

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局
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。

（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

根据上述职责延边州生态环境局龙井市分局核定 20 名编制，编制比例结构：行政编制 4 名，事业编制 16 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

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龙井市分局

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	256.27		一、一般公共服务支		
2	一般公共预算	256.27		二、外交支出		
3	政府性基金预			三、国防支出		
4	国有资本经营			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理			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		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业	21.51	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	10.85	
11	其他收入			十一、节能环保支出	207.77	
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		
16				十六、商业服务业等		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区		
19				十九、自然资源海洋		
20				二十、住房保障支出	16.13	
21				二十一、粮油物资储		
22				二十二、国有资本经		
23				二十三、灾害防治及		
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		
28				二十八、债务付息支		
29				二十九、债务发行费		
30				三十、抗疫特别国债		
31	本年收入合计	256.27		本年支出合计	256.27	
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	256.27		支出总计	256.27	

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龙井市分局

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	政府基 金预算	国有本 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	属 单 位 缴 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算 结转	政 府 基 金 预 算 结 转	国 有 本 营 预 算 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转	单 位 资 金 结 转
1		合计	256.27	256.27	256.27														
2	604	延边朝 鲜族自 治州生 态环境 局	256.27	256.27	256.27														
3	60400 6	延边 朝鲜族 自治州 生态环 境局龙 井市分 局	256.27	256.27	256.27														

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龙井市分局

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	256.27	212.17	44.10			
2	208	社会保障和就业支出	21.51	21.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	21.51	21.51				
5	210	卫生健康支出	10.85	10.85				
6	21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
7	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
8	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
10	211	节能环保支出	207.77	163.67	44.10			
11	21101	环境保护管理事务	207.77	163.67	44.10			
12	2110101	行政运行	163.67	163.67				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	44.10		44.10			
14	221	住房保障支出	16.13	16.13				
15	22102	住房改革支出	16.13	16.13				
16	2210201	住房公积金	16.13	16.13				

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龙井市分局

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	256.27		一、本年支出	256.27	
2	一般公共预算拨款	256.27		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	21.51	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	10.85	
12				十一、节能环保支出	207.77	
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	16.13	
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	256.27		支出总计	256.27	

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龙井市分局

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	256.27	212.17	181.46	30.71	44.10
2	208	社会保障和就业支出	21.51	21.51	21.51		
3	20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	21.51		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	21.51		
5	210	卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
6	21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85		
7	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
8	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
10	211	节能环保支出	207.77	163.67	132.96	30.71	44.10
11	21101	环境保护管理事务	207.77	163.67	132.96	30.71	44.10
12	2110101	行政运行	163.67	163.67	132.96	30.71	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	44.10				44.10
14	221	住房保障支出	16.13	16.13	16.13		
15	22102	住房改革支出	16.13	16.13	16.13		
16	2210201	住房公积金	16.13	16.13	16.13		

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龙井市分局

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	212.17	181.46	30.71
2	301	工资福利支出	181.46	181.46	
3	30101	基本工资	69.03	69.03	
4	30102	津贴补贴	21.23	21.23	
5	30103	奖金	12.09	12.09	
6	30107	绩效工资	26.35	26.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.51	21.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
10	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
11	30113	住房公积金	16.13	16.13	
12	30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
13	302	商品和服务支出	30.71		30.71
14	30201	办公费	4.01		4.01
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	1.60		1.60
18	30208	取暖费	7.50		7.50
19	30211	差旅费	3.00		3.00
20	30213	维修(护)费	1.40		1.40
21	30217	公务接待费	0.15		0.15
22	30226	劳务费	1.80		1.80
23	30228	工会经费	1.15		1.15
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	3.30		3.30
26	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.15
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

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

单位名称：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

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龙井市分局

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			财政专户管理资金	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					44.10	44.10							
2	311	专项业务支出					44.10	44.10							
3	311-专	项业务支出	政务综合管理				44.10	44.10							
4			生态环境保护综合业务经费		延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局		44.10	44.10							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位名称：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

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 环境局龙井市分局								
生态环境保护综 合业务经费	1、编制规划 等服务费用； 2、委托检测 业务费	24.5	24.5	0	0	否	否	1、按有关要求原生态环境监测站的委托检测业务从2024年开始由州生态环境局龙井市分局委托检测，监测站委托检测业务费挪到了分局的项目预算，因此分局的委托业务事项费用比去年委托项目资金增加，但不超过去年2个单位委托项目资金总额，压减了10%

