附件 3：

2022 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局部门决算

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，延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局内设5个机构，分别为党政办公室、督查室、综合一科、综合二科、综合三科。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局 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延吉市分局

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：　　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	521.89	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		……	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	84.06
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	23.08
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	788.26
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	158.69	十九、住房保障支出	21	4.28
	9			22	
本年收入合计	10	680.58	**本年支出合计**	23	899.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	975.42	年末结转和结余	25	756.32
总计	13	1656	**总计**	26	1656

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：　　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		680.58	521.89					158.69
208	社会保障和就业支出	39.05	39.05					
20805	行政事业单位养老支出	39.05	39.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64					
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
211	节能环保支出	614.17	455.48					
21101	环境保护管理事务	594.17	435.48					
2110101	行政运行	406.61	401.16					5.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.56	34.32					153.24
21103	污染防治	20	20					
2110399	其他污染防治支出	20	20					
221	住房保障支出	4.28	4.28					
22102	住房改革支出	4.28	4.28					
2210201	住房公积金	4.28	4.28					

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：　　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		899.68	555.48	344.2			
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06				
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
211	节能环保支出	788.26	444.06	344.2			
21101	环境保护管理事务	592.14	444.06	148.08			
2110101	行政运行	405.8	405.8				
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.33	38.26	148.08			
21102	环境监测与监察	2.12		2.12			
2110299	其他环境监测与监察支出	2.12		2.12			
21103	污染防治	194		194			
2110399	其他污染防治支出	194		194			
221	住房保障支出	4.28	4.28				
22102	住房改革支出	4.28	4.28				
2210201	住房公积金	4.28	4.28				

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：　　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	521.89	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		……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	84.06	84.06		
	5		九、卫生健康支出	19	23.08	23.08		
	6		十、节能环保支出	20	462.45	462.45		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	4.28	4.28		
本年收入合计	9	521.89	**本年支出合计**	23	573.87	573.87		
年初财政拨款结转和结余	10	798.3	年末财政拨款结转和结余	24	746.32	746.32		
一般公共预算财政拨款	11	798.3		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	1320.19	**总计**	28	1,320.19	1,320.19		

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：　　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		573.87	511.78	431.78	80	62.09
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	84.06		
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	84.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	84.06		
210	卫生健康支出	23.08	23.08	23.08		
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	23.08		
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	16.64		
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		
211	节能环保支出	462.45	400.35	320.36	80	62.09
21101	环境保护管理事务	440.33	400.35	320.36	80	39.97
2110101	行政运行	400.35	400.35	320.36	80	
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.97				39.97
21102	环境监测与监察	2.12				2.12
2110299	其他环境监测与监察支出	2.12				2.12
21103	污染防治	20				20
2110399	其他污染防治支出	20				20
221	住房保障支出	4.28	4.28	4.28		
22102	住房改革支出	4.28	4.28	4.28		
2210201	住房公积金	4.28	4.28	4.28		

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：　　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	431.78	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.38	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.99	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.95	30203	咨询费	2	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.15	30205	水费		31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	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	7.74	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	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	0.33	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	21	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	1.08	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	12.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.35	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	16.72			
人员经费合计		431.78	公用经费合计					80

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：　　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		0	0		0		0

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：　　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		0	0	0

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：　　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
33.09		32.2		32.2	0.89	25.58		25.25		25.25	0.33

