

2022 年度

延边州生态环境局敦化市分局部门决算

2023 年 8 月 16 日



(Handwritten signature)

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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明
 - 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) 贯彻执行党和国家环境保护的方针政策、法律和法规，拟定本市环境保护规章、规定、办法和规范性文件，统一监督本市各部门、各单位以及个人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、规章、规定、办法，贯彻和执行国家和地方的环境保护标准。

(二) 拟定全市环境保护中长期规划和计划，并负责协调指导和监督实施。

(三) 监督管理全市水体、大气、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作。

(四) 负责对环境有影响而实行环境影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作。

(五) 监督管理全市生态保护工作，监督本市环境综合整治和机动车污染防治管理，参与创建卫生城的有关工作。

(六) 负责对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理，依法行使环境保护行政处罚权。

(七) 组织开展多层次、多形式的环境保护宣传教育，宣传普及环境科学知识和环境保护法律、法规。

(八) 负责组织本市环境保护调研，环境监测工作，指导环境监测网建设。

(九) 负责全面实施排污费制度，对违反环境法规的行为进行处理。

(十) 负责对来信来访或举报的环境污染事故和污染纠纷的调处工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州生态环境局敦化市分局内设八个科室，分别为办公室、财务科、宣传科、行政审批办、土壤生态管理科、大气环境管理科、水环境管理科、督察法制科；下设两个事业单位，分别为生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队。

纳入延边州生态环境局敦化市分局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：延边州生态环境局敦化市分局

2022 年实有人员 30 人，其中在职人员 30 人，退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局

财政批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	477.58	一、一般公共服务支出	32	
三、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	254.14	八、社会保障和就业支出	39	53.02
	9		九、卫生健康支出	40	15.29
	10		十、节能环保支出	41	619.70
	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	28.54
	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	
本年收入合计	27	731.72	本年支出合计	58	716.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.51	年末结转和结余	60	77.69
	30			61	
总计	31	794.23	总计	62	794.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局

财政批复02表
金额单位：万元

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	731.72	477.58					254.14
208		社会保障和就业支出	38.95	38.95					
20805		行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95					
210		卫生健康支出	15.25	15.25					
21011		行政事业单位医疗	15.25	15.25					
2101101		行政单位医疗	14.98	14.98					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
211		节能环保支出	648.98	394.84					254.14
21101		环境保护管理事务	648.98	394.84					254.14
2110101		行政运行	383.18	335.04					28.14
2110102		一般行政管理事务	226.00						226.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	59.80	59.80					
221		住房保障支出	28.54						28.54
22102		住房改革支出	28.54						28.54
2210201		住房公积金	28.54						28.54

注：1. 本表依据《收入决算表》（财政03表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局

财决批复03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			716.55	476.60	239.95			
208		社会保障和就业支出	53.02	53.02				
20805		行政事业单位养老支出	53.02	53.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02				
210		卫生健康支出	15.29	15.29				
21011		行政事业单位医疗	15.29	15.29				
2101101		行政单位医疗	15.04	15.04				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
211		节能环保支出	619.70	379.75	239.95			
21101		环境保护管理事务	619.70	379.75	239.95			
2110101		行政运行	379.75	379.75				
2110102		一般行政管理事务	170.80		170.80			
2110102		其他环境保护管理事务支出	69.15		69.15			
221		住房保障支出	28.54	28.54				
22102		住房改革支出	28.54	28.54				
2210201		住房公积金	28.54	28.54				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局

财决批复04表
金额单位：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	477.58	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	53.02	53.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.29	15.29		
	10		十、节能环保支出	42	417.74	417.74		
	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	28.54	28.54		
	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				
本年收入合计	27	477.58	本年支出合计	59	514.59	514.59		
年初结转和结余	28	49.76	年末结转和结余	60	12.75	12.75		
一般公共预算财政拨款	29	49.76		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				
总计	32	527.34	总计	64	527.34	527.34		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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： 分局

公开06表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	514.59	448.69	376.78	71.91	65.90
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	53.02		
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	53.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	53.02	53.02	53.02		
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29		
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29		
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
211	节能环保支出	417.74	351.84	279.93	71.91	65.90
21101	环境保护管理事务	417.74	351.84	279.93	71.91	65.90
2110101	行政运行	351.84	351.84	279.93	71.91	
2110102	一般行政管理事务	2.00				2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.90				63.90
221	住房保障支出	28.54	28.54	28.54		
22102	住房改革支出	28.54	28.54	28.54		
2210201	住房公积金	28.54	28.54	28.54		

