

2022 年度

延边州生态环境局龙井市分局部门决算

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。

(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。

(13) 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，延边州生态环境局龙井市分局独立编制机构数为2，延边州生态环境局龙井市分局和龙井市生态环境保护综合行政执法大队。独立核算单位1个，延边州生态环境局龙井市分局。

根据所承担的工作职责，核定内部科室8个。

1. 办公室
2. 党办
3. 财务人事科
4. 综合科（一）
5. 综合科（二）
6. 综合科（三）

7. 总工办

8. 法制科

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局 |           |               |                 |           |               | 公开01表<br>单位：万元 |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|
| 收入                    |           |               | 支出              |           |               |                |
| 项目<br>栏次              | 行次        | 金额<br>1       | 项目<br>栏次        | 行次        | 金额<br>2       |                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入        | 1         | 214.23        | 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         | 110.16        | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 94.56         |                |
|                       | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 28.79         |                |
|                       | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        | 221.3         |                |
|                       | 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        | 14.03         |                |
|                       | 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        |               |                |
| <b>本年收入合计</b>         | <b>27</b> | <b>324.4</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>358.69</b> |                |
| 使用非财政拨款结余             | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |                |
| 年初结转和结余               | 29        | 35.29         | 年末结转和结余         | 60        | 1             |                |
|                       | 30        |               |                 | 61        |               |                |
| <b>总计</b>             | <b>31</b> | <b>359.69</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>359.69</b> |                |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

| 部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局 |      |                  |              |               |            |          |          |                  | 公开02表<br>单位：万元 |
|-----------------------|------|------------------|--------------|---------------|------------|----------|----------|------------------|----------------|
| 科目代码                  | 科目名称 |                  | 本年收入<br>合计   | 财政拨款<br>收入    | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入           |
| 类                     | 款    | 项                | 1            | 2             | 3          | 4        | 5        | 6                | 7              |
|                       |      | 栏次<br>合计         | <b>324.4</b> | <b>214.23</b> |            |          |          |                  | <b>110.16</b>  |
| 208                   |      | 社会保障和就业支出        | 76.65        | 18.69         |            |          |          |                  | 57.96          |
| 20805                 |      | 行政事业单位养老支出       | 76.65        | 18.69         |            |          |          |                  | 57.96          |
| 2080505               |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.69        | 18.69         |            |          |          |                  |                |
| 2080506               |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.96        |               |            |          |          |                  | 57.96          |
| 210                   |      | 卫生健康支出           | 28.8         | 7.64          |            |          |          |                  | 21.17          |
| 21004                 |      | 公共卫生             | 21.17        |               |            |          |          |                  | 21.17          |
| 2100409               |      | 重大公共卫生服务         | 21.17        |               |            |          |          |                  | 21.17          |
| 21011                 |      | 行政事业单位医疗         | 7.64         | 7.64          |            |          |          |                  |                |
| 2101101               |      | 行政单位医疗           | 7.48         | 7.48          |            |          |          |                  |                |
| 2101199               |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.16         | 0.16          |            |          |          |                  |                |
| 211                   |      | 节能环保支出           | 204.92       | 173.87        |            |          |          |                  | 31.04          |
| 21101                 |      | 环境保护管理事务         | 204.92       | 173.87        |            |          |          |                  | 31.04          |
| 2110101               |      | 行政运行             | 189.67       | 164.63        |            |          |          |                  | 25.04          |
| 2110199               |      | 其他环境保护管理事务支出     | 15.24        | 9.24          |            |          |          |                  | 6              |
| 221                   |      | 住房保障支出           | 14.03        | 14.03         |            |          |          |                  |                |
| 22102                 |      | 住房改革支出           | 14.03        | 14.03         |            |          |          |                  |                |
| 2210201               |      | 住房公积金            | 14.03        | 14.03         |            |          |          |                  |                |

