

2021 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局部门决算

2022 年 8 月 15 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) 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

根据上述职责,延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局内设7个科室,分别为:法规科、管理科、办公室、财务科、生态科、环境监察大队、环境监测站。

机构设置为独立编制机构2个,独立核算机构1个,同上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2021年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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汪清县分局

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	256.86	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	0.00
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	262.31	八、社会保障和就业支出	39	104.35
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	10		十、节能环保支出	41	421.41
	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	21.38
	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
本年收入合计	27	519.17	本年支出合计	58	559.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	178.66	年末结转和结余	60	137.94
	30			61	
总计	31	697.83	总计	62	697.83

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：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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		519.17	256.86	0.00	0.00	0.00	0.00	262.31
208	社会保障和就业支出	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.35
20805	行政事业单位养老支出	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	380.70	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	157.96
21101	环境保护管理事务	345.70	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	122.96
2110101	行政运行	225.74	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.96	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	115.56
21103	污染防治	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2110301	大气	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	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

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

单位：万元

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		559.89	443.23	116.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.41	304.75	116.66	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	386.41	304.75	81.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	161.06	79.40	81.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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	256.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	320.33	320.33	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、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.38	21.38	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、抗议特别国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	256.86	本年支出合计	59	354.46	354.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.66	年末财政拨款结转和结余	60	81.06	81.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.66		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				
总计	32	435.52	总计	64	435.52	435.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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	合计	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		354.46	301.20	221.50	79.69	53.26
210	卫生健康支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
211	节能环保支出	320.33	267.07	187.38	79.69	53.26
21101	环境保护管理事务	320.33	267.07	187.38	79.69	53.26
2110101	行政运行	217.95	217.95	187.38	30.57	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.38	49.12	0.00	49.12	53.26
221	住房保障支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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	221.50	302	商品和服务支出	79.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.76	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.77	30202	印刷费	6.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.2	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	9.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.36			
人员经费合计		221.50	公用经费合计					79.69

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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
0.58	0	0	0	0	0.58	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，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：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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							

说明：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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。

说明：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营安排的支出。

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	生态环境工作律师咨询费					
实施单位	延边州生态环境局汪清县分局					
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%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2	2	2	100%	
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			目标 1 完成情况: 完成 7 件行政处罚案件咨询、3 项法律法规方面咨询。		
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、审核法律咨询及纠纷和诉讼	预计 10 件	10 件	
		质量指标	指标 1: 不出现违反法律程序的案件率	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 律师咨询费	2 万元	2 万元	
		时效指标	指标 1: 行政执法案件法律咨询	随时	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		可持续影响指标				
		满意度指标	案件办理满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	环评文件质量复核咨询费					
实施单位	延边州生态环境局汪清县分局					
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	15	2.4	2.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	2.4	2.4	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 完成 2021 年度环评文件质量复核		目标 1 完成情况: 完成 2021 年度环评文件质量复核			
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	50	12	数量指标未完成: 未产生 50 项需要质量复核的环评文件
		质量指标	第三方相关资质率	100%	100%	
		成本指标	报告书项目单价	6000 元	6000 元	
			报告表项目单价	2000 元	2000 元	
	时效指标	完成时间	全年	全年		
	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				
		可持续影响指标				
		满意度指标	企业对工作满意情况	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护宣传					
实施单位	延边州生态环境局汪清县分局					
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	12	0	0		
	上年结转资金					
	其他资金		5	5	100%	
	年度资金总和	12	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 资金按规定用于 2021 年六五世界环境日宣传活动 目标 2: 保证 2021 年六五世界环境日宣传活动圆满完成。		目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 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: 现场布置, 舞台, 空飘气球, 宣传展板, 启动道具, 帐篷, 条幅, 农副产品展架	10 台	10 台	
			指标 2: 摄影人员, 航拍人员, 参演儿童, 主持人, 网红, 现场参会人员	≥500 人	≥500 人	
		质量指标				
		成本指标	指标 1: 委托第三方组织六五环境日活动	12 万元	5 万元	目标未完成: 无 数量指标未完成: 无 质量指标未完成: 无 满意度指标未完成: 无
		时效指标	指标 1: 2021 年 6 月 5 日当天	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 环境与经济和谐共赢	完成	完成	
		社会效益指标	指标 1: 产生足够的环境保护影响	完成	完成	
		生态效益指标	指标 1: 达到持续改善环境的目的	完成	完成	
		可持续影响指标	指标 1: 使六五世界环境日人人知晓	完成	完成	
满意度指标		指标 1: 确保群众满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	委托第三方监测汪清县龙腾能源开发有限公司地下水水质项目					
实施单位	延边州生态环境局汪清县分局					
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	4	0	0		
	上年结转资金					
	其他资金		4.2	4.2	100%	
	年度资金总和	4	4.2	4.2	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对汪清县龙腾能源开发有限公司地下水水质进行监测		完成情况：完成 2 次地下水监测			
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	丰水期监测 1 次	完成	完成	
			枯水期监测 1 次	完成	完成	
		质量指标	持续跟踪地下水水质情况	完成	完成	
			委托第三方资质	100%	100%	
		成本指标	委托第三方检测项目咨询费	4 万元	4 万元	
	时效指标	完成时间	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动环保督察问题整改	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
	满意度指标	群众满意情况	≥90%	≥90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	汪清县秸秆宣传与入河排污口规范化建设项目					
实施单位	延边州生态环境局汪清县分局					
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	0	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金		2	1.572	78.6%	
	年度资金总和	2	2	1.572	78.6%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 开展秸秆宣传 目标 2: 对全县入河排污口进行规范化建设		目标 1 完成情况: 与通信公司达成合同通过短信开展秸秆禁烧宣传。 目标 2 完成情况: 完成 47 个入河排污口标识牌设置			
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	秸秆禁烧短信条数	≥10 万条	16.66 万条	
			入河排污口标识牌	≥40 个	47 个	
		质量指标	秸秆禁烧政策深入人心	完成	完成	
			入河排污口标识牌达标	完成	完成	
		成本指标	指标 1: 秸秆禁烧工作网络宣传通讯费	1 万元	5720 元	
			指标 2: 全县入河排污口标志牌费	1 万元	1 万元	
		时效指标	完成秸秆宣传	全年	全年	
			完成入河排污口标志牌设置	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	禁烧区不发生秸秆焚烧现象	完成	完成	
			完成入河排污口标志牌设置	完成	完成	
		可持续影响指标				
满意度指标		群众满意度	≥90%	≥90%		

