

2022 年度

延边州生态环境局安图县分局部门决算

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) 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 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

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	399.5	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	148.25	八、社会保障和就业支出	38	54.78
	9		九、卫生健康支出	39	13.11
	10		十、节能环保支出	40	464.11
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	547.75	<b>本年支出合计</b>	57	552.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.64	年末结转和结余	59	1.81
<b>总计</b>	30	554.39	<b>总计</b>	60	554.39

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安图县  
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		547.75	399.5	0	0	0	0	148.25
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	459.29	311.04	0	0	0	0	148.25

21101	环境保护管理事务	338.29	311.04	0	0	0	0	27.25
2110101	行政运行	254.94	237.88	0	0	0	0	17.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.34	73.16	0	0	0	0	10.18
21103	污染防治	121	0	0	0	0	0	121
2110307	土壤	113.4	0	0	0	0	0	113.4
2110399	其他污染防治支出	7.6	0	0	0	0	0	7.6
221	住房保障支出	20.58	20.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.58	20.58	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		552.58	346.27	206.31			
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	0.00			
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00			
211	节能环保支出	464.12	257.81	206.31			
21101	环境保护管理事务	343.12	257.81	85.31			

2110101	行政运行	257.81	257.81	0.00			
2110102	一般行政管理事务	2.29	0.00	2.29			
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.02	0.00	83.02			
21103	污染防治	121.00	0.00	121.00			
2110307	土壤	113.40	0.00	113.40			
2110399	其他污染防治支出	7.60	0.00	7.60			
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00			
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00			
2210201	住房公积金	20.58	20.58	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

### 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	399.5	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.78	54.78	0	0

	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	316.19	316.19	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.58	20.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	399.5	<b>本年支出合计</b>	59	404.65	404.65	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	5.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	404.82	<b>总计</b>	64	404.82	404.82	0	0

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		404.65	329.21	284.94	44.26	75.45
208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	54.78	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	54.78	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	54.78	0	0
210	卫生健康支出	13.11	13.11	13.11	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11	0	0
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	10.98	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0
211	节能环保支出	316.19	240.74	196.48	44.26	75.45
21101	环境保护管理事务	316.19	240.74	196.48	44.26	75.45
2110101	行政运行	240.74	240.74	196.48	44.26	0
2110102	一般行政管理事务	2.29	0	0	0	2.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.16	0	0	0	73.16
221	住房保障支出	20.58	20.58	20.58	0	0
22102	住房改革支出	20.58	20.58	20.58	0	0
2210201	住房公积金	20.58	20.58	20.58	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

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	284.94	302	商品和服务支出	44.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	93.86	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	34.91	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.1
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	38.93	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	3.8	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	1.5	30213	维修（护）费	3.79	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.7	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.1	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.4	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.77	39999	其他支出	0

30399	其他对个人和家庭 的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		284.94	公用经费合计					44.26

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

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。

## 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

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	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

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
14.4	0	14.4	0	14.4	0	14.4	0	14.4	0	14.4	0

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	环保督察检查					
实施单位	延边朝鲜族自治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	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展定期和不定期环保督察整改现场检查,强化环境执法,提升环境管理水平,保障问题整改推进。		2022年度,针对环保督察反馈问题和信访案件,全县各领域开展全面自查和环保督察整改领导小组核查,配合延边州开展两个轮次复查复核,配合第二轮省级环保督察前期调研和20天迎检工作,全面完成年度监督管理工作,取得了预期成效。			
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	环保督察整改现场检查天数	50天	50天	无
		质量指标	开展核查检查完成率	100%	100%	无
		成本指标	公务用车运行维护费	200元/天	400元/天	偏差原因:项目绩效填报人非项目执行人,对项目了解不够;改进措施:项目绩效负责人多与项目负责人沟通,确保年度指标贴近实际完成值
			环保督察专项检查	每人180元/天	每人180元/天	无
		时效指标	及时完成	2022年12月前	2022年12月	无
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	整改率	>=90%	90%	无
		生态效益指标	生态环境质量达标率	>=90%	90%	无
		可持续影响指标	----	----	----	----
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	建设项目环评文件技术评估					
实施单位	延边朝鲜族自治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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对项目环评文件开展技术评估,提升生态环境质量		2022年,提升环评政务服务效率和质量。全面实行环评审批网上受理、网上办理、快递邮寄批文等便民措施,优化环评审批服务,配合相关部门建立重大项目台账,提前介入重大基础设施、民生工程、重大产业布局项目的可行性论证,对符合环保要求的项目开辟绿色通道,压缩项目环评审批时间。全面完成年度环境审批工作。			
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	完成环评文件技术评估	>=25 件	26 件	无
		质量指标	有资质及合规律	100%	100%	无
		成本指标	每项技术评估成本	1500 元	1500 元/5000 元	偏差原因 报告表成本为 1500 元/件; 报告书成本为 5000 元/件;改进措施 成本指标按照报告书和报告表分开列支
		时效指标	及时完成技术评估	2022 年 12 月末前	2022 年 12 月末前	无
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	环评文件质量	提高	提高	无
		生态效益指标	建设项目污染防治水平	提升	提升	无
		可持续影响指标	----	----	----	----
		满意度指标	群众对环境质量满意度	>=85%	95%	无

