

附件 1:

2021 年度  
延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）  
部门决算

2022 年 8 月 25 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划，起草延边州地方性法规草案，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、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）负责全州重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全州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，协调解决全州跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区

域、流域生态环境保护工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。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，督查、督办、核查县（市）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）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州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）负责全州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。贯彻落实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，组织协调全州生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全州核安全工作协调机制有关工作，负责核技术应用单位辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全和放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对民用核安全设备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。受州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、省规定审批项目环境影响评价文件。负责落实生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织开展生态环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全州应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全州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。建立健全州生

生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。组织各县（市）各有关部门配合中央和省级生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据州委、州政府授权，对县（市）各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全州生态环境执法工作。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重点生态环境违法问题。负责全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全州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。开展全州生态环境科技工作，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）协助省生态环境厅开展生态环境对外合作交流，组织协调全州有关生态环境保护国际条约的履约工作，受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十五）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。依照有关法律、法规的规定履行环境安全监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，延边州生态环境局内设 5 个机构，分别

为办公室、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、综合处。

纳入延边州生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族生态环境局本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1014.73	一、般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	57.49
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	27.58
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	1292.02
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	37.30
八、其他收入	8	7.40		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1022.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1414.39</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4457.26	年末结转和结余	25	4065.00
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>5479.39</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>5479.39</b>

### 二、收入决算表

收入决算表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

公开02表  
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1022.13	1014.73					7.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.70</b>	49.74					6.96
<b>20805</b>	<b>失业保险补助支出</b>	<b>49.74</b>	49.74					
2080505	失业保险金	49.74	49.74					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6.96</b>						6.96
2080704	社会保险补贴	2.17						2.17
2080705	公益性岗位补贴	4.79						4.79
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.58</b>	27.58					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.58</b>	27.58					
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90					
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>900.55</b>	900.11					0.44
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>900.55</b>	900.11					0.44
2110101	行政运行	465.95	465.51					0.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	434.60	434.60					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.30</b>	37.30					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.30</b>	37.30					
2210201	住房公积金	37.30	37.30					

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

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1414.39	581.35	833.04			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.49</b>	50.52	6.97			
<b>20805</b>	<b>失业就业补助支出</b>	<b>50.52</b>	50.52				
2080505	失业保险金支出	50.52	50.52				
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6.97</b>		6.97			
2080704	社会保险补贴	2.17		2.17			
2080705	公益性岗位补贴	4.79		4.79			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.58</b>	27.58				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.58</b>	27.58				
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90				
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1292.02</b>	465.95	826.07			
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1008.92</b>	465.95	542.97			
2110101	行政运行	465.95	465.95				
2110199	其他环境保护管理事务支出	542.97		542.97			
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>13.25</b>		13.25			
2110299	其他环境监测与监察支出	13.25		13.25			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>267.85</b>		267.85			
2110301	大气	244.31		244.31			
2110304	固体废物与化学品	23.50		23.50			
2110399	其他污染防治支出	0.04		0.04			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2.00</b>		2.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2.00		2.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.30</b>	37.30				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.30</b>	37.30				
2210201	住房公积金	37.30	37.30				

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汇总表

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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1014.73	一、一般公共预算支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	80.52	80.52		
	4		九、卫生健康支出	18	27.58	27.58		
	5		十、节能环保支出	19	1291.89	1291.89		
	6		.....	20				
	7		十九、住房保障支出	21	37.30	37.30		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1014.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1406.99</b>	<b>1406.99</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	2464.99	年末财政拨款结转和结余	24	2072.70	2072.70		
一般公共预算财政拨款	11	2464.99		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3479.69</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3479.69</b>	<b>3479.69</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收入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

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,406.99	580.92	486.11	94.81	826.07
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>50.52</b>	50.52	50.52		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>50.52</b>	50.52	50.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	50.52		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.58</b>	27.58	27.58		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.58</b>	27.58	27.58		
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	19.90		
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.93		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,291.89</b>	465.52	370.71	94.81	826.07
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>1,008.49</b>	465.52	370.71	94.81	542.97
2110101	行政运行	465.52	465.52	370.71	94.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	542.97				542.97
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>13.25</b>				13.25
2110299	其他环境监测与监察支出	13.25				13.25
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>267.85</b>				267.85
2110301	大气	244.31				244.31
2110304	固体废物与化学品	23.50				23.50
2110399	其他污染防治支出	0.04				0.04
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2.00</b>				2.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00				2.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.30</b>	37.30	37.30		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.30</b>	37.30	37.30		
2210201	住房公积金	37.30	37.30	37.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	486.11	302	商品和服务支出	94.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.00	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.04	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.07	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	30206	电费	8.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	8.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	
30303	遗属（校）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.99			
	人员经费合计	486.11		公用经费合计				94.81

