

2021 年度

# 延边州生态环境局龙井市分局部门决算

2022 年 8 月 17 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

(6) 承担生态环境监督执法工作。

(7) 承担生态环境监测工作。

(8) 配合开展生态环境保护督察。

(9) 承担生态环境宣传教育工作。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 完成延边州生态环境局交办的其他任务。

(13) 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

根据上述职责，延边州生态环境局龙井市分局内设 0 个机构，独立编制机构数为 2，龙井市环境监察大队和延边州生态环境局龙井市分局。独立核算单位 1 个，延边州生态环境局龙井市分局。

纳入延边州生态环境局龙井市分局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边州生态环境局龙井市分局本级

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	100.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	7.58
	10		十、节能环保支出	41	255.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>302.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>269.22</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.05	年末结转和结余	60	36.21
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>305.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>305.44</b>

## 二、收入决算表

科目编码	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
栏次		合计							
		<b>302.38</b>	<b>201.43</b>					<b>100.96</b>	
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91						
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91						
210	卫生健康支出	7.58	7.58						
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58						
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
211	节能环保支出	270.85	169.89					100.96	
21101	环境保护管理事务	207.85	169.89					37.96	
2110101	行政运行	162.35	151.09					11.26	
2110102	一般行政管理事务	10.00						10.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.50	18.80					16.70	
21103	污染防治	51.00						51.00	
2110301	大气	35.00						35.00	
2110399	其他污染防治支出	16.00						16.00	
21104	自然生态保护	12.00						12.00	
2110402	农村环境保护	12.00						12.00	
221	住房保障支出	6.03	6.03						
22102	住房改革支出	6.03	6.03						
2210201	住房公积金	6.03	6.03						

### 三、支出决算表

							部门: 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	财政拨款03表 金额单位: 万元
科目编码	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			269.22	163.35	105.88			
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出		7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗		7.58	7.58				
2101101	行政单位医疗		7.30	7.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.28	0.28				
211	节能环保支出		255.60	149.73	105.88			
21101	环境保护管理事务		192.60	149.73	42.88			
2110101	行政运行		149.22	149.22				
2110102	一般行政管理事务		8.76		8.76			
2110199	其他环境保护管理事务支出		34.62	0.51	34.11			
21103	污染防治		51.00		51.00			
2110301	大气		35.00		35.00			
2110399	其他污染防治支出		16.00		16.00			
21104	自然生态保护		12.00		12.00			
2110402	农村环境保护		12.00		12.00			
221	住房保障支出		6.03	6.03				
22102	住房改革支出		6.03	6.03				
2210201	住房公积金		6.03	6.03				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

							部门: 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局	财政拨款04表 金额单位: 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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58		
	10		十、节能环保支出	42	157.33	157.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.03	6.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	201.43	<b>本年支出合计</b>	59	170.96	170.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2.19	年末财政拨款结转和结余	60	32.66	32.66		
一般公共预算财政拨款	29	2.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	203.62	<b>总计</b>	64	203.62	203.62		

## 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

部门：延边州生态环境局龙井市分局

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		170.96	152.15	131.90	20.25	18.80
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
211	节能环保支出	157.33	138.53	118.28	20.25	18.80
21101	环境保护管理事务	157.33	138.53	118.28	20.25	18.80
2110101	行政运行	138.02	138.02	118.28	19.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.31	0.51		0.51	18.80
221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03		
22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03		
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						财决批复06表
人员经费		公用经费						金额单位：万元
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	131.90	302	商品和服务支出	18.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.30	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.96	30205	水费		31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.68	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.36	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	1.40	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	1.44	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	3.24			
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	0.50			
人员经费合计		131.90	公用经费合计					20.25

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边州生态环境局龙井市分局

公开07表  
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
0.36	0	0	0	0	0.36	0.12	0	0	0	0	0.12

## 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							
部门：延边州生态环境局龙井市分局							公开08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
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

