

附件 1:

2023 年度

吉林省生态环境厅部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门，拟定全省生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和省政府规章草案。会同有关部门编制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，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

（二）负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调地方重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各市（州）、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，协调解决全省跨区域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。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，监督检查各地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）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、全省财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全省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）负责全省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。组织制定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，组织协调全省生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全省核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、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，受省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。按国家规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检查执行情况。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全省生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全省生态环境监测网和地方生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全省生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订全省应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全省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。建立健全全省生态环境保护督察制度，组织协调全省生态环境保护督察工作。组织各地区各有关部门配合中央生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据省委、省政府授权，对各地区各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全省生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全省生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作

（十三）组织指导和协调全省生态环境保护宣传教育工作，组织实施全省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）开展生态环境国际合作交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调全省有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）生态环境厅要统一行使全省生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。统一负责全省环境监察职能。统一负责全省生态环境质量监测、调查评价和考核工作。对市级生态环境局实行以生态环境厅为主的双重管理。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，保障全省生态安全，建设美丽吉林。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省生态环境厅内设 22 个机构，分别为办公室、省生态环境保护督察办公室、综合处、法规与标准处、行政体制与人事处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、核与辐射综合处、核环境监测处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、国际合作处、宣传教育处（巡察办）、重点流域污染治理推进办公室、行政审批办公室、机关党委。

纳入吉林省生态环境厅 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省生态环境厅（本级）
2. 吉林省生态环境保护综合行政执法局
3. 吉林省环境应急指挥中心
4. 吉林省辐射环境监督站
5. 吉林省环境保护宣传中心
6. 吉林省固体废物管理中心
7. 吉林省环境信息中心
8. 吉林省生态环境监测中心
9. 吉林省长春生态环境监测中心
10. 吉林省吉林生态环境监测中心
11. 吉林省四平生态环境监测中心

12. 吉林省辽源生态环境监测中心
13. 吉林省通化生态环境监测中心（通化 1.22 环境监测中心）
14. 吉林省白山生态环境监测中心（白山 1.22 环境监测中心）
15. 吉林省白城生态环境监测中心
16. 吉林省松原生态环境监测中心
17. 吉林省延边生态环境监测中心（延边 1.22 环境监测中心）
18. 吉林省梅河口生态环境监测中心
19. 吉林省长白山生态环境监测中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省生态环境厅（汇总）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,753.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	33.62
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	501.92	八、社会保障和就业支出	39	1,944.15
	9		九、卫生健康支出	40	723.25
	10		十、节能环保支出	41	29,720.06
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	952.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,255.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>33,373.95</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.38	结余分配	59	2.66
年初结转和结余	29	527.21	年末结转和结余	60	409.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33,786.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33,786.44</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

