

2021 年度

延边州生态环境局安图县分局部门决算

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

(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，延边州生态环境局安图县分局内设 7 个机构，分别为生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队、综合科、管理科、生态科、审批办、宣教科。

纳入延边州生态环境局安图县分局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州生态环境局安图县分局本级

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

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	270.51	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		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	391.78
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	12.46
八、其他收入	8	1120.44	十、节能环保支出	21	970.04
	9		十九、住房保障支出	22	20.16
本年收入合计	10	1390.95	本年支出合计	23	1394.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.77	年末结转和结余	25	7.28
总计	13	1401.72	总计	26	1401.72

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

单位：万

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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		1,390.95	270.51	0.0	0.0	0.0	0.0	1,120.44
208	社会保障和就业支出	391.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	391.78

20805	行政事业单位养老支出	391.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	391.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.89
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	966.55	237.89	0.0	0.0	0.0	0.0	728.66
21101	环境保护管理事务	330.38	237.89	0.0	0.0	0.0	0.0	92.49
2110101	行政运行	245.64	197.75	0.0	0.0	0.0	0.0	47.89
2110102	一般行政管理事务	15.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.74	40.14	0.0	0.0	0.0	0.0	29.60
21102	环境监测与监察	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.40
2110299	其他环境监测与监察支出	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.40
21103	污染防治	319.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	319.38
2110307	土壤	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.00
2110399	其他污染防治支出	169.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	169.38
21104	自然生态保护	312.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.39
2110402	农村环境保护	312.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	312.39
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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		1,394.44	670.74	723.7	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	391.78	391.78	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.89	272.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.89	118.89	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	970.04	246.34	723.7	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	333.87	246.34	87.53	0.0	0.0	0.0
2110101	行政运行	246.34	246.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2110102	一般行政管理事务	20.82	0.0	20.82	0.0	0.0	0.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.71	0.0	66.71	0.0	0.0	0.0
21102	环境监测与监察	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
2110299	其他环境监测与监察支出	4.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	319.38	0.0	319.38	0.0	0.0	0.0
2110307	土壤	150.00	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0
2110399	其他污染防治支出	169.38	0.0	169.38	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	312.39	0.0	312.39	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	312.39	0.0	312.39	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.0	0.0	0.0	0.0

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总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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	270.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19				
	6		九、卫生健康支出	20	12.46	12.46		
	7		十、节能环保支出	21	244.4	244.4		
	8		十九、住房保障支出	22	20.16	20.16		
本年收入合计	9	270.51	本年支出合计	23	277.02	277.02		
年初财政拨款结转和结余	10	9.82	年末财政拨款结转和结余	24	3.31	3.31		
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	280.33	总计	28	280.33	280.33		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	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		277.02	231.07	203.12	27.95	45.95
210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48	0.0	0.0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.0	0.0
211	节能环保支出	244.4	198.45	170.50	27.95	45.95
21101	环境保护管理事务	244.4	198.45	170.50	27.95	45.95
2110101	行政运行	198.45	198.45	170.50	27.95	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.81	0.0	0.0	0.0	5.81
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.14	0.0	0.0	0.0	40.14
221	住房保障支出	20.16	20.16	20.16	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.16	20.16	20.16	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.16	20.16	20.16	0.0	0.0

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

公开 06 表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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	203.12	302	商品和服务支出	27.95	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	87.37	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	32.39	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	5.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	42.56	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0

30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	6.61	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	2.67	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.07	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	3.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		203.12	公用经费合计					27.95

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

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
8.71		8.44		8.44	0.27			8.44		8.44	0.27

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

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安图县分局

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							

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局安图县分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名	合计	基本支出	项目支出

