

延边朝鲜族自治州生态环境局
图们市分局 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）承担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

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局核定 25 名编制，编制比例结构：行政编制 8 名，事业编制 17 名。

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图们市分局

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	320.99		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算	320.99		二、外交支出		
3	政府性基金预			三、国防支出		
4	算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	国有资本经营			五、教育支出		
6	预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
7	二、财政专户管理			七、文化旅游体育与传		
8	资金收入			媒支出		
9	三、单位资金收入			八、社会保障和就业支	29.99	
10	事业收入			出		
11	事业单位经营收入			九、社会保险基金支出		
12	上级补助收入			十、卫生健康支出	14.96	
13	附属单位上缴收入			十一、节能环保支出	253.55	
14	其他收入			十二、城乡社区支出		
15				十三、农林水支出		
16				十四、交通运输支出		
17				十五、资源勘探工业信		
18				息等支出		
19				十六、商业服务业等支		
20				出		
21				十七、金融支出		
22				十八、援助其他地区支		
23				出		
24				十九、自然资源海洋气		
25				象等支出		
26				二十、住房保障支出	22.49	
27				二十一、粮油物资储备		
28				支出		
29				二十二、国有资本经营		
30				预算支出		
31				二十三、灾害防治及应		
32				急管理支出		
33				二十四、其他支出		
34				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		
31	本年收入合计	320.99		本年支出合计	320.99	
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	320.99		支出总计	320.99	

收入总表(预算表2)

预算科目		支出经济分类科目											支出功能分类科目							
序号	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共服务	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	自然资源支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	预备费	其他支出
1	合计	320.99	320.99	320.99																
2	0504 市场监管支出	320.99	320.99	320.99																
3	0504024 市场监督管理支出	320.99	320.99	320.99																

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图们市分局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目	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	320.99	296.02	24.97			
2	208	社会保障和就业支出	29.99	29.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				
5	210	卫生健康支出	14.96	14.96				
6	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96				
7	2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
8	2101103	医务人员补助	3.67	3.67				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
10	211	节能环保支出	253.55	228.58	24.97			
11	21101	环境保护管理事务	253.55	228.58	24.97			
12	2110101	行政运行	228.58	228.58				
13	2110104	生态环境保护宣传						
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	24.97		24.97			
15	21102	环境监测与监察						
16	2110299	其他环境监测与监察支出						
17	221	住房保障支出	22.49	22.49				
18	22102	住房改革支出	22.49	22.49				
19	2210201	住房公积金	22.49	22.49				

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图们市分局

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	320.99		一、本年支出	320.99	
2	一般公共预算拨款	320.99		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	29.99	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	14.96	
12				十一、节能环保支出	253.55	
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	22.49	
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	320.99		支出总计	320.99	

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图们市分局

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	320.99	296.02	253.34	42.68	24.97
2	208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	29.99		
3	20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	29.99		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	29.99		
5	210	卫生健康支出	14.96	14.96	14.96		
6	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96		
7	2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	10.79		
8	2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51		
10	211	节能环保支出	253.55	228.58	185.90	42.68	24.97
11	21101	环境保护管理事务	253.55	228.58	185.90	42.68	24.97
12	2110101	行政运行	228.58	228.58	185.90	42.68	
13	2110104	生态环境保护宣传					
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	24.97				24.97
15	21102	环境监测与监察					
16	2110299	其他环境监测与监察支出					
17	221	住房保障支出	22.49	22.49	22.49		
18	22102	住房改革支出	22.49	22.49	22.49		
19	2210201	住房公积金	22.49	22.49	22.49		

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图们市分局

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	296.02	253.34	42.68
2	301	工资福利支出	253.31	253.31	
3	30101	基本工资	90.69	90.69	
4	30102	津贴补贴	36.73	36.73	
5	30103	奖金	18.88	18.88	
6	30107	绩效工资	33.56	33.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
10	30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
11	30113	住房公积金	22.49	22.49	
12	30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
13	302	商品和服务支出	42.68		42.68
14	30201	办公费	1.50		1.50
15	30205	水费	0.29		0.29
16	30206	电费	2.93		2.93
17	30207	邮电费	3.70		3.70
18	30208	取暖费	6.22		6.22
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.44		0.44
22	30226	劳务费	6.36		6.36
23	30228	工会经费	1.77		1.77
24	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
25	30239	其他交通费用	5.76		5.76
26	30299	其他商品和服务支出	5.81		5.81
27	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.84
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.44
3、公务用车费	5.4
其中：（1）公务用车运行维护费	5.4
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

