

延边朝鲜族自治州生态环境局
珲春市分局 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保工作。

(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) 承担珲春市委、市政府生态环境保护领导小组日常工作综合协调作用,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珲春市分局核定 8 名行政编制和 33 名事业编制，根据所承担的工作职责和编制总量，内设 7 个职能科室，分别为党委办公室、管理科、审批科、生态科、督察办、财务科、法制科等。下设 1 个事业单位，珲春市生态环境综合行政执法大队。

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珲春市分局				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	449.37		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	449.37		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	40.18	
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	20.32	
11	其他收入			十一、节能环保支出	358.74	
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	30.13	
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	449.37		本年支出合计	449.37	
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	449.37		支出总计	449.37	

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珲春市分局

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	449.37	449.37	449.37															
2	604	延边朝鲜族自治州生态环境局	449.37	449.37	449.37															
3	604006	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局	449.37	449.37	449.37															

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珲春市分局

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	449.37	400.70	48.67			
2	208	社会保障和就业支出	40.18	40.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18				
5	210	卫生健康支出	20.32	20.32				
6	21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32				
7	2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
8	2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
10	211	节能环保支出	358.74	310.07	48.67			
11	21101	环境保护管理事务	358.74	310.07	48.67			
12	2110101	行政运行	310.07	310.07				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	48.67		48.67			
14	221	住房保障支出	30.13	30.13				
15	22102	住房改革支出	30.13	30.13				
16	2210201	住房公积金	30.13	30.13				

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珲春市分局

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	449.37		一、本年支出	449.37	
2	一般公共预算拨款	449.37		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	40.18	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	20.32	
12				十一、节能环保支出	358.74	
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	30.13	
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	449.37		支出总计	449.37	

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珲春市分局

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	449.37	400.70	339.14	61.56	48.67
2	208	社会保障和就业支出	40.18	40.18	40.18		
3	20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18	40.18		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18		
5	210	卫生健康支出	20.32	20.32	20.32		
6	21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32		
7	2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	14.67		
8	2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
10	211	节能环保支出	358.74	310.07	248.51	61.56	48.67
11	21101	环境保护管理事务	358.74	310.07	248.51	61.56	48.67
12	2110101	行政运行	310.07	310.07	248.51	61.56	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	48.67				48.67
14	221	住房保障支出	30.13	30.13	30.13		
15	22102	住房改革支出	30.13	30.13	30.13		
16	2210201	住房公积金	30.13	30.13	30.13		

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珲春市分局				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	400.70	339.14	61.56
2	301	工资福利支出	339.10	339.10	
3	30101	基本工资	127.65	127.65	
4	30102	津贴补贴	41.38	41.38	
5	30103	奖金	21.92	21.92	
6	30107	绩效工资	49.52	49.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
10	30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
11	30113	住房公积金	30.13	30.13	
12	30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	
13	302	商品和服务支出	61.56		61.56
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30202	印刷费	0.13		0.13
16	30205	水费	0.56		0.56
17	30206	电费	5.63		5.63
18	30207	邮电费	7.56		7.56
19	30208	取暖费	8.15		8.15
20	30211	差旅费	4.30		4.30
21	30213	维修(护)费	1.99		1.99
22	30217	公务接待费	0.33		0.33
23	30226	劳务费	1.41		1.41
24	30228	工会经费	2.13		2.13
25	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
26	30239	其他交通费用	6.18		6.18
27	30299	其他商品和服务支出	6.99		6.99
28	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	19.73
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.33
3、公务用车费	19.40
其中：（1）公务用车运行维护费	19.40
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

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：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珲春市分局													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					48.67	48.67							
2	311	专项业务支出					48.67	48.67							
3	311-专项业务支出	政务综合管理					48.67	48.67							
4			生态环境综合业务经费		延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局		44.45	44.45							
5			退休人员补助经费		延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局		4.22	4.22							

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			
延边州生态 环境局		12.42	12.42					
延边朝鲜 族自治州生 态环境局琿 春市分局		12.42	12.42					
生态环 境综合业 务经 费	委托执法和委 托监测费	12.42	12.42					



