

2022 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局部门决算

2023 年 8 月 21 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 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生态环境质量底线,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,延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局内设6个科室,分别为:法规科、管理科、办公室、财务科、生态科、生态环境行政执法大队。

机构设置为独立编制机构2个,独立核算机构1个,同上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局2022年度部门决算编制范围的单位包括:

#### 1. 延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

## 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汪清县分局

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	369.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	191.91	八、社会保障和就业支出	39	69.02
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	384.92
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	561.00	<b>本年支出合计</b>	58	486.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	131.27	年末结转和结余	60	205.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	692.27	<b>总计</b>	62	692.27

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汪清县分局

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		561.00	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	191.91
208	社会保障和就业支出	68.91	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
20805	行政事业单位养老支出	68.91	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	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	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	459.08	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	180.89
21101	环境保护管理事务	313.08	278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	34.89
2110101	行政运行	264.74	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.34	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31.16
21103	污染防治	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2110302	水体	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
21104	自然生态保护	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2110402	农村环境保护	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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		486.95	433.11	53.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	384.92	331.08	53.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	348.26	331.08	17.18	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.51	66.33	17.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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	369.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.01	58.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	278.20	278.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.73	20.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算 支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗议特别国债安排 的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	369.09	<b>本年支出合计</b>	59	369.21	369.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.06	年末财政拨款结转和结余	60	80.94	80.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	450.15	<b>总计</b>	64	450.15	450.15	0.00	0.00

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

部门： 延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

公开 05 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		369.21	352.03	319.79	32.24	17.18
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.20	261.02	228.78	32.24	17.18
21101	环境保护管理事务	278.20	261.02	228.78	32.24	17.18
2110101	行政运行	261.02	261.02	228.78	32.24	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.18	0.00	0.00	0.00	17.18
221	住房保障支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	20.73	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汪清县分局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.79	302	商品和服务支出	32.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.83	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.21	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.51	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	41.68	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	58.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	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	4.80	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.63	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		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	5.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
	人员经费合计	319.79		公用经费合计				32.24

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汪清县分局

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汪清县分局

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  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局

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
4.18	0.00	3.60	0.00	3.60	0.58	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度“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汪清县分局					
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	8.00	4.18	4.18	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8.00	4.18	4.18	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核及生态环境执法工作。			2022年共开展2次环保督察整改任务及信访案件复查复核及生态环境执法工作并完成相关生态环境执法工作		
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	开展复查复核次数	2次	2次	
			质量指标	复查复核工作完成率	100%	100%
		成本指标	办公设备维护费	1万	1万	
			办公费	2万	2万	
			差旅费	5万	1.18万	2022年7月项目预算监控,该项目进行调整,调整为2万元。因年末疫情因素,较多工作调整为远程检查,故差旅费用未按照目标计划完成使用。措施:积极开展生态环境监察执法工作,做好环保督察整改情况复查复核工作
			时效指标	开展复查复核有效期	全年	全年
	效益指标	社会效益指标	督察问题整改完成率	100%	100%	
满意度指标		案件办理满意度	90%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境保护宣传					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局					
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	7.60	7.60	7.60	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	7.60	7.60	7.60	100%	
年度总体目标	a		实际完成情况			
	做好生态环境保护宣传工作。		完成 2022 年度生态环境保护工作及环境日宣传工作。			
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	6.5 环境日宣传活动	1 次	1 次	
			汪清电视台专栏时间	5 分钟	5 分钟	
			擎天柱广告牌	2 块	2 块	
			延边晨报汪清新闻宣传期刊数	2 期	2 期	
			其他宣传品数量	9000 份	9000 份	
		质量指标	覆盖率	95%	95%	
		成本指标	6.5 环境日宣传活动委托费	4 万	4 万	
			延边晨报汪清新闻专栏费	1 万	1 万	
			擎天柱广告牌费用	1.4 万	1.4 万	
			汪清电视台专栏费	1 万	1 万	
	其他宣传品	1 万	1 万			
	时效指标	完成时间	全年	全年		
	效益指标	生态效益指标	公众生态环境保护理念提升	完成	完成	
满意度指标		公众满意度	90%	100%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环评文件质量复核咨询费用						
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局						
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	10.00	5.40	5.40	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%		
	年度资金总和	10.00	5.40	5.40	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好环评文件质量复核工作。			实际审核项目 21 个，使用费用 5.4 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	环评文件数	约 35 个	21	年初预计需要专家审核的项目数量为 35 个，实际开展环评文件质量审核的项目数量只有 21 个。	
		质量指标	专家资质率	100%	100%	无偏差	
		成本指标	报告表项目单价	2000 元	2000 元	2000 元	无偏差
			报告书项目单价	6000 元	6000 元	6000 元	无偏差
		时效指标	完成时间	全年	全年	无偏差	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目环评通过率	95%	100%	无偏差	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		企业满意度	85%	100%	无偏差		

## 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 692.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各 5.56 万元，降低 0.8%。主要原因：2022 年度县财政拨款人员经费职业年金清算资金收入较 2021 年度减少。（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、收入决算情况说明