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">生态环境保护综合行政执法工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成省、州、及市政府下达的污染防治及行政执法目标任务。</td><td colspan="3">一是加强秸秆禁烧管控力度。制定了《延吉市 2022 年今冬明春秸秆全域禁烧专项行动实施方案》，督导各镇及相关部门全力推进秸秆禁烧、还田、离田、综合利用等工作。二是完善重污染天气应急机制。建立了减排清单，为提前有效应对重污染天气预防奠定了基础。三是开展挥发性有机物排查整治。四是积极配合省、州开展重点单位碳排放和碳交易管理工作。五是在线自动监空设备企业的监管工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>春季、秋季秸秆禁烧巡查次数</td><td>》=500 次</td><td>1020 次</td><td></td></tr>
<tr><td>秸秆禁烧巡查、综合行政执法检查车辆台数</td><td>10 台</td><td>10 台</td><td></td></tr>
<tr><td>环境空气质量优良天数</td><td>》=345 天</td><td>364 天</td><td></td></tr>
<tr><td>秸秆禁烧巡查区域</td><td>4 个镇 54 个行政村</td><td>4 个镇 54 个行政村</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>秸秆禁烧量化目标任务完成情况</td><td>通过省政府确定的秸秆综合利用和禁烧年度工作目标任务</td><td>通过省政府确定的秸秆综合利用和禁烧年度工作目标任务</td><td></td></tr>
<tr><td>综合行政执法工作任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综合行政执法工作经费</td><td>20 万元以内</td><td>20 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>综合行政执法工作及秸秆禁烧量化工作完成时间</td><td>2021.10-2022.12</td><td>2021.10-2022.12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人民群众对生态环境的幸福感、安全感提升度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境氢气质量优良天数比率</td><td>95%以上</td><td>99.7%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众和企业满意度</td><td>》=95%</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目
名称</td><td colspan="6">中央及省级生态环境保护督察（回头看）工作经费</td></tr>
<tr><td>实施
单位</td><td colspan="6">延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>20</td><td>11.92</td><td>11.92</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>20</td><td>11.92</td><td>11.92</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好中央及省级生态环境保护督察“回头看”工作。</td><td colspan="3">一是第一轮中央、省级生态环保督察转办我市生态环境问题共 510 个，截止目前，已全部办结销号；二是第二轮生态环保督察整改情况。督察期间交办我市的 89 件信访案件，已办结 84 件,剩余 5 件。三是生态环保督察整改“回头看”情况。四是第二轮吉林省生态环境保护督察前期调研情况。五是第二轮吉林省生态环境保护督察案件办理情况，共转办给延边州 20 批次 179 件信访案件，涉及我市 108 件。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>省级生态环保督察“回头看"工作次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td>中央生态环境保护督察“回头看”工作次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证日常工作</td><td>满足环保督察期间日常工作</td><td>满足环保督查期间日常工作</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算成本支出</td><td>控制在 20 万元以内</td><td>11.92 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时接收及转办信访案件和上报案件办理情况</td><td>及时接收转办信访案件，为环保督察期间办理案件情况提供保障</td><td>及时转办案件，提供保障</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>监督生态环境污染行为</td><td>降低生态环境污染的情况发生</td><td>降低环境污染的发生</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>我市水环境质量、大气环境质量优良度</td><td>≥95%</td><td>水 100%、空气 99.7%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>》=95%</td><td>98%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">环境影响报告书（表）技术评估费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>18</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>20</td><td>7.4</td><td>7.4</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对当年建设项目进行技术评估。</td><td colspan="3">一是深化审批改革，全面完成各项工作任务。全面落实放管服、“最跑一次”工作要求，全面推行实现线上审批。截止到目前，通过系统共审批环境影响报告表 19 个，报告书 1 个。二是克服疫情，多措并举，积极为我市的复工复产提供有力条件。认真落实吉林省生态环境厅《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情时期做好建设项目环评审批工作的通知》精神，采取了电话咨询、微信告之、厅外办公的形式，为企业提供服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>环境影响报告书数量</td><td>》=5 个</td><td>1 个</td><td>因疫情原因，部分项目未审批</td></tr>