			收入决算表						公开02表
部门：吉林省生态环境厅（汇总）									单位：万元
科目代码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>33,255.85</b>	<b>32,753.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501.92</b>
208		社会保障和就业支出	1,908.78	1,908.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,759.78	1,759.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	410.68	410.68	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	1,213.43	1,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	737.11	737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	737.11	737.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	496.35	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	29,659.14	29,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	501.92
21101		环境保护管理事务	7,342.35	7,339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2110101		行政运行	4,415.08	4,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2110102		一般行政管理事务	912.30	912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	369.45	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110105		环境保护法规、规划及标准	428.22	428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108		应对气候变化管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,216.20	1,216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21102		环境监测与监察	10,968.96	10,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	194.02
2110203		建设项目环评审查与监督	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204		核与辐射安全监督	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	10,904.20	10,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	194.02
21103		污染防治	9,328.36	9,165.23	0.00	0.00	0.00	0.00	163.13
2110301		大气	2,972.41	2,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110305		放射源和放射性废物监管	1,069.10	905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	163.13
2110399		其他污染防治支出	5,006.07	5,006.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	1,748.86	1,748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2111101		生态环境监测与信息	1,428.84	1,428.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2111102		生态环境执法监察	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.05
2119999		其他节能环保支出	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.05
221		住房保障支出	950.82	950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	950.82	950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	950.82	950.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算批复表								
部门：吉林省生态环境厅（汇总）							公开03表 单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>33,373.95</b>	<b>15,561.89</b>	<b>17,812.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206		科学技术支出	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,944.15	1,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,795.14	1,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	410.49	410.49	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	1,248.99	1,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	723.25	723.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	723.25	723.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	482.49	482.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	29,720.06	11,941.61	17,778.45	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	7,363.69	5,041.48	2,322.21	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	4,425.81	4,425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	915.71	0.00	915.71	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	373.79	257.41	116.38	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	428.22	0.00	428.22	0.00	0.00	0.00
2110108		应对气候变化管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1,219.06	358.26	860.80	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	10,989.24	6,370.39	4,618.85	0.00	0.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2110204		核与辐射安全监督	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	10,924.49	6,370.39	4,554.10	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	9,331.45	321.16	9,010.29	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	2,972.41	0.00	2,972.41	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	165.77	0.00	165.77	0.00	0.00	0.00
2110305		放射源和放射性废物监管	1,072.43	321.16	751.28	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	5,005.82	0.00	5,005.82	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	128.56	0.00	128.56	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	48.76	0.00	48.76	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	1,763.00	208.50	1,554.50	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	1,442.97	208.50	1,234.48	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	144.11	0.09	144.03	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	144.11	0.09	144.03	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	952.88	952.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	952.88	952.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	952.88	952.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								
部门：吉林省生态环境厅（汇总）						公开04表		
						单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,753.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,944.15	1,944.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	723.25	723.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29,238.31	29,238.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	952.88	952.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>32,753.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,858.59</b>	<b>32,858.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	177.54	年末结转和结余	60	72.89	72.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	177.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>32,931.47</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>32,931.47</b>	<b>32,931.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出					公开05表
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	单位：万元
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		7	8	9	10	11	
合计		32,858.59	15,554.75	13,216.75	2,338.00	17,303.84	
208	社会保障和就业支出	1,944.15	1,944.15	1,944.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,795.14	1,795.14	1,795.14	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	135.67	135.67	135.67	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	410.49	410.49	410.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,248.99	1,248.99	1,248.99	0.00	0.00	
20808	抚恤	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	723.25	723.25	723.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	723.25	723.25	723.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	240.76	240.76	240.76	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	482.49	482.49	482.49	0.00	0.00	
211	节能环保支出	29,238.32	11,934.48	9,596.48	2,338.00	17,303.84	
21101	环境保护管理事务	7,357.58	5,038.78	3,925.14	1,113.64	2,318.80	
2110101	行政运行	4,423.15	4,423.15	3,396.76	1,026.38	0.00	
