

2021 年度

延边州生态环境局延吉市分局部门决算

2022 年 8 月 24 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

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）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）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与行政执法职责，强化现场生态环境综合执法，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，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、机构设置及部门决算单位构成

1、根据上述职责，延边州生态环境局延吉市分局内设 5 个机构，分别为党政办公室、督查室、综合一科、综合二科、综合三科。

2、纳入延边州生态环境局延吉市分局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：延边州生态环境局延吉市分局。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	495.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	223.39
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	26.25
八、其他收入	8	589.21	十、节能环保支出	21	566.8
			22	
			十九、住房保障支出	23	35.48
				24	
本年收入合计	10	1084.74	本年支出合计	25	851.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	742.6	年末结转和结余	27	975.42
总计	13	1827.34	总计	28	1827.34

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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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	1084.74	495.53					589.21
208	社会保障和就业支出	270.54	47.31					223.23
20805	行政事业单位养老支出	270.54	47.31					223.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.23						223.23
210	卫生健康支出	26.25	26.25					
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
211	节能环保支出	752.47	386.49					365.98
21101	环境保护管理事务	483.47	386.49					96.98
2110101	行政运行	355.00	321.34					33.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	128.47	65.15					63.32
21103	污染防治	269						269
2110399	其他污染防治支出	269						269
221	住房保障支出	35.48	35.48					
22102	住房改革支出	35.48	35.48					
2210201	住房公积金	35.48	35.48					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		851.92	640.12	211.8			
208	社会保障和就业支出	223.39	223.39				
20805	行政事业单位养老支出	223.39	223.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.16	0.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.23	223.23				
210	卫生健康支出	26.25	26.25				
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93				
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
211	节能环保支出	566.8	355	211.8			
21101	环境保护管理事务	469.5	355	114.5			
2110101	行政运行	355	355				
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.5		114.5			
21103	污染防治	97.3		97.3			
2110399	其他污染防治支出	97.3		97.3			
221	住房保障支出	35.48	35.48				
22102	住房改革支出	35.48	35.48				
2210201	住房公积金	35.48	35.48				

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

公开 04 表

部门：

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	495.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	0.16	0.16		
			九、卫生健康支出	21	26.25	26.25		
			十、节能环保支出	22	377.94	377.94		
			23				
			十九、住房保障支出	24	35.48	35.48		
本年收入合计	9	495.53	本年支出合计	25	439.83	439.83		
年初财政拨款结转和结余	10	742.6	年末财政拨款结转和结余	26	798.3	798.3		
一般公共预算财政拨款	11	742.6		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	1238.13	总计	30	1238.13	1238.13		

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支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

公开 05 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	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		439.83	383.23	341.34	41.89	56.6
208	社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
20805	行政事业单位养老支出	0.16	0.16	0.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	26.25	26.25	26.25		
21011	行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25		
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	18.93		
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	6.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
211	节能环保支出	377.94	321.34	279.45	41.89	56.60
21101	环境保护管理事务	375.64	321.34	279.45	41.89	54.30
2110101	行政运行	321.34	321.34	279.45	41.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.3				54.3
21102	环境监测与监察					
2110299	其他环境监测与监察支出					
21103	污染防治	2.3				2.3
2110399	其他污染防治支出	2.3				2.3
221	住房保障支出	35.48	35.48	35.48		
22102	住房改革支出	35.48	35.48	35.48		
2210201	住房公积金	35.48	35.48	35.48		

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

公开 06 表

部门：

单位：万元

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	341.34	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	145.01	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.12	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.4	30203	咨询费	2	310	资本性支出	1.86	
30106	伙食补助费	12.07	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	60.85	30205	水费		31002	办公设备购置	1.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	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	0.1	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	0.61	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）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	12.98	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.5				
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					
人员经费合计		341.34	公用经费合计						41.88

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

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
20.46		19.8		19.8	0.66	9.09		8.43		8.43	0.66

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

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
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		0	0	0	0	0	0

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。
 本单位没有相关收支数据。

九、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		0	0	0

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。

本单位没有相关收支数据。

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 1827.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 970.79 万元，降低 34.7%。主要原因：2020 年年初结转和结余 1701.12 万元中支出 955.97 万元，2021 年年初结转和结余只有 742.6 万元，年末结转和结余 975.42 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1084.74 万元，其中：财政拨款收入 495.53 万元，占 45.7%；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 589.21 万元，占 54.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 851.92 万元，其中：基本支出 640.12 万元，占 75.1%；项目支出 211.8 万元，占 24.9%；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 595.65 万元，占 93.1%；公用经费 44.47 万元，占 6.9%。

