

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）
部门决算

2023 年 8 月 24 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划，起草延边州地方性法规草案，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范

（二）负责全州重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全州重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全州跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）承担落实国家和省减排目标的责任。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、全州财政性资金安排的意见，按规定权限，核准全州

规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全州环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调全州生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全州核安全工作协调机制有关工作，负责核技术应用单位辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全和放射源安全，监督管理核技术应用、电

磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对民用核安全设备安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省规定审批项目环境影响评价文件。负责落实生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织开展生态环境污染源监测、执法监测、应急监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全州应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全州履行联合国气候变化框架公约相关工作

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全州生态环境保护督察制度，组织协调全州生态环境保护督察工作。组织各县（市）各有关部门配合中央和省级生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据州委、州政府授权，对县（市）各有关部门贯彻落实中央、省委、省政府和州委、州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全州生态环境执法工作。组织开展全州生态环境保护执法检查活动。查处重点生态环境违法问题。负责全州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全州生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全州生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）协助省生态环境厅开展生态环境对外合作交流，组织协调全州有关生态环境保护国际条约的履约工作，受州政府委托参与处理涉外环境保护事务。

（十五）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。依照有关法律、法规的规定履行环境安全监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局内设 5 个机构，分别为办公室、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、综合处。

纳入延边州生态环境局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族生态环境局本级

第二部分 2022 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

金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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	1,457.01	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	9.31	八、社会保障和就业支出	39	60.48
	9		九、卫生健康支出	40	206.24
	10		十、节能环保支出	41	1,159.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	35.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,466.32	本年支出合计	58	1,461.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,050.43	年末结转和结余	60	4,055.16
	30			61	
总计	31	5,516.75	总计	62	5,516.75

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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		1,466.32	1,457.01					9.31
208	社会保障和就业支出	60.48	51.23					9.25
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23					
20807	就业补助	9.25						9.25
2080704	社会保险补贴	2.91						2.91
2080705	公益性岗位补贴	6.34						6.34
210	卫生健康支出	206.41	206.41					
21004	公共卫生	180.02	180.02					
2100409	重大公共卫生服务	180.02	180.02					
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
211	节能环保支出	1,163.73	1,163.67					0.06
21101	环境保护管理事务	1,088.96	1,088.89					0.06
2110101	行政运行	515.02	514.96					0.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	573.94	573.94					
21103	污染防治	74.78	74.78					
2110301	大气	55.49	55.49					
2110307	土壤	9.09	9.09					
2110399	其他污染防治支出	10.20	10.20					
221	住房保障支出	35.70	35.70					
22102	住房改革支出	35.70	35.70					
2210201	住房公积金	35.70	35.70					

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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		1,461.59	625.37	836.22			
208	社会保障和就业支出	60.48	51.23	9.25			
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23				
20807	就业补助	9.25		9.25			
2080704	社会保险补贴	2.91		2.91			
2080705	公益性岗位补贴	6.34		6.34			
210	卫生健康支出	206.24	26.23	180.01			
21004	公共卫生	180.01		180.01			
2100409	重大公共卫生服务	180.01		180.01			
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
211	节能环保支出	1,159.17	512.21	646.96			
21101	环境保护管理事务	1,084.39	512.21	572.18			
2110101	行政运行	512.21	512.21				
2110199	其他环境保护管理事务支出	572.18		572.18			
21103	污染防治	74.78		74.78			
2110301	大气	55.49		55.49			
2110307	土壤	9.09		9.09			
2110399	其他污染防治支出	10.20		10.20			
221	住房保障支出	35.70	35.70				
22102	住房改革支出	35.70	35.70				
2210201	住房公积金	35.70	35.70				

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
金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局（本级）

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	1457.01	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.23	51.23		
	9		九、卫生健康支出	41	206.24	206.24		
	10		十、节能环保支出	42	1,159.11	1,159.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	35.70	35.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	1,457.01	本年支出合计	59	1,452.28	1,452.28		
年初结转和结余	28	2,058.13	年末结转和结余	60	2,062.86	2,062.86		
一般公共预算财政拨款	29	2,058.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,515.14	总计	64	3,515.14	3,515.14		

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支出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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局

