

延边朝鲜族自治州生态环境局
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划，起草延边州地方性法规草案，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）负责全州重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全州重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全州跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门

做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全州环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调全州生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全州核安全工作协调机制有关工作，负责核技术应用单位辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全和放射源安全，监督管理核技术应用、电

磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对民用核安全设备安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省规定审批项目环境影响评价文件。负责落实生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织开展生态环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全州应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全州履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全州生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。组织各县（市）各有关部门配合中央和省级生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据州委、州政府授权，对县（市）各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全州生态环境执法工作。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重点生态环境违法问题。

负责全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全州生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）协助省生态环境厅开展生态环境对外合作交流，组织协调全州有关生态环境保护国际条约的履约工作，受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十五）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。依照有关法律、法规的规定履行环境安全监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）核定 22 名行政编制、14 名参公事业编制、11 名事业编制。实有 18 名行政编制、6 名参公事业编制、9 名事业编制。

核定内部结构 5 个。

（一）办公室

（二）大气环境处

(三) 水生态环境处

(四) 土壤生态环境处

(五) 综合处

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）							单位：万元
收		入		支		出	
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1062.41	963.41	159.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款收入	1062.41	963.41	159.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	64.02	64.02	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	901.60	792.60	159.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	40.60	40.60	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1062.41	963.41	159.00	本年支出合计	1062.41	963.41	159.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1062.41	963.41	159.00	支出总计	1062.41	963.41	159.00

二、收入预算总表

收入预算总表																	
预算单位：国家财政预算支出（本级）																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	预算科目										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有金融企业预算	国有资产管理预算	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有金融企业预算
004	国家财政预算支出（本级）	10 000.00	91 541.00	91 541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00
004001	国家财政预算支出（本级）	10 000.00	91 541.00	91 541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	931.50	792.50	428.66	363.84	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
21101	环境保护管理事务	874.50	735.50	428.66	306.84	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2110101	行政运行	428.66	428.66	428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	445.84	306.84	0.00	306.84	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00
21103	污染防治	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
2110301	大气	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1052.41	913.41	139.00	一、本年支出	1052.41	913.41	139.00
一般公共预算拨款	1052.41	913.41	139.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	54.02	54.02	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	26.28	26.28	0.00
				十一、节能环保支出	931.50	792.50	139.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	40.60	40.60	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1052.41	913.41	139.00	支出总计	1052.41	913.41	139.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	54.02	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.02	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	931.50	792.50	428.66	329.05	99.61	363.84	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
21101	环境保护管理事务	874.50	735.50	428.66	329.05	99.61	306.84	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
2110101	行政运行	428.66	428.66	428.66	329.05	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	445.84	306.84	0.00	0.00	0.00	306.84	139.00	0.00	0.00	0.00	139.00
21103	污染防治	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
2110301	大气	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
2110307	土壤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表							
预算单位：成都市武侯区武侯街道办事处（本级）							
科目名称	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余	
			小计	人员经费	公用经费	小计	公用经费
301	工资福利支出	649.90	649.90	649.90	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	188.24	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	91.10	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00
30109	失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	基本医疗保险费	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	99.81	99.81	0.00	99.81	0.00	0.00
30201	办公费	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00
30206	电费	17.41	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00
30207	邮电费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
30208	取暖费	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00
30239	其他交通费用	23.18	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.10	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	丧葬费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	其他补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
30310	个人住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.74
3、公务用车费	9.20
其中：（1）公务用车运行维护费	9.20
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

[illegible]

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

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（本级）

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		144. 9	144. 9					
延边朝鲜族自治州生 态环境局（本级）		144. 9	144. 9					
项目名称 1：国家 水自动站废液处置项目	委托有资质的公 司处置 8 个国家 水制动站废液	5	5			是	否	
项目名称 2：新污 染物监测经费	发挥新污染物监 测技术支撑作 用，掌握先阶段 延边州新污染物 环境风险	30	30			是	否	
项目名称 3：机动车 尾气监控平台，空气 质量网格化监控平台，全 州污水处理厂溢流口监 控平台，空气质量预警 指挥系统平台运行维护 费	委托第三方对机 动车尾气检测监 控平台、空气质 量网格化监控平 台、全州污水处 理厂溢流口监控 平台、空气质量 预警指挥系统平 台进行运维，服 务器托管服务。	19.4	19.4			是	否	
项目名称 4：法制 及生态环境执法人员业	聘请律师团队加 大行政执法咨询	5	5			是	否	