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护宣传教育					
实施单位	延边朝鲜族自治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	20.00	17.82	17.82	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	17.82	17.82	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展生态环境保护宣传教育,组织宣传活动,提升群众环保意识,营造良好的环境保护氛围,为各项环保工作打好舆论基础。		2022年,宣教科以生态环境保护中心工作为主线,全面宣传生态文明建设和理念和实践,突出生态环境新闻宣传和舆论引导,组织开展各类环保宣传活动,有效提高了安图县民众生态环境保护的知晓率和参与度。			
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	开展生态环境保护宣传教育次数	>=5次	10次	偏差原因:2022年项目开展时,上级要求发生变化,导致开展次数与年度指标不一致。改进措施:下一年度项目开展前,多与上级沟通,以保证年度指标与实际完成值相近
			宣传条幅及宣传展板数	8个	8个	无
		质量指标	按相关要求完成率	100%	100%	无
		成本指标	开展生态环境保护宣传教育成本	5000元/次	≤25000元/次	偏差原因:每次宣传成本不相同;改进措施:设定成本指标时,不按次数,按照总金额确定
			大型环保宣传牌制作及位置租赁	65000元/个	65000元/个	无
			宣传条幅及宣传展板	200元/个	80-200元/个	偏差原因:每次宣传条幅及展板金额不相同;改进措施:设定成本指标时,不按个数,按照总金额确定
	时效指标	按时完成工作	2022年12月前	2022年12月前	无	
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	群众环保知晓率	提高	提高	无
		生态效益指标	环境质量	提高	提高	无
可持续影响指标		----	----	----	----	
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境执法监督					
实施单位	延边朝鲜族自治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	20.00	19.00	19.00	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	20.00	19.00	19.00	100.00%	
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,提升环境质量。		认真开展环境信访接待、回访42件。现场监督指导企业23家。开展32项专项行动。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,提升环境质量,全年共出动执法车辆120余辆,出动执法人员540人次,现场检查企业230余家,立案调查20件。			
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	开展现场专项检查天数	150天	200天	偏差原因:项目绩效填报人非项目执行人,对项目了解不够;改进措施:项目绩效负责人多与项目负责人多沟通,确保年度指标贴近实际完成值
			质量指标	现场检查完成率	>=95%	95%
		成本指标	公务用车运行维护费	200元/天	500元/天	偏差原因:项目绩效填报人非项目执行人,对项目了解不够;改进措施:项目绩效负责人多与项目负责人多沟通,确保年度指标贴近实际完成值
			生态环境执法监督	每人180元/天	每人180元/天	无
	时效指标	按时完成	2022年12月前	2022年12月前	无	
	效益指标	经济效益指标	----	----	----	----
		社会效益指标	查处违法违规整改率	>=90%	90%	无
		生态效益指标	生态环境质量达标率	>=90%	90%	无
		可持续影响指标	----	----	----	----
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境污染防治					
实施单位	延边朝鲜族自治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	32.50	26.34	26.34	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	32.50	26.34	26.34	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治工作,提升生态环境质量,完成上级下达的工作任务。		按照上级部门工作相关要求,开展了大气、水、土壤、固废、噪声等各项污染防治工作,开展秸秆禁烧巡查、重点企业现场检查、农村黑臭水体排查、柴油货车现场检测、入河排污口核查、城区噪声区划,提升生态环境质量,改善生活环境,完成上级下达的工作任务。			
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	开展大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查	50天	50天	
			开展秸秆禁烧专项巡查天数	150天	150天	
			法律顾问服务	1年	1年	
		质量指标	完成上级工作要求	100%	100%	
		成本指标	公务用车运行维护费	200元/天	250元/天	偏差原因:项目绩效填报人非项目执行人,对项目了解不够;改进措施:项目绩效负责人多与项目负责人多沟通,确保年度指标贴近实际完成值
			大气、水、土壤、固废、噪声等污染防治相关工作现场核查	每人180元/天	每人180元/天	
			秸秆禁烧专项巡查	每人180元/天	每人180元/天	
			法律顾问咨询	4万元/年	2万元/年	年初预算与实际发生产生偏差。下一年做预算时,多与项目负责人沟通,确定合同金额
		时效指标	及时完成工作任务	2022年12月前	2022年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生活环境	改善提高	改善提高	
		生态效益指标	生态环境质量达标率	>=90%	90%	
可持续影响指标						
满意度指标		群众对环境质量满意度	>=85%	85%		