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		1,452.28	625.31	528.74	96.57	826.97
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	51.23		
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	51.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	51.23		
210	卫生健康支出	206.24	26.23	26.23		180.01
21004	公共卫生	180.01				180.01
2100409	重大公共卫生服务	180.01				180.01
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23		
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	19.04		
2101103	公务员医疗补助	6.46	6.46	6.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
211	节能环保支出	1,159.11	512.15	415.58	96.57	646.96
21101	环境保护管理事务	1,084.33	512.15	415.58	96.57	572.18
2110101	行政运行	512.15	512.15	415.58	96.57	
2110199	其他环境保护管理事务支出	572.18				572.18
21103	污染防治	74.78				74.78
2110301	大气	55.49				55.49
2110307	土壤	9.09				9.09
2110399	其他污染防治支出	10.20				10.20
221	住房保障支出	35.70	35.70	35.70		
22102	住房改革支出	35.70	35.70	35.70		
2210201	住房公积金	35.70	35.70	35.70		

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.06	302	商品和服务支出	96.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.66	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.43	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.68	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	30206	电费	9.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费	9.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	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	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.58	39999	其他支出	
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	5.73			
	人员经费合计	528.74		公用经费合计				96.57

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、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07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局

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。

八、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：延边朝鲜族自治州生态环境局 公开08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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局