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龙井市分局 |   |   |                  |        |        |       |        | 单位：万元 |           |
| 科目代码                  |   |   | 科目名称             | 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 |
| 类                     | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5     | 6         |
|                       |   |   | 合计               | 358.69 | 320.46 | 38.23 |        |       |           |
| 208                   |   |   | 社会保障和就业支出        | 94.56  | 94.56  |       |        |       |           |
| 20805                 |   |   | 行政事业单位养老支出       | 94.56  | 94.56  |       |        |       |           |
| 2080505               |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61  | 36.61  |       |        |       |           |
| 2080506               |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.96  | 57.96  |       |        |       |           |
| 210                   |   |   | 卫生健康支出           | 28.79  | 7.63   | 21.17 |        |       |           |
| 21004                 |   |   | 公共卫生             | 21.17  |        | 21.17 |        |       |           |
| 2100409               |   |   | 重大公共卫生服务         | 21.17  |        | 21.17 |        |       |           |
| 21011                 |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.63   | 7.63   |       |        |       |           |
| 2101101               |   |   | 行政单位医疗           | 7.48   | 7.48   |       |        |       |           |
| 2101199               |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15   | 0.15   |       |        |       |           |
| 211                   |   |   | 节能环保支出           | 221.3  | 204.24 | 17.06 |        |       |           |
| 21101                 |   |   | 环境保护管理事务         | 221.3  | 204.24 | 17.06 |        |       |           |
| 2110101               |   |   | 行政运行             | 203.52 | 203.52 |       |        |       |           |
| 2110102               |   |   | 一般行政管理事务         | 1.08   |        | 1.08  |        |       |           |
| 2110199               |   |   | 其他环境保护管理事务支出     | 16.7   | 0.72   | 15.98 |        |       |           |
| 221                   |   |   | 住房保障支出           | 14.03  | 14.03  |       |        |       |           |
| 22102                 |   |   | 住房改革支出           | 14.03  | 14.03  |       |        |       |           |
| 2210201               |   |   | 住房公积金            | 14.03  | 14.03  |       |        |       |           |

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龙井市分局 |    |        |                 |    |        |            |             |              |  | 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  | 214.23 | 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 | 36.61  | 36.61      |             |              |  |       |
|                       | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.63   | 7.63       |             |              |  |       |
|                       | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 188.44 | 188.44     |             |              |  |       |
|                       | 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 | 14.03  | 14.03      |             |              |  |       |
|                       | 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 |        |            |             |              |  |       |
| <b>本年收入合计</b>         | 27 | 214.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 246.71 | 246.71     |             |              |  |       |
| 年初结转和结余               | 28 | 32.66  | 年末结转和结余         | 60 | 0.19   | 0.19       |             |              |  |       |
| 一般公共预算财政拨款            | 29 | 32.66  |                 | 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 |        |            |             |              |  |       |
| <b>总计</b>             | 32 | 246.9  | <b>总计</b>       | 64 | 246.9  | 246.9      |             |              |  |       |

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

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |       |      |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 246.71 | 237.46 | 203.94 | 33.52 | 9.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 36.61  | 36.61  | 36.61  |       |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 36.61  | 36.61  | 36.61  |       |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.61  | 36.61  | 36.61  |       |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.63   | 7.63   | 7.63   |       |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.63   | 7.63   | 7.63   |       |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.48   | 7.48   | 7.48   |       |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15   | 0.15   | 0.15   |       |      |
| 211          | 节能环保支出           | 188.44 | 179.20 | 145.68 | 33.52 | 9.24 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 188.44 | 179.20 | 145.68 | 33.52 | 9.24 |
| 2110101      | 行政运行             | 178.48 | 178.48 | 145.68 | 32.8  |      |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出     | 9.96   | 0.72   |        | 0.72  | 9.24 |
| 221          | 住房保障支出           | 14.03  | 14.03  | 14.03  |       |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 14.03  | 14.03  | 14.03  |       |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.03  | 14.03  | 14.03  |       |      |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 人员经费   |                | 公用经费   |       |           |       |        |                    |       |
|--------|----------------|--------|-------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 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         | 203.94 | 302   | 商品和服务支出   | 33.52 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 82     | 30201 | 办公费       | 7.31  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 21.93  | 30202 | 印刷费       | 0.21  | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 12.74  | 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           | 26.56  | 30205 | 水费        |       | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.61  | 30206 | 电费        | 0.7   | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 2.99  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.48   | 30208 | 取暖费       | 7.5   | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 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       | 2.25   | 30211 | 差旅费       | 1.68  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.37  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.14  | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.27  | 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     | 0.02  | 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       | 3.08  | 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      | 1.44  | 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 | 3.59  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 3.3   | 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 | 1.3   |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 203.94 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 33.52 |