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	延边州生态环境局汪清县分局					
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	0	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金		10	10	100%	
	年度资金总和	20	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 2021 年开展 2 次整改工作任务复查复核 目标 2: 日常发现整改问题的现场核查		目标 1 完成情况: 已完成 2 次整改工作任务复查复核 目标 2 完成情况: 已完成日常发现整改问题的现场核查			
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: 开展复查复核	每年 2 次现场核查	已完成	
			指标 2: 日常现场核查	100 人次	已完成	
			指标 3: 现场复查地点	9 个乡镇	已完成	
		质量指标	指标 1: 复核整改率	100%	已完成	
			指标 2: 日常现场核查率	100%	已完成	
		时效指标	指标 1: 开展 2 次复查复核、日常现场核查	1 年	已完成	
			指标 2: 迎检中央、省环保督察检查组	1 年	已完成	
		成本指标	指标 1: 不超额支出预算成本	运行费用不超过预算	运行费用不超过预算	
			指标 2: 迎接中央、省环保督察检查组进驻期间工作组住宿费、差旅费、办公用品经费等	10	10	
	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%	已完成	
			指标 2: 整改任务办理质量和效率实现整体提高	95%	已完成	
		生态效益指标	指标 1: 开展 2 次复查复核	有利于全县生态环境质量改善。	已完成	
			指标 2: 日常现场核查	有利于全县生态环境质量改善。	已完成	
可持续影响指标						
满意度指标	指标 1: 群众满意度提高	95%	已完成			

项目支出绩效自评表

项目名称	委托第三方开展垃圾处理厂地下水评估咨询费用						
实施单位	延边州生态环境局汪清县分局						
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	30	0	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	30	0	0	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成垃圾处理厂地下水评估			目标 1 完成情况: 未完成			
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: 开展周边地下水基础环境状况调查	开展周边地下水基础环境状况调查		未完成	因汪清县住建局 2021 年已委托第三方公司吉林省赢帮环境检测有限公司开展地下水检测及土壤隐患排查工作, 为避免重复工作造成资源浪费, 故延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局申请的垃圾处理厂地下水评估资金未使用, 未开展地下水评估
		质量指标	指标 1: 第三方相关资质	具备相关执业资格		未完成	
			指标 2: 提出治理措施和意见	符合当前生态环境相关方针政策下, 提出相关治理措施和意见。		未完成	
		成本指标	指标 1: 垃圾处理厂地下水专家评估费	10 万元		未完成	
	时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年		未完成		
	效益指标	经济效益指标				未完成	
		社会效益指标	指标 1: 规范行业秩序	了解垃圾填埋场地下水水质		未完成	
		生态效益指标	指标 1: 源头控制建设项目, 合理排放污染	有利于项目建设, 改善环境		未完成	
			指标 2: 长期推动恢复生态环境	作为指导性规划, 推动垃圾场治理。		未完成	
		可持续影响指标	指标 1: 支持政府决策情况	能为政府决策提供技术支持		未完成	
		满意度指标	指标 1: 企业对工作满意情况	≥90%		未完成	