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批复表

部门：延边朝鲜族自治州生态环境监测化市分局

财决批置06表
金额单位：万元

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	376.78	302	商品和服务支出	71.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.31	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.20	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	53.02	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	30208	取暖费	6.23	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	5.20	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.35	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	21.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	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	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	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	17.26			
	人员经费合计	376.78					公用经费合计	71.91

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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: _____ 公开08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: 延边朝鲜族自治州敦化市分局 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: 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
8.64		7.92		7.92	0.72	7.2		7.2		7.2	

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	敦化市农村“千人万吨”水源保护规划											
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局											
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	得分						
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	编制完成农村“千人万吨”水源保护规划,明确水源保护任务及各项实施部门责任,推动水源保护工作			依据吉林省生态环境厅、吉林省水利厅《关于进一步加强饮用水水源保护工作的通知》,已编制完成农村“千人万吨”水源保护规划,筑牢饮用水水源生态安全屏障,确保群众饮用水安全。								
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	绩效原因分析及改进措施	权重	自评得分	双控得分	绩效原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	规划文本	1个	1个	无	3	3				数量指标3-1.jpg
			编制对象“千人万吨”水源地	3个	3个	无	3	3				数量指标3-2.jpg
		质量指标	技术文本通过专家论证	1份	1份	无	3	3				质量指标3-1.pdf
			政府批复	1份	1份	无	3	3				质量指标3-3.pdf,质量指标3-2.pdf
		成本指标	不超预算支出预算	小于15万元	小于15万元	无	0	0				成本指标3-1.pdf
	时效指标	编制规划完成时限	1年	1年	无	0	0				时效指标3-2.pdf	
	效益指标	经济效益指标	水源地环境管理	提升	提升	无	10	10				效益指标3-1.pdf
		社会效益指标	水源地饮用水安全	提升	提升	无	10	10				效益指标3-2.pdf
		生态效益指标	水源地生态安全	提升	提升	无	10	10				效益指标3-3.pdf
		满意度指标	群众满意度	100%	100%	无	10	10				满意度指标3.pdf
	汇总得分:						100					
	绩效率(%)	复核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	环湾技术评价费											
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局											
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	得分						
	当年财政拨款	15.00	15.00	11.60	77.33%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	15.00	15.00	11.60	77.33%	5.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	对建设项目环评报告进行审批,出具环评批复文件			依据《吉林省环境影响评价文件编制质量考核评价标准》,我局2022年对建设项目环评报告进行审批,出具环评批复文件,确保环评报告编制质量,做好全年审批服务工作。								
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	绩效原因分析及改进措施	权重	自评得分	双控得分	绩效原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	环评报告书及报告表编制数量	报告书10份,报告表60份	报告书10份,报告表36份	无	12	0.24				数量指标2.pdf
			环评报告编制质量合格率	100%	100%	无	12	12				质量指标2.pdf
		成本指标	专家评审费标准	环评报告书60000.00元,环评报告表90000.00元	报告书6万元,报告表9万元	无	13	13				成本指标2.pdf
			时效指标	环评工作完成时限	1年	1年	无	13	13			
	效益指标	经济效益指标	专家评审通过率	100%	100%	无	10	10				经济效益指标2.pdf
		社会效益指标	环评文件编制水平	提升	提升	无	10	10				社会效益指标2.pdf
		生态效益指标	环评文件批复水平	提升	提升	无	10	10				生态效益指标2.pdf
		满意度指标	建设单位对环评满意度	100%	100%	无	10	10				满意度指标2.pdf
	汇总得分:						92.24					
绩效率(%)	复核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境综合行政执法能力建设										
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局										
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	得分					
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	加强综合行政执法队伍能力建设		为了更好的承担全域生态环境综合执法工作，根据《延边州生态环境保护综合行政执法机构规范化建设任务清单》，我局2022年已完成加强综合行政执法队伍能力建设。								
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	绩效指标分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	绩效原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	13台执法记录仪	每台4000.00元	购置完成	无	10	10			数量指标1-1.pdf
			2台工作用无人机	每台24000.00元	购置完成	无	10	10			数量指标1-2.pdf
		质量指标	专用设备达标率	100%达标	100%达标	无	10	10			质量指标.pdf
		成本指标	采购不超过专用设备购置预算及支出预算	小于10万元	小于预算10万元	无	10	10			成本指标.pdf
		时效指标	设备完成时限	2022年上半年	2022年已完成	无	10	10			时效指标.pdf
	效益指标	经济效益指标	专用设备用于日常日常工作，提高行政执法工作效率	大于95%	大于95%	无	10	10			经济效益指标.pdf
		社会效益指标	加强广大人民群众的环保意识	大于95%	大于95%	无	10	10			社会效益指标.pdf
		生态效益指标	保护敦化市的绿水青山	大于95%	大于95%	无	10	10			生态效益指标.pdf
		满意度指标	群众和企业满意度提高	提高	提高	无	10	10			满意度指标.pdf
汇总得分：						100					
绩效率 (%)			复核档次：				() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表

