

2022 年度

延边州生态环境局珲春市分局部门决算

2023 年 8 月 18 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 组织开展城乡环境综合整治和农村生态环境保护工作。

(6) 承担生态环境监督执法工作。

(7) 承担生态环境监测工作。

(8) 配合开展生态环境保护督察。

(9) 承担生态环境宣传教育工作。

(10) 承担珲春市委、市政府生态环境保护领导小组日常工作综合协调作用，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，并协助落实市党委、政府交办其他工作任务。

(11) 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。

(12) 完成延边州生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局珲春市分局内设 7 个职能科室，分别为党委办公室、管理科、审批科、生态科、督察办、财务科、法制科，下设 1 个事业单位，珲春市生态环境综合行政执法大队。

独立核算单位 1 个，延边州生态环境局珲春市分局。

纳入延边州生态环境局珲春市分局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州生态环境局珲春市分局本级

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		
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	466.82	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		八、社会保障和就业支出	17	278.88
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	17.75
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	937.83
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	28.02
八、其他收入	8	726.24		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1193.06	本年支出合计	23	1262.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	128.04	年末结转和结余	25	58.62
总计	13	1321.10	总计	26	1321.10

二、收入决算表

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,193.06	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	726.24
208	社会保障和就业支出	241.06	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	203.62
20805	行政事业单位养老支出	241.06	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	203.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.62
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	906.23	383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	522.62
21101	环境保护管理事务	706.23	383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	322.62
2110101	行政运行	335.27	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	370.96	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	320.30
21103	污染防治	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2110301	大气	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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		1262.48	670.90	591.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.88	278.88	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	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	937.83	346.25	591.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	707.83	346.25	361.58	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	335.95	335.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	371.88	10.30	361.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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	466.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	75.26	75.26		
	6		九、卫生健康支出	20	17.75	17.75		
	7		十、节能环保支出	21	414.29	414.29		
	8		十九、住房保障支出	22	28.02	28.02		
本年收入合计	9	466.82	本年支出合计	23	535.32	535.32		
年初财政拨款结转和结余	10	95.00	年末财政拨款结转和结余	24	26.5	26.5		
一般公共预算财政拨款	11	95.00		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	561.82	总计	28	561.82	561.82		

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
单位:万元

部门:延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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	535.32	454.66	385.85	68.81	80.66
208	社会保障和就业支出	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26	75.26	75.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
211	节能环保支出	414.29	333.63	264.82	68.81	80.66
21101	环境保护管理事务	384.29	333.63	264.82	68.81	50.66
2110101	行政运行	333.63	333.63	264.82	68.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.66	0.00	0.00	0.00	50.66
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110301	大气	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00

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
单位:万元

部门:延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

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	385.85	302	商品和服务支出	68.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.64	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.5	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.59	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	77.95	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	8.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	5.16	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.7	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.62	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	0.11	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	5.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	14.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	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	7.54			
	人员经费合计	385.85				公用经费合计		68.81

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

公开07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。

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珲春市分局

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局

公开09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
30.12	0	29.4	0	29.4	0.72	26.19	0	26.05	0	26.05	0.11