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
184.99		184.10	160.90	23.20	0.89	162.11		161.46	153.95	7.51	0.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	法制及生态环境执法人员业务知识培训、执法大练兵活动和公众举报生态环境违法行为奖励					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	25.00	25.00	25.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年度组织一次全州环境法制和环境执法人员知识培训，开展行政执法大练兵活动，聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力			按计划开展了执法大练兵及法制执法培训，并聘请了律师对行政执法提供了咨询服务和审核意见。		
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	开展法制及生态环境执法业务培训	=1次	1次	
			开展行政执法大练兵活动	>=300人次	300人次	
			行政执法案件执法	=35件	99件	比预期数量增加完成。
		质量指标	提高环境执法素质	=100%	100%	
			提高行政执法水平及质量，打击企业环境违法行为	=100%	100%	
			律师资质	=100%	100%	
		成本指标	培训费管理办法	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知要求进行	
			律师咨询费用	=5万元	5万元	
			按时组织环境法治和执法业务培训	预计2022年9-11月份	已按时开展	
	时效指标	按时开展行政执法大练兵活动	全年	全年全过程开展了执法大练兵活动		
		行政执法案件律师咨询	及时	律师提供了辅助业务		
		环境执法质量提高	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	确保行政执法案件公平、公正、合法	=100%	100%	
			环境法制及生态环境执法人员素质提高情况	完成	完成	
群众对环境质量满意情况			>=85%	100%		
满意度指标		群众对环境质量满意情况	>=85%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	法制及生态环境执法人员业务培训、执法大练兵活动和公众举报生态环境违法行为奖励					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	25.00	25.00	25.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	25.00	25.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	年度组织一次全州环境法制和执法人员知识培训，开展行政执法大练兵活动，聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力		按计划开展了执法大练兵及法制执法培训，并聘请了律师对行政执法提供了咨询服务和审核意见。			
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	开展法制及生态环境执法业务培训	=1次	1次	
			开展行政执法大练兵活动	>=300人次	300人次	
			行政执法案件执法	=35件	99件	比预期数量增加完成。
		质量指标	提高环境执法素质	=100%	100%	
			提高行政执法水平及质量，打击企业环境违法行为	=100%	100%	
			律师资质	=100%	100%	
		成本指标	培训费管理办法	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知	根据延州财联【2020】41号关于印发《延边州直机关培训费管理办法》的通知要求进行	
			律师咨询费用	=5万元	5万元	
			按时组织环境法治和执法业务培训	预计2022年9-11月份	已按时开展	
	时效指标	按时开展行政执法大练兵活动	全年	全年全过程开展了执法大练兵活动		
		行政执法案件律师咨询	及时	律师提供了辅助业务		
		环境执法质量提高	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	确保行政执法案件公平、公正、合法	=100%	100%	
			环境法制及生态环境执法人员素质提高情况	完成	完成	
满意度指标			群众对环境质量满意情况	>=85%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	更换延边州生态环境局八个县（市）分局公务用车项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	160.90	153.96	153.96	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	160.90	153.96	153.96	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	更换延边州生态环境局八个县（市）分局公务用车9台。		购买公务用车9台。			
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	更换八个县市车辆数量	=9台	9台	
		质量指标	采购车辆合格率	=100%	100%	
		成本指标	购置公车标准	根据吉林省党政机关公务用车管理办法	根据吉林省党政机关公务用车管理办法	
		时效指标	交付使用时间	6月末	12月初	
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护执法装备配备率	提高	提高	
		生态效益指标	保障环境执法和环保督察用车需要，打击环境违法行为	完成	完成	
满意度指标		县市分局满意度	=100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	环保督察整改任务及信访案件督办复查复核					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	10.00	8.00	8.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	8.00	8.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年11月底前完成第二轮环保督察整改任务及信访案件复查复核			2022年完成两轮环保督察整改任务及信访案件复查复核		
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	开展复查复核	=2次	2次	
			开展复查复核完成率	=100%	100%	
		成本指标	差旅费标准	延州财行【2019】012号文件	延州财行【2019】012号文件	
			公务用车运行费	=2万元	0万元	公用经费满足当年公务用车运行费，未使用此项目中公务用车运行费。
	时效指标	开展复查复核期间	全年	全年		
	效益指标	社会效益指标	县市整改率	=100%	100%	
		生态效益指标	全州生态环境质量达标率	=100%	100%	
		满意度指标	提高群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环评质量复核及排污许可证购买第三方技术服务费等					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	12.00	7.12	7.12	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	7.12	7.12	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	环评质量复核等第三方服务			按照吉林省生态环境厅关于环评文件复核工作要求,开展延边州辖区内2022环评文件质量复核,抽取80个环评文件抽取进行质量复核,并对发现问题进行处		
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	环评文件质量复核抽取数量	<=150个	80个	无
		质量指标	环评文件编写是否符合规定抽查率	>=10%	36.8%	抽查率高
		成本指标	不超出技术服务预算成本	<=900元/个	890元/个	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月30日	
	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	源头控制建设项目,合理排放污染	完成	完成	
满意度指标		政府满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	机动车尾气监控平台, 空气质量网格化监控平台, 全州污水处理厂溢流口监控平台, 空气质量预警指挥系统平台运行维护费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	20.00	19.46	19.46	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	19.46	19.46	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	机动车尾气检测监控平台、空气质量网格化监控平台、全州污水处理厂溢流口监控平台、空气质量预警指挥系统平台的设备购置和运			购入机房空调一套, 对各平台进行维护。		
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	=4台	4台	
			硬件设备的更新	=1台	1台	
		质量指标	设备无故障率	=100%	100%	
		成本指标	购置机房专用空调	<=15万	14.46万	经过询价节省财政资金。
			设备更新及维护费	<=3万	3万	
			委托第三方维护费	<=2万	2万	
	时效指标	准确上传数据	及时	及时		
		获取污染物排放情况	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	降低污染物超标排放	完成	完成	
			有效监管机动车检测企业	完成	完成	
		生态效益指标	持续提高我州水质质量	=100%	100%	
			持续提高空气质量优良率	=100%	100%	
满意度指标		群众满意度	>=85%	85%		
		提高局机关职工工作效率	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	秸秆禁烧巡查经费						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局						
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	20.00	6.49	6.49	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	20.00	6.49	6.49	100.00%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	降低因露天焚烧秸秆而产生的大气污染问题。			巡查延边州八大市县秸秆禁烧点位已完成。			
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	秸秆禁烧巡查天数	>=150天	60天	因疫情原因，全州封闭，无法外出。导致巡查天数缩短。	
		质量指标	巡查工作完成率	>=95%	95%		
		成本指标	差旅费标准	延州财行[2019]012号文件要求	延州财行[2019]012号文件要求		因疫情原因，全州封闭，无法外出。导致巡查天数缩短。
			公务用车运行维护费	=7万元	2万元		因疫情原因，全州封闭，无法外出。导致巡查天数缩短。
	效益指标	生态效益指标	降低因露天焚烧秸秆导致污染环境	完成	完成		
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	排污许可证购买第三方技术服务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	15.00	8.87	8.87	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	8.87	8.87	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成排污许可审核数量小于等于70个			按照排污许可管理条例开展排污许可证发证及复核工作，对51家符合相关政策规定的企业发放排污许可证		
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	开展排污许可证审核数量	<=70个	51个	
			开展排污许可证发证质量复核数量	<=70个	51个	
		质量指标	排污许可证审核验收合格率	>=90%	100%	
			排污许可证发证质量复核验收合格率	>=90%	100%	
		成本指标	不超出技术服务预算成本	<=1740个/元	1740个/元	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	企业持证排污率	>=90%	100%	
		生态效益指标	企业环保意识加强	>=90%	100%	
		满意度指标	企业对工作满意情况	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	土壤污染状况调查报告评审项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	12.00	12.00	9.09	75.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.00	12.00	9.09	75.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	防止土壤污染地块变更“一住两公”，减少土壤修复成本，保障人身健康安全。			完成29个地块土壤污染状况调查报告评审。		
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	评审土壤污染状况调查报告	=40个	29个	年初估算需完成40个，实际完成29个。
		质量指标	土壤污染状况调查报告评审项目	100%	100%	
		成本指标	报告评审费标准	3000元/份	3150元/份	
		时效指标	完成时限	2022年12月	2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	为政府决策提供依据	完成	完成	
		生态效益指标	减少土壤修复成本，保护人体安全	完成	完成	
满意度指标		土壤使用权人满意	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.卫星遥感监测秸秆露天火点服务，推进秸秆禁烧工资。 2、加强秸秆露天焚烧火点管控工作，提高工作效率。 3、避免因空气质量得不到保证而被国家、省问责，提高优良天数。			根据卫星遥感监测秸秆露天火点系统完成240天全程监控工作，系统无故障情况，监测火点位置精准，工作效率提升。		
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	有效服务天数	=240天	240天	
		质量指标	监测平台运行无故障率	>=95%	95%	
		成本指标	购置卫星遥感监测服务费	=30万元	30万元	
		时效指标	卫星遥感监测服务周期	10月1日至次年5月30日	240	
	效益指标	社会效益指标	掌握秸秆焚烧情况	>=95%	95%	
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	污染源监控、移动执法、应急系统运维项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	13.50	9.40	9.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.50	9.40	9.40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年污染源自动监控排污单位“重点污染源传输有效率”达到90%以上。			全年稳定运行了污染源在线监控平台、应急指挥系统。		
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	应急指挥系统链接相关设备维护	=149台	149台	
			应急指挥系统维护	=1套	1套	
			污染源在线监控平台维护	=1套	1套	
		质量指标	在线监控平台稳定运行率	=100%	100%	
			在线监控、应急指挥系统链接设备正常运行使用率	=100%	100%	
			应急指挥系统正常运行使用率	=100%	100%	
		成本指标	污染源在线监控平台维护费用	<=6万元	5.812万元	实际支付金额为5.812万元。
			应急指挥系统维护费用	<=1.2万元	1.2万元	实际支付金额为1.2万元。
			在线监控、应急指挥系统链接设备及服务器站房恒温系统维护	<=6.3万元	2.388万元	实际支付金额为2.388万元。
	时效指标	及时向上级部门上传自动监测数据	2022年12月底	2022年12月底		
		及时获取污染物排放情况	2022年12月底	2022年12月底		
	效益指标	生态效益指标	提高我州水、气环境质量，进一步实现碧水蓝天目标	完成	完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州公众举报生态环境违法行为举报奖励办法					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	8.00	7.37	7.37	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	7.37	7.37	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：公众举报生态环境违法行为奖励 目标2：鼓励公众参与环境保护监督管理 目标3：打击各类环境违法行为 目标4：改善环境质量，推动生态文明建设			2022年总计有奖举报信访案件50件、奖励人数50人、奖励资金7.37万元。		
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	公众举报生态环境违法行为奖励次数	>=30件	50件	比预期数量增加完成。
		质量指标	调查核实，举报人举报情况属实兑现率	100%	100%	
		成本指标	对公众信访举报案件奖励资金标准	根据延州环联发【2020】12号文件	延州环联发【2020】12号文件	
		时效指标	奖金核定后通知举报人时间	10日内	10日内发放	
	举报人接到通知后领取奖金时间		90日内	90日内领取		
	效益指标	生态效益指标	解决生态环境问题	>=30件	50件	比预期数量增加完成。
满意度指标		群众满意度	>=85%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	96.80	35.20	35.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	96.80	35.20	35.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年完成延边州图们江干流一级、二级支流共13条河流的“一河一策一图”应急响应方案；年底前完成2条河流的应急演练。			2022年因疫情原因，完成汪清河、海兰河、布尔哈通河、琿春河四条河流的“一河一策一图”环境应急响应方案。		
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	编制方案	=13个	4个	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制
			应急演练次数	<=2次	0次	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
		质量指标	方案通过率	=100%	100%	
			应急演练成果评估率	>=90%	0%	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
		成本指标	第三方编制应急响应方案	=93.8万元	35.2万元	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制
			应急演练经费	=3万元	0万元	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
	时效指标	交稿时间		2022年10月	2022.12	2022年因疫情原因，交稿时间延迟至2022年12月。
		应急演练时间		2022年11月	2022.11	2022年因疫情原因，未有充分时间开展前期踏查工作，只完成4条河流的现场调查、调取数据和方案编制工作，未开展应急
	效益指标	社会效益指标	提升水污染防治实践应急响应能力	完成	完成	
提高业务人员应急能力			完成	完成		
满意度指标		群众满意度	>=85	85		

