无下设预算单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	527.71		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	527.71		二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	43.54	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	22.07	
11	其他收入			十一、节能环保支出	429.45	
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	32.65	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	527.71		本年支出合计	527.71	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	527.71		支出总计	527.71	

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
1		合计	527.71	527.71	527.71															
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	527.71	527.71	527.71															
3	604003	延边朝鲜族自治州生态环境 局延吉市分局	527.71	527.71	527.71															

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	527.71	434.79	92.92			
2	208	社会保障和就业支出	43.54	43.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54				
5	210	卫生健康支出	22.07	22.07				
6	21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
7	2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
8	2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
10	211	节能环保支出	429.45	336.53	92.92			
11	21101	环境保护管理事务	429.45	336.53	92.92			
12	2110101	行政运行	336.53	336.53				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	92.92		92.92			
14	221	住房保障支出	32.65	32.65				
15	22102	住房改革支出	32.65	32.65				
16	2210201	住房公积金	32.65	32.65				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	527.71		一、本年支出	527.71	
2	一般公共预算拨款	527.71		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	43.54	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	22.07	
12				十一、节能环保支出	429.45	
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	32.65	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	527.71		支出总计	527.71	

## 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	527.71	434.79	367.71	67.08	92.92
2	208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	43.54		
3	20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	43.54		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	43.54		
5	210	卫生健康支出	22.07	22.07	22.07		
6	21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	22.07		
7	2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92		
8	2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75		
10	211	节能环保支出	429.45	336.53	269.45	67.08	92.92
11	21101	环境保护管理事务	429.45	336.53	269.45	67.08	92.92
12	2110101	行政运行	336.53	336.53	269.45	67.08	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	92.92				92.92
14	221	住房保障支出	32.65	32.65	32.65		
15	22102	住房改革支出	32.65	32.65	32.65		
16	2210201	住房公积金	32.65	32.65	32.65		

## 一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	434.79	367.71	67.08
2	301	工资福利支出	367.66	367.66	
3	30101	基本工资	139.17	139.17	
4	30102	津贴补贴	44.74	44.74	
5	30103	奖金	23.41	23.41	
6	30107	绩效工资	53.20	53.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
10	30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
11	30113	住房公积金	32.65	32.65	
12	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
13	302	商品和服务支出	67.08		67.08
14	30201	办公费	0.19		0.19
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30206	电费	6.50		6.50
17	30207	邮电费	4.10		4.10
18	30208	取暖费	5.62		5.62
19	30213	维修(护)费	0.82		0.82
20	30217	公务接待费	0.62		0.62
21	30226	劳务费	15.40		15.40
22	30228	工会经费	2.48		2.48
23	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
24	30239	其他交通费用	6.72		6.72
25	30299	其他商品和服务支出	8.29		8.29
26	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
27	30309	奖励金	0.05	0.05	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	20.82
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.62
3、公务用车费	20.20
其中：（1）公务用车运行维护费	20.20
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					92.92	92.92						
2	311	专项业务支出					92.92	92.92						
3	311-专项业务支出		政务综合管理				92.92	92.92						
4				环境影响报告书(表)技术评估费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局		10.00	10.00						
5				生态环境保护综合业务	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局		76.40	76.40						
6				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局		6.52	6.52						

# 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局		30.00	30.00					
生态环境保护综合业务	环保规划方案编制及修订、委托第三方检测费	30.00	30.00			否	否	2024 年度含延吉市生态环境监测站委托业务费事项