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	建设项目环境影响评价文件技术评估					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局浑春分局					
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	14.80	7.50	7.50	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	14.80	7.50	7.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过专家评审，正确审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等，有效防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境。			以建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）为基本依据，严把项目准入门槛，强化项目与法律法规、法定规划、重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相关规划环评和行业环境准入条件、严把环保准入门槛。全年建设项目环境影响评价报告表共批复了28件、报告书2件，告知承诺制审批1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	聘请专家人数	专家70人次、高级专家47人次、特殊专家3人次、省评估中心2次（重点敏感项目）	97人次	
		质量指标	专家级别（专家库）	100%	100%	
		成本指标	评估技术服务费	500元/人*70人 1000元/人*47人 2000元/人*3人 30000元*2件	500元/人、 1000元/人	
		时效指标	评估时间	2022年1-12月	完成	
	效益指标	社会效益指标	评估新建项目	<=43个	31个	
		生态效益指标	新建项目达标率	100%	100%	
满意度指标		企业对环评评估工作满意情况	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	秸秆全域禁烧等环保专项行动工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	13.30	11.98	11.98	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	13.30	11.98	11.98	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1.对全市秸秆全域禁烧工作进行监督检查巡查,防范违规火点发生;2.对城市和农村集中式饮用水源地规范化建设情况开展巡查,整治一二级保护区内违法违规问题,确保群众饮水安全。3.通过开展各类环保专项行动,保证珲春环境质量达标。		今年以来根据上级工作部署结合我市实际,先后开展了秸秆禁烧、水源地环境监管工作、清河行动专项整治等35个各类执法专项行动,每项行动都认真部署,要求必须有成果,加强各类专项行动问题整改后督察,下大力气解决量罚处、轻整改问题,确保各类专项行动环境问题查处整改到位。			
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
	产出指标	数量指标	巡查乡镇街道数量	9个乡镇、1个街道	9个乡镇、1个街道	
			集中式饮用水水源地数量	5个	5个	
			其他专项行动	开展20个以上环保专项行动	32	
		质量指标	禁烧区火点	0	0	
			饮用水源地规范化率	100%	100%	
			其他专项行动完成率	100%	100%	
		成本指标	专项行动经费	13.3	11.98	
	时效指标	完成时间	2022.12月底前	完成		
	效益指标	社会效益指标	环境质量达标率	99%	100%	
		生态效益指标	空气优良天数比例	95%	99.5%	
			水源地水质达标率	100%	100%	
		满意度指标	群众对环境质量的满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	环保法制宣传费用						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局浑春市分局						
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	8.00	7.78	7.78	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	7.78	7.78	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展2次“6.5环境日”宣传活动；在《图们江报》开设《人与环境》专栏；举办全市作文竞赛和知识竞赛；街道社区环保知识讲座；干部职工学习培训；在《图们江报》“人与环境”专栏，与中国吉林网环境宣传；制作手册；设立固定宣传板。			充分利用好六五环境日、生物多样性日、低碳日、吉林生态日宣传生态环境整治取得的进展和成效；开展生态环境杯作文竞赛、积极参与全省“生态环保小博士”活动，一所学校获全省二等奖，全年在各级各类媒体刊发稿件116篇，《人与环境》专栏37期。			
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	图们江报环保专栏	1栏	1栏		
			吉林网宣传	1个	1个		
			制作(购置)宣传品	宣传板8个、彩铃11万次、手册2000个	完成		
			6.5环境日宣传活动	2次	2次		
			有奖答题和知识讲座	2次	2次		
		质量指标	全市宣传覆盖率	95%	95%		
			成本指标	6.5环境日宣传活动场地布置费	3000元/次	0.6万元	
				制作(购置)宣传品费用	宣传板3500元/个、宣传彩铃1万元/11万人	4.18万元	
				图们江报环保专栏年费	2万元/年	2万元/年	
				吉林网宣传费	1万元/年	1万元/年	
有奖答题和知识讲座费	500元/次	0	知识讲座费用由承办单位保护区管理局承担。				
时效指标	完成宣传活动时间	2022年12月	完成				
效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境法治意识	95%	提升			
		增强环保队伍的法律素质和业务能力	95%	提升			
	满意度指标	群众满意度	95%	100%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境监测能力建设（执法设备更新）					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	8.00	7.85	7.85	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	7.85	7.85	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过更新部分执法设备，尤其是对条件较艰苦的山区监测点位等购置先进的执法装备来完成现场监测，以进一步完善环境监测的规范性、准确性。			配备1台无人机、2部测距仪、12部执法记录仪和1部手持导航仪，通过运用先进执法装备到日常执法中，提升了执法规范化和专业化水平，被评为2022年全省环境执法大练兵先进集体。		