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 1238.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1448.69 万元，降低 53.9%。主要原因：2020 年年初结转和结余 1701.12 万元中支

出 955.97 万元，2021 年年初结转和结余只有 742.6 万元，年末结转和结余 975.42 万元。

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 439.83 万元，占本年支出合计的 51.6 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1501.84 万元，降低 77.4 %。主要原因：上年项目支出 1072.5 万元，本年项目支出 211.8 万元。

(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 439.83 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出支出 0.16 万元，占 0.0%；卫生健康支出 26.25 万元，占 6.0 %；节能环保支出 377.94 万元，占 85.9 %；住房保障支出 35.48 万元，占 8.1 %。

(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 463.72 万元，支出决算为 439.83 万元，完成年初预算的 94.9 %。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）。社会保障和就业支出年初预算为 47.31 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年

初预算的 0.3 %，决算数小于预算数的主要原因是：当年因机构垂改，市社保系统上划州社保系统未完成，致无法计提支付当年社保费。

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 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100 .0%，决算数等于预算数。

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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 100 .0%，决算数等于预算数。

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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100 .0%，决算数等于预算数。

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 354.68 万元，支出决算为 321.34 万元，完成年初预算的 90.6 %，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费职业年金增加。

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 0 万元，支出决算为 56.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因 2021 年是机构垂改工作完成第一年，项目经费未纳入当年预算，当年州财政根据工作需要申请项目资金 65.15 万元、支出 54.30 万元，上年结转结余资金支出 2.30 万元。

7. 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 35.48 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 100.0 %，决算数等于预算数。

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 383.22 万元，其中：人员经费 341.34 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、职业年金缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.88 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 20.46 万元，支出决算为 9.09 万元，完成预算的 44.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年项目中公务用车运行支出较大，基本支出中公务用车运行支出较少。

（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 8.43 万元，占 92.7 %；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 7.3 %。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 %。主要原因：本单位不涉及此项。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 19.8 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 42.6 %，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 8.43 万元，主要是公务用车日常运行支出较少。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100.0 %，主要是严禁超预算支出接待费用。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 0 万元。本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。本单位不涉及此项。

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。本单位不涉及此项。

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

一是预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对秸秆禁烧巡查经费、延吉市城镇饮用水水源环境保护规划等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 90 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

二是绩效自评结果：（1）秸秆禁烧巡查经费绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100.0%。该项目目标-群总满意度指标目标值 $\geq 95\%$ ，主观估判 $\leq 95\%$ ，得分 18 分，偏

差原因分析及改进措施：该项工作还能做得更好，使群众满意度大幅提高。（2）延吉市城镇饮用水水源环境保护规划绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100.0%。（3）对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20 万元，执行数 11.5 万元，执行率为 96.5%。自评得分 87 分。偏差原因分析及改进措施：因受当年疫情影响，报告书、报告表目标值各 5 个/50 个，实际完成 1 个/25 个，因客观原因造成这一结果。（4）水断面自动站日常维护/空气自动站维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.5 万元，执行率为 95.0%。偏差原因分析及改进措施：因受当年疫情影响，站点维护目标值 6 个，实际完成 3 个，因客观原因造成这一结果。（5）延吉市生态环境保护宣传教育信息工作绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100.0%。该项目目标-线上绿色讲座次数指标目标值 10 次，试剂完成 7 次，进一步提高学校的生态教育、增加绿色志愿者未完成目标值，偏差原因分析及改进措施：该项工作还能做得更好，争取按年初设定的目标完成任务。（6）迎接中央及省级生态环境保护督察自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.65 万元，执行数 13.65 万元，执行率为 100.0%。该项目目标-群总满意度指标目标值 95%，主观估判 < 95%，得分 18 分，偏差原因分析及

改进措施：该项工作还能做得更好，使群众满意度大幅提高。

(7) 延吉市“十四五”生态环境保护规划编制费自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 5 万元，执行率为 33.3%。偏差原因分析及改进措施：因规划当年未完成并通过审核，待明年完成。

部门重点评价的迎接中央及省级生态环境保护督察项目评价结果如下：督察期间，共向我市转办 28 批 89 件信访案件，其中重点案件 5 件，涉及各类问题 134 个，群众反应的噪声、油烟、垃圾等问题相对突出，18 个问题多次举报 46 次，多次访率为 51.6%。截至目前，我市 28 批 89 件群众信访案件已办结 84 件，剩余 5 件正按照序时进度整改。

(二) 绩效评价结果应用

我部门（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、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、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 41.89 万元，比年初预算数减少 7.8 万元，降低 15.7%，主要是压缩日常开支。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 8.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，延边州生态环境局延吉市分局共有车辆 11 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是车改时由机关事务管理局统一使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。包括银行存款利息收入、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。

