

延边朝鲜族自治州生态环境局
敦化市分局
2024 年部门预算公开

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)贯彻执行党和国家环境保护的方针政策、法律和法规，拟定本市环境保护规章、规定、办法和规范性文件，统一监督本市各部门、各单位以及个人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、规章、规定、办法，贯彻和执行国家和地方的环境保护标准。

(二)拟定全市环境保护中长期规划和计划，并负责协调指导和监督实施。

(三)监督管理全市水体、大气、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作。

(四)负责对环境有影响而实行环境影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作。

(五)监督管理全市生态保护工作，监督本市环境综合整治和机动车污染防治管理，参与创建卫生城的有关工作。

(六)负责对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理，依法行使环境保护行政处罚权。

(七)组织开展多层次、多形式的环境保护宣传教育，宣传普及环境科学知识和环境保护法律、法规。

(八)负责组织本市环境保护调研，环境监测工作，指导环境监测网建设。

(九)负责全面实施排污费制度，对违反环境法规的行为进行处理。

(十)负责对来信来访或举报的环境污染事故和污染纠纷的调处工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局核定8名公务员编制，编制比例结构：行政管理岗位编制29名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构8

个。

- (一) 行政办公室
- (二) 党办
- (三) 账务人事科
- (四) 土壤生态科
- (五) 大气环境管理科
- (六) 水环境管理科
- (七) 行政审批办
- (八) 法制监督科

本部门无下设单位。

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敦化市分局

单位：万元

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	488.53	488.53	488.53																
2	604	延边朝鲜族自治	488.53	488.53	488.53																
3	604005	延边朝鲜族自治	488.53	488.53	488.53																

本年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敦化市分局				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	488.53	410.73	357.97	52.76	77.80
2	208	社会保障和就业支出	42.41	42.41	42.41		
3	20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	42.41		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.41	42.41	42.41		
5	210	卫生健康支出	21.52	21.52	21.52		
6	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	21.52		
7	2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	15.52		
8	2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
10	211	节能环保支出	392.81	315.00	262.24	52.76	77.80
11	21101	环境保护管理事务	392.81	315.00	262.24	52.76	77.80
12	2110101	行政运行	315.00	315.00	262.24	52.76	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	77.80				77.80
14	221	住房保障支出	31.80	31.80	31.80		
15	22102	住房改革支出	31.80	31.80	31.80		
16	2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80		

本年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敦化市分局			单位：万元		
序号	科目编码	支出经济	合计	人员经费	公用经费
1		合计	410.73	357.97	52.76
2	301	工资福利支出	357.97	357.97	
3	30101	基本工资	136.20	136.20	
4	30102	津贴补贴	46.25	46.25	
5	30103	奖金	22.51	22.51	
6	30107	绩效工资	48.72	48.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.41	42.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
10	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
11	30113	住房公积金	31.80	31.80	
12	30199	其他工资福利支出	3.62	3.62	
13	302	商品和服务支出	52.76		52.76
14	30201	办公费	10.68		10.68
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30208	取暖费	6.23		6.23
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30213	维修(护)费	1.50		1.50
20	30226	劳务费	5.00		5.00
21	30227	委托业务费	4.50		4.50
22	30228	工会经费	2.38		2.38
23	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
24	30239	其他交通费用	6.78		6.78
25	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49

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敦化市分局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	13.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	13.2
其中：（1）公务用车运行维护费	13.2
（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敦化市分局 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敦化市分局 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敦化市分局													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					77.80	77.80							
2	311	专项业务支出					77.80	77.80							
3	311	专项业务支出	政务综合管理				77.80	77.80							
4			环评技术评估费用		延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局		10.00	10.00							
5			生态环境影响评价综合服务费		延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局		66.00	66.00							
6			退休人员补助费		延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局		1.80	1.80							

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敦化市分局

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			
延边州生态环境局 敦化市分局		45	45					
生态环境保护 综合业务经费	报告编制费 及委托监测 业务费	36	36			否	否	否
环境技术评估 费用	编制环评报 告及专家评 审费	9	9			否	否	否