## 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龙井市分局

| 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

公开08表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局

| 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龙井市分局

| 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    |
| 3.96 | 0        | 3.6        | 0       | 3.6     | 0.36  | 3.61 | 0        | 0          | 0       | 3.59    | 0.02  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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         | 法律顾问咨询费   |        |                             |   |             |             |
| 实施单位         | 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局  |        |                             |   |             |             |
| 资金情况<br>(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<br>目标   | 预期目标  |        |                             | 实际完成情况  |             |             |
|              | 深入推进环境保护法制建设，通过有资质的律所聘请法律顾问1人，抓好各类行政执法案件，确保行政执法案件公平、公正、合法 |        |                             | 通过有资质的律所聘请法律顾问，对信太网业、创新房地产环境违法行为予以立案处罚，共处罚金3.2万余元，抓好各类行政执法案件，确保行政执法案件公平、公正、合法 |             |             |
| 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   | 聘请法律顾问签订律师事务所               | 1家  | 1家          | 无           |
|              |   | 质量指标   | 律所执业许可                      | 100%  | 100%        | 无           |
|              |   | 成本指标   | 法律顾问咨询费                     | 2万  | 2万          | 无           |
|              |   | 时效指标   | 法律顾问咨询签订合同                  | 2022年12月31日前  | 2022年10月18日 | 无           |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 确保行政执法案件公平公正合法提高行政执法水平、执法质量 | >=95%   | 95%         | 无           |
| 满意度指标        |   | 群众满意度  | >=95%                       | 95%   | 无           |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |   |        |  |              |              |                                    |
|--------------|---|--------|--|--------------|--------------|------------------------------------|
| 项目名称         | 环境影响评价专家评审费   |        |  |              |              |                                    |
| 实施单位         | 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局  |        |  |              |              |                                    |
| 资金情况<br>(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  | 10.00  | 4.65         | 46.50%       |                                    |
|              | 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  | 10.00  | 4.65         | 46.50%       |                                    |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        | 实际完成情况   |              |              |                                    |
|              | 通过环境影响评价文件专家评审，完成小于等于40个环境影响报告表文件评审，小于等于4个环境影响报告书文件评审业务，达到环评报告质量精准能力，有效提高环境治理 |        | 本年度完成审批22个环境影响报告表和1个环境影响报告书，聘请省环评专家库专家对上述环评文件进行了技术审查，保证了环境影响评价文件的质量，为建设单位提供良好的技术服务 |              |              |                                    |
| 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   | 环境影响报告表专家评审  | <=40个        | 22个          | 因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度减少 |
|              |   |        | 环境影响报告书专家评审  | <=4个         | 1个           | 因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度减少 |
|              |   | 质量指标   | 验收合格率  | 100%         | 100          |                                    |
|              |   | 成本指标   | 环境影响报告表专家评审费   | <=8万         | 4.15万        | 因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度减少 |
|              |   |        | 环境影响报告书专家评审费   | <=2万         | 0.5万         | 因疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量大幅度减少 |
|              |   | 时效指标   | 专家评审完成时间   | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 |                                    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 完成环境影响评价文件审批业务   | >=95%        | 95%          |                                    |
| 满意度指标        |   | 群众满意度  | 95%  | 95%          |              |                                    |

