

2021 年度

**延边州生态环境局珲春市分局决算**

2022 年 8 月 23 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) 承担珲春市委、市政府生态环境保护领导小组日常工作综合协调作用，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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局珲春市分局内设 2 个机构，分别为延边州生态环境局珲春市分局和珲春市生态环境保护综合行政执法大队。独立核算单位 1 个，延边州生态环境局珲春市分局。

纳入延边州生态环境局珲春市分局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边州生态环境局珲春市分局本级

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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	444.93	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	807.53	八、社会保障和就业支出	39	103.90
	9		九、卫生健康支出	40	16.61
	10		十、节能环保支出	41	1,570.19
	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	17.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,500.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,252.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,207.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,083.73	年末结转和结余	60	128.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,336.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,336.19</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.本表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

金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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
合计		1,252.46	444.93					807.53	
208	社会保障和就业支出	141.72	37.82					103.90	
20805	行政事业单位养老支出	140.79	37.82					102.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	37.82					64.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48						38.48	
20807	就业补助	0.93						0.93	
2080705	公益性岗位补贴	0.93						0.93	
210	卫生健康支出	16.61	15.98					0.63	
21011	行政事业单位医疗	16.61	15.98					0.63	
2101101	行政单位医疗	16.05	15.45					0.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.53					0.04	
211	节能环保支出	1,077.08	374.08					703.00	
21101	环境保护管理事务	777.08	374.08					403.00	
2110101	行政运行	335.68	303.84					31.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出	441.40	70.24					371.16	
21104	自然生态保护	300.00						300.00	
2110402	农村环境保护	300.00						300.00	
221	住房保障支出	17.05	17.05						
22102	住房改革支出	17.05	17.05						
2210201	住房公积金	17.05	17.05						

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

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
	合计	3,207.75	478.92	2,728.83			
208	社会保障和就业支出	103.90	102.97	0.93			
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48				
20807	就业补助	0.93		0.93			
2080705	公益性岗位补贴	0.93		0.93			
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
211	节能环保支出	1,670.19	342.29	1,327.91			
21101	环境保护管理事务	791.69	342.29	449.41			
2110101	行政运行	334.95	334.95				
2110199	其他环境保护管理事务支出	456.74	7.34	449.41			
21103	污染防治	178.50		178.50			
2110301	大气	178.50		178.50			
21104	自然生态保护	600.00		600.00			
2110402	农村环境保护	600.00		600.00			
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,600.00		1,600.00			
23401	基础设施建设	1,600.00		1,600.00			
2340199	其他基础设施建设	1,600.00		1,600.00			

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

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	444.93	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	10		十、节能环保支出	42	852.40	852.40		
	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	17.05	17.05		
	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	1,500.00		1,500.00	
<b>本年收入合计</b>	27	444.93	<b>本年支出合计</b>	59	2,385.43	885.43	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,035.50	年末财政拨款结转和结余	60	95.00	95.00		
一般公共预算财政拨款	29	535.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,480.43	<b>总计</b>	64	2,480.43	980.43	1,500.00	

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

科目编码	科目名称	本年支出					
		小计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	5
	合计		885.43	336.69	300.88	35.81	548.74
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		15.98	15.98	15.98		
21011	行政事业单位医疗		15.98	15.98	15.98		
2101101	行政单位医疗		15.45	15.45	15.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.53	0.53	0.53		
211	节能环保支出		852.40	303.66	267.85	35.81	548.74
21101	环境保护管理事务		373.90	303.66	267.85	35.81	70.24
2110101	行政运行		303.11	303.11	267.85	35.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出		70.79	0.55		0.55	70.24
21103	污染防治		178.50				178.50
2110301	大气		178.50				178.50
21104	自然生态保护		300.00				300.00
2110402	农村环境保护		300.00				300.00
221	住房保障支出		17.05	17.05	17.05		
22102	住房改革支出		17.05	17.05	17.05		
2210201	住房公积金		17.05	17.05	17.05		

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

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.88	302	商品和服务支出	35.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	130.32	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息
30103	奖金	17.52	30203	咨询费		310	资本性支出
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	76.07	30205	水费		31002	办公设备购置
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	8.41	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	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	6.77	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.18	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和附着物补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退职(役)费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置
30303	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	生活补助		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.43	399	其他支出
30308	助学金		30227	委托业务费	0.05	39908	赠与
30309	奖励金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.59		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	5.95		
	人员经费合计	300.88		公用经费合计			35.81

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

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
3.87	0	3.15	0	3.15	0.72	3.39	0	3.15	0	3.15	0.24