2110102	一般行政管理事务	912.30	0.00	0.00	0.00	912.30	
2110104	生态环境保护宣传	373.78	257.40	220.34	37.06	116.38	
2110105	环境保护法规、规划及标准	428.22	0.00	0.00	0.00	428.22	
2110108	应对气候变化管理事务	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,219.04	358.24	308.04	50.20	860.80	
21102	环境监测与监察	10,838.09	6,366.21	5,224.26	1,141.95	4,471.88	
2110203	建设项目环评审查与监督	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
2110204	核与辐射安全监督	62.12	0.00	0.00	0.00	62.12	
2110299	其他环境监测与监察支出	10,773.34	6,366.21	5,224.26	1,141.95	4,407.13	
21103	污染防治	9,165.71	321.16	262.73	58.43	8,844.55	
2110301	大气	2,972.41	0.00	0.00	0.00	2,972.41	
2110302	水体	115.01	0.00	0.00	0.00	115.01	
2110304	固体废弃物与化学品	165.77	0.00	0.00	0.00	165.77	
2110305	放射源和放射性废物监管	906.69	321.16	262.73	58.43	585.53	
2110399	其他污染防治支出	5,005.82	0.00	0.00	0.00	5,005.82	
21104	自然生态保护	128.56	0.00	0.00	0.00	128.56	
2110401	生态保护	48.76	0.00	0.00	0.00	48.76	
2110402	农村环境保护	79.80	0.00	0.00	0.00	79.80	
21111	污染减排	1,748.37	208.32	184.35	23.97	1,540.05	
2111101	生态环境监测与信息	1,428.34	208.32	184.35	23.97	1,220.02	
2111102	生态环境执法监察	320.03	0.00	0.00	0.00	320.03	
221	住房保障支出	952.88	952.88	952.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	952.88	952.88	952.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	952.88	952.88	952.88	0.00	0.00	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								公开06表
部门：吉林省生态环境厅（汇总）								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,469.10	302	商品和服务支出	2,260.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,785.50	30201	办公费	160.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,029.95	30202	印刷费	49.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,294.39	30203	咨询费	13.56	310	资本性支出	77.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,381.23	30205	水费	31.31	31002	办公设备购置	75.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,291.82	30206	电费	190.30	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	68.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	541.16	30208	取暖费	172.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	273.99	30209	物业管理费	302.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.87
30112	其他社会保障缴费	169.15	30211	差旅费	207.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	958.67	30212	因公出国（境）费用	0.11	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	87.61	30213	维修（护）费	91.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	655.64	30214	租赁费	13.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	747.65	30215	会议费	5.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.50	30216	培训费	41.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	542.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	149.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	124.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.31	30229	福利费	256.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	217.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.85			
人员经费合计		13,216.75	公用经费合计					2,338.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：吉林省生态环境厅（汇总）							
公开07表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省生态环境厅（汇总）				公开08表
				单位：万元
项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：吉林省生态环境厅（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.17	0.11	62	0	62	0.06	62.11	0.11	62	0	62	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监测与监察监管					
实施单位	吉林省生态环境厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3394.00	3422.35	3305.77	96.59%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3394.00	3422.35	3305.77	96.59%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全省各环境要素及生态环境质量监测，提交技术报告，环境质量报告书；完成城市环境空气质量预测预报；深入打好“碧水、蓝天、黑土地、青山和草原湿地”保卫重点任务，突出重点季节攻坚，组织全省各级执法部门聚焦重点时段、重点领域、重点区域、重点行业开展专项检查，完成全省空气质量改善交叉执法检查实战比武活动。妥善处置突发环境事件，做好突发环境事件信息上报工作。完成吉林省境内辐射环境监测工作，确保吉林省城市放射性废物库安全运行。			完成全省各环境要素及生态环境质量监测，提交技术报告，环境质量报告书；完成城市环境空气质量预测预报；深入打好“碧水、蓝天、黑土地、青山和草原湿地”保卫重点任务，突出重点季节攻坚，组织全省各级执法部门聚焦重点时段、重点领域、重点区域、重点行业开展专项检查，完成全省空气质量改善交叉执法检查实战比武活动。妥善处置突发环境事件，做好突发环境事件信息上报工作。完成吉林省境内辐射环境监测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托劳务派遣成本	≤749万元	748.24万元	
	产出指标	数量指标	出具吉林省环境质量简报	=12份	12份	
			出具吉林省环境质量季报	=4份	4份	
			出具吉林省环境质量公报	=1份	1份	
			突发环境事件应急演练次数	=1次	1次	
			城市环境空气质量预测预报次数	=365次	365次	
			国控辐射样品采集、分析数量	≥180个	180个	
	质量指标	互联网链路连通率	≥95%	100%		
	时效指标	应急响应及时率	≥90%	90%		
效益指标	社会效益指标	重大生态环境违法问题查处率	≥90%	96.36%		
		放射源和放射性废物安全收储率	=100%	100%		
	生态效益指标	生态环境质量改善程度	不断改善	不断改善		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境评估审核（省环评中心）					
实施单位	吉林省生态环境厅					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		489.00	489.00	489.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		489.00	489.00	489.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：为全省重大项目做好环评审批服务。 目标2：对环评审批项目进行事中事后监管。 目标3：定期开展环评文件质量复核。			1. 成功为全省重大项目做好环评审批服务，有效提升了机关运作效率和公共服务质量。2. 完成了对环评审批项目进行事中事后监管，确保了地方经济和社会发展的稳步推进。3. 在定期开展环评文件质量复核工作中取得了显著成效，完善质量控制体系；加强与相关部门的沟通协调；加强对环评机构的监督和管理。4. 依企业申请完成2023年度许可证审核41个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危险废物经营许可证技术核查数量	>=25个	41个	依企业申请完成41个。
			规划环评项目技术评估	>=10个	10个	
			建设项目技术评估数量	>=120个	121个	
			环评文件复核数量	>=4个	4个	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	不断改善	不断改善		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境污染防治监管					
实施单位	吉林省生态环境厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	376.00	378.00	377.13	99.77%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	376.00	378.00	377.13	99.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展电价审核、下发危废管理问题清单、编制《化学品环境国际公约管控物质统计调查报告》、开展卫星遥感排查识别、进行督号检查、使得空气质量全面提升、提升优良天数比例，生态质量环境质量逐步改善。			开展电价审核、下发危废管理问题清单、编制《化学品环境国际公约管控物质统计调查报告》、开展卫星遥感排查识别、进行督号检查、使得空气质量全面提升、优良天数比例达到92.4%，生态质量环境质量逐步改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展电价审核次数	=4次	4次	
			下发危废管理问题清单数量	=1份	1份	
			编制《化学品环境国际公约管控物质统计调查报告》	=1篇	1篇	
			督号检查次数	>=5次	5次	
			卫星遥感排查识别区域数量	>=15个	15个	
			形成工作报告、通报、简报等相关材料或文件数量	>=1份	1份	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	不断改善	不断改善	
空气质量优良天数比			>=92.3%	92.4%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境综合事务管理					
实施单位	吉林省生态环境厅					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		644.00	719.70	680.07	94.49%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		644.00	719.70	680.07	94.49%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全省环境保护各项工作任务,保障机关正常工作高效运转。通过推动各地生态环境保护督察整改落实,推动解决群众身边的生态环境突出问题,改善生态环境质量。宣传正面典型,树立环保形象,切实为各项工作实施营造良好的氛围,展现蓝天、碧水保卫站的成效和群众的获得感、幸福感,推动形成全民参与生态环境保护的良好氛围。			完成全省环境保护各项工作任务,保障机关正常工作高效运转。形成环统1份年报,建成1个监管信息平台,签订1份目标责任书,编制1份环境服务业报告,形成6份整改情况总结报告,推动解决群众身边的生态环境突出问题,改善生态环境质量。开展环保宣传活动,表彰环保系统先进集体、个人,切实为各项工作实施营造良好的氛围,展现蓝天、碧水保卫站的成效和群众的获得感、幸福感,推动形成全民参与生态环境保护的良好氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	<=400元	386元	
	产出指标	数量指标	整改情况总结报告数量	>=6份	6份	
			生态环境宣传活动次数	>=1次	1次	
			考核情况报告数及环统年报形成数量	=1份	1份	
			表彰先进个人、集体人数	<=120个	114个	
			建成监管信息平台数量	=1个	1个	
			签订目标责任书数量	=1份	1份	
			编制环境服务业统计报告数量	=1份	1份	
	效益指标	社会效益指标	生态环境问题整改率	>=80%	99.82%	
公众生态环境保护意识提升程度			不断提高	不断提高		