## 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 554.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 847.33 万元，降低 60.4%。主要原因：2022 年度县财政拨入项目款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 547.75 万元，其中：财政拨款收入 399.5 万元，占 72.9%；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 148.25 万元，占 27.1%（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 552.58 万元，其中：基本支出 346.27 万元，占 62.7%；项目支出 206.31 万元，占 37.3%；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 292.08 万元，占 84.4%；公用经费 54.19 万元，占 15.6%。（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

2022 年度财政拨款收、支总计各 404.82 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.49 万元，增长 44.4%。

主要原因：2022 年社保完成上收工作，缴纳 21-22 年养老保险，导致 2022 年度财政拨款收、支增加（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.65 万元，占本年支出合计的 73.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.63 万元，增长 46.1%。主要原因：2022 年社保完成上收工作，缴纳 21-22 年养老保险，导致 2022 年度财政拨款收、支增加（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.65 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）社会保障和就业（类）支出 54.78 万元，占 13.6%；卫生健康（类）支出 13.11 万元，占 3.2%；节能环保（类）支出 316.19 万元，占 78.1%；住房保障（类）支出 20.58 万元，占 5.1%（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 367.88 万元，支出决算为 404.65 万元，完成年初预算的 110%。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 27.44 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 199.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年社保完成上收工作，缴纳 21-22 年养老保险。

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 10.98 万元，支出决算为 10.98 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 3.74 万元，支出决算为 1.92 万元。完成年初预算的 51.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度人员经费支出减少。

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 0.51 万元，支出决算 0.2 万元。完成年初预算的 39.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度人员经费支出减少。

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 222.13 万元，支出决算为 240.74 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度支出年初结转结余资金及县财政拨入工作经费。

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 0 万元，支出决算为 2.29

万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：  
2022 年度支出年初结转结余资金。

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 82.5 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度项目设置考虑不周，导致部分项目资金无法支出。

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 20.58 万元，支出决算为 20.58 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 329.21 万元，其中：人员经费 284.94 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。

公用经费 44.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

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 %。

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 %。

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 %。

4. 以上本单位不涉及。

#### 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。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）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 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）国有资本经营预算财政拨款支出为 0 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）  
国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

## 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 14.4 万元，支出决算为 14.4 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

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 14.4 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：

（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 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成预算的 100%；较上年增加 5.96 万元，增长 70.6 %，主要原因是 2022 年度 3 辆公车的公务用车运行维护费列入财政拨款支出。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 14.4 万元，主要是执法及污染防治  
工作需经常下乡。截至 2022 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 3 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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，  
主要原因是严格控制公务接待费支出，2022 年未产生此项费  
用。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）。

## 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 73.16  
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：（填写分  
析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调  
整、加大执行力度、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44.26万元，比年初预算数增加0.17万元，增长0.4%，主要是2022年度驻村帮扶力度增加，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6.7万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、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2022年12月31日，延边朝鲜族自治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；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银行存款利息收入，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。

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、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。

**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）：**反映用于行政单位的基本支出。

**十二、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）：**反映用于行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、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）：**反映其他用于环境保护管理事务

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。