

附件 1:

2021 年度
和龙市生态环境监测站部门决算

2022 年 8 月 25 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

和龙开始生态环境监测站是延边州生态环境局和龙市分局的下属组成部门，负责全县的环境监测、统计；组织对环境质量监测和污染源监督性监测。

（一）负责对环境质量与污染源进行经常性的监测分析、储存数据资料，并向上级有关部门呈报本辖区的环境质量状况以及污染动态的报告。

（二）负责给环境管理部门提供所需监测数据。

（三）负责编写本区域内的环境质量报告书，制定环境规划，编写环境质量通报。

（四）进行有关环境监测（大气监测、海兰江水质监测、交通噪声监测、水源监测、环评监测、锅炉监测等 70 项）、环境管理、环境标准等方面的科研活动。

（五）指导监测网点的业务技术工作，培训基层监测网点监测技术人员。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置为独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，同上年无变化。环境监测站为公益一类事业编制单位。

根据上述职责，和龙市生态环境监测站内设 4 个科室，分别为办公室、综合室、水质室、大气室（噪声室）4 个业务部门。

纳入和龙市生态环境监测站 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、和龙市生态环境监测站

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	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.79	一、一般公共预算支出	32	0.00	一、基本支出	58	55.94
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	人员经费	59	54.23
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	1.71
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	23.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.26		66	
	10		十、节能环保支出	41	70.64		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	79.41
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	54.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	25.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.52	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
本年收入合计	27	81.80	本年支出合计	84	79.41			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	86	2.38			
	30			87				
总计	31	81.80	总计	88	81.80			

二、收入决算表

收入决算表

支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	81.80	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21102	环境监测与监察	73.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	73.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：		2021年度					公开03表 单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	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	
	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	79.41	55.94	23.47	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	70.64	47.16	23.47	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	70.64	47.16	23.47	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	70.64	47.16	23.47	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门		2021年度									公开01表 单位：万元
项 目	行次	决 算 数	支 出			项目(按支出性质和经济 分类)	行次	支 出			
			项目(按功能分类)	行次	决 算 数			小 计	一般公共 预算财政 拨款	小 计	一般公共 预算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	栏 次		24	25	
二、一般公共预算财政拨款	1	76.79	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	一、基本支出	59	55.93	55.93	
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	人员经费	60	54.23	54.23	
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	公用经费	61	1.71	1.71	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	二、项目支出	62	20.86	20.86	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		64			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		65			
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		66			
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		67			
	10		十、节能环保支出	42	68.02	68.02		68			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	76.79	76.79	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	54.23	54.23	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	22.56	22.56	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	74	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	六、资本性支出	75	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	76	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	5.52	5.52	八、对企业补助	77	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	0.00	0.00	
本年收入合计	27	76.79	本年支出合计	85	76.79	76.79	本年支出合计	85	76.79	76.79	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				89			
总计	32	76.79	总计	90	76.79	76.79	总计	90	76.79	76.79	

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
部门：和龙市生态环境监测站						单位：万元
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		76.79	76.79	54.23	1.71	20.86
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.26	3.26	3.26	0	0
211	节能环保支出	68.02	70.64	45.45	1.71	20.86
213	农林水支出	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.52	5.52	5.52	0	5.52

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	54.23	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.1	30205	水费		31002	办公设备购置	0.79
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	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	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	0.29	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.03	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
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	0.18			
人员经费合计		54.23	公用经费合计					1.71

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											
部门:											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

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							
部门:							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：				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。				

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	崇善水质自动站采水系统维护					
实施单位	和龙市生态环境监测站					
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	3	3	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	3	3	3	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 崇善水质自动站采水系统维护			目标1完成情况: 全部完成		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 需维护自动站	1座	1座	
			指标2: 需维护设备	1个	1个	
		质量指标	指标1: 保证设备常运行	满足自动站采水系统正常运行	满足自动站采水系统正常运行	
			成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超3万	3万元
		时效指标	指标1: 及时查看采水系统是否正常运行	满足自动站采水系统正常运行	满足自动站采水系统正常运行	
	社会效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	指标1: 提高水环境质量	95%	95%	
		可持续影响				
		满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	环境空气质量自动站维护					
实施单位	和龙市生态环境监测站					
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	12	6.5	54.17%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	4	0	
	年度资金总和	12	12	6.5	54.17%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 环境空气质量自动站日常维护		目标1完成情况: 全部完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 需维护自动站	1座	1座	
			指标2: 需维护设备	10个	10个	
		质量指标	指标1: 保证设备常运行	满足环境空气质量里自动监测站自动运行	满足环境空气质量里自动监测站自动运行	
			成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超12万	6.5万元
	时效指标	指标1: 及时准确上报数据	及时提供数据	及时提供数据		
	社会效益指标	指标1: 监测大气污染情况	及时发现环境污染, 减少人民群众身体受害	完成		
		生态效益指标	指标1: 提高重点污染源监测效率	100%	100%	
			指标2: 提高我州环境质量能力	100%	100%	
		可持续影响				
		满意度指标	指标1: 群众满意度提高	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	监测能力建设					
实施单位	和龙市生态环境监测站					
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	11.36	227.20%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	4	0	
	年度资金总和	5	5	11.36	227.20%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 环境空气质量自动站日常维护		目标1完成情况: 全部完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 需维护自动站	1座	1座	
			指标2: 需维护设备	24项	24项	
		质量指标	指标1: 保证设备常运行	满足气、水日常监测工作	满足气、水日常监测工作	
			成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超5万	11.36万元
		时效指标	指标1: 及时准确上报数据	及时提供数据	及时提供数据	
			指标2: 及时获取污染物排放情况	及时提供数据	及时提供数据	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 监督企业污染物达标排放	降低环境污染物超标排放的情况	完成	
		生态效益指标	指标1: 提高重点污染源监测效率	100%	100%	
			指标2: 提高我州环境质量能力	100%	100%	
		可持续影响				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 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 81.8 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 81.8 万元，增加 100%。主要原因：2021 年成立和龙市生态环境监测站。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 81.8 万元，其中：财政拨款收入 76.79 万元，占 94.0%；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 5 万元，占 6.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 79.41 万元，其中：基本支出 55.94 万元，占 70.0%；项目支出 23.47 万元，占 30.0%；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 54.23 万元，占 97.0%；公用经费 1.71 万元，占 3.0%。

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 76.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.79 万元，增加 100%。主要原因：因单位改革新设立和龙市生态环境监测站。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 79.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 相比，财政拨款支出（增加）79.41 万元，增加 100%。主要原因：因单位改革新设立和龙市生态环境监测站。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 79.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.41 万元，占 100%；卫生健康支出 3.26 万元，占 4.0%；节能环保支出 70.64 万元，占 89.0%；住房改革支出 5.52 万元，占 7.0%。

（三）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 64.02 万元，支出决算为 79.41 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整所以医疗保险也减少。

2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算数为 54.42 万元，支出决算为 70.64 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数为主要原因是环保项目较多。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算数为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数平。

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 55.94 万元，其中：人员经费 54.23 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、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数平。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。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。

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）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 年度我部门（单位）

组织对环境空气质量自动站维护、崇善水质自动站采水系统维护等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 20.86 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 104.3%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）环境空气质量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 90 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 6.5 万元，执行率为 54.2%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

（2）崇善水质自动站采水系统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 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

（3）监测能力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 85 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 11.36 万元，执行率为 227.2%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，决算数平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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和龙市分局共有车辆 0 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 0 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、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、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。