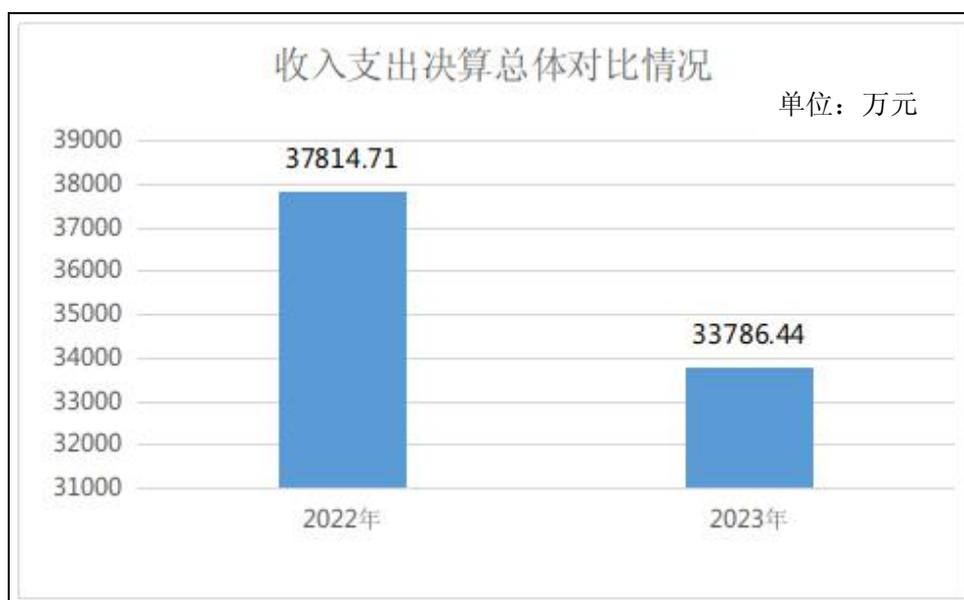
## 项目支出绩效自评表

项目名称	水环境质量自动监测数据购买服务					
实施单位	吉林省生态环境厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2500.00	2500.00	2228.77	89.15%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2500.00	2500.00	2228.77	89.15%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 完成省级水环境质量自动监测网络平台购买服务工作; 目标2: 完成水环境质量自动监测数据购买服务工作。”		完成省级水环境质量自动监测网络平台购买服务工作, 完成水环境质量自动监测数据购买服务工作。 监测管理平台运行稳定, 水质自动监控数据稳定、 水质自动监控数据有效率达到90%及以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制数据质量控制年度报告数量	=1份	1份	
			购买地表水自动网络监测数据断面数量	>=78个	78个	
			提供河流监测数据参数个数	>=9个	9个	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	持续改善	持续改善		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