务知识培训、执法大练兵活动及法律咨询	服务和案件审核力度							
项目名称 5:环评质量复核等服务费	环评质量复核等服务费；排污许可证购买第三方技术等服务费。	8.5	8.5			是	否	
项目名称 6：行政执法检查及处罚环节采集固定违法证据委托采样检测服务费	委托采样检测用于行政执法检查及处罚环节固定违法证据	15	15			是	否	
项目名称 7：重点污染源自动监控系统运行维护项目	保障“污染源监控平台”、“移动执法系统”全年稳定运行。	15	15			是	否	
项目名称 8：卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务	延边州卫星遥感秸秆焚烧监测服务；多源卫星遥感监测服务，网站可视化界面服务，手机端短消息提醒及导航服务，运维服务。	30	30			是	否	
项目名称 9：编制温室气体清单	编制延边州温室气体清单。	17	17			是	否	

十二、项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

年度绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
专项治理费	89.60	产出指标	数量指标	综合业务管理	加强能力建设,落实生态环境基本制度、负责全州重大台台环境问题的统筹协调和监督管理负责全台台环境污染治理的监督管理等	等于1项	40	
			成本指标	经济成本指标	其他交通费用	其他交通费用	≤1万元	4
			成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	制作宣传片等其他服务	≤10.6万元	4
			成本指标	经济成本指标	培训费	生态环境领域培训	≤2万元	4
			成本指标	经济成本指标	日常办公经费	日常办公经费	≤64万元	4
			成本指标	经济成本指标	驻村干部经费	驻村干部20万元(共3人)	≤9万元	4
			效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	保障	30
卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务	30.00	产出指标	数量指标	委托公司	委托的公司的数量	≥1家	40	
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方公司卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点系统运维	≤30万元	20
			效益指标	社会效益指标	环境损益情况	环境损益情况	提升	30
国家水自动站废液处置项目	5.00	产出指标	数量指标	废液年产生量	8个水自动站废液产生总量	≥4吨	20	
			时效指标	处置完成时限	处置完成时限	≥1年	10	
			质量指标	无害化处置	有资质的单位处置	≥100%	10	
			成本指标	经济成本指标	委托处置费	委托有资质的企业处置废液	≤5万元	20
			效益指标	生态效益指标	消除环境安全隐患	通过处置水自动站贮存的废液,消除水环境安全隐患	完成	30
土壤污染状况调查报告评审项目	8.00	产出指标	数量指标	评审土壤污染状况调查报告数量	评审土壤污染状况调查报告数量	等于40个	20	
			质量指标	评审通过率	土壤污染状况调查报告是否通过专家评审	≥100%	20	
			成本指标	经济成本指标	专家评审费用	专家评审费用	≤8万元	20
			效益指标	社会效益指标	避免污染地块变更为“一住两供”开发	减少土壤修复成本	完成	30
			对40个拟变更为“一住两供”地块土壤污染状况调查报告组织专家开展评审,预计支出120000元。					
新污染物监测经费	30.00	产出指标	数量指标	监测点位	监测点位数量	等于33个	20	
			时效指标	完成时限	完成时间	≤1年	10	
			质量指标	通过省厅审核数量	监测数据通过省厅审核数量	等于100%	10	
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费	≤30万元	20
			效益指标	社会效益指标	掌握风险阶段延边州新污染物环境风险	通过监测全面掌握风险阶段延边州新污染物环境风险	提升	30
新进人员执法服装	10.00	产出指标	数量指标	执法人员数量	执法人员数量	等于22人	40	
			成本指标	经济成本指标	执法服装采购费用	执法服装采购费用	≤10万元	20
			效益指标	社会效益指标	推进规范延边州生态环境领域文明执法	推进规范延边州生态环境领域文明执法	推进	30
机动车尾气监控平台,空气质量网格化监控平台,全州污水处理厂/溢流口监控平台,空气质量预警指挥系统平台运行维护费	19.40	产出指标	数量指标	委托公司数量	委托公司数量	等于3家	20	
			时效指标	机房设备维护及时率	机房设备维护及时率	≥100%	20	
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托业务费	≤194000元	20
			效益指标	社会效益指标	提高机房网络安全	提高机房网络安全	提高	30
			产出指标	数量指标	对公众信访举报案件奖励次数	预计全年公众举报生态环境违法行为属实数量	≤30件	10
			产出指标	数量指标	环境法治和环境执法人员业务知识培训	组织全州环境法治和环境执法人员业务知识培训提高执法水平及成效	等于1次	10
			产出指标	数量指标	聘请专家开展生态环境执法专项检查	聘请第三方单位、行业专家对涉及范围内排污单位开展执法检查	≥5次	10