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
60.91		58.99	45.00	13.99	1.92	54.30		52.38	38.39	13.99	1.92

## 八、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

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

## 九、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

公开09表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## 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	更换环境执法车辆						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	今年预算数	今年执行数	执行率		
	当年财政拨款	45	45	38.39	85%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 车辆购置			目标1完成情况: 已完成			
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	执法车辆	2	2		
			合格率	100%	100%		
		质量指标					
			成本指标	一季度完成	100%	100%	
	时效指标	车辆购置费用	45万元	38.39万元			
	效益指标	经济效益指标	降低维护成本	完成	完成		
			节约能源	完成	完成		
		社会效益指标	提高工作效益	完成	完成		
			减少碳排放	完成	完成		
		生态效益指标	降低碳排放	完成	完成		
			减少大气污染	完成	完成		
		可持续影响指标					
		满意度指标	工作满意度	100%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2021年环保督察整改任务及信访案件督办复查复核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	25	25	5	20%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 2020年开展2次整改工作任务的复查复核 目标2: 日常发现整改问题的现场核查		目标1完成情况: 基本完成 目标2完成情况: 基本完成			
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	指标1: 开展复查复核	每年2次现场核查	已开展2次以上现场核查	
			指标2: 日常现场检查	300人次	350人次	
			指标3: 现场复查地点	8个县市	8个县市	
		质量指标	指标1: 复核整改率	90%	>90%	
			指标2: 日常现场检查率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 开展2次复查复核	10万元	2.5万元	
			指标2: 日常现场检查	10万元	2.5万元	
			指标3: 办公费	5万元	0万元	
	时效指标	指标1: 开展2次复查复核	1年	1年		
		指标2: 日常现场检查	1年	1年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 信访案件办理质量和效率实现整体提高	≥95%	>95%	
		生态效益指标	指标1: 开展2次复查复核	有利于全州生态环境质量改善	全州生态环境质量提升	
			指标2: 日常现场检查	有利于全州生态环境质量改善	全州生态环境质量提升	
		可持续影响指标	指标1: 确保反馈问题全部按时限要求整改到位, 推动生态环境总体改善	2021年	2021年	
满意度指标	指标1: 提高信访群众满意度	≥95%	>95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	环评质量复核等服务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	20	20	10	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 环评质量文件复核等购买第三方技术服务 目标2:			目标1完成情况: 完成延边州生态环境准入清单细化及成果报告 目标2完成情况:		
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	环评文件质量复核抽取数量和三级一类	1	1	
			环评文件撰写是否复核规范报告	100%	100%	
		质量指标	委托第三方费用	20万元	10万元	
			时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范行业秩序, 提高环评文件质量	完成	完成	
			生态效益指标	源头控制建设项目, 合理排放标准	完成	完成
		可持续影响指标				
		满意度指标	政府满意度	≥85%	≥85%	

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台运行维护					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	20	20	3.6	18%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标:机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台运行维护费		目标:已完成本年度机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台运行维护			
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	指标1:设备的运行和维护及监控平台	154台设备维护、1个平台、103家单位	154台设备维护、1个平台、103家单位	
			指标1:保证平台正常运行	100%	100%	
		成本指标	指标1:委托第三方运维费	20万	3.6万	
			指标1:设备维护时间	2021年12月	部分完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:降低大气污染物超标情况发生,及时发现排污企业违法排污行为,减少人民群众身体健康损害	完成	完成	
			指标1:有效提高敦化市水环境质量	完成	完成	
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≈95%	



项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州农村污水治理方案及其试点工作项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	120	120	9.4965	8%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 调查延边州农村污水治理现状, 并围绕延边情况提出可操作性的农村污水治理方案。 目标2: 开展农村污水处理试点, 探索全州农村污水治理的模式和方法			目标1完成情况: 编写延边州农村污水治理实施方案 目标2完成情况: 完成14个农村生活污水示范试点建设		
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	农村污水治理实施方案	1	部分完成	完成编制《农村污水治理实施方案》, 完成12个农村生活污水示范试点建设, 剩余1个示范试点, 正在申报中。预计2022年4月底前完工, 1个试点取消。
			农村生活污水示范试点建设	14	12	
		质量指标	专家论证通过率	100%	100%	
			工程验收通过率	100%	100%	
		成本指标	编写方案预计费用为	48万元	0	
			14个试点预计费用	72万元	9.4965万元	
	时效指标	完成农村污水治理实施方案	12月底前	部分完成		
		完成农村生活污水示范试点建设	12月底前	部分完成		
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展, 促进发展旅游经济。	完成	完成	
		社会效益指标	及时推动全州农村环境综合整治	完成	部分完成	
		生态效益指标	对农村环境污染控制起到积极作用	完成	完成	
可持续性影响指标						
满意度指标	满足管理工作需要	≥90%	≥90%			