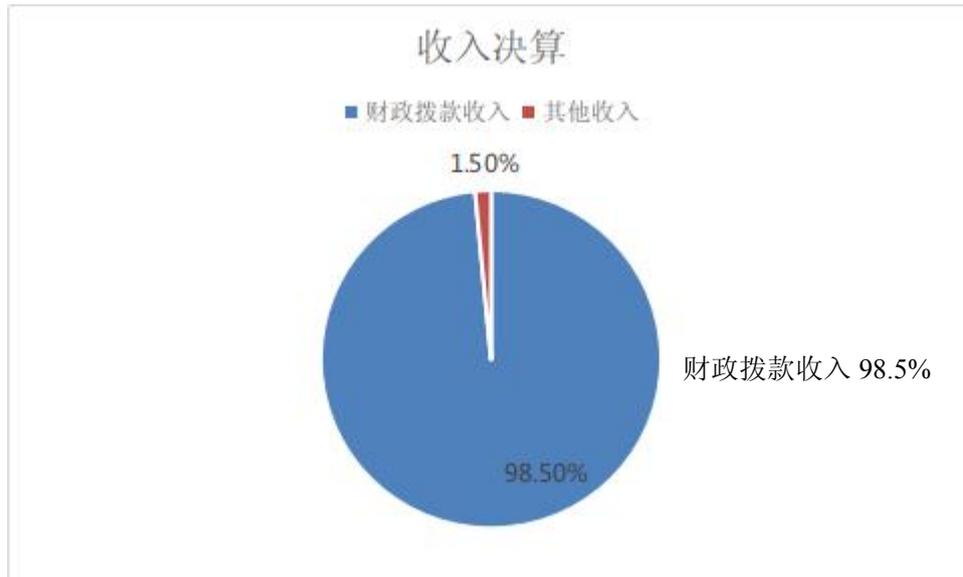
2023 年度收、支总计均为 33786.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4028.77 万元，下降 10.65%。主要原因：节能环保支出减少。



### 二、收入决算情况说明

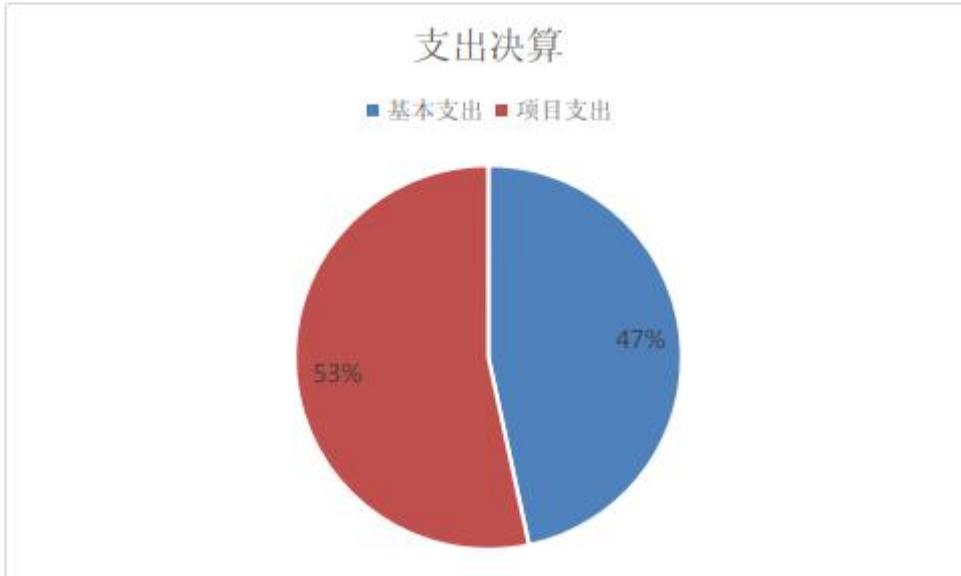
本年收入合计 33255.85 万元，其中：财政拨款收入 32753.93 万元，比上年减少 3833.26 万元，下降 10.47%，主要是落实过紧日子要求，财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，较上年相比无变化；事业收入 0 万元，较上年相比无变化；经营收入 0 万元，较上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，较上年相比无变化；其他收入 501.92 万元，比上年增加 185.4 万元，增长 36.93%，是 2023 年度生