本年收入合计 561 万元，其中：财政拨款收入 369.09 万元，占 65.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 191.91 万元，占 34.2%（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 486.95 万元，其中：基本支出 433.11 万元，占 88.9%；项目支出 53.84 万元，占 11.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 334.54 万元，占 77.2%；公用经费 98.57 万元，占 22.8%。（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 450.15 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.63 万元，增长 3.4%。主要原因：2022 年度职工养老金、工资等人员经费和生态环境宣传项目、环保督察及信访案件督办项目经费增加（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 369.21 万元，占本年支出合计的 75.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.75 万元，增长 4.2%。主要原因：2022 年度职工养老金、工资等人员经费支出和生态环境宣传项目、环保督察及信访案件督办项目经费支出增加（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 369.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.01 元，占总支出的 15.9%；卫生健康（类）支出 12.28 万元，占总支出的 3.3%；节能环保（类）支出 278.2 万元，占总支出的 75.4%；住房公积金（类）支出 20.73 万元，占总支出的 5.6%（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 301.4 万元，支出决算为 369.21 万元，完成年初预算的 122.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.65 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 209.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度申请拨款支付 2021 年度职工养老金（延州财预指[2021]60 号）。

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 11.06 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度由于社保基数调整使财政拨款开支人员医疗保险费增加。

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 3.76 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年度公务员医疗补助支出减少。

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 0.52 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 36.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度财政拨款开支事业人员减少使职工工伤险缴费支出较年初预算减少。

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 212.08 万元，支出决算为 261.02 万元，完成年初预算的 123.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度行政事业人员工资调整增加使人员经费较年初预算增加。

6. 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 25.6 万元，支出决算为 17.18 万元，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度由于疫情原因使生态环境执法项目的现场执法工作和环评文件质量复核项目的专家评审工作未能按照年初计划实施。

7. 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 22.15 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度财政拨款开支人员减少。

### 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 352.03 万元，其中：人员经费 319.79 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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 32.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 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0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。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0%。本单位不涉及此项。

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0%。本单位不涉及此项。

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0%。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0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。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0%。本单位不涉及此项。

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0%。本单位不涉及此项。

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0%。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4.18万元，支出决算为3.6万元，完成预算的86.1%；较上年增加3.6万元，增长100%，主要原因是2021年度环保系统改革上划，“三公经费”未列入年初预算。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出。

### （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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元，占100%；公务接待费支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项费用。决算数小于预算数的主要原因：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。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 3.6 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由于环保系统改革，财政拨款“三公经费”未列入年初预算。决算数和预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。2022 年度未发生此项费用。

公务用车运行支出 3.6 万元，主要是 2022 年度本单位车辆 2 辆为执法执勤用车，运行维护费用列支科目为公务用车运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本着厉行节约原则，严格控制“三公经费”，精减招待标准，减少接待费用支出。决算数小于与预算数的主要原因是本年度严格控制“三公经费”，本年度未发生公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年度未发生此项费用。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）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年度未发生此项费用。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）。本单位不涉及此项。

#### 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 年度部门预算环保督察整改任务及信访案件督办复查复核项目、生态环境保护宣传项目、环评文件质量复核咨询费用项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.6 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。）

延边朝鲜族自治州生态环境局汪清县分局 2022 年度部门预算项目单位绩效自评结果情况如下：

1、环保督察整改任务及信访案件督办复查复核项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93.12 分。项目年初预算数 8 万元，全年预算数 4.18 万元，执行数 4.18 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 2 次环保督察整改任务及信访案件复查复核任务，并完成相关生态环境执法工作。偏差原因分析及改进措施：2022 年 7 月项目预算监控，该项目进行调整，调整原因是由于 2022 年度受疫情因素影响，较多工作调整为远程检查，故差旅费用成本指标未按照目标计划完成使用。改进措施：积极开展生态环境监察执法工作，做好环保督察整改复查复核工作。

2、生态环境保护宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目年初预算数 7.6 万元，全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 万元，执行率为 100%。该项目

绩效目标完成情况如下：按照预期目标全部完成 2022 年度生态环境保护宣传工作及环境日宣传工作，各项绩效指标值全部完成未产生偏差。

3、环评文件质量复核咨询费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目年初预算数 10 万元，全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：预期指标值为 35 件环评文件质量复核，实际产生并完成 21 件环评文件质量复核。偏差原因分析及改进措施：年初预计需要专家审核的项目数量为 35 个，2022 年度实际开展环评文件质量审核的项目数量只有 21 个，所以全年申请项目预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，执行率为 100%。

#### 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32.24万元，比年初预算数减少0.58万元，降低1.8%，主要是2022年度本着厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，公务接待费支出较年初预算减少。

##### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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汪清县分局共有车辆1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1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。包括银行存款利息收入、县财政拨入的人员经费和工作经费。

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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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、**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（项）**：反映用于本年度纳入财政预算安排的行政事业单位职工工伤保险缴费经费。

十二、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**：反映用于环境保护行政单位的基本支出中的人员经费支出和公用经费支出。

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）**：反映用于环境保护基本支出中的公用经费支出和项目支出。

十四、**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**：反映本年度县财政追加安排的用于治理水体等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映本年度县财政追加安排的用于农村环境保护等方面的支出。

十六、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。