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局2024年项目支出绩效

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	66.00			
	其中：财政拨款	66.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	中央环保督察工作办公费、车辆运行费，差旅费12万元。2024年度生态环境执法监察专用设备购置费、办公费、车辆运行费，差旅费18万元。编制完成敦化市化工园区地下水环境相差报告18万元。完成敦化市生态环境质量委托监测费18万元。				
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	环保督察整改工作经费	≤12万元	5
			环境综合行政执法工作经费	≤18万元	5
			报告编制费	≤18万元	5
			委托监测业务费	≤18万元	5
	产出指标	数量指标	中央、省级督察交办的问题数	≥300个	5
			行政执法次数	≥200次	5
			购置专用设备数量	≥2台	5
			完成监测工作任务	≥10件	5
			聘请三方机构数	=1个	2
			分析报告份数	=1本	3
		质量指标	分析报告完成合格率	达到要求	5
			监测报告完成合格率	达到要求	5
	效益指标	社会效益指标	环保督察问题	有效提高	5
			提升环保督察工作能力和水平	有效提高	5
提升环境监管能力和水平			有效提高	5	
对化工园区地下水环境监管			有效提高	10	
		加强环境执法工作标准化	有效提高	10	

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局2024年项目支出绩效

项目名称		环评技术评估费用			
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	持续提高环评单位服务水平，提高环评文件编制质量，源头控制污染建设项目，进一步提高区域环境质量。环评文件编制质量得到提高。新建项目符合“三线一单”管控要求，符合总量控制要求。				
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	编制环评报告	≤9万元	10
			编制环评报告办公费	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	编制环评报告数量	=40份	10
			聘请三方机构专家数	>=20位	10
		质量指标	编制报告合格率	达到要求	20
			社会效益指标	编制报告质量	合格
	效益指标	生态效益指标	提供环保基础数据	合格	10
满意度指标			服务对象满意度指标	服务企业对环评工作满意度	>=95%

延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局2024年项目支出绩效

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	1.80			
	其中：财政拨款	1.80			
	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	≤0.18万元	10
			转社保退休人员医疗补助	≤0.38万元	5
			退休人员补贴	≤1.24万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=3人	20
			转社保退休人员人数	=3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	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=100%	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 488.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.41 万元；卫生健康支出 21.52 万元；节能环保支出 392.81 万元；住房保障支出 31.8 万元；。2024 年收支总预算 488.53 万元，其中：当年预算 488.53 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 21.33 万元，主要原因是 2024 年项目增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 488.53 万元，其中：本年收入 488.53 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 488.53 万元，占 100%。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 488.53 万元，其中：基本支出 410.73 万元，占 84.1%；项目支出 77.8 万元，占 15.9%；事业单位经营支出 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 488.53 万元。其中：本年收入 488.53 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 42.41 万元，卫生健康支出 21.52 万元，节能环保支出 392.81 万元，住房保障支出 31.8 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 488.53 万元，其中：基本支出 410.73 万元，占 84.1%；项目支出 77.8 万元，占 15.9%。基本支出中，人员经费 357.97 万元，占 87.2%；公用经费 52.76 万元，占 12.8%。

节能环保支出 392.81 万元，占 80.4%，主要用于人员经费及日常公用支出。

社会保障和就业（类）支出 42.41 万元，占 8.7%，主要用于人员养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出 21.52 万元，占 4.4%，主要用于个人医疗保险支出。

住房保障（类）支出 31.8 万元，占 6.5%，主要用于个人住房公积金支出。

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 410.73 万元，其中：

人员经费 357.97 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 52.76 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13.2万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元。其中：

1、因公出国(境)费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费13.2万元。2024年当年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费13.2万元，2024年当年预算数和2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年当年预算数和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52.76万元，比2023年预算减少0.06万元，减少0.11%，

主要原因：压缩行政支出开支。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购情况重要事项说明。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 45 万元，比 2023 年实际执行数增加 15 万元，上升 50%，主要原因是事业单位委托业务费转移到局机关列支。

（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 6 辆，土地 0 平方米，房屋 4236.00 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 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 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 77.8 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 77.8 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 77.8 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。