态环境部拨入项目款增加。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 33373.95 万元，其中：基本支出 15561.89 万元，比上年增加 1366.74 万元，增长 9.6%，主要是增加基础绩效与退休人员补贴；项目支出 17812.06 万元，比上年减少 5245.35 万元，下降 22.74%，主要是 2023 年度项目较 2022 年度项目有所减少；上缴上级支出 0 万元，较上年相比无变化；经营支出 0 万元，较上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，较上年相比无变化。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 32931.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3952.6 万元，降低 10.77%。主要原因：节能环保支出减少。

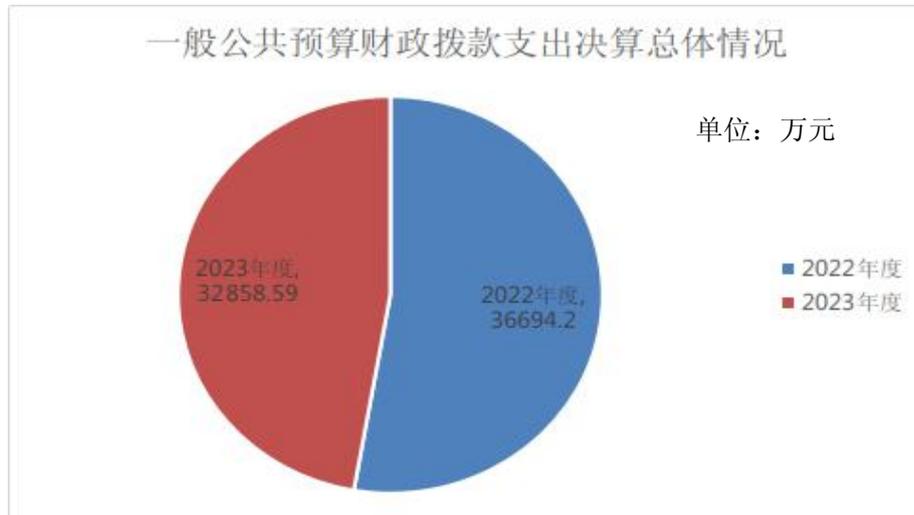


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

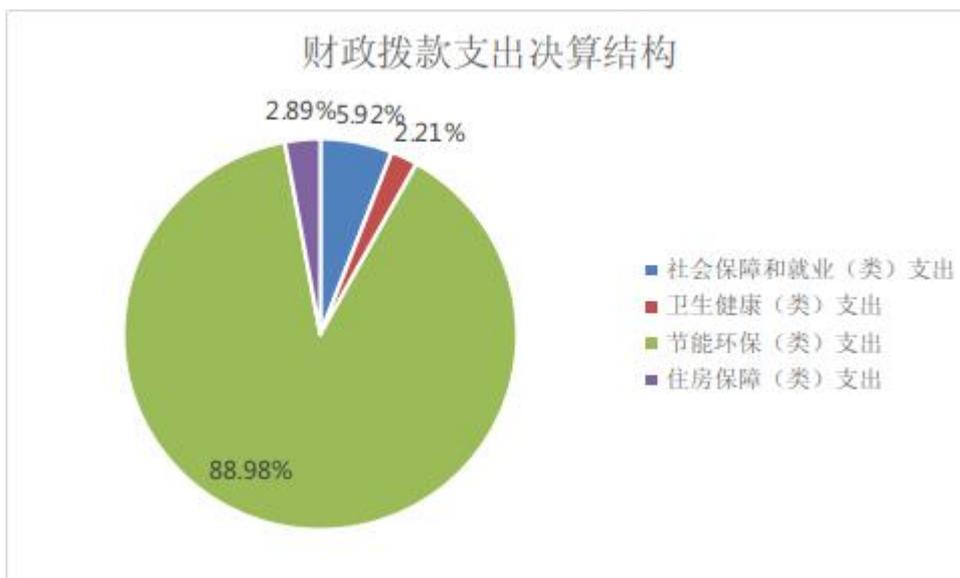
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32,858.59 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3835.61 万元，降低 10.45%。主要原因：节能环保支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32,858.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1944.15 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 723.25 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 29238.32 万元，占 88.98%；住房保障（类）支出 952.88 万元，占 2.89%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32753.93 万元，支出决算为 32858.59 万元，完成年初预算的 100.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 135.67 万元，支出决算为 135.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 410.68 万元，支出决算为 410.49 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数基本等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1213.43 万元，支出决算为 1,248.99 万元，完成年初