部门：延边州生态环境局龙井市分局					公开09表 单位：万元
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。

## 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 302.38 万元、269.22 万元。与 2020 年相比，收入增加 104.07 万元，增长 42.5%，主要原因：因环保垂直改革，2021 年度龙井市环境监察大队纳入局机关，收入比往年增加、支出减少 79.86 万元，降低 22.9%。主要原因：环保垂直改革前 2020 年度龙井市分局和 2 个事业单位共 3 个单位的公用经费都从龙井市分局支出，2021 年度开始局和大队 2 个单位的公用经费支出，因此支出比 2020 年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 302.38 万元，其中：财政拨款收入 201.43 万元，占 66.6%；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 100.96 万元，占 33.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 269.22 万元，其中：基本支出 163.35 万元，占 60.7%；项目支出 105.88 万元，占 39.3%；上缴上级支出 0 万元，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 143.1 万元，占 87.6%；公用经费 20.25 万元，占 12.4%。

### 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 201.43 万元、170.96 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 37.54 万元，降低 15.7%，

财政拨款支出减少 202.14 万元，降低 54.2%。主要原因：环保垂直改革前 2020 年度龙井市分局和 2 个事业单位共 3 个单位的公用经费都拨付到龙井市分局，2021 年度开始就拨付局和大队 2 个单位的公用经费，因此收入和支出都比 2020 年减少。

## 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 170.96 万元，占本年支出合计的 63.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.14 万元，降低 54.2%。主要原因：环保垂直改革前 2020 年度龙井市分局和 2 个事业单位共 3 个单位的公用经费都拨付到龙井市分局，2021 年度开始就拨付局和大队 2 个单位的公用经费，因此支出比 2020 年减少。

### （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 170.96 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 7.58 万元，占 4.5%；节能环保支出 157.33 万元，占 92.0%；住房保障支出 6.03 万元，占 3.5%。

### （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 179.2 万元，支出决算为 170.96 万元，完成年初预算的 95.4%。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 18.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度养老、失业、职业年金等社保关系还未划转到州本级，无法缴纳各种社保款。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款预算充足。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行和其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 137.15 万元，支出决算为 157.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行和其他环境保护管理事务支出增加。

4. 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 13.68 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 44.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照州财政要求住房公积金功能科目进行调整。

## 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 152.15 万元，其中：人员经费 131.9 万元，主要包括：基本工资 51.3 万元、津贴补贴 21.04 万元、奖金 9.28 万元、绩效工资 27.96 万元、职工基本医疗保险缴费 7.37 万元、其他社会保障缴费 1.68 万元、住房公积金 13.27 万元。

公用经费 20.25 万元，主要包括：办公费 5.26 万元、印刷费 0.59 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 1.47 万元、差旅费 2.36 万元、维修（护）费 0.68 万元、租赁费 1.36 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 1.4 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费用 3.24 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、

办公设备购置 1.71 万元。

## 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 0.36 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 33.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度公务接待少。

### （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100%。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：2021 年未发生因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算万 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2021 年度公务用车运行费用是州生态环境局以项目款的名义支付给各县市。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 33.3%，主要是上级部门接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于上级部门接待。全年共接待上级部门 4 次、来宾 20 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 年度部门预算高清视频会议系统建设、法律顾问咨询费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 18.81 万元，完成部门预算财政拨款项目总额的 92.0%，绩效自评率为 100%

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、高清视频会议系统建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.486 万元，执行数 3.486 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：我局已完成高清视频会议系统建设，已实现国家、省、市、县四级生态环境部门视频会议联通，满足会议及业务培训要求。

2、法律顾问咨询费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：为

深入推进依法行政，确保行政执法案件公平、公正、合法，减少社会矛盾，维护社会稳定，我局通过有资质的律所聘请法律顾问1人，2021年共行政处罚4件，做好环境保护行政处罚和行政复议工作，达到环境执法水平提高，确保行政执法案件公平、公正、合法，提高行政执法水平、执法质量。