项目名称	中央环保督察问题整改及复查复核办公经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局敦化市分局										
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	得分					
	当年财政拨款	23.20	23.20	23.20	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	23.20	23.20	23.20	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	完成2021年中央环保督察中形成信访案件的复查复核工作		全部完成中央环保督察行动中形成的信访案件的复查复核工作，对形成的信访案件进行进一步梳理，对有疑点的案件进行“回头看”，完成整改加以巩固。								
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	绩效指标分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	绩效原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	下乡、下企业等信访工作率到运行费	400人次	400人次	无	3	3			率到运行费4.pdf
			环保督察办公经费、购置新装备办公设备及办公用品等	10万元	10万元	无	3	3			办公经费4.pdf
			下乡、下企业等补助及差旅费	5万元	5万元	无	3	3			差旅费4.pdf
		质量指标	对形成的信访案件进行进一步梳理	处理率达100%	100%	无	3	3			质量指标4-2.PDF,数量指标4-1.PDF
		成本指标	工作中需要的办公费、率到运行费、差旅费等	小于23万元	小于23万元	无	3	3			成本指标4.pdf
	时效指标	在2022年上半年，争取对所有形成问题完成整改	1年	1年	无	3	3			时效指标4-4.pdf,时效指标4-1.pdf,时效指标4-3.pdf,时效指标4-5.pdf,时	
	效益指标	经济效益指标	进一步推动生态环境保护工作深入开展，保障环保督查工作顺利进行	完成	完成	无	10	10			经济效益指标4.pdf
		社会效益指标	对处理信访及时，社会反响良好	完成	完成	无	10	10			社会效益指标4.pdf
		生态效益指标	保护青山绿水，生态效益显著提升	100%	100%	无	10	10			生态效益指标4.pdf
满意度指标		信访群众及企业对处理情况达到满意	良好	良好	无	10	10			满意度指标4.pdf	
汇总得分：						100					
绩效率 (%)			复核档次：				() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

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 527.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 2.21 万元，增长 0.42%，主要原因：2022 年度我局上管，账务上局队合一，所以收入增加，同时 2022 年度我局项目减少，支出降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 731.72 万元，其中：财政拨款收入 477.58 万元，占 65%；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 254.14 万元，占 35 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 716.55 万元，其中：基本支出 476.6 万元，占 66.5%；项目支出 239.95 万元，占 33.5%；上缴上级支出 0 万元，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 376.78 万元，占 79.1%；公用经费 71.91 万元，占 15.1%。

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 527.34 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.4 万元，增长 18.3%。主要原因：2022 年度局队账务合一，收入增加，同时 2022 年度项目支出减少，支出减少。

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 514.59 万元，占本年支出合计的 71.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.6 万元，增加 6.32%。主要原因：2022 年度项目数增加。

（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 514.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.02 万元，占 10.3%；卫生健康支出 15.29 万元，占 3.0%；节能环保支出 417.74 万元，占 81.1%；住房保障支出 28.54 万元，占 5.6%。

（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 454.38 万元，支出决算为 514.59 万元，完成年初预算的 113.3%。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）。社会保障和就业年初预算为 38.05 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 139.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及工资调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）。卫生健康年初预算为 21.1 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度部分社保缴费未进行。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行和节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。节能环保支出年初预算为 366.69 万元，支出决算为 417.74 万元，完成年初预算的 113.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年项目为后来增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障年初预算数为 28.54 万元，支出决算数为 28.54 万元，无差异。

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 448.69 万元，其中：人员经费 376.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 71.91 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 8.64 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 83.3 %。决算数小于预算数的主要原因为 2022 年度节约公务用车开支。

（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 7.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

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%。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）

2. 公务用车购置及运行费预算 7.92 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 90.9%，主要原因是 2022 年度节约公务用车运行开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及。

公务用车运行支出 7.2 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。主要原因是 2022 年度节约公务用车运行开支。

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

1、组织对 2022 年度部门预算专家评审费项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 63.2 万元，绩效自评率为 100.0%。

2、我局 2022 年度无转移支付资金。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目完成单位自评、部门评价，并对项目管理、政策调整、资金分配及结果进行公开。

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 71.91 万元，比年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是预算和支出

持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 25.14 万元，其中：政府采购货物支出 25.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边州生态环境局敦化市分局共有车辆 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 5 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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，即银行存款利息收入。

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、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;节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指乡镇污水处理厂建设项目资金收支。

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。