预算的 102.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年消化了部分以前年度结转资金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 149 元，支出决算为 149.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 240.76 万元，支出决算为 240.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 496.35 万元，支出决算为 482.49 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金基本支出结转下年使用。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4412.58 万元，支出决算为 4423.15 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年消化了部分以前年度结转资金。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 912.30 万元，支出决算为 912.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。年初预算为 369.43 万元，支出决算为 373.78 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算

数的主要原因是本年消化了部分以前年度结转资金。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 428.22 万元，支出决算为 428.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 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）。年初预算为 1216.18 万元，支出决算为 1219.04 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年消化了部分以前年度结转资金。

13. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为 62.12 万元，支出决算为 62.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 10710.18 万元，支出决算为 10773.34 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数

大于预算数的主要原因是本年消化了部分以前年度结转资金。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2972.41 万元，支出决算为 2972.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 115.01 万元，支出决算为 115.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 165.77 万元，支出决算为 165.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。年初预算 905.97 万元，支出决算为 906.69 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年消化了部分以前年度结转资金。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 5006.07 万元，支出决算为 5005.82 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 48.76 万元，支出决算为 48.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 79.8 万元，支出决算为 79.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 1428.66 万元，支出决算为 1428.34 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 320.03 万元，支出决算为 320.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 950.82 万元，支出决算为 952.88 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年消化了部分以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15554.75 万元，其中：

**人员经费 13216.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助。

**公用经费 2338 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.17 万元，支出决算为 62.11 万元，完成预算的 99.9%；支出较 2022 年度增加 10.29 万元，增长 19.85%，主要原因是环保任务日益加重，公务用车运行经费增加。决算数小于预算数的主要原因无公务接待费开支。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 0.11 万

元，增长 100%，主要原因是本年度有因公出国（境）任务。决算数与预算数相等。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次，地点为出境澳门。

2. 公务用车购置及运行费预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度增加 10.18 万元，增长 19.64%，主要原因是环保任务日益加重，公务用车运行经费增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是 2023 年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出 62 万元，主要是用于公务用车运行维护开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出较 2022 年度未发生变化，主要原因是本年度坚持例行勤俭节约。决算数小于与预算数的主要原因是本年度未发生公务接待事项，坚持例行勤俭节约。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。2023 年度未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年度未接待其他国内公务。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目42个，共涉及重点项目资金7403万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算，不涉及开展政府性基金预算项目绩效自评。2023年度我单位无国有资本经营预算，不涉及开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“生态环境评估审核、”“水环境质量自动监测数据购买服务”、“生态环境综合事务管理”、“生态环境监测与监察监管”、“生态环境污染防治监管”；5个一级项目开展了部门绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7403万元。从评价情况来看，2023年，我部门牢牢把握维护国家“五大安全”重要职责使命，统筹推进高质量发展与高水平保护，一体推进生态强省与美丽吉林建设，加快发展方式绿色转型，深入打好污染防治攻坚战，积极稳妥推进碳达峰碳中和。全省生态环境质量持续稳定向好，空气质量优良天数比率、PM<sub>2.5</sub>浓度、重污染天数比率、地表水优良水体比例和劣V类水体比例均完成年度目标。氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮4项主要污染物重点工程累计减排量均超额完成国家年度任务目标。

## （二）项目绩效自评结果。

“生态环境评估审核项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为489万元，执行数为489万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功为全省重大项目做好环评审批服务，有效提升了机关运作效率和公共服务质量。二是完成了对环评审批项目进行事中事后监管，确保了地方经济和社会发展的稳步推进。三是在定期开展环评文件质量复核工作中取得了显著成效，完善质量控制体系；加强与相关部门的沟通协调；加强对环评机构的监督和管理。四是依企业申请完成2023年度许可证审核41个。绩效指标全部完成。