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	完成排污许可证核发等服务工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	45	45	10.44	23%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开展排污许可证审核 目标2:			目标1完成情况: 开展排污许可证审核 目标2完成情况:		
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	开展排污许可证审核数量	260	60	
		质量指标	企业持证排污率	100%	100%	
	成本指标	单个支付费用	1740元/个	1740元/个		
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	帮助打好污染防治攻坚战	完成	完成	
		生态效益指标	企业持证排污率	≥90%	≥90%	
可持续影响指标						
满意度指标	企业对工作满意度	≥85%	≥85%			

## 项目支出绩效自评表

项目名称							法制及生态环境执法人员业务知识和培训、执法大练兵活动						
实施单位							延边朝鲜族自治州生态环境局						
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		10		10		5.961		60%				
	上年结转资金												
	其他资金												
	年度资金总和												
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	目标1: 组织1次全州环境法制和环境执法人员业务知识培训; 目标2: 开展行政执法大练兵活动;						目标1: 2021年11月份组织开展了全州环境法制和环境执法人员业务知识培训; 目标2: 全年开展了行政执法大练兵活动(各类专项行动);						
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	开展法制及生态环境执法业务培训1次数			1次	1次						
			开展行政执法大练兵活动			300人次	300人次						
		质量指标	提高环境执法素质			100%	100.00%						
			提高行政执法水平及质量,打击企业环境违法行为			100%	100%						
		成本指标	开展法制及生态环境执法业务培训1次数			10万元	5.9610万元						
	时效指标	按时组织环境法制和执法业务培训			9-11月	11月							
		按时开展行政执法大练兵活动			全年	全年							
	效益指标	经济效益指标	不产生经济效益										
		社会效益指标	环境执法质量提高			100%	100%						
		生态效益指标											
可持续性影响指标													
满意度指标	上级部门满意度			90%	100%								

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	改造生态环境部核与辐射安全中心延吉前沿实验室周边环境经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	15.5	15.5	14.83	96%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 绿化延吉前沿实验室周边环境, 发挥对实验室降噪、防扬尘能作用; 目标2: 拆除实验场地实验设备附近不规整构筑物, 减少不规整构筑物对核辐射前沿实验室空气采样系统及监测数据准确性的影响。			目标1完成情况: 达到了改善延吉前沿实验室周边环境目的。 目标2完成情况: 已拆除实验场地实验设备附近不规整构筑物, 完成绿化任务, 降低了不规整构筑物对核辐射前沿实验室空气采样系统及监测数据准确性的影响。		
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	指标1: 拆除延吉前沿实验室周边受影响监测采样点的不规整构筑物拆除面积达标环境。	拆除不规整构筑物2处, 占地面积, 350米, 铺砖修整, 150m <sup>2</sup> , 完成拆除面积 20m <sup>2</sup> 等。	拆除不规整构筑物2处, 占地面积, 350米, 铺砖修整, 150m <sup>2</sup> , 完成拆除面积 20m <sup>2</sup> 等。	
			指标2: 绿化核辐射实验室周边环境。	种植草皮230m <sup>2</sup> , 草坪绿化面积 1000m <sup>2</sup> , 绿化面积, 花草, 苗木等 20 处构筑物等。	种植草皮230m <sup>2</sup> , 草坪绿化面积 1000m <sup>2</sup> , 绿化面积, 花草, 苗木等 20 处构筑物等。	
		质量指标	指标1: 拆除构筑物, 各项数据完成率。	100%	100%	
			指标2: 绿化完成, 成活率。	100%	100%	
		成本指标	指标1: 修补路面及清理, 拆除延吉前沿实验室周边不规整构筑物。	5.7万元	5.7万元	
			指标2: 绿化延吉前沿实验室周边环境。	9.8万元	9.8万元	
		时效指标	指标1: 拆除构筑物, 各项数据完成时间	2021/7/1	2021/7/1	
			指标2: 绿化完成时间	2021/5/1	2021/5/1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障核辐射实验室正常监测采样工作。	100%	100%	
			指标2: 提升核辐射实验室降噪, 防扬尘能力, 提高监测数据准确度。	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 准确掌握周边环境核辐射数据。	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	指标1: 上级满意度	100%	100%		