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	购置无人机	1架	1架	
			购置执法记录仪	8部	12部	按照生态环境部综合行政执法装备标准化建设要求，购置执法人员单人配备1部执法记录仪。
			购置测距仪	2台	2台	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	
		成本指标	购置成本	无人机52800/架、执法记录仪2800元/台、测距仪2400/台	7.85	
		时效指标	购置时间	2022年6月30日前	2022.11.30	由于疫情等原因耽误询价过程，部分执法设备于2022年11月份购置完成。
	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	
		可持续影响指标	执法装备使用年限	≥5年	5年	
		满意度指标	执法服务群众满意度	95%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律咨询费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春分局					
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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	所有的行政处罚案件全部进行法律咨询复核，准确作出处罚数量，全年的行政复议和行政诉讼案件全部进行法律咨询，进一步提高案件的办结率和准确率。			2022年共查处环境违法案件14件,规范和提升从立案、调查取证、案件审理、告知和听证、处罚决定制作和下达、信息公开和信息上报等全过程的合法性和规范性，在2022年度延边州执法大练兵行政执法质量竞赛评审中，我局参评2件处罚案卷总得分106.8分，全州排名第一。		
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	签订律师事务所	1家	1家	
		质量指标	律所执业许可	100%	100%	
		成本指标	法律顾问费	2万元	2万元	
		时效指标	咨询合同签订	2022年9月	2022年9月	
	效益指标	社会效益指标	案件办结率和准确率	提高	提高	
满意度指标		案件处理满意度	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	污染源执法监测（委托监测）					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局浑春市分局					
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	7.00	7.00	7.00	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	7.00	7.00	7.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1.对全市核发排污许可证企业及其他需要开展环境监测的企业组织开展监督性执法监测对全市重点监管企业开展监督性监测，简化管理和其他类型企业进行抽查检测。2.对发生的信访案件，需要组织开展监测的实地监测。3.对老龙口水库入口和出口进行监测对比水质。		对11家已核发排污许可证的涉土壤类和涉挥发性有机物重点监管企业进行了委托检测，全面掌握企业污染物排放情况，确保企业达标排放。			
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	监测企业数量	46个核发排污许可证企业、发生环境信访需要开展委托监测的、老龙口水库1个（水源）	11	达标2022年度环境监测任务和环评管理要求，核发许可证重点企业检测，老龙口水库水质由州生态环境局监测站进行检测。
			监测频次	重点企业至少1次以上，简化管理企业进行抽查检测；信访监测根据实际需要；监测老龙口水库出入口水质各3次/年。	重点1次，垃圾场2次/年、水源未测	达标2022年度环境监测任务和环评管理要求，核发许可证重点企业检测，老龙口水库水质由州生态环境局监测站进行检测。
		质量指标	委托监测任务	完成	完成	
		成本指标	《吉林省检测行业价格收费标准》	《吉林省检测行业价格收费标准》	7万元	
		时效指标	委托监测时间	2022年1-12月	2022年8月	
	效益指标	生态效益指标	空气质量达标率	99%	99.5%	
			水环境质量达标率	100%	100%	
满意度指标		市民对环境质量满意度	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环保督察经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局					
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	10.00	6.54	6.54	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%	
	年度资金合计	10.00	6.54	6.54	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保顺利完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及信访案件整改任务，做好第二轮省级环保督察和中央环保督察“回头看”工作任务。		第二轮中央生态环保督察反馈问题33项整改任务已完成28项，剩余5项整改任务均按时间节点有序推进，未交办信访案件32件，已全部完成整改并销号；第二轮吉林省生态督察共交办的信访案件5件，已完成4件，剩余1件正按序时进度整改，按要求于2023年9月底完成。			
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	第二轮督察反馈问题及信访案件	≥35件	70件	第二轮中央督察反馈问题33件，信访32件，省督信访问题5件。
		质量指标	按照计划及要求问题整改完成率	95%	100%	
		成本指标	督察成本办公经费及公务用车运行费用	10	6.54	督察反馈问题及信访案件数量复核数量减少，公务用车运行费相对支出少。
		时效指标	时间范围	2022年12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	环境问题整改率	95%	100%	
		生态效益指标	珲春市环境质量达标率	99%	100%	
满意度指标		案件处理满意度	95%	97%		