项目支出绩效自评表						
项目名称	专项治理费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局					
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	99.00	81.49	63.50	77.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	99.00	81.49	63.50	77.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强生态局机关能力建设			加强我局机关能力建设, 按时完成了生态环境保护各项工作。		
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	解决办公经费人数	>=60人	58人	包含公务员、事业编制人员、公益性岗位及借调人员。
			满足生态环境行政执法车辆保障	=4台	4台	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	
		成本指标	办公经费	=69万元	49.58万元	2022年度节省了办公经费。
			公务用车运行维护费	=5万元	0万元	2022年度因疫情原因出差减少, 用车量以及维修费减少。
			委托业务费	=15万元	5.5万元	2022年度因疫情原因缩减了委托第三方服务项。
		其他商品和服务支出	=10万元	8.42万元	节省了其他商品和服务支出费用。	
	时效指标	保障按时完成生态环境保护的各项工作		2022年12月底	2022年12月底	
	效益指标	社会效益指标	正常运转	完成	完成	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 5516.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.36 万元，增长 0.7%。主要原因：人员工资调整及项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1466.32 万元，其中：财政拨款收入 1457.01 万元，占 99.4%；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 9.31 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1461.59 万元，其中：基本支出 625.37 万元，占 42.8%；项目支出 836.22 万元，占 57.2%；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 528.74 万元，占 84.5%；公用经费 96.63 万元，占 15.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 3515.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.45 万元，增长 1%。主要原因：人员工资调整及项目增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.28 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.29 万元，增长 3.2 %。主要原因：人员工资调整及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.23 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 206.24 万元，占 14.2%；节能环保（类）支出 1159.11 万元，占 79.8%；住房保障（类）支出 35.7 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1059.24 万元，支出决算为 1452.28 万元，完成年初预算的 137.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 107.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，养老基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 180.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为疫情执行中追加了疫情防控人员激励性补助资金和异地支援疫情防控补助资金。