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



## 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局2024年项目支出 绩效目标表

项目名称		生态环境保护综合业务			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.40			
	其中：财政拨款	76.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1: 生态环境保护综合行政执法、秸秆禁烧巡查、环保规划及修订方案编制等工作。 2: 环保督察复查复核工作。 3: 环保宣传教育信息工作。 4: 关闭企业优先监管地块防治、耕地安全利用区域委托第三方检测，水、大气、噪声、信访案件等委托第三方检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合行政执法成本	≥55.4万元	7
			污染源监测成本	≥16万元	7
			环保宣传教育信息工作成本	≥5万元	6
	产出指标	数量指标	环保宣教信息投稿数	≥90篇	7
			秸秆禁烧巡查次数	≥300次	7
			委托机构数量	≥6个	7
			规划修订方案数量	≥2个	7
		质量指标	规划修订方案专家评审	通过	6
			督察整改问题复查复核率	=100%	6
	效益指标	社会效益指标	社会公众生态环保意识	提高	10
			执法监管能力	提升	10
生态效益指标		生态环境质量	提高	10	



## 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局2024年项目支出 绩效目标表

项目名称		环境影响报告书（表）技术评估费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	对建设项目环评进行技术评估咨询，及时受理，为建设项目审批工作提供保证，有效预防我市生态环境污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目建设技术评估成本	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥50人次	20
		质量指标	环评执行率	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	规范并保障	7
			环境影响报告书数	≥2个	8
			环境影响报告表数	≥20个	8
生态效益指标	预防我市生态环境污染	预防	7		



## 延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局2024年项目支出 绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州生态环境局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.52			
	其中：财政拨款	6.52			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=4800元	6
			转社保退休人员医疗补助	=11800元	7
			退休人员补贴经费	>=48636元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>8人	20
			转社保退休人员人数	>8人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 527.71 万元，其中：当年预算 527.71 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 47.85 万元，主要原因是人员工资较上年增长，相应的社保费、公积金有所增长。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 527.71 万元，其中：本年收入 527.71 万元，占 100.00%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 527.71 万元，占 100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 527.71 万元，其中：基本支出 434.79 万元，占 82.39%；项目支出 92.92 万元，占 17.61%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 527.71 万元。其中：本年收入 527.71 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 43.54 万元，卫生健康支出 22.07 万元，节能环保支出 429.45 万元，住房保障支出 32.65 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 527.71 万元，其中：基本支出 434.79 万元，占 82.39%；项目支出 92.92 万元，占 17.61%。基本支出中，人员经费 367.71 万元，占 84.57%；公用经费 67.08 万元，占 15.43%。

社会保障和就业（类）支出 43.54 万元，占 8.25%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 22.07 万元，占 4.18%，主要用于职工医疗保险费、工伤保险费支出。

节能环保（类）支出 429.45 万元，占 81.38%，主要用于节能环保方面的支出。

住房保障（类）支出 32.65 万元，占 6.19%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 434.79 万元，其中：人员经费 367.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数20.82万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少9.27万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0.62万元。2024年预算数比2023年预算数减少0.27万元，主要原因是根据财政要求进一步压缩“三公经费”支出的要求，比2023年预算数有所减少。

3、公务用车购置及运行费20.20万元。2024年预算数比2023年预算数减少9.00万元。其中：公务用车运行维护费20.20万元，2024年预算数比2023年预算数减少9.00万元，主要原因：2024年项目经费中公务用车运行维护费预算数比2023年减少9.00万元；公务用车购置费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.08万元，比2023年预算增加5.05万元，增长8.14%，主要原因：2024年比2023年年初人数增加2人。

#### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （三）委托业务费使用情况

2024年委托业务费30.00万元，比2023年实际执行数增加10.00万元，增长50.00%，主要原因是根据工作实际需要新增委托第三方检测服务费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆7辆，土地142.73平方米，房屋3037.32平方米，单价50万元及以上的设备1台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

#### （五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出92.92万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款92.92万元，财政拨款结转0万元。

## （六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定3个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额92.92万元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）其他拨款收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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）人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，包括人员工资、职工福利费、社会保障费等。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）公用经费支出：指为保障机构正常运行和完成日常工作任务发生的支出。

（十）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十一）资本性支出：指单位安排的资本性支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）项目支出绩效目标：指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。