

延边朝鲜族自治州生态环境局
延吉市分局 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）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内设 7 个机构，分别为党政办公室、督查室、综合一科、综合二科、综合三科、生态环境保护综合行政执法大队、宣传教育信息中心。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

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	466.15	466.15		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	466.15	466.15		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	37.85	37.85	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	19.11	19.11	
其他收入				十一、节能环保支出	380.71	380.71	
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	28.48	28.48	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	466.15	466.15		本年支出合计	466.15	466.15	
				结转下年支出			
收入总计	466.15	466.15		支出总计	466.15	466.15	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般 公 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	政府性基金 预 算	国有资本经营 预 算	财政专户管理 资 金
604	延边朝鲜族自治州生态环境局	466.15	466.15	466.15													
604003	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	466.15	466.15	466.15													

支出预算总表

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	37.85	37.85	37.85						
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	37.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85						
210	卫生健康支出	19.11	19.11	19.11						
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11						
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78						
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	4.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65						
211	节能环保支出	380.71	380.71	293.39	87.33					
21101	环境保护管理事务	380.71	380.71	293.39	87.33					
2110101	行政运行	293.39	293.39	293.39						
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.33	87.33		87.33					
221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48						
22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48						
2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48						

财政拨款收支预算总表

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	466.15	466.15		一、本年支出	466.15	466.15	
一般公共预算拨款	466.15	466.15		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	37.85	37.85	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	19.11	19.11	
				十一、节能环保支出	380.71	380.71	
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	28.48	28.48	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	466.15	466.15		支 出 总 计	466.15	466.15	

一般公共预算拨款支出预算表

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	37.85	37.85	37.85	37.85							
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	37.85	37.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	37.85	37.85							
210	卫生健康支出	19.11	19.11	19.11	19.11							
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11	19.11							
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78	13.78							
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	4.68	4.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.65							
211	节能环保支出	380.71	380.71	293.39	230.98	62.40	87.33					
21101	环境保护管理事务	380.71	380.71	293.39	230.98	62.40	87.33					
2110101	行政运行	293.39	293.39	293.39	230.98	62.40						
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.33	87.33				87.33					
221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48	28.48							
22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48	28.48							
2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48	28.48							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	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	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	316.36	316.36	316.36				
30101	基本工资	120.73	120.73	120.73				
30102	津贴补贴	39.46	39.46	39.46				
30103	奖金	21.25	21.25	21.25				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	45.08	45.08	45.08				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	37.85				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	13.78				
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	4.68				
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76				
30113	住房公积金	28.48	28.48	28.48				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	3.29				
302	商品和服务支出	62.40	62.40		62.40			
30201	办公费	0.24	0.24		0.24			
30202	印刷费	0.15	0.15		0.15			
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费	7.90	7.90		7.90			
30207	邮电费	4.20	4.20		4.20			
30208	取暖费	5.62	5.62		5.62			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	0.30	0.30		0.30			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	0.50	0.50		0.50			
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费	0.54	0.54		0.54			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	3.80	3.80		3.80			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	2.15	2.15		2.15			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	12.60	12.60		12.60			
30239	其他交通费用	6.12	6.12		6.12			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	18.28	18.28		18.28			
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金	0.06	0.06	0.06				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	18.14
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.54
3、公务用车费	17.60
其中：（1）公务用车运行维护费	17.60
（2）公务用车购置	

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

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目				87.33	87.33							
	政务综合管理											
		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									
		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									
		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									
	政务综合管理			87.33	87.33							
		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	5.00	5.00							
		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	73.50	73.50							
		退休人员经费	延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	8.83	8.83							

财政拨款委托业务费支出预算表

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		30.00	30.00					
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 项目	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	



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
604003延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局	环境影响报告书（表）技术评估费	5	通过开展建设项目技术评估及咨询，从源头预防我市环境污染，规范项目建设，保证审批质量。	产出指标	数量指标	环境影响报告书数	环境影响报告书数	等于1个	10
				产出指标	数量指标	环境影响报告表数	环境影响报告表数	等于22个	10
				产出指标	数量指标	聘请专家人次	聘请专家若干次人数的总和	≥60人次	10
				产出指标	质量指标	环评执行率	实际进行环评的建设项目数占应该进行环评的建设项目数的百分比	≥90%	10
				成本指标	经济成本指标	建设项目技术评估成本	成本控制数	≤5万元	20
				效益指标	生态效益指标	预防我市生态环境污染	对环境污染的预防效果	有效预防	15
				效益指标	社会效益指标	规范行业秩序，保证审批质量	对行业秩序的管理及审批质量的保证	规范并保证	15
	生态环境保护综合业务	73.5	通过综合行政执法，坚决落实秸秆全域禁烧管控，提高生态环境质量；提升执法能力建设；保证完成环保督察问题整改，并确保问题整改长效长治。	产出指标	数量指标	环境宣教信息投稿数	环境宣教信息投稿数	≥80篇	10
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查天数	秸秆禁烧巡查天数	≥160天	10
				产出指标	质量指标	督察整改问题复查复核率	督察整改问题复查复核比率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	空气质量优良天数比例	空气质量优良天数占总天数的比例	≥98%	10
				成本指标	经济成本指标	综合行政执法成本	分项成本控制数	≤73.5万元	20
				效益指标	生态效益指标	生态环境质量	生态环境质量	提高	10
				效益指标	社会效益指标	执法监管能力	执法监管能力	提升	10
				效益指标	社会效益指标	社会公众生态环保意识	社会公众生态环保意识	提高	10
	退休人员经费	8.8265	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	退休干部人数	退休干部人数	等于11人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于17800元	7
				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63816元	7
				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6600元	6
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	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

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 466.15 万元，其中：当年预算 466.15 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 61.56 万元，主要原因是人员减少，相应人员经费、公用经费减少；而且本年预算项目经费较上年大幅减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 466.15 万元，其中：本年收入 466.15 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 466.15 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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 466.15 万元，其中：基本支出 378.82 万元，占 81.27%；项目支出 87.33 万元，占 18.73%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 466.15 万元。其中：本年收入预算 466.15 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 37.85 万元，卫生健康支出 19.11 万元，节能环保支出 380.71 万元，住房保障支出 28.48 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 466.15 万元，其中：基本支出 378.82 万元，占 81.27%；项目支出 87.33 万元，占 18.73%。基本支出中，人员经费 316.42 万元，占 83.53%；公用经费 62.40 万元，占 16.47%。

社会保障和就业（类）支出 37.85 万元，占 8.12%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 19.11 万元，占 4.10%，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 380.71 万元，占 81.67%，主要用于节能环保方面的支出。

住房保障（类）支出 28.48 万元，占 6.11%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 378.82 万元，其中：

人员经费 316.42 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 62.40 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 18.14 万元。比 2024 年预算数减少 2.68 万元。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 0.54 万元。比 2024 年预算数减少 0.08 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 2024 年预算数有所减少。

3、公务用车购置及运行费 17.60 万元。比 2024 年预算数减少 2.60 万元。其中：公务用车运行维护费 17.60 万元，比 2024 年预算数减少 2.60 万元，主要原因：本年较上年减少车辆 2 辆；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 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 62.40 万元，比 2024 年预算减少 4.68 万元，下降 6.98%，主要原因：公务用车比上年减少 2 辆、实有人数比上年减少 3 人。

（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 30.00 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

（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 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。

2025 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

2025 年部门项目支出 87.32 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 87.32 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，2025 年将 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 87.32 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 1,391.34 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）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。