“水环境质量自动监测数据购买服务”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2500万元，执行数为2228.77万元，完成预算的89.15%。项目绩效目标完成情况：一是完成省级水环境质量自动监测网络平台购买服务工作；二是完成水环境质量自动监测数据购买服务工作；三是监测管理平台运行稳定，水质自动监控数据稳定；四是水质自动监控数据有效率达到90%及以上。绩效指标全部完成。

“生态环境综合事务管理”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为719.7万元，执行数为680.07万元，完成预算的94.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省环境保护各项工作任

务，保障机关正常工作高效运转；二是形成环统1份年报，建成1个监管信息平台，签订1份目标责任书，编制1份环境服务业报告，形成6份整改情况总结报告，推动解决群众身边的生态环境突出问题，改善生态环境质量；三是开展环保宣传活动，表彰环保系统先进集体、个人，切实为各项工作实施营造良好的氛围，展现蓝天、碧水保卫站的成效和群众的获得感、幸福感，推动形成全民参与生态环境保护的良好氛围。绩效指标全部完成。

“生态环境监测与监察监管”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3422.35万元，执行数为3305.77万元，完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成全省各环境要素及生态环境质量监测，出具环境质量简报12份、环境质量季报4份、环境质量公报1份；二是完成城市环境空气质量预测预报；三是深入打好“碧水、蓝天、黑土地、青山和草原湿地”保卫重点任务，突出重点季节攻坚，组织全省各级执法部门聚焦重点时段、重点领域、重点区域、重点行业开展专项检查；四是完成全省空气质量改善交叉执法检查实战比武活动；五是妥善处置突发环境事件，做好突发环境事件信息上报工作，开展突发环境事件应急演练；六是完成吉林省境内辐射环境监测工作。绩效指标全部完成。

“生态环境污染防治监管”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算

数为 378 万元，执行数为 377.13 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成电价审核 4 次、下发危废管理问题清单、编制《化学品环境国际公约管控物质统计调查报告》；二是完成卫星遥感排查识别、进行督导检查、使得空气质量全面提升、优良天数比例达到 92.4%，生态质量环境质量逐步改善。绩效指标全部完成。

### （三）部门评价结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：2020 年制定了《吉林省生态环境厅本级预算管理审批制度（试行）》，2021 年 3 月下发了《关于加强绩效管理工作的通知》，从预算编制与批复，预算执行，绩效考核等方面进行了明确。预算绩效管理工作由厅科技与财务处牵头，并指定专人负责日常组织、调度工作，其他所属事业单位按要求落实管理机构和具体负责人员。在建章建制的同时，做好绩效管理的宣传培训工作。组织全厅及所属单位财务人员学习了《吉林省预算绩效管理暂行办法》、《关于加强预算绩效管理的通知》、《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》等相关文件，不断提高思想意识和能力水平，积极营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。我部门牢固树立预算绩效理念，实施全过程预算绩效管理。一是加强预算编制，在预算编制时，推进预算和绩效管理深度融合，科学合理填报绩效目标，提升绩效目标质量，增强与预算安排的匹配度，合理设定绩效指标值，避免指标值过高或过低。加强绩效目标审核，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不予安排预算。二是加强

预算绩效运行监控，收到预算批复后，立即对财政预算指标进行分解下达，组织各处室单位结合实际情况制定支出计划，开展实时跟踪调度、定期通报督办，坚持“以月保季、以季保年”，对各单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保年度绩效目标如期保质保量实现。三是强化绩效评价结果运用。结合日常监管情况，对于偏离绩效目标或预算执行进度慢的，认真分析原因。因政策调整等客观原因导致预算无法执行或执行进度缓慢，不能实现绩效目标的，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。年终对绩效评价结果较好的单位，优先保障下年度预算，对绩效一般的项目或单位，压减下年度预算。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出1026.38万元，较2022年度增加97.96万元，增长10.55%，主要是人员增加、办公费增加，办公楼老化导致严重维修费、物业费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8499.46万元，其中：政府采购货物支出4703.67万元、政府采购工程支出85.30万元、政府采购服务支出3710.49万元。授予中小企业合同金额3652.04万元，占政府采购支出总额的42.96%，其中：授予小微企业合同金额2956.19万元，占授予中小企业合同金额的80.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省生态环境厅（部门）共有车辆 97 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 54 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是监测、执法业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）88 台（套）。

## 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。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**十、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。

**十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十六、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

**十九、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)：**反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

**二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)：**反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

**二十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十三、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：**反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

**二十四、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)：**反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

三十、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染

**防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**三十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：**反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**三十三、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：**反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**三十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。

**三十五、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。