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、本单位（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

（一）“节能环保支出-环保管理事务”的项级科目说明：

1、2110101 行政运行：指本部门行政单位（环保局机关）的基本支出。

2、2110102 一般行政管理事务；指本部门未设置项级科目的其他项目支出：如本单位退休职工去世抚恤金。

3、2110103 其他环境保护管理事务支出：指出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二）“节能环保支出-环境监测与监察”的项级科目说明：

2110299其他环境监测与监察支出：指用于环境监测与监察方面的支出。如环境监察大队、环境监测站的支出。

（三）“节能环保支出-污染防治”的项级科目说明：

1、大气：指在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

2、其他污染防治支出：指除上述项目以外用于其他污染防治方面的支出。

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	秸秆禁烧巡查经费				
实施单位	延边州生态环境局延吉市分局				
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	100.0%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	5	5	5	100.0%
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	通过秸秆“五料化”全量化处置,全市秸秆综合利用率达到69%(不含农村生活燃用)。			全市秸秆综合利用率达到69%(不含农村生活燃用)。		
年度绩效指标	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	空气优良天数比例	≥93.0%	98.1%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	不超额支出预算成本	运行费用不超过5万	5万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	提高我州大气环境质量,进一步实现碧水蓝天的目标	≥93.0%	98.1%	
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度提高	≥95.0%	≥95.0%			

项目名称	延吉市城镇饮用水水源环境保护规划				
实施单位	延边州生态环境局延吉市分局				
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	5	5	5	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1:编制《延吉市城镇饮用水水源环境保护规划》 目标2:城镇饮用水水源地水环境质量得到提高		目标1完成情况:已完成 目标2完成情况:2021年延吉市五道水库、延河水库生活饮用水水源地水质均达标。		

项目名称		对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估					
实施单位		延边州生态环境局延吉市分局					
资金情况 (万元)	一级指标	二级指标 项目资金	三级指标 年初预算数	年度指标值 全年预算数	实际完成 全年执行 数值	偏差原因分析 及改进措施	
		当年财政拨款	指标 1: 编制《延吉市城镇饮用水	11.5	11.1	96.5%	
		上年结转资金	水源环境保护规划》数量				
		其他资金					
		年度资金总额	指标 1: 符合编制要求	20	通过专家评审	11.5	已通过
					11.1	96.5%	
年度总体 目标	产出指标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 完成建设项目环境影响报告表技术评估后进行审批。	指标 1: 按时完成编制		2021 年 6 月底前完成	召开专家评		
	目标 2:			目标 1 完成	专家评审完成部	评审未通过。	
年度 绩效 指标	一级指标	成本指标	三级指标	不超出支出预算成本	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施
		经济效益指标	指标 1: 报告书	5 个	1 个		因疫情原因， 未完成 4 个项
		数量指标	指标 1: 为城镇饮用水水源	为城镇饮用水水源	为城镇饮用水水源	为城镇饮用水	目审批。
		社会效益指标	指标 1: 为城镇饮用水水源	为城镇饮用水水源	为城镇饮用水水源	为城镇饮用水	目审批。
		生态效益指标	指标 1: 保证审批质量	满足延吉市环境影响	满足延吉市环境		
		质量指标	指标 1: 提高城镇饮用水水	评价提高城镇饮用水水	评价提高城镇饮用水水		
		生态效益指标	源地生态环境质量	源地生态环境质量	源地生态环境质量		
		可持续发展指标	指标 1: 为环境影响评价	为环境影响评价文件	为环境影响评价		
		满意度指标	指标 1: 不超额支出预算	运行费用不超过 20 万	运行费用不超过		
年度 绩效 指标		成本指标	成本	运行费用不超过 20 万	20 万		
		经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 落实放管服	为企业减轻负担	为企业减轻负担		
		生态效益指标	指标 1: 预防我市生态环	95%	95%		
		可持续发展指标					
		满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥99%	≥99%		