	称			
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	环境执法监督						
实施单位	延边州生态环境局安图县分局						
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	11.50	11.50	13.53	117.67%		
	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			
	开展环境信访、现场监督、专项行动等，强化环境执法，有效提升环境管理水平，保障污染防治设施规范运行。			开展了环境信访12次，完成现场监督6次、开展专项行动12次等工作，通过环境执法监督强化了环境执法，有效的提升了环境管理水平，保障了污染防治设施规范运行。			
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	完成环境信访检查	完成	完成		
			完成现场监督执法	完成	完成		
			开展专项行动	完成	完成		
	产出指标	质量指标	按上级要求保证质量完成	保证质量完成	保证质量完成		
			成本指标	不超额支出	不超支	超支	
			时效指标	及时完成工作	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	——	——	——		
			社会效益指标	改善生活环境	改善	改善	
			生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	
可持续影响指标			——	——	——		
效益指标	满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	安图县柴油货车路查路检					
实施单位	延边州生态环境局安图县分局					
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	0.16	0.16	0.10	62.5%	
	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		
	联合公安、交通对省厅下达的700台柴油货车进行检查及抽测工作。			联合公安、交通部门完成了对省厅下达的700台柴油货车进行检查及抽测工作。		
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	检查及抽测车辆台数	700	700	
			村巡回检查	180	180	
		质量指标	保证检查抽测正常进行	正常进行	正常进行	
		成本指标	不超额支出	不超支	不超支	
	时效指标	及时开展检查及抽测	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	改善生活环境	改善	改善	
		生态效益指标	减少污染物排放	减少	减少	
	可持续影响指标	---	---	---		
满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	安图县秸秆禁烧巡查					
实施单位	延边州生态环境局安图县分局					
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	7.43	7.43	7.46	100.48%	
	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		
	编制检查方案，在秸秆禁烧期间对全县9个乡镇及180个村屯巡回检查。			编制完成检查方案，开展了在秸秆禁烧期间对全县9个乡镇及180个村屯定期不定期的巡回检查，取得良好效果。		
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	乡镇巡回检查	9	9	
			村巡回检查	180	180	
		质量指标	秸秆焚烧造成的大气污染得到有效管控	得到有效管控	得到有效管控	
		成本指标	不超额支出	不超支	不超支	
	时效指标	及时准确上传数据	及时	及时		
		及时分区烧除秸秆	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	提高公民环境保护意识	提高	提高	
		生态效益指标	提升大气环境质量	提升	提升	
		可持续影响指标	---	---	---	
满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	大气、水、土壤污染防治工作					
实施单位	延边州生态环境局安图县分局					
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	18.05	18.05	16.09	89.13%	
	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			
	开展大气、水、土壤污染防治，提升生态环境质量，完成上级下达的工作任务。		完成了30个入河排污口检查，开展土壤环境重点企业土壤污染隐患排查检查10次，农村环境整治设施运行情况检查村数8个，提升了生态环境质量，较好地完成了上级下达的各项工作任务。			
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	完成排污口检查	完成	完成	
			开展土壤环境重点企业土壤污染隐患排查检查	完成	完成	
			农村环境整治设施运行情况检查	完成	完成	
		质量指标	按上级要求保证质量完成	保证质量完成	保证质量完成	
		成本指标	不超额支出	不超支	不超支	
	时效指标	及时完成工作	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	改善生活环境	改善	改善	
		生态效益指标	提升环境质量	提升	提升	
可持续影响指标	---	---	---			
满意度指标	群众满意度提高	≥95%	≥95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	安图县建设项目环评文件技术评估					
实施单位	延边州生态环境局安图县分局					
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	3.00	3.00	2.96	98.50%	
	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		
	保证环评文件质量，严格建设项目准入管理。			环评文件质量有效提升，保证编制完成质量，进一步严格建设项目准入管理。		
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	环评技术评估数	19	19	
		质量指标	有资质及合规性	有资质合规	有资质合规	
	成本指标	不超额支出	不超支	不超支		
	时效指标	及时完成	及时完成	及时完成		
	效益指标	经济效益指标	---	---	---	
		社会效益指标	严格准入，保障群众环境安全	保障	保障	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	改善	
		可持续影响指标	---	---	---	
满意度指标	群众满意度提高	≥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 1401.72 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 356.16 万元，增长 34.1%，主要原因：县财政拨入社保款等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1390.95 万元，其中：财政拨款收入 270.51 万元，占 19.5%；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 1120.44 万元，占 80.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1394.44 万元，其中：基本支出 670.74 万元，占 48.1%；项目支出 723.69 万元，占 51.9%；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 642.09 万元，占 95.73%；公用经费 28.65 万元，占 4.27%。

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 280.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 764.29 万元，降低 73.2%。主要原因：2021 年归延边州生态环境局，项目资金减少。

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 277.02 万元，占本年支出合计的 19.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.44 万元，降低 11.6%。主要原因：2021 年归延边州生态环境局。

(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 277.02 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）卫生健康（类）支出 12.46 万元，占 3.0%；节能环保（类）支出 244.4 万元，占 90%；住房保障（类）支出 20.16 万元，占 7.0%。

(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 311.73 万元，支出决算为 277.02 万元，完成年初预算的 88.9%。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 26.88 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：环保系统机构改革人员上划未纳入州社保系统，未缴纳单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75

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 3.67 万元，支出决算为 1.48 万元。完成年初预算的 40.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年度有职工退休，导致财政拨款支出减少。

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 0.50 万元，支出决算为 0.23 万元。完成年初预算的 46.0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年度有职工退休，导致财政拨款支出减少。

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 203.43 万元，支出决算为 198.45 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年度有职工退休，导致财政拨款支出减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年度有职工退休，导致财政拨款支出减少。

7. 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 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 20.16 万元，支出决算为 20.16 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 231.07 万元，其中：人员经费 203.12 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。

公用经费 27.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 100%。

（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 8.44 万元，占 97.0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 3.0%。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。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 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 100%，主要原因是执法工作需经常下乡。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是 2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 8.44 万元，主要是执法工作需经常下乡。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%，主要是接待巡查组。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 2.7 万元。主要用于接待中国西部督察局检查和省厅汛期检查组。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 23 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。

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 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

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。

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 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

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 万元，主要用于……。完成年
初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

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 年度部门预算大气、水、土壤污染防治工作项目等 5 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 40.14 万元,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。

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27.95万元，比年初预算数减少1.93万元，降低6%，主要是2021年度退休2人，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 5.2 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 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,延边州生态环境局安图县分局共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车;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、**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、**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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。