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图们市分局

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					24.97	24.97							
2	311	专项业务支出					24.97	24.97							
3		311-专项业务支出	商务综合管理				24.97	24.97							
4			专项行动经费		延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局										
5			咨询费用		延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局										
6			环保宣传及办公设备购置费		延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局										
7			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图们市分局		24.97	24.97							

财政拨款委托业务费支出预算表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

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			
部门名称								
单位名称 1	延边朝鲜族自治州生态 环境局图们市分局							
项目名称 1	生态环境保护综合业务 经费	12.6	12.6			是		
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本

支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局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	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标1：完成图们市重污染天气应急预案及重污染天气应急减排清单</p> <p>目标2：完成图们市环境应急预案</p> <p>目标3：完成图们市“十四五”重点流域水污染防治规划</p> <p>目标4：通过秸秆禁烧、6·5世界环境日、8·15全国生态日、9·26吉林生态日等宣传活动，普及环境保护法律法规和环保相关政策，提高全民的生态环境保护意识。</p> <p>目标5：环评报告表11个，一个项目0.2万元</p> <p>目标6：环评报告书3个，一个项目0.6万元</p> <p>目标7：聘用职业律师提供法律咨询服务2万元，完成行政处罚、行政诉讼和行政强制工作。</p> <p>目标8：根据2020年生态环境办公厅文件《生态保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》要求分5年逐步完成标准化建设装备基本要求。</p> <p>目标9：根据2024年省、州文件对全市涉水、涉气、涉固废和噪声排放企业的专项检查巡查，查处违反环保法律法规的行为发生。</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	环境影响评价文件专家评审费	=4万元	2
			执法装备采购费	=1.30万元	3
			印刷费用	=3万元	4
			差旅费用	=2.1万元	3
			编制规划等服务费用	=12.6万元	6
			法律顾问咨询费	=2万元	2
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=2家	4
			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
			执法防护用品使用次数	>=10次	3
			开展印刷次数	>=4次	4
			出差次数	>=8次	3
		质量指标	委托业务通过专家意见	=100%	4
			评审环境影响文件专家验收合格	=100%	3
效益指标	社会效益指标	律所职业许可	=100%	3	
		工作完成度	>=90%	10	
		保障日常工作运转	保障	15	
生态效益指标	提高全市生态环境质量	提高	15		

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、住房保障支出。2024 年收支总预算 320.99 万元，其中：当年预算 320.99 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 3.72 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 320.99 万元，其中：本年收入 320.99 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 320.99 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 320.99 万元，其中：基本支出 296.02 万元，占 92.2%；项目支出 24.97 万元，占 7.8%；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 320.99 万元。其中：本年收入 320.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.99 万元，卫生健康支出 14.96 万元，节能环保支出 253.55 万元，住房保障支出 22.49 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 320.99 万元，其中：基本支出 296.02 万元，占 92.2%；项目支出 24.97 万元，占 7.8%。基本支出中，人员经费 253.34 万元，占 85.6%；公用经费 42.68 万元，占 14.4%。

社会保障和就业（类）支出 29.99 万元，占 9.3%，主要用于单位养老保险等缴存。

卫生健康支出（类）支出 14.96 万元，占 4.7%，主要用于单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

节能环保（类）支出 253.55 万元，占 79.0%，主要用于单位人员经费 185.9 万元，占 73.3%，主要用于单位职工工资支出；公用经费 42.68 万元，占 16.8%，主要用于机关行政运行支出；项目支出 24.97 万元，占 9.9%，主要用于项目资金支出。

住房保障（类）支出 22.49 万元，占 7.0%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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 296.02 万元，其中：

人员经费 253.34 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 42.68 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 5.84 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.06 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 0.44 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数减少 0.06 万元，主要原因是接待任务减少。

3、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 5.4 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数减相等。

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

本部门无 2024 年机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 12.6 万元，比 2023 年实际执行数减少 1.4 万元，下降 10%，主要原因是按照要求缩减委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

本部门无 2024 年国有资产占有使用情况。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 24.97 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 24.97 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 24.97 万元。

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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十九）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。