

附件 1:

2021 年度
延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局
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

（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。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

延边州生态环境局和龙市分局，机关下设 2 个事业单位，共计 7 个科室，全部纳入财政全额拨款。编制数共计 38 人，其中领导职数为 3 人，行政编制共计 8 人，环境监测站编制数为 15 人，环境监察大队编制数为 15 人。

延边州生态环境局和龙市分局按照规定执行《行政单位会计制度》。2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 2 个，分别是延边州生态环境局和龙市分局和和龙市环境监察大队；新增独立核算机构数 1 个，为和龙市生态环境监测站。因和龙市环境监察大队事业单位无单独预算，与生态环境局和龙市分局共用一个财会并共用统一账户。

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: 金额单位: 万元								
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	201.60	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	187.59
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	168.16
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	19.43
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	257.02
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	153.00	八、社会保障和就业支出	39	16.93	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.28		66	
	10		十、节能环保支出	41	404.84		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	444.60
	12		十二、农林水支出	43	1.77	一、工资福利支出	69	149.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	157.98
	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	18.26
	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	118.46
	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	12.79	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	354.60	本年支出合计	84	444.60			
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	207.25	年末结转和结余	86	117.24			
	30			87				
总计	31	561.85	总计	88	561.85			

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: 万元										
支出功能分类科目编码	项目 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	
					小计	其中: 教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	354.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
208	社会保障和就业支出	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.69
20805	行政事业单位养老支出	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20807	就业补助	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
2080799	其他就业补助支出	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
210	卫生健康支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	311.91	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.26
21101	环境保护管理事务	311.91	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.26
2110101	行政运行	137.73	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2110102	一般行政管理事务	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.34	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
213	农林水支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21305	扶贫	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2130599	其他扶贫支出	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

							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	项						
	目	1	2	3	4	5	6
	合计	444.60	187.59	257.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	404.84	149.59	255.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	404.84	149.59	255.25	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	201.76	0.00	201.76	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	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01表	
									单位：万元	
部门：		收 入		支 出			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	
					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		
一、一般公共预算财政拨款	1	201.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	一、基本支出	59	161.82	161.82
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	146.76	146.76
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	15.06	15.06
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	二、项目支出	62	167.83	167.83
	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	3.25	3.25		66		
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28		67		
	10		十、节能环保支出	42	304.61	304.61		68		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	329.66	329.66
	12		十二、农林水支出	44	0.72	0.72	一、工资福利支出	70	145.36	145.36
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	116.03	116.03
	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	1.41	1.41
	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	66.86	66.86
	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	12.79	12.79	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	十、其他支出	79	0.00	0.00
本年收入合计	27	201.60	本年支出合计	85	329.66	329.66	本年支出合计	85	329.66	329.66
年初财政拨款结转和结余	28	147.47	年末财政拨款结转和结余	86	19.41	19.41	年末财政拨款结转和结余	86	19.41	19.41
一、一般公共预算财政拨款	29	147.47		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	349.07	总计	90	349.07	349.07	总计	90	349.07	349.07

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入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

2021年一般公共预算表

部门(单位)名称:			金额单位: 万元	
科目	合计	基本支出	项目支出	备注
八、社会保障和就业支出	17.05	17.05	0	
行政事业单位养老支出	17.05	17.05	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.05	17.05	0	
十、卫生健康支出	9.46	9.46	0	
行政事业单位医疗	9.46	9.46	0	
行政单位医疗	6.82	6.82	0	
公务员医疗补助	2.32	2.32	0	
其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0	
十一、节能环保支出	128.31	128.31	0	
环境保护管理事务	128.31	128.31	0	
行政运行	128.31	128.31	0	
二十、住房保障支出	12.79	12.79	0	
住房改革支出	12.79	12.79	0	
住房公积金	12.79	12.79	0	
合计	167.61	167.61		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：	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	145.36	302		商品和服务支出	14.27	307		债务利息及费用支出	
	30101		基本工资	60.79	30201		办公费	4.82	30701		国内债务付息	
	30102		津贴补贴	12.81	30202		印刷费	0.07	30702		国外债务付息	
	30103		奖金	7.26	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	39.94	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	3.25	30206		电费		31003		专用设备购置	
	30109		职业年金缴费		30207		邮电费	0.11	31005		基础设施建设	
	30110		职工基本医疗保险缴费	6.94	30208		取暖费		31006		大型修缮	
	30111		公务员医疗补助缴费	1.34	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	0.22	30211		差旅费	3.29	31008		物资储备	
	30113		住房公积金	12.79	30212		因公出国(境)费用		31009		土地补偿	
	30114		医疗费		30213		维修(护)费	2.02	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	1.41	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		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	1.41	30225		专用燃料费		31099		其他资本性支出	
	30306		救济费		30226		劳务费	0.5	399		其他支出	
	30307		医疗费补助		30227		委托业务费	2.67	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					
			人员经费合计	146.76			其他商品和服务支出	0.78			公用经费合计	15.06

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
7.64		7.64		7.64		7.64		7.64		7.64	