### 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称 延边州自然保护区卫星遥感监测项目						
实施单位 延边朝鲜族自治州生态环境局						
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		24	24	0	0%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
绩效总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 在国家生态环境部遥感监测之前, 遥感国家级自然保护区点位变化情况 目标2: 在国家生态环境部遥感监测之前, 遥感省级自然保护区点位变化情况			目标1完成情况: 完成两次国家级自然保护区点位变化遥感监测 目标2完成情况: 完成两次省级自然保护区点位变化遥感监测 目标3完成情况: 分析卫星遥感数据报告25套		
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	卫星遥感数据报告	25套	25套	
			全州自然保护区现状采集	13个	13个	
		质量指标	反映自然保护区内违法违规点位情况	100%	100%	
			违法违建整改率	100%	100%	
		成本指标	远程监测等费用	24万元	0	
		时效指标	完成两次, 国家级自然保护区进行卫星遥感工作	12月底前	12月底前	
	完成两次, 省级自然保护区进行卫星遥感工作		12月底前	12月底前		
	效益指标	经济效益指标	减少造成不必要的经济损失	完成	完成	
		社会效益指标	预判生态环境质量变化情况	完成	完成	
		生态效益指标	推动自然保护区监管水平	完成	完成	
		可持续影响指标				
满意度指标		满足监管工作需要	10	10		



项目支出绩效自评表							
项目名称	污染源自动监控中心、移动执法、应急系统服务运维项目						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局						
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	16	16	9.4	59%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 保障污染源自动监控平台稳定运行。 目标2: 完成每季度移动执法“双随机、一抽查”工作。			目标1完成情况: 2021年度稳定运行了污染源自动监控平台。 目标2完成情况: 完成了2021年度“双随机、一抽查”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	
	产出指标	数量指标	指标1: 重点排污单位稳定上传数据	121家	121家		
			指标2: “双随机、一抽查”工作	64家	66家		
		质量指标	指标1: 重点排污单位稳定上传数据传输有效率	≥90%	98.73%		
			指标2: “双随机、一抽查”工作完成率	100%	100%		
		成本指标	指标1: 重点排污单位稳定上传数据	2022年	2022年		
		指标2: “双随机、一抽查”工作	全年	全年			
	时效指标		指标1: 污染源自动监控平台、移动执法系统配套设备运行、维护	16万	9.4万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 掌握排污单位所排放污染物流量数据	100%	100%		
			指标2: “双随机、一抽查”工作中查处、指导涉及的环境环境违法问题, 进而减少环境污染	100%	100%		
		生态效益指标	指标1: 排污单位污染物排放情况	100%	100%		
指标2: 有效反映排污单位环境违法事项			100%	100%			
可持续影响指标							
满意度指标	上级部门满意度		90%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州饮用水水源地库区污染治理实施方案					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	45	45	15	33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 编制全州饮用水水源地库区污染治理实施方案。 目标2: 委托第三方编制实施方案。 目标3: 有效改善全州饮用水水源地水质。			目标1完成情况: 实施方案正在编制。 目标2完成情况: 已与第三方签订合同, 第三方正在编制。 目标3完成情况: 方案尚未颁布实施, 但已将饮用水水源地保护工作贯穿到全年的工作当中, 2021年度全州县级及以上城市饮用水水源地达标率100%。		
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	指标: 全州饮用水水源地库区污染治理实施方案	1	0.5	2021年7月与第三方签订技术服务合同, 委托第三方开展环境评估工作, 导致本项目于2021年11月方可启动, 及评估期间, 各水源地未开展采样监测, 导致2021年度指标未完成, 且与第三方签订的合同, 确保2022年度完成。
		质量指标	指标: 按质量完成率	100%	50%	
		成本指标	指标: 委托第三方	35万元	15万元	
		时效指标	指标: 按时完成饮用水水源地库区污染治理实施方案编制	2021年底	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标: 切实保障居民饮水安全	饮用水源地水质稳定达标	2021年度全州县级及以上城市饮用水水源地达标率100%	
		生态效益指标	指标: 水环境质量提高	有利于改善水环境	2021年度全州县级及以上城市饮用水水源地达标率100%	
		可持续影响指标	指标: 环境持续改善情况	有利于持续改善水环境质量	2021年度全州县级及以上城市饮用水水源地达标率100%	
		满意度指标	指标: 群众对环境质量满意情况	≥95%		群众饮水安全得到保障