3、龙井市垃圾填埋场周边地下水基础环境状况评估调查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数9.2万元，执行率为92%。该项目绩效目标完成情况如下：为了解我市垃圾场周边地下水情况，及时发现地下水污染情况，减少人民群众身体受害，2021年6月通过询价进行政府购买服务，聘请第三方专业机构开展地下水调查工作，通过走访、区域布点、采样分析地下水状况等方式对垃圾场周边地下水进行综合评估。2021年10月，完成编制《龙井市利民生活垃圾处理厂周边地下水状况调查报告》，通过专家论证，装订10册《龙井市利民生活垃圾填埋场周边地下水调查报告》。项目询价后，合同价格为9.2万元，剩余0.8万元退回州财政。

4、生态环境保护及法制教育宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。项目全年预算数5万元，执行数4.12万元，执行率为82.4%。该项目绩效目标完成情况如下：根据《全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准》和三定方案要求，深入开展“六五”世界环境日主题教育活动和“12.4”法制宣传日等活动及生态环保文化走廊建设，大力弘扬生态环境保护理念，全面提高生态环境保护意识；

积极做好中央、省环保督察期间的宣传工作。围绕环境执法、环境监测、环保审批等重点工作与州市新闻媒体部门开通专栏，全面提高生态环境保护在新闻媒体中的领域作用。

## 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20.25万元，比年初预算数增加0.81万元，增长4.2%，主要是机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额51.59万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.03万元。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，延边州生态环境局龙井市分局共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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0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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

### 十一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开 11-1 表

单位: 万元

项目名称		高清视频会议系统建设					
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	3.486	3.486	3.486	100%	
		其中: 财政拨款	3.486	3.486	3.486	100%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总合	3.486	3.486	3.486	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实现国家、省、市、县四级生态环境部门视频会议系统的互联互通			已实现国家、省、市、县四级生态环境部门视频会议联通, 满足会议及业务培训要求			
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: 高清视频会议终端		1 台	1 台	
			指标 2: 麦克风		1 台	1 台	
			指标 3: 电视		1 台	1 台	
			指标 4: 辅材		1 套	1 套	
			指标 5: 专用高清线缆		2 根	2 根	
		质量指标	指标 1: 保证视频会议系统正常运行		100%	100%	
		时效指标	指标 1:				
		成本指标	指标 1: 高清视频会议终端		2.55	2.55	
			指标 2: 麦克风		0.22	0.22	
			指标 3: 电视		0.59	0.59	
			指标 4: 辅材		0.016	0.016	
	指标 5: 专用高清线缆		0.06	0.06			
	指标 6: 施工费		0.05	0.05			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
社会效益 指标		指标 1:					

	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 互联互通, 满足各种形式会议、培训需求	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 省生态环境厅满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

公开 11—2 表

单位: 万元

项目名称		法律顾问咨询费				
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	2	2	2	100%
		其中: 财政拨款	2	2	2	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总合	2	2	2	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入推进依法行政, 确保行政执法案件公平、公正、合法, 减少社会矛盾, 维护社会稳定			通过有资质的律所聘请法律顾问 1 人, 2021 年共行政处罚 4 件, 做好环境保护行政处罚和行政复议工作, 达到环境执法水平提高。		
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: 行政执法案件执法、案件法律咨询及纠纷和诉讼	预计案件 10 件	行政处罚 4 件	2021 年行政处罚案件相对少
		质量指标	指标 1: 行政执法案件按质按时办结	100%办结	100%办结	
		时效指标	指标 1: 行政执法案件法律咨询	随时	随时	
		成本指标	指标 1: 法律顾问咨询费	2	2	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 减少社会矛盾, 维护社会稳定	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 确保行政执法案件公平、公正、合法	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 提高行政执法水平、执法质	2021 年	2021 年已完成	
	满意度 指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
指标 2: 上级部门满意度			100%	100%		