项目名称	水断面自动监测站日常维护/空气自动站维护项目					
实施单位	延边州生态环境局延吉市分局					
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	9.5	95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10	10	9.5	95%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 重点污染源自动监控和系统维护及运行 (3 个水自动站、3 个空气自动站)。 目标 2:		目标 1 完成情况: 重点污染源自动监控和系统维护及运行 (2 个水自动站、1 个空气自动站)。 目标 2 完成情况:			
年度 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	站点维护 6 个	站点维护 3 个 (水站 2 个、空气自动站 1 个)	未完成 3 个站点, 不需要维护。
		质量指标	指标 1: 保证平台正常运行	满足大气、地表水日常监管工作	满足大气、地表水日常监管工作	
		时效指标	指标 1: 及时准确上传数据	为统计工作提供数据保障	为统计工作提供数据保障	
	成本指标	指标 1: 不超额支出预算成本	运行费不超过 10 万	运行费不超 10 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	指标 1: 提高我市水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			指标 2: 提高我市大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目名称	延吉市生态环境宣传教育信息工作					
实施单位	延边州生态环境局延吉市分局					
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	5	5	5	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 媒体投稿信息 4000 篇次 目标 2: 发布宣传信息数 300 条 目标 3: 开展线上绿色讲座 10 次 目标 4: 生态环保纵、横向宣传教育取得实效		目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 未完成 目标 4 完成情况: 已完成			
年度绩效 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: 媒体投稿信息篇次	4000 篇次	4080 篇次	
			指标 2: 发布宣传信息数量	300 条	304 条	
			指标 3: 开展线上绿色讲座次数	10 次	7 次	未完成, 应加大宣传力度。
		质量指标	指标 1: 生态环保宣传教育一直在线	顺利推进社会公众的生态环保宣传教育	顺利推进社会公众的生态环保宣传教育	
		时效指标	指标 1: 生态环保纵、横向宣传教育取得实效	为生态环保各项工作形成强大的宣传声势	为生态环保各项工作形成强大的宣传声势	
	成本指标	指标 1: 未超出支出预算成本	未超出支出预算成本	支出成本 5 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 进一步提高学校的生态教育	完成	基本完成	
		生态效益指标	指标 1: 增加绿色志愿者	完成	基本完成	
可持续影响指标						
满意度指标	指标 1: 社会满意度提高	≥95%	≥95%			

项目名称	迎接中央及省级生态环境保护督察					
实施单位	延边州生态环境局延吉市分局					
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	13.7	13.7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	13.7	13.7	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 迎接中央及省级生态环境保护督察 目标 2:		目标 1 完成情况: 已完成。 目标 2 完成情况:			
年度 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: 迎接省级生态环境保护督察	1 次	1 次	
			指标 2: 迎接中央生态环境保护督察	1 次	1 次	
		质量指标	指标 1: 保证日常工作	满足督察期间日常工作	满足督察期间日常工作	
		时效指标	指标 1: 及时接收及转办信访案件和上报案件办理情况	为中央、省级生态环境保护督察期间接收、转办信访案件和上报案件办理情况工作提供保障	为督察期间接收、转办信访案件和上报案件办理情况工作提供保障	
		成本指标	指标 1: 不超额支出预算成本	运行费用不超过 20 万	运行费用不超 20 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 监督生态环境污染行为	降低生态环境污染的情况发生, 提高人民群众身体对生态环境的满意度	降低生态环境污染的情况发生, 提高人民群众身体对生态环境的满意度	
		生态效益指标	指标 1: 提高我州水环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
			指标 2: 提高我州大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	95%	95%	
		可持续影响指标				
满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	95%	95%	估算比例		

项目名称	延吉市“十四五”生态环境保护规划编制费					
实施单位	延边州生态环境局延吉市分局					
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	15	5	33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	25	15	5	33%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 城市环境空气质量持续改善 目标 2: 水环境质量得到全面提升 目标 3: 生态系统功能逐步恢复 目标 4: 农村环境整治取得明显成效		目标 1: 2021 年 1-12 月延吉市空气质量优良天数 358 天, 优良天数比例 98.1%。 目标 2: 2021 年 1-12 月份磨盘大桥断面布尔哈通河延吉下断面平均水质浓度达到国家 III 类考核标准。 目标 3: 生态系统功能逐步恢复, 生态环境质量明显改善。 目标 4: 农村环境整治取得明显成效, 农村环境质量得到提高。			
年度绩效 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: 延吉市“十四五”生态环境保护规划编制费(包含水、气、土专项规划)	完成《延吉市“十四五”生态环境保护规划》和水专项规划编制	完成《延吉市“十四五”生态环境保护规划》和水专项规划初稿编制	
		质量指标	指标 1: 规划编制完成率	完成规划编制	根据省、州编制进度完成初稿编制	
		时效指标	指标 1: 按时完成规划编制	2021 年年底通过专家评审	未完成	完成初稿, 大气和土壤专项规划未开展, 加快推进完成编制。
	成本指标	指标 1: 不超出支出预算成本	不超出支出预算成本	不超出预算成本		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为全市经济发展提供政策支持	为全市经济发展提供政策支持	为全市经济发展提供政策支持	
		社会效益指标	指标 1: 为生态建设提供保障	为生态建设提供保障	为生态建设提供保障	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标						