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
234			抗疫特别国债安排的支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
23401			基础设施建设	1,500.00		1,500.00		1,500.00	
2340199			其他基础设施建设	1,500.00		1,500.00		1,500.00	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 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	额济纳旗全旗污水处理站建设项目					
实施单位	额济纳旗生态环境局额济纳旗分局					
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					
	上年结转资金	1800	1800	1800	100%	
	其他资金	581.109	581.109	581.109	100%	
	年度资金总和	2381.109	2381.109	2381.109	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成5个行政村生活污水治理设施建设和收集系统建设, 提高农村生活污水治理率。			目标1完成情况: 已完成5个行政村生活污水治理设施建设和收集系统建设, 提高农村生活污水治理率。		
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	农村生活污水治理设施建设数量	5个	5个	
		质量指标	开展污水治理的村庄生活污水治理率	≥60%	>60%	
		成本指标	指标1: 污水站建设成本	2381.109万元	2381.109万元	
		时效指标	指标1: 完成污水处理站建设并投入使用	2021.11月	2021.11月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高生态环境部门执法水平, 进行合	提高	提高	
		生态效益指标	指标1: 经过治理农村生活污水现状	明显改善	明显改善	
		可持续发展指标				
		满意度指标	群众处理满意度	≥80%	80%	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	办公场所节能改造及供热系统维修改造项目					
实施单位	阳江市住房和城乡建设局本级					
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	
	财政专项资金	32	32	32	100%	
	上级财政资金					
	其他资金					
	单位自筹资金	32	32	32	100%	
年度主要目标	预期目标		主要完成指标			
	目标1. 办公场所节能改造及供热系统维修, 改善职工工作环境。		目标1完成情况。 办公楼供暖管道及暖气片全部维修更换, 门窗全部更换为密封性好的三层玻璃窗, 冬季办公温度达标, 给职工提供舒适的办公条件。			
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. 办公楼节能改造工程	400平方米节能	400平方米节能	
			指标2. 办公楼采暖工程	供暖管道100米, 其他支管管道400米, 更换100组暖气片	供暖管道100米, 其他支管管道400米, 更换100组暖气片	
		质量指标	指标1. 办公楼节能改造工程	保证节能改造达标	完成	
			指标2. 办公楼采暖工程	保证暖气片质量, 办公室温达标	温度20℃以上	
		成本指标	指标1. 办公楼节能改造工程	13万元	13万元	
			指标2. 办公楼采暖工程	14万元	14万元	
			时效指标	指标1. 办公楼节能改造工程	2021.10.31	2021.10.20
		指标2. 办公楼采暖工程		2021.10.31	2021.10.20	
	效益指标	经济类指标				
		社会效益指标	办公用品费用	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	



# 项目支出绩效自评表

项目名称	环境空气自动监测站运维项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	14	14	11.988	86%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	14	14	11.988	86%	
绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 新建珲春市环境空气自动监测站正常运行, 将空气质量监测结果上传至生态环境监测中心, 并准确及时上报珲春市空气质量数据。		目标1完成情况: 确保了珲春市矿泉社区环境空气自动监测站正常运行, 做到了实时上传空气质量监测结果至生态环境监测中心。			
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	设备的运行和维护	1套	1套	
		数量指标	保证平台正常运转	数据上传率	100%	
		成本指标	运行成本	14万元	11.988万元	
		时效指标	运行时间	2021年全年度	2021年全年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	反映珲春市环境空气质量	达标	达标	
		生态效益指标	空气质量改善	长期保持稳定达标	达标	
		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

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	建设项目环境影响评价文件技术评估项目					
实施单位	延边朝鲜族自治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	13.2612	11.3	85%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	20	13.2612	11.3	85%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 完成延吉市建设项目环境影响评价报告进行技术评估, 正确审查建设项目的环评可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等, 有效防止建设项目产生新的污染, 破坏生态环境。</p>			<p>目标1完成情况: 对29个建设项目环境影响评价报告进行技术评估, 正确审查建设项目的环评可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等, 有效防止建设项目产生新的污染, 破坏生态环境。</p>		
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	建设项目个数	42	29	因2021年版《建设项目环境影响评价分类管理名录》有所调整, 有数项目不再需要编制环评文件, 因此需要编制的环评项目减少; 受疫情影响新(改、扩)建项目大幅减少。
		质量指标	第三方机构资质	具备相关执业资格	具备相关执业资格	
		成本指标	评估技术服务费	13.2612万元	11.3万元	
		时效指标	评估时间	2021年全年度	2021年全年度	
	效益指标	经济数量指标				
		社会效益指标	环境影响评价质量	提高	提高	
		生态效益指标	建设项目污染防治	防止产生新的污染	防止产生新的污染	
		可持续发展指标				
		满意度指标	企业对环评评估工作满意度	≥90%	95%	



### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	律师咨询聘用服务					
实施单位	生态环境部驻沧州市生态环境分局沧州市分局					
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	2	2	2	100%	
	上级专项资金					
	其他资金					
	年度资金合计	2	2	2	100%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 生态环境行政执法工作利用便捷的在线咨询服务, 同时, 主动处理生态环境执法方面的公共法律需求, 行政复议、行政复议等。</p>			<p>目标1完成情况: 对23件环境信访案件全部进行了在线咨询, 正案进行了处罚或免除行政处罚。</p>		
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	所有的环境信访案件全部进行在线咨询和	23件	23件	
		质量指标	在线咨询、案件行政	提高	提高	
		成本指标	咨询费用	2万元	2万元	
		时效指标	咨询合同签订	2021年9月	2021年9月	
	效益指标	服务效益指标				
		社会效益指标	提高生态环境部门决	提高	提高	
		生态效益指标	环境信访案件	达标	达标	
		可持续发展指标				
		满意度指标	群众满意度指标	≥95%	≥95%	

## 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 3336.19 万元。与 2020 年相比，减少 478.52 万元，降低 12.5%。主要原因：本年度项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1252.46 万元，其中：财政拨款收入 444.93 万元，占 35.5 %；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 807.53 万元，占 64.5 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3207.75 万元，其中：基本支出 478.92 万元，占 14.9 %；项目支出 2728.83 万元，占 85.1%；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 435.81 万元，占 91.0 %；公用经费 43.11 万元，占 9.0 %。

### 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 2480.43 万元，与 2020 年相比，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1262.39 万元，降低 33.7%。主要原因：上年度有乡镇污水处理厂建设项目拨款等多达 2300 万，本年度项目资金仅 670 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 885.43 万元，占本年支出合计的 27.6 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 773.89 万元，降低 46.6 %。主要原因：2021 年度一般公共预算财政拨款项目资金支出较 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 885.45 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 15.98 万元，占 18.0 %；节能环保(类)支出 852.4 万元，占 96.3 %；住房保障(类)支出 17.05 万元，占 1.9 %；。

### (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 980.43 万元，支出决算为 885.43 万元，完成年初预算的 90.3 %。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 37.82 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。因机构改革社保关系需上划到州部门，上划手续尚在办理中，2021 年度职工基本养老保险未能缴纳。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)年初预算为 15.45 万元,支出决算为 15.45 万元,完成年初预算的 100%;其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.53 万元,支出决算为 0.53 万元,完成年初预算 100%。

3.节能环保(类)环境管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算数为 303.84 万元,支出决算为 303.11 万元,完成年初预算 99.8%;节能环保(类)环境管理事务(款)其他环境保护事务(项)支出年初预算数为 103 万元,支出决算为 70.79 万元,完成年初预算 68.7%,决算数小于预算数的主要原因是往年项目资金未能支付完;节能环保(类)污染防治(款)大气(项)支出年初预算数为 213.5 万元,支出决算为 178.5 万元,完成年初预算 83.6%,决算小于预算数的原因是秸秆禁烧奖励项目资金未能支付完;节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出年初预算数为 300 万元,支出决算为 300 万元,完成年初预算 100%。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为 17.05 万元,支出决算 17.05 万元,完成年初预算 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 336.69 万元,其中:人员经费 300.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 35.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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预算数为 3.87 万元，支出数为 3.39 万元，完成预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待少。

我单位 2021 年起纳入州财政预算，公车运行费等 4 月份统一拨入州生态环境局，由州局以项目资金转拨到县市（延州财建指[2021]34 号），因此大部分公车运行费由项目资金支出。

### （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 3.15 万元，占 92.9 %；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 7.1 %。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 %。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 3.15 万元（延州财建指[2021]115 号文件追加预算），支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置车辆。

公务用车运行支出 3.15 万元，主要是汽车燃料费、修理费及保险费等。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆

3. 公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 33.3%，主要是 2021 年度公务接待少。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 0.24 万元。主要用于接待伙食费。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 24 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 1500 万元；本年收入 0 万元；本年支出 1500 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）其他基础设施建设（款）1500 万元，用于珲春市乡镇污水处理厂项目支出。完成年初预算的 100 %。

## 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 2021 年度不涉及国有资本经营收支情况。

## 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 年度部门预算乡镇污水处理厂建设项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2381.109 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算建设项目环境影响评价文件技术评估项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 70.24 万元，绩效自评率为 100%。

### （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 35.81 万元，与年初预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，本年度政府采购支出为 4.12 万元，是通过政采云采购的办公用品。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州生态环境局珲春市分局共有车辆 9 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 9 辆、特种专业技术用车 0 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 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、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公务用车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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费等支出；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、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、社会保障和就业（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）：**指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；**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指公益性岗位人员劳务费及社会保险等；**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指死亡抚恤金。

**十一、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）**指为职工缴纳的基本医疗保险费；**卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：**指为职工缴纳的工伤保险费。

**十二：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出；**节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**指编外人员经费等部分支出；

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指秸秆禁烧专项资金；节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指乡镇污水处理厂建设项目资金收支。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十四：抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：指县级在符合抗疫特征的前提下确定支出范围，自主确定基础设施建设和抗疫相关支出的比重。