延边朝鲜族自治州生态环境局琿春市分局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境综合业务经费			
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	44.45			
	其中：财政拨款	44.45			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>开展春秋季秸秆全域禁烧监督检查，防范违规火点发生；开展各类环保专项行动，保证琿春环境质量达标。按时完成中央和省级生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务，并做好第三轮中央环保督察迎检准备及工作任务。</p> <p>咨询专业律师、聘请第三方进行执法监测和委托执法，解决生态环境执法领域专业力量不足等问题，并提高环境违法案件的办结率和准确率。通过专家评审，正确审查建设项目的环评结论的科学性。加强环境宣传力度，增强全民生态环境意识。</p>				
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	执法经费	<=20.03万元	10
			环评评审费	<=10万元	4
			委托业务费	<=12.42万元	5
			法律顾问咨询费	=2万元	1
	产出指标	数量指标	宣传渠道种类	>=5种	5
			聘请第三方数量	>=3家	2
			环评批复项目数	>=40个	3
			专项行动数	>=25个	3
			督察案件复核数	>=50件	2
		质量指标	专家级别（专家库）	=100%	5
			制作宣传品合格率	=100%	5
			委托机构资质	=100%	5
	执法工作完成情况	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境意识	提高	5
生态效益指标		环境质量达标率	达标	10	
		预防环境污染	有效预防	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境执法满意度	>=95%	5	
		企业对环评批复满意度	>=95%	5	



延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局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	4.22			
	其中：财政拨款	4.22			
	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	≤3000元	5
			转社保退休人员医疗补助	≤6700元	5
			退休人员补贴	≤32520元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=5人	40
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	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、节能环保支出和住房保障支出。2024 年收支总预算 449.37 万元，其中：当年预算 449.37 万元，上年结转 0 万元。2024 年比 2023 年预算减少 9.12 万元，主要原因是项目支出预算比 2023 年减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 449.37 万元，其中：本年收入 449.37 万元，占 100%，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 449.37 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 449.37 万元，其中：基本支出 400.7 万元，占 89.17%；项目支出 48.67 万元，占 10.83%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 449.37 万元。其中：本年收入 449.37 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.18 万元，卫生健康支出 20.32 万元，节能环保支出 358.74 万元，住房保障支出 30.13 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 449.37 万元，其中：基本支

出 400.70 万元，占 89.17%；项目支出 48.67 万元，占 10.83%。基本支出中，人员经费 339.14 万元，占 84.64%；公用经费 61.56 万元，占 15.36%。

社会保障和就业支出 40.18 万元，占 8.94%，主要用于支付职工基本养老保险。

医疗卫生与计划生育支出 20.32 万元，占 4.52%，主要用于职工基本医疗保险、工伤保险等缴存。

节能环保支出 358.74 万元，占 79.83%，主要用于我单位职工工资支出和机关运行经费及项目经费。

住房保障支出 30.13 万元，占 6.71%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 400.70 万元，其中：

人员经费 339.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 61.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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 19.73 万元。2024 年当年

算数比 2023 年预算数减少 3.24 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数持平。

2、公务接待费 0.33 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.24 万元，主要原因是根据 2023 年接待费情况预算减少公务接待量。

3、公务用车购置及运行费 19.40 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 3 万元。其中：公务用车运行维护费 19.40 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数减少 3 万元，主要原因是我单位拟进一步加强公车管理，预算节省公车运行费用。；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数与 2023 年预算持平。

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 61.56 万元，与 2023 年预算减少 1.12 万元，减少 1.8%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 12.42 万元，比 2023 年实际执行数减少 17.16 万元，下降 58.01%，主要原因是依据省财政厅《关于加强政府预算支出中委托业务费管理有关问题的通知》要求，严把委托业务事项流程，减少委托业务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，我单位共有车辆 9 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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 1 台/套。

2024 年度无大型资产安排和购置预算。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 48.67 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 48.67 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 2 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 48.67 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，即银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

八、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、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：是反映机关事业单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。