<tr><td>环境影响报告表数量</td><td>》=50 个</td><td>19 个</td><td>因疫情原因，部分项目未审批</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证审批质量</td><td>满足我市环境影响评价文件的审批工作。</td><td>基本满足我市环境影响评价文件的审批工作。</td><td>认真落实吉林省厅《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情时期做好建设项目环评审批工作的通知》精神。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超额知出预算成本</td><td>20 万元以内</td><td>7.4</td><td>采取了电话咨询、微信告之、厅外办公的形式，为企业提供服务，避免人员聚集流动。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>受理我市建设项目是否及时</td><td>及时受理，为建设项目审批工作提供保证。</td><td>及时受理，为建设项目审批工作提供保证。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>为我市建设项目完成审批手续</td><td>严把审批关，从源头上遏制环境污染。</td><td>严把审批关，从源头上遏制环境污染。</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>预防我市生态环境破坏的发生率</td><td>》=95%</td><td>》=95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群总满意度</td><td>》=99%</td><td>》=99%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">生态环境保护规划编制及修订经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成编制创建生态文明示范县市规划报告、农村生活污水治理规划修订，并通过省生态环境厅审查。</td><td colspan="3">为提升和改善农村人居环境，助力乡村振兴，已在朝阳川镇实施农村生活污水治理项目，编制《延吉市朝阳川镇农村生活污水治理项目实施方案》，支付资金 5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>编制创建生态文明示范市县市规划报告</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>农村生活污水治理规划修订</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>规划报告及修订完成审核通过形式</td><td>通过省厅审查</td><td>通过省厅、市政府审查</td><td></td></tr>
<tr><td>规划报告编制及修订完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>规划报告编制及修订费用控制额度</td><td>15 万元以内</td><td>5 万元</td><td>创建生态文明示范市县市规划报告编制费用向市财政申请</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成交付时间</td><td>2022.12.31 号</td><td>2022.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对农村人居环境质量的影响</td><td>得到改善</td><td>得到改善</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>对农村生活污水造成的影响</td><td>生活污水治理提供指导和依据，推动农村污水治理项目的谋划和实施</td><td>生活污水治理提供指导和依据，推动农村污水治理项目的谋划和实施</td><td></td></tr>
<tr><td>对生态文明建设的影响</td><td>提供保障</td><td>提供保障</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众（农村居民）满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">生态环境保护宣传教育信息工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">延边朝鲜族自治州生态环境局延吉市分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好当年的生态环境保护宣传、教育、培训、信息工作.</td><td colspan="3">一是开展生态环境新闻宣传及信息传输工作。按照市委、市政府《<关于铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的实施方案>任务分解清单》，二是全面加强生态环境宣传教育工作。通过州、市广播电台等汉、朝语栏目直播节目，共组织参与 14 次线上绿色讲座。三是“绿色创建”工作常抓不懈。指引 3 所国际生态学校参与复审；2 所学校申报国际生态学校绿旗荣誉。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>生态环保宣传工作新闻投稿数</td><td>》=80 篇</td><td>221</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环保培训次数</td><td>4 次</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证日常工作</td><td>满足日常工作正常开展</td><td>以满足正常工作开展</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超额支出预算成本</td><td>运行费用不超 10 万元</td><td>10 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成当年宣传报道生态环保日常工作</td><td>2022.12.31</td><td>2022.12.31</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>普及社会公众对生态环保意识</td><td>努力提高公众对生态环保意识的关注、支持以及参与的积极性</td><td>努力提高公众对生态环保意识的关注、支持以及参与的积极性</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>倡导公众践行绿色生活，增加绿色志愿者</td><td>》=95%</td><td>》=95%</td><td></td></tr>
<tr><td>进一步增加社会的绿色志愿者</td><td>》=95%</td><td>》=95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>》=95%</td><td>》=95%</td><td></td></tr>
</table>