项目支出绩效自评表

公开 11—3 表

单位: 万元

项目名称		龙井市垃圾填埋场周边地下水基础环境状况评估调查				
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	10	10	9.2	92%
		其中: 财政拨款	10	10	9.2	92%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度资金总合		10	10	9.2	92%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	政府购买服务, 在龙井市利民生活垃圾填埋场周边开展环境状况调查、布点采样分析地下水状况, 对周边地下水进行综合评估。			如期完成龙井市利民生活垃圾填埋场周边开展环境状况调查报告。通过专家论证, 装订 10 册《龙井市利民生活垃圾填埋场周边地下水调查报告》。		
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: 政府购买服务	聘请第三方机构, 完成龙井市利民生活垃圾填埋场周边开展环境状况调查、布点采样分析地下水状况, 对周边地下水进行综合评估。	已聘请第三方机构, 通过专家论证, 装订 10 册《龙井市利民生活垃圾填埋场周边地下水调查报告》	
		质量指标	指标 1: 对垃圾场周边地下水进行综合评估	达到土壤污染治理巩固提升方案要求, 监测点位全覆盖实现检测率 100%	已达到土壤污染治理巩固提升方案要求, 监测点位全覆盖实现检测率 100%	
		时效指标	指标 1: 按照方案要求实现完成	按方案要求逐步开展	已完成	
		成本指标	指标 1: 龙井市垃圾填埋场周边地下水基础环境状况评估调查费	10	9.2	项目询价后, 合同价格为 9.2 万元, 剩余 0.8 万元退回州财政。
效益	经济效益 指标	指标 1:				

指标	社会效益指标	指标 1: 对垃圾周边地下水进行综合评估	了解我市垃圾场周边地下水情况, 及时发现地下水污染情况, 减少人民群众身体受害	已了解我市垃圾场周边地下水情况	
	生态效益指标	指标 1: 提高龙井市土壤环境质量	95%	95%	
	可持续影响指标	指标 1: 提高公民环境保护意识	95%	95%	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

公开 11—4 表

单位: 万元

项目名称		生态环境保护及法制教育宣传				
实施单位		延边州生态环境局龙井市分局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:	5	5	4.12	82.4%	
	其中: 财政拨款	5	5	4.12	82.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合	5	5	4.12	82.4%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	深入开展“4.22”世界地球日、“六五”世界环境日主题教育活动和“12.4”法制宣传日等活动及生态环保文化走廊建设, 大力弘扬生态环境保护理念, 全面提高生态环境保护意识; 聘请专家教授对全市重点企业开展“环保知识”讲座; 抓好国家、省级绿色学校创建及宣传工作; 积极做好中央、省环保督察期间的宣传工作。围绕环境执法、环境监测、环保审批等重点工作与州市新闻媒体部门开通专栏, 全面提高生态环境保护在新闻媒体中的领域作用。			深入开展“六五”世界环境日主题教育活动和“12.4”法制宣传日等活动及生态环保文化建设, 大力弘扬生态环境保护理念, 全面提高生态环境保护意识; 积极做好中央、省环保督察期间的宣传工作。围绕环境执法、环境监测、环保审批等重点工作与州市新闻媒体部门开通专栏, 全面提高生态环境保护在新闻媒体中的领域作用。		
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 4 次宣传活动	宣传活动达到预期目标	已开展 4 次宣传活动	
		质量指标	指标 1: 全面提升生态环境意识	宣传率达到 100%	宣传率达到 100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前已完成	

	成本指标	指标 1: 各类宣传费	5	4.12	开展生态环保文化建设工作中,户外宣传电子屏幕也要建设,但是报价单超出预算价,因此无法建设,预算的宣传费也剩了一部分
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1: 提高参与宣传活动市民、学生的积极性	95%以上	95%	
		指标 2: “围绕七五”普法开展法制宣传教育,提升队伍建设	95%以上	100%	
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	95%以上	100%	