延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
604001延边朝鲜族自治州生态环境局	法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法人员执法活动及法律咨询	31.00	年度组织一次全州环境法制和行政执法人员知识培训,开展行政执法大练兵活动,聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	聘请法律顾问数量	> 1家	10
				成本指标	经济成本指标	公众举报奖励	公众举报环境违法行为属实的予以奖励	< 75000元	5
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	聘请法律顾问	等于50000元	5
				成本指标	经济成本指标	环境治理和生态环境执法人员业务知识培训及执法大练兵	组织全州环境治理和生态环境执法人员业务知识培训及执法大练兵工作	< 175000元	5
				成本指标	经济成本指标	辅助生态环境执法专项检查	聘请行业专家辅助开展专项检查	< 10000元	5
				效益指标	社会效益指标	公众举报生态环境违法行为奖励	鼓励群众参与生态环境保护监督	提升	10
				效益指标	社会效益指标	有效打击环境违法行为,提高环境质量。	通过开展知识培训提高生态环境执法人员业务知识,加强打击环境违法行为	提升	10
				效益指标	社会效益指标	聘请专家开展生态环境执法检查	发现生态环境相关问题,指导排污单位整改	提升	5
				效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问提供专业服务	指导审核生态环境违法案件合法性	提升	5
				环保督察整改任务及信访案件督办复查	10.00	开展环保督察整改任务及信访案件复查复核,对中央及省级生态环境保护督察整改任务及信访案件进行现场核查。	产出指标	数量指标	开展复查复核次数
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行费用				公务用车运行费用	< 2万元	5
	成本指标	经济成本指标	差旅费				专项成本控制	< 8万元	15
	效益指标	社会效益指标	促进环保督察信访案件及整改任务完成				促进环保督察信访案件及整改任务完成	促进	30
	环评质量复核等服务费	18.00	环评质量复核及排污许可证购买等第三方服务	产出指标	数量指标	审核排污许可证数量	审核排污许可证数量	> 250个	15
				产出指标	数量指标	环评抽查数量	环评抽查数量	> 40个	10
				产出指标	数量指标	行政审批文件数量	行政审批文件数量	> 15个	15
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方费用	< 85000元	7
				成本指标	经济成本指标	委托专家复核费用	委托专家复核费用	< 10000元	6
				成本指标	经济成本指标	组织专家评审费用	组织专家评审费用	< 75000元	7
				效益指标	社会效益指标	促进经济高质量	促进经济高质量	提升	10
				效益指标	社会效益指标	提高环评许可证质量	提高环评许可证质量	提升	10
				效益指标	社会效益指标	提高环评文件质量	提高环评文件质量	提升	10
				生态环境保护执法装备标准化建设及维护	27.00	按要求标准化建设及维护生态环境保护执法装备	产出指标	数量指标	按标准要求配备执法装备数量
	成本指标	经济成本指标	生态环境保护执法装备标准化建设				按照文件要求配备执法装备,保障执法检查效能。	< 270000元	20
	效益指标	社会效益指标	按照文件要求配备执法装备,提高执法效能。				提高	30	
	秸秆禁烧巡查经费	10.00	开展秸秆禁烧巡查工作,最大限度减少秸秆火点数量,降低因秸秆焚烧导致的大气污染问题。	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查地点	秸秆禁烧巡查地点	> 8个	40
				成本指标	经济成本指标	差旅费	专项成本控制数	< 10万元	20
				效益指标	社会效益指标	环境损益情况	环境损益情况	提升	30
	编制温室气体清单	17.00	定期组织温室气体减排技能培训,形成温室气体专班小组,定期核查温室气体排放源,实时更新温室气体排放清单。	产出指标	数量指标	委托的公司数量	委托的公司数量	> 4家	10
				产出指标	时效指标	编制2022年度温室气体清单完成时间	编制2022年度温室气体清单完成时间	> 1月	10
				产出指标	质量指标	编制工作完成率	根据委托单位对编制温室气体清单的要求,时间判断完成度	> 95%	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方公司编制2024年度温室气体清单	< 17万元	20
				效益指标	社会效益指标	环境损益情况	环境损益情况	提升	30
				产出指标	数量指标	委托采样次数	根据信访举报和生态环境违法行为情况涉及采样检测固定违法证据的委托进行采样检测	> 10次	20