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 1321.1 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2015.09 万元，降低 60.4%。主要原因：本年度项目及专项资金减少，2021 年度乡镇污水处理厂建设项目等支出 2729 万元，本年度项目支出 592 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1193.06 万元，其中：财政拨款收入 466.82 万元，占 39%；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 726.24 万元，占 61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1262.48 万元，其中：基本支出 670.9 万元，占 53%；项目支出 591.58 万元，占 47%；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 591.93 万元，占 88.2 %；公用经费 78.97 万元，占 11.8%。

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 561.82 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1918.61 万元，降低 77.3 %。主要原因：本年度专项资金减少，上年度财政拨款

收支结转 2035.5 万元，本年度 95 万元。

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 535.32 万元，占本年支出合计的 42.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.13 万元，降低 39.5%。主要原因：1. 本年度项目资金减少，上年度乡镇污水处理厂建设等项目资金达 478 万元，本年度仅 30 万元；2. 因工资调整，本年度人员经费有所增加。

（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 535.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 75.26 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 17.75 万元，占 3.3%；节能环保（类）支出 414.29 万元，占 77.4%；住房保障（类）支出 28.02 万元，占 5.2%；。

（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 459.55 万元，支出决算为 535.32 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 37.36 万元，支出决算为 75.26 元，完成年初预算的 201.4%。决算数

大于预算数的原因是本年度才完成机构改革社保关系上划手续，上年度职工基本养老保险 37.82 万元本年度支出。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 14.94 万元,实际支出 14.94 万元,完成年初预算 100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出年初预算为 0.7 万元,实际支出 0.7 万元,完成年初预算 100%;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 5.01 万元,实际支出 2.11 万元,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险暂时属地核缴,珲春市暂未执行公务员医疗补助项业务,部分支出用于支付基本医疗保险差额。

3. 节能环保(类)环境管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算数为 310.35 万元,支出决算为 333.63 万元,完成年初预算 107.5%;决算数大于预算数的原因是调整工资增加人员经费;节能环保(类)环境管理事务(款)其他环境保护事务(项)支出年初预算数为 63.1 万元,支出决算为 50.66 万元,完成年初预算 80.3%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未能支付完;节能环保(类)污染防治(款)大气(项)支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 30 万元,决算小于预算数的原因是支付上年度结转项目资金。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算为 28.02 万元,支出决算为 28.02 万元,完成预算

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454.66万元，其中：人员经费385.85万元，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。

公用经费68.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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30.12万元，支出决算为26.19万元，完成预算的87%；较上年增加22.8

万元，增长 672.6%，主要原因是我单位 2021 年起纳入州财政预算单位，上年年初无公车运行经费预算，公车运行费由上级转拨后由专项资金支出，本年度按照实际车辆数增加公车运行费预算。决算数小于预算数的主要原因是疫情缘故公务接待量极少和加强公车管理，控制公车运行费用。

（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 26.08 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算为 0.11 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%。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 29.4 万元，支出决算为 26.08 万元，完成预算的 88.7%；较上年增加 23.04 万元，增长 731.4%，主要原因是主要原因是我单位 2021 年起纳入州财政预算单位，上年年初无公车运行经费预算，公车运行费由上级转拨后由专项资金支出，本年度按照实际车辆数增加公车运行费预算。决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，控制公车运行费用其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 26.08 万元，主要是主要是汽车燃料

费、修理费，保险费和过路费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.72万元，支出决算为0.11万元，完成预算的15.3%；较上年减少0.13万元，下降54.2%，主要原因是是疫情缘故公务接待量极少。决算数小于与预算数的主要原因是是疫情缘故公务接待量极少。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0.11万元。主要用于接待餐费。全年共接待国内来访团组4个、来宾15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年度部门预算建设项目环境影响评价文件技术评估项目、环保法制宣传项目等7个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金50.66万元，绩效自评率为100%。

（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：环保法制宣传费用项目、秸秆全域禁烧等环保专项行动工作经费项目、污染源执法监测项目、环境监察能力建设（执法设备更新）项目、法律咨询费项目等执行率基本达到100%，项目完成情况均达到预期目标；建设项目环境影响评价文件技术

评估项目年初预算 14.8 万元，全年执行数为 7.5 万元，偏差原因是因疫情等原因建设项目较预计少，且预计的重点项目都未能实施，相对专家评审费用支出比预算少；生态环保督察经费项目年初预算 10 万元。全年执行数为 6.5 万元，偏差原因是本轮督查反馈问题及信访案件复查复核量较预算少，公车运行费等费用相对支出少。今后进一步加强项目预算管理，加大执行力度，做到每个项目均达到预期目标。

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 68.81 万元，比年初预算数增加 0.6 万元，增长 0.9%，主要是少部分公用经费是上年结转部分。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 11.44 万元，其中：政府采购货物支出 11.44 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

珲春市分局共有车辆 9 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 9 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 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、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公务用车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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过桥过

路费、保险费等支出；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。

十、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；**社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指公益性岗位人员劳务费及社会保险等；**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指死亡抚恤金。

十一、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指为职工缴纳的基本医疗保险费；**卫生健康（类）行政单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）：**指为职工缴纳的工伤保险费。

十二：节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出；**节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**指编外人员经费等部分支出；

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指秸秆禁烧专项资金。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。