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
单位：万元

部门：

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

公开09表
单位：万元

部门：

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	建设项目环境影响报告书（表）技术评估费					
实施单位	延边州生态环境局和龙市分局					
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	10	10	0.9	9.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10	10	0.9	9.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：建设项目环境影响报告书（表）			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：建设项目环境影响报告书（表）	40个	3个	
		质量指标	指标1：保证环评质量			
		成本指标	指标1：不超额支出预算成本	不超10万	不超10万	
		时效指标				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高环评编制质量	95%	95%	
			指标2：减轻企业负担	95%	95%	
		生态效益指标				
		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	法律顾问费					
实施单位	延边州生态环境局和龙市分局					
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	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	2	2	2	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 推进依法行政, 防范法律风险, 严格按照法律法规开展工作。根据国务院行政执法“三项制度”改革的指导意见, 聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度, 确保公平公正执法。			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: 法律顾问经费	2万元	2万元	
		质量指标	指标1: 提高行政案件办结率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超2万	不超2万	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	1年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 应诉案件结案率	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 打造法制建设	≥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	全年秸秆禁烧宣传及巡查					
实施单位	延边州生态环境局和龙市分局					
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	8	8	7.98	99.75%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8	8	7.98	99.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 负责全市秸秆禁烧工作的组织、协调、监督检查, 做好禁烧秸秆火点的监测数据分析; 收集整理巡查、发现火点和处置等工作			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: 春秋秸秆禁烧巡查	全市	2万元	
			指标2: 制作宣传手册及宣传标语	≥2000份	≥2000份	
		质量指标	指标1: 保证监督检查到位	100%	100%	
		成本指标	指标1: 巡查人员差旅费	不超3万	3万	
			指标2: 车辆运行费	不超3万	3万	
		指标3: 印刷宣传手册宣传传单等	不超2万	1.98	宣传手册比预算价格低	
	时效指标	指标1: 及时准确上报	及时上报	及时上报		
		社会效益指标	指标1: 监督秸秆禁烧工作	改善环境空气质量	改善环境空气质量	
		生态效益指标	指标1: 提高我州大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	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	局办公楼维修经费					
实施单位	延边州生态环境局和龙市分局					
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	35	35	32.26	92.17%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	35	35	32.26	92.17%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 局部维修局办公楼			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: 更换局办公楼窗户及修缮屋顶	195.32平方米	195.32平方米	
			指标2: 局办公楼整体刮大白	1000平方米	1000平方米	
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	
			成本指标	指标1: 不超额支出预算成本	不超35万	32.26万元
		时效指标		指标1: 项目完成时间	7月	10月
			社会效益指标	指标1: 安全施工完成率	100%	100%
	生态效益指标					
	可持续影响					
	满意度指标					

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 561.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 545.21 万元，降低 49.25%。主要原因：2021 年财政拨款开支人员较上年较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 354.6 万元，其中：财政拨款收入 201.6 万元，占 57.0%；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 153 万元，占 43.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 444.6 万元，其中：基本支出 187.59 万元，占 42.0%；项目支出 257.02 万元，占 58.0%；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 168.16 万元，占 89.0%；公用经费 19.43 万元，占 11.0%。

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 349.07 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 575.46 万元，降低 62.24%。主要原因：2021 年财政拨款开支人员较上年减少。

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 161.82 万元，占本年支出合计的 49.0%。与 2020 相比，财政拨款支出（减少）447.4 万元，降低 57.0%。主要原因：环保项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 329.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 304.61 万元，占 92.0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.25 万元，占 1.0%；卫生健康支出 8.28 万元，占 3.0%；农林水支出 0.72 万元，占 0.2%；住房改革支出 12.79 万元，占 3.8%。

(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 172.11 万元，支出决算为 329.66 万元，完成年初预算的 192.0%。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 17.05 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 19.0%。决算数小于预算数的主要原因是：因环保系统机构改革人员上划，未缴养老保险。

2. 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 9.46 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原

因是：2021 年度财政拨款开支人员减少。

3. 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 132.81 万元，支出决算为 304.61 万元，完成年初预算的 229.4%。决算数大于预算数为主要原因是：环保项目较多。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数平。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.73 万元，决算数大于预算数为主要原因是上划至州生态环境局之前和龙市财政局项目余款。

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 161.82 万元，其中：人员经费 146.76 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

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7.64万元，支出决算为7.64万元，完成预算的100%。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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.64万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占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。

2.公务用车购置及运行费预算7.64万元，支出决算为7.64万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出7.64万元，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4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，完成预算的0%。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。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项。

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：

本单位不涉及此项。

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）组织对法律顾问费、全年秸秆禁烧宣传及巡查项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 43.14 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 89.3%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

(1) 全年秸秆禁烧宣传及巡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 85 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.98 万元，执行率为 99.8%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

(2) 法律顾问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 90 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：目标全部完成。

(3) 局办公楼维修经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 85 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 32.26 万元，执行率为 92.2%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

(4) 建设项目环境影响报告书（表）技术评估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 76 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.9 万元，执行率为 9.0%。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15.06万元，比年初预算数增加（减少）15.06万元，决算数平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 117.67 万元，其中：政

府采购货物支出 117.67 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 117.67 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是环境监察、监测、辐射应急、信访等；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。