							<p>以上。</p> <p>2、2023 年州生态环境局龙井市分局委托业务费项目预算 29 万中包括环境影响评价文件专家评审费等劳务费 8 万和法律顾问咨询费等咨询费 2 万，因此实际委托业务事项编制规划等服务费用是 19 万。2024 年按照州财政要求，不属于委托业务的事项不得“打包”纳入委托业务费科目，环境影响评价文件专家评审费纳入劳务费科目和法律顾问咨询费纳入咨询费科目，因此表格里 2024 年财政拨款收入只统计了编制规划等服务费用 11 万和委托检测业务费 13.5 万。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局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	44.10			
	其中：财政拨款	44.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
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	委托检测业务费	=13.5万元	4
			编制规划等服务费用	=11万元	2
			环境影响评价文件专家评审费	=5万元	1
			印刷费用	=3.5万元	4
			差旅费用	=3万元	4
			办公经费	=6.1万元	4
			法律顾问咨询费	=2万元	1
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2家	3
			环境影响评价文件评审专家人数	>=3人	3
			聘请法律顾问签订律师事务所	=1家	3
			重点污染源个数	>=4家	5
			购买办公用品或各种办公耗材次数	>=4次	3
			开展印刷次数	>=4次	3
			出差次数	>=8次	3
		质量指标	律所执业许可	=100%	3
			重点污染源监督性监测完成率	=100%	5
			委托业务通过专家意见	=100%	3
	效益指标	社会效益指标	评审环境影响评价文件专家验收合格	=100%	3
			工作完成度	>=90%	3
生态效益指标		完成目标责任制考核要求	完成	10	
		保障日常工作运转	保障	10	
		提高全市生态环境质量	提高	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 21.51 万元，卫生健康支出 10.85 万元，节能环保支出 207.77 万元，住房保障支出 16.13 万元。2024 年收支总预算 256.27 万元，其中：当年预算 256.27 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 23.28 万元，主要原因是比去年各项人员经费及公用经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 256.27 万元，其中：本年收入 256.27 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 256.27 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 256.27 万元，其中：基本支出 212.17 万元，占 82.8%；项目支出 44.10 万元，占 17.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 256.27 万元。其中：本年收入 256.27 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 21.51 万元，卫生健康支出 10.85 万元，节能环保支出 207.77 万元，住房保障支出 16.13 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 256.27 万元，其中：基本支出 212.17 万元，占 82.8%；项目支出 44.10 万元，占 17.2%。基本支出中，人员经费 181.46 万元，占 85.5%；公用经费 30.71 万元，占 14.5%。

社会保障和就业（类）支出 21.51 万元，占 8.4%，主要用于单位职工养老保险、失业保险、职业年金等各种社会保险支出。

卫生健康（类）支出 10.85 万元，占 4.2%，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险和生育保险等支出。

节能环保（类）支出 207.77 万元，占 81.1%，主要用于单位职工工资支出、公用经费和各种环境保护项目支出。

住房保障（类）支出 16.13 万元，占 6.3%，主要用于单位职工住房公积金的支出。

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 212.17 万元，其中：

人员经费 181.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 30.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、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3.75万元。2024年当年预算数同2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数同2023年预算数相等。

2、公务接待费0.15万元。2024年当年预算数同2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。2024年预算数同2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.6万元，2024年预算数同2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数同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家行政单位以及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.71万元，比2023年预算增加0.24

万元，增长 0.8%，主要原因：2024 年州财政机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 24.50 万元，比 2023 年实际执行数减少 4.5 万元，减少 15.52%，主要原因是按有关要求原生态环境监测站的委托检测业务从 2024 年开始由州生态环境局龙井市分局委托检测，监测站委托检测业务费挪到了分局的项目预算，因此分局的委托业务事项费用比去年委托项目资金增加，但不超过去年 2 个单位委托项目资金总额，压减了 10%以上。2023 年州生态环境局龙井市分局委托业务费项目预算 29 万中包括环境影响评价文件专家评审费等劳务费 8 万和法律顾问咨询费等咨询费 2 万，因此实际委托业务事项编制规划等服务费用是 19 万。2024 年按照州财政要求，不属于委托业务的事项不得“打包”纳入委托业务费科目，环境影响评价文件专家评审费纳入劳务费科目和法律顾问咨询费纳入咨询费科目，2024 年项目预算编制规划等服务费用 11 万和委托检测业务费 13.5 万。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 2296 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 44.10 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 44.10 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 1 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 44.10 万元。

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）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）“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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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。