延边朝鲜族自治州生态环境局项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
2024012	行政执法检查及处罚环节固定违法证据委托采样检测服务费	15.00	委托采样检测用于行政执法检查及处罚环节固定违法证据	产出指标	质量指标	采样检测结果质量控制	具备资质的第三方检测单位出具国家认证资质的检测结果	> 90%	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托具备资质的第三方检测单位进行采样检测提供执法处罚依据	≤ 150000元	20
				效益指标	社会效益指标	有效打击违法排污行为	固定生态环境违法证据,保障生态环境行政处罚效能	提升	30
	退休人员经费	28.84	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。	产出指标	数量指标	转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	等于23人	20
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于23人	20
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗费用补助	分项成本控制数	等于37000元	6
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于237612元	8
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于13800元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10
	重点污染源自动监控系统运行维护项目	15.00	全年污染源自动监控排污单位“重点污染源传输有效率”达到90%以上。	产出指标	数量指标	“重点污染源自动监控系统”数据稳定上传天数	“重点污染源自动监控系统”数据稳定运行天数	等于1年	20
				产出指标	质量指标	“重点污染源自动监控系统”数据上传有效率	“重点污染源自动监控系统”数据上传有效率	> 90%	20
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	委托第三方公司保障“重点污染源自动监控系统”稳定运行	≤ 150000元	20
				效益指标	社会效益指标	监督监管排污单位自动监控数据上传情况	通过在线监控排污单位自动监控数据上传情况,并提供执法参考数据	保障	30

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1052.41 万元，其中：当年预算 913.41 万元；上年结转 139 万元。比 2024 年预算减少 912.88 万元，主要原因是 2025 年度上年结转减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1052.41 万元，其中：本年收入 913.41 万元，占 86.79%；上年结转 139 万元，占 13.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1052.41 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 139 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1052.41 万元，其中：基本支出 549.57

万元，占 52.22%；项目支出 502.84 万元，占 47.78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1052.41 万元。其中：本年收入预算 913.41 万元，上年结转 139 万元。支出包括：社会保障和就业支出 54.02 万元，卫生健康支出 26.28 万元，节能环保支出 931.50 万元，住房保障支出 40.60 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 1052.41 万元，其中：基本支出 549.57 万元，占 52.22%；项目支出 502.84 万元，占 47.78%。基本支出中，人员经费 449.96 万元，占 81.87%；公用经费 99.61 万元，占 18.13%。

社会保障和就业支出 54.02 万元，占 5.13%，主要用于缴纳单位职工养老保险。

医疗卫生与计划生育支出 26.28 万元，占 2.5%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

节能环保（类）支出 931.5 万元，占 88.51%，主要用于我单位职工工资支出及项目支出。

住房保障支出 40.6 万元，占 3.86%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 549.57 万元，其中：

人员经费 449.96 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、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 9.94 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.74 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 9.2 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 9.2 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 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

2025 年部门本级 1 家行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算 99.61 万元，比 2024 年预算增加 3.55 万元，下增长 3.56%，主要原因：2025 年度公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 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

2025 年委托业务费 144.9 万元，比 2024 年实际执行数减少 134.48 万元，下降 48.14%，主要原因是 2024 年追加了延边州“十四五”生态环境保护规划编制费、污染防治委托第三方服务等项目，导致业务委托费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 10200.06 平方米，单价 50 万元及以上的设备 2 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。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

2025 年部门项目支出 502.84 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 363.84 万元，财政拨款结转 139 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，2025 年将 16 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 363.84 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 24.72 万元。2025 年实有资金账户共支出 0 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；公务接待费指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：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（维护）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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十、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。

十一、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。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

十三、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）：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

十四、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。

十五、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是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。