3. 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 19.04 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 0.89 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

6. 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 407.85 万元，支出决算为 512.15 万元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算的主要原因是人员工资调整增加了预算外资金。

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 460.20 万元，支出决算为 572.18 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算的主要原因是执行中追加了项目资金。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 69.50 万元，支出决算为 55.49 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情部分项目资金未完全使用。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 9.09 万元，决算数小于预算数的主要原因是完成了 29 个地块土壤污染状况调查报告评审。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了畜禽养殖污染防治规划项目经费。

11.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 35.7 万元，支出决算为 35.7 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 625.31 万元，其中：人员经费 528.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 96.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

本单位不涉及此项。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 184.99 万元，支出决算为 162.11 万元，完成预算的 87.6 %；较上年增加 124.08 万元，增长 203.7%，主要原因是增加了 8 个县市公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因节省了车辆购置费及公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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161.46万元,占99.6%;公务接待费支出决算为0.65万元,占0.4%。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%。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184.10万元,支出决算为161.46万元,完成预算的87.7%;较上年增加109.08万元,增长208.2%,主要原因是增加了8个县市公务用车购置费。决算数小于预算数的主要原因是节省了车辆购置费及公务用车运行费。其中:

公务用车购置支出153.95万元。主要是用于购买8个县市公务用车费;

公务用车运行支出7.51万元,主要是用于汽油款、车辆维修、保险等费用、。截至2022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9辆。

3.公务接待费预算为0.89万元,支出决算为0.65万元,完成预算的73%;较上年减少1.27万元,下降66.1%,主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。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 0.65 万元。主要用于省厅检查工作组。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作项目、卫星遥感监测秸秆露天焚烧火点服务项目、土壤污染状况调查报告评审项目、环保督察整改任务及信访案件督办复查复核项目等 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 541.7 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、部门评价并对项目管理、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

2022 年度，机关运行经费支出 96.57 万元，比年初预算数增加 0.31 万元，增长 0.03%，主要是增加了人员。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 617.46 万元，其中：政府采购货物支出 242.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 375 万元。授予中小企业合同金额 617.46

万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 617.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边州生态环境局共有车辆 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 3 辆、特种专业技术用车 1 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 1 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。