### 项目支出绩效自评表

项目名称	8个分局建设执法全过程记录调查取证询问（听证）室						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局						
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	20	20	19.75	99%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 8个分局建成执法全过程记录调查取证询问（听证）室，全州生态环境系统基本实现现场执法、调查取证、询问、听证、送达行政执法全过程记录。		目标1完成情况: 已完成				
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	建设数量8个	8个	8个		
			按要求质量	验收合格	验收合格		
		质量指标					
			成本指标				
	时效指标		按要求时限	7月底前	7月底前		
	效益指标	经济效益指标					
			实现执法全过程记录	完成	完成		
		社会效益指标					
			促进公平公正文明执法	完成	完成		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%			

### 项目支出绩效自评表

项目名称	法律咨询顾问费						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局						
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	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度		目标1完成情况: 已完成				
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	35件、行政复议1次、行政诉讼1次	35件、行政复议1次、行政诉讼1次	咨询35件、行政复议2次、行政诉讼3次		
			质量指标	不出现违反法律程序的案件	未出现违反程序案件	未出现违反程序案件	
		成本指标	律师咨询费	5万元	5万元		
			时效指标	按法律法规时限完成	按法律法规时限完成	按法律法规时限完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保行政执法案件公平、公正、合法	完成	完成		
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 5479.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 656.57 万元，降低 10.70%。主要原因：2021 年项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1022.13 万元，其中：财政拨款收入 1014.73 万元，占 99.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.40 万元，占 0.72%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1414.39 万元，其中：基本支出 581.36 万元，占 41.10%；项目支出 833.03 万元，占 58.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 486.11 万元，占 83.62%；公用经费 95.25 万元，占 16.38%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计各 3479.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 662.24 万元，降低 15.99%。主要原因：2021 年项目减少。

#### **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.99 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.86 万元，增长 12.4%。主要原因：2021 年使用 2020 年项目结转资金。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1406.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.52 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 27.58 万元，占 1.96%；节能环保（类）支出 1291.59 万元，占 91.80%；住房保障（类）支出 37.30 万元，占 2.65%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 851.17 万元，支出决算为 1406.99 万元，完成年初预算的 165.30%。其中：

1. 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 49.74 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 101.57 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老基数增加。

2. 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 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 421.95 万元，支出决算为 465.52 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于预算的主要原因是增加了预算外资金。

6. 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 314.60 万元，支出决算为 542.97 万元，完成年初预算的 171.83%。决算数大于预算的主要原因是使用以前年度结转项目资金。

7. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了“2019 年秋冬百日会战”项目结转资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 244.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了 2019 年度空气质量预报预警项目结转资金和 2019 年中央大气污染防治项目结转资金。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了固体废物污染源清单调查项目结转资金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了第二次全国污染源普查项目结转资金。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了敬信地区鸟类项目结转资金。

12. 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 37.30 万元，支出决算为 37.30 万元，

完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.92 万元，其中：人员经费 486.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 94.81 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.91 万元，支出决算为 54.30 万元，完成预算的 89.15%。决算数小于预算数的主要原因节省公务用车购置费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 52.38 万元，占 96.46%；公务接待费支出决算

为 1.92 万元，占 3.54 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。0 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 58.99 万元，支出决算为 52.38 万元，完成预算的 88.79%，主要原因是节省公务用车购置费。其中：

公务用车购置支出 38.39 万元。主要是购置两台公务用车；

公务用车运行支出 13.99 万元，主要是用于汽油款、车辆维修、保险等费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100 %。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 1.92 万元。全年共接待国内来访团组 38 个、来宾 230 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；  
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算项目等 17 个二级项目进行  
了绩效自评，共涉及资金 811.4 万元，绩效自评率为 88%；  
绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

2、本单位 2021 年度无转移支付资金

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位  
自评、部门评价并对项目管理、政策调整、资金分配及结果  
公开等方面内容。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出94.81万元，比年初预算  
数减少3.97万元，降低4.19%，主要原因是节省了办公经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 38.39 万元，其中：政府  
采购货物支出 38.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府  
采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.39 万元，  
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金  
额 38.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州生态环境局共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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。