## 项目支出绩效自评表

|              |   |               |   |        |        |   |
|--------------|---|---------------|---|--------|--------|---|
| 项目名称         | 生态环境保护及法制教育宣传   |               |   |        |        |   |
| 实施单位         | 延边朝鲜族自治州生态环境局龙井市分局  |               |   |        |        |   |
| 资金情况<br>(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  | 2.60          | 2.60  | 2.59   | 99.62% |   |
|              | 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  | 2.60          | 2.60  | 2.59   | 99.62% |   |
| 年度总体目标       | 预期目标  |               | 实际完成情况  |        |        |   |
|              | 通过开展“4.22”、“六五”、“七五”普法等主题宣传活动、环保督查、秸秆禁烧等业务工作期间的宣传活动，新闻媒体部门开通专栏等活动，全面提高群众和环保队伍的生态环境保护意识和法律意识水平 |               | 根据州、市相关要求，组织开展了六五世界环境日活动，联合团市委、教育局开展绘画比赛和主题班会，结合低碳日、吉林生态日活动积极宣传环保理念，与融媒体联合开展“秸秆禁烧”有奖知识竞赛，累计发放宣传册6100册，宣传单4500份，环保拎兜3000个等，圆满完成全年宣传任务。 |        |        |   |
| 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          | 开展宣传活动  | >4次    | 4次     |   |
|              |   |               | 开通专栏  | >1个    | 1个     |   |
|              |   |               | 宣传册   | >2000个 | 6100个  | 在开展宣传活动过程中领取宣传册人数较多，为更好普及环保知识，提高群众环保意识。 |
|              |   |               | 宣传单   | >2500个 | 4500个  | 在开展宣传活动过程中领取宣传单人数较多，为更好普及环保知识，提高群众环保意识。 |
|              |   |               | 宣传拎兜  | >5000个 | 3000个  | 因环保拎兜单价略高，预算资金不足，无法购置                   |
|              |   |               | 条幅  | >10个   | 10个    |   |
|              |   |               | 海报  | >300个  | 343个   |   |
|              |   | 质量指标          | 宣传覆盖率   | 95%    | 95     |   |
|              |   | 成本指标          | 宣传活动  | >0.4万  | 0.49万  |   |
|              |   |               | 开通专栏费   | >0.2万  | 0.2万   |   |
|              |   |               | 宣传册费  | >0.5万  | 0.47万  | 本年度宣传册预定数量较多，但其单价较低                     |
|              |   |               | 宣传单费  | >0.25万 | 0.19万  | 本年度宣传单预定数量较多，但其单价较低                     |
|              |   |               | 宣传拎兜费   | >1万    | 0.78万  | 因环保拎兜单价略高，预算资金不足，无法购置                   |
|              |   |               | 条幅费   | >0.1万  | 0.05万  | 本年度条幅预算数量已购置，但其单价较低                     |
| 海报费          | >0.15万  | 0.41万         | 本年度预算购置海报数量已完成，但其成本较高   |        |        |   |
| 时效指标         | 完成时间  | 2022年12月31日前  | 2022年12月31日前已完成   |        |        |   |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 提高群众参与率和环保意识  | >95%  | 95%    |        |   |
|              |   | 提高环保队伍的环保法律意识 | >95%  | 95%    |        |   |
|              | 满意度指标   | 群众满意度         | >95%  | 95%    |        |   |

## 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 359.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 54.25 万元，增长 17.8 %。主要原因：比去年各项人员经费及公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 324.4 万元，其中：财政拨款收入 214.23 万元，占 66 %；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 110.16 万元，占 34%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 358.69 万元，其中：基本支出 320.46 万元，占 89.3%；项目支出 38.23 万元，占 10.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 286.82 万元，占 89.5%；公用经费 33.64 万元，占 10.5%。

### 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 246.9 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.28 万元，增长 21.3%。主要原因：比去年各项公用经费增加。

### 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 246.71 万元，占本年

支出合计的 68.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.75 万元，增长 44.7%。主要原因：2022 年支付了 2021 年和 2022 年的养老金及职业年金而增加。