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 1656万元。与2021年相比，收、支总计各减少171.34 万元，降低 9.4 %。主要原因：2021年度市财政拨付大气污染防治专项资金269万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 680.58 万元，其中：财政拨款收入 521.89 万元，占76.7%；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 258.69 万元，占23.3 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 899.68 万元，其中：基本支出 555.48 万元，占61.7%；项目支出344.2万元，占38.3%；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 475.44 万元，占52.9 %；公用经费424.25 万元，占47.1 %。

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 1320.19 万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.06 万元，增长6.63%。主要原因:本年年初结转比上年多55.7万元，本年财政收入比上年多26.36万元。

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 573.87 万元，占本年支出合计的 63.8 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.04 万元，增长 30.5 %。主要原因：本年因工资调增，人员经费支出相比上年增加 90.44 万元。

（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 573.87 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）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 84.06 万元，占 14.7 %；卫生健康（类）支出 23.08 万元，占 4%；节能环保（类）支出 462.45 万元，占 80.6 %；住房保障（类）支出 4.28 万元，占 0.7 %。

（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 522.01 万元，支出决算为 573.87 万元，完成年初预算的 109.9 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 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）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 41.6 万元，支出决算为 84.06 万元，完成年初预算的 202.1％。决算数大于预算数的主要原因是2021年因社保系统未完成划转，养老保险费上年年末结转余额47.15万元于本年支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 23.08 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算数。

4．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为343.13万元，支出决算为400.36 万元，完成年初预算的 116.7 %。决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资调增。

5．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环保管理事务支出（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 83万元，支出决算为 62.09 万元，完成年初预算的74.8％。决算数小于预算数的主要原因是预算项目按项目实际情况如实列支。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预

算为 31.2 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 13.7 %。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出数列入人员工资项。

7.本单位（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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 511.78 万元，其中：人员经费 431.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑

物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（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 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：本单位不涉及此项。

1.本单位（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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00 %。本单位不涉及此项。

2. 本单位（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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00 %。本单位不涉及此项。

3. 本单位（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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0.00 %。本单位不涉及此项。

4.……

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：本单位不涉及此项。

1. 本单位（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. 本单位（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. 本单位（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。

4. ……

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 33.09 万元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的 77.3 %；较上年增加 16.49 万元，增长 181.4 %，主要原因是上年公务用车运行维护费年初预算指标未单独下达我局，而是由主管局州生态环境局统一拨付。决算数小于预算数的主要原因按工作实际情况实际支出相比预算数减少，并严控三公经费支出。

（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 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 25.25 万元，占 98.7 %；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 1.3 %。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：本单位不涉及此项。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 32.2 万元，支出决算为25.25万元，完成预算的 78.4％；较上年增加16.82 万元，增长 2 %，主要原因是上年公务用车运行维护费年初预算指标未单独下达我局，而是由主管局州生态环境局统一拨付。决算数小于预算数的主要原因是按工作实际情况实际支出相比预算数减少，并严控三公经费支出。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 25.25 万元，主要是汽油费、维修费、年检费、过路费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10辆,公务用车购置数为 0辆。

3.公务接待费预算为 0.89万元，支出决算为0.33万元，完成预算的 37.1％；较上年减少0.33 万元，下降50％，主要原因是按实际工作中实际接待费有所减少。决算数小于与预算数的主要原因是严控三公经费支出,实际接待费减少。　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 0.33 万元。主要用于省厅检查工作。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 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 年度部门预算生态环境保护综合行政执法工作经费项目、中央及省级生态环境保护督察（回头看）工作经费项目等5个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金83万元，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。）

本单位将加强项目管理，加大执行力度，合理安排资金分配，并将结果进行公开。因疫情原因，部分项目现场未审批，导致环境影响报告书（表）技术评估费项目有所偏差，原因是为认真落实吉林省生态环境厅《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情时期做好建设项目环评审批工作的通知》精神，采取了电话咨询、微信告之、厅外办公的形式，为企业提供服务，避免人员聚集流动。

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 80 万元，比年初预算数增加6.46万元，增长8.8％，主要是上年公务用车运行维护费年初预算指标未单独下达我局，而是由主管局州生态环境局统一拨付。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 69.69 万元，其中：政府采购货物支出 11.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58 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，延边州生态环境局延吉市分局共有车辆 10 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 10 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，其他用车主要是本单位不涉及此项；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、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、本单位（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

（一）“节能环保支出-环保管理事务”的项级科目说明：

1、2110101 行政运行：指本部门行政单位（机关）的基本支出。

2、2110103 其他环境保护管理事务支出:指出上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二）“节能环保支出-环境监测与监察”的项级科目说明：

2110299其他环境监测与监察支出：指用于环境监测与监察方面的支出。如环境监察大队、环境监测站的支出。

（三）“节能环保支出-污染防治”的项级科目说明：

其他污染防治支出：指除上述项目以外用于其他污染防治方面的支出。

（四）“社会保障和就业支出”的项级科目说明

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）“卫生健康支出”的项级科目说明

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。