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 697.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 197.17 万元，降低 22.0%。主要原因：2021 年度生态环保系统改革人员上划等原因使同级财政拨款预算收入支出较上年减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 519.17 万元，其中：财政拨款收入 256.86 万元，占 49.5%；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 262.31 万元，占 50.5%（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 559.89 万元，其中：基本支出 443.23 万元，占 79.2%；项目支出 116.66 万元，占 21.8%；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 334.74 万元，占 75.5%；公用经费 108.48 万元，占 24.5%（可做饼图进行分析对比）。

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 435.52 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 456.08 万元，降低 51.2%。主要原因：因为本年度公共预算财政拨款项目资金较上年减少及生态环保系统改革人员上划等原因使同级财政拨款预算收入支出较上年减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 年度财政拨款支出 354.46 万元，占本年支出合计的 63.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 249.37 万元，降低 41.3%。主要原因：因为本年度公共预算财政拨款项目资金较上年减少及 2021 年度生态环保系统改革人员上划等原因使同级财政拨款预算收入支出较上年减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 354.46 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 320.33 元，占总支出的 90.4 %；卫生健康支出 12.75 万元，占总支出的 3.6%；住房公积金支出 21.38 万元，占总支出的 6.0%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 289.41 万元，支出决算为 354.46 万元，完成年初预算的

122.5%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.53 万元，支出决算为 0 万元，决算数为 0 小于预算数的主要原因是 2021 年度生态环保系统改革人员上划工作未结束等原因未缴纳 2021 年度职工养老保险金。

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 16.38 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 77.8 %。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员退休减少原因使医疗保险单位缴费支出较预算数减少。

3、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 221.35 万元，支出决算为 217.95 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本年度财政拨款开支人员减少。

4、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）。其他环境保护管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 102.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：1、2021 年度州财政追加安排其他环境保护管理事务支出-项目支出 4.4 万元；2、使用 2020 年度结转结余资金：基本支出 49.12 万元，项目支出 48.87 万元。

5、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 22.15 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款开支人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 301.19 万元，其中：人员经费 221.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 79.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

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 0.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度控制三公经费，精减招待标准，减少接待费用支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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：本单位不涉及此项费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因：1、本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”支出；2、2021 年度本单位车辆 1 辆为执法执勤用车，运行维护费用列支科目为其他交通费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年度未发生此项费用。

公务用车运行支出 0 万元，主要是 2021 年度本单位车辆 1 辆为执法执勤用车，运行维护费用列支科目为其他交通费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年度未发生此项费用。全年共接待国（境）外来访团组数 0 人、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。本年度未发生此项费用。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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

十、预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2021 年度延边州生态环境局汪清县分局组织对 2021 年度部门预算生态环境工作法律咨询费项目、环评文件质量复核咨询费项目等 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 85 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（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。

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局 2021 年度部门预算项目单位绩效自评结果情况如下：

1、生态环境工作律师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 100 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：完成 7 件行政处罚案件咨询、3 项法律法规方面咨询。

2、环评文件质量复核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 84 分。项目年初预算数为 15 万元，预期指标值为 50 件环评文件质量复核，因为 2021 年实际产生 12 项环评文件质量复核，所以全年申请项目预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，执行率为 100%。。

3、生态环境保护宣传、委托第三方监测汪清县龙腾能源地下水水质、汪清县秸秆宣传与入河排污口规范化建设项目、环保督查整改及信访案件复查复核共 4 个项目资金 2021 年度未申请州财政资金，执行中申请使用其他资金（非同级财政拨款资金）20.77 万元，执行数为 20.77 万元，执行率 100%，4 个项目按照预期目标年度内全部完成。

4、委托第三方开展垃圾处理厂地下水评估费用项目资金未申请使用，原因：汪清县住建局 2021 年已委托第三方开展出现工作，为避免重复工作造成资源浪费，我局未开展地下水评估工作，所以未申请使用此项目资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 79.69 万元，比年初预算数增加 48.67 万元，增长 156.9%，主要原因是：办公设备等资产运行维修维护费支出和职工差旅费等支出增加；本年度使用上年度基本支出结转结余资金安排公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 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 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，延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局共有车辆 1 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 1 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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：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、省环保厅、州环境监测站拨入的工作经费。

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。

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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映用于本年度财政调整预算安排的职工基本养老保险缴费支出。

十、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出。

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）**：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

十三、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**：反映本年度本级财政追加安排的用于治理大气等方面的支出。

十四、**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照人力资源和社会保障部、财政部规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。