## （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 246.71 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.61 万元，占 14.8%；卫生健康支出 7.63 万元，占 3.1%；节能环保支出 188.44 万元，占 76.4%；住房保障支出 14.03 万元，占 5.7%。

## （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 212.51 万元，支出决算为 246.71 万元，完成年初预算的 116.1%。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 18.71 万元，支出决算为 36.61 万元，完成年初预算的 195.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支付了 2021 年结转的养老保险等单位统筹和 2022 年的养老保险预算资金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和卫生健康支出（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 10.38 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款预算充足。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）和节能环保支出（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 169.39 万元，支出决

算为 188.44 万元，完成年初预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行和其他环境保护管理事务支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 14.03 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 237.46 万元，其中：人员经费 203.94 万元，主要包括：基本工资 82 万元、津贴补贴 21.93 万元、奖金 12.74 万元、绩效工资 26.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.61 万元、职工基本医疗保险缴费 7.48 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 14.37 万元。

公用经费 33.52 万元，主要包括：办公费 7.31 万元、印刷费 0.21 万元、电费 0.7 万元、邮电费 2.99 万元、取暖费 7.5 万元、差旅费 1.68 万元、维修(护)费 0.14 万元、租赁费 0.27 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 3.08 万元、工会经费 1.44 万元、公务用车运行维护费 3.59 万元、其他交通费用 3.3 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

#### 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。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 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 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 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 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 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 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 3.96 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 91.2%；较上年增加 3.49 万元，增长 290.8%，主要原因是因环保垂直改革，2021 年公务用车运行维护费等经费按项目款支出，2022 年正常从基本支出支出而导致三公经费支出增加。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年公务接待少。

## （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 3.59 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，占 0.6%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2022 年未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。 （本单位不涉及此项）

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 99.7%；较上年增加 3.59 万元，增长 100%，主要原因是因环保垂直改革，2021 年公务用车运行维护费等经费，州生态环境局拨付到基本户，按项目款支出，因此上年度为支出决算为 0。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费预算充足。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 3.59 万元，主要是用于公务用车运行维护、加油、保险等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 5.6%；较上年减少 0.1 万元，下降 83.3%，主要原因是 2022 年公务接待少。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待预算充足。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.02 万元。主要用于上级部门接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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 年度部门预算法律顾问咨询费、环境影响评价专家评审费、生态环境保护及法制教育宣传项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.24 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

我局绩效评价结果应用情况如下：

1、法律顾问咨询费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100%。为深入推进依法行政，确保行政执法案件公平、公正、合法，减少社会矛盾，维护社会稳定，我局通过有资质

的律所聘请法律顾问 1 人，2022 年共行政处罚 2 件，做好环境保护行政处罚和行政复议工作，达到环境执法水平提高，确保行政执法案件公平、公正、合法，提高行政执法水平、执法质量。

2、生态环境保护及法制教育宣传项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92.4 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.59 万元，执行率为 99.6%。根据州、市相关要求，组织开展了六五世界环境日活动，联合团市委、教育局开展绘画比赛和主题班会，结合低碳日、吉林生态日活动积极宣传环保理念，与融媒体联合开展“秸秆禁烧”有奖知识竞答，累计发放宣传册 6100 册，宣传单 4500 份，环保拎兜 3000 个等，圆满完成全年宣传任务。

3、环境影响评价专家评审费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 83.85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.65 万元，执行率为 46.5%。本年度完成审批 22 个环境影响报告表和 1 个环境影响报告书，聘请省环评专家库专家对上述环评文件进行了技术审查，保证了环境影响评价文件的质量，为建设单位提供良好的技术服务。由于疫情原因，经济形势受到一定程度影响，导致建设项目审批数量比往年大幅度减少，专家评审费用总支出未达到预算资金支出上限，因此项目执行率稍微低下。

## 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33.52万元，持平年初预算数，

完成100%，主要是用于机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。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，延边州生态环境局龙井市分局共有车辆5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5辆，其他用车主要是业务用车；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银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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。

**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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

**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）。**反映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。

**2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **3. 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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行**

(项)。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.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）。

反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。