

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局
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。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

延边州生态环境局和龙市分局，机关下设 2 个事业单位，共计 7 个科室，全部纳入财政全额拨款。编制数共计 38 人，其中领导职数为 3 人，行政编制共计 8 人，环境监测站编制数为 15 人，环境监察大队编制数为 15 人。

延边州生态环境局和龙市分局按照规定执行《行政单位会计制度》。2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 2 个，分别是延边州生态环境局和龙市分局和和龙市环境监察大队；新增独立核算机构数 1 个，为和龙市生态环境监测站。因和龙市环境监察大队事业单位无单独预算，与生态环境局和龙市分局共用一个财会并共用统一账户。

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 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局						
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	268.07	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	20.11	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	20	7.23	
八、其他收入	8	3.08	十、节能环保支出	21	258.90	
	9		十九、住房保障支出	22	12.99	
本年收入合计	10	271.15	本年支出合计	23	299.23	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	117.24	年末结转和结余	25	89.16	
总计	13	388.39	总计	26	388.39	

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 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局									
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		271.15	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93						
210	卫生健康支出	7.57	7.57						
211	节能环保支出	215.66	212.58					3.08	
221	住房保障支出	12.99	12.99						

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

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		299.23	219.00	80.23			
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
211	节能环保支出	258.90	178.67	80.23			
221	住房保障支出	12.99	12.99				

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

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	268.07	一、一般公共服务支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0		
	4		八、社会保障和就业支出	18	13.09	13.09		
	5		九、卫生健康支出	19	7.23	7.23		
	6		十、节能环保支出	20	197.21	197.21		
	7		十九、住房保障支出	21	12.99	12.99		
	8			22				
本年收入合计	9	268.07	本年支出合计	23	230.53	230.53		
年初财政拨款结转和结余	10	19.41	年末财政拨款结转和结余	24	56.95	56.95		
一般公共预算财政拨款	11	19.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	287.49	总计	28	287.49	287.49		

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 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	230.53	209.42	182.89	26.53	21.12
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0
210	卫生健康支出	7.23	7.23	7.23	0	0
211	节能环保支出	197.21	176.1	149.57	26.53	21.12
213	农林水支出	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.99	12.99	12.99	0	0

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

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	182.36	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.27	30201	办公费	4.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.7013	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.69	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费	3.38	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	2.24	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	0.53	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	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.91	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	0.71	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	3.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	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	0.49			
	人员经费合计	182.89				公用经费合计		26.53

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

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	0	0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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和龙市分局

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
5.74	0	5.4	0	0	0.34	11.74	0	11.74	0	11.74	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	法律顾问经费							
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	2.00	2.00	2.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院行政执法“三项制度”改革的指导意见,聘请律师团队加大行政执法咨询服务和案件审核力度,确保公平公正执法。			签订1家律师事务所,加大行政执法咨询服务和案件审核力度。				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	签订律师事务所	=1家	1家		12	12
		质量指标	律师执业许可	=100%	100%		12	12
		成本指标	法律顾问费	=2万	2万		13	13
		时效指标	咨询合同签订	2022年6月	2022年6月		13	13
	效益指标	社会效益指标	应诉案件的结案率	=100%	100%		20	20
满意度指标		案件处理满意率	>=95%	95%		20	20	

项目支出绩效自评表

项目名称	企业是否存在违法行为监督检查及重点企业培训经费							
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	7.00	7.00	4.58	65.43%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	7.00	7.00	4.58	65.43%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业是否存在违法行为监督检查			完成检查企业 11 家，未开展组织培训				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	监督检查企业	=11 个	11 个		7	7
			组织培训	>=2 次	0 次	由于疫情原因，未开展组织培训	7	0
		质量指标	降低企业违法行为	=100%	100%		7	7
		成本指标	培训费	<=1 万	0 万	由于疫情原因未开展培训	7	7
			车辆运行费	<=3 万	1.58 万	由于疫情原因公车使用频率降低	7	5.67
			巡查人员巡查期差旅费	<=3 万	3 万		7	7
		时效指标	监督检查时间	全年	全年		8	8
	效益指标	社会效益指标	保障群众生态环境安全	完成	完成		13	13
		生态效益指标	提高群众生态环境	>=95%	95%		13	13
满意度指标		群众满意度	>=95%	95%		14	14	

项目支出绩效自评表

项目名称	全年秸秆禁烧宣传及巡查经费							
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	10.00	10.00	6.00	60.00%			
	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	10.00	10.00	6.00	60.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展秸秆减少巡查工作，最大限度减少秸秆火点数量。 目标2：科学实施废弃秸秆计划烧除，确保不发生因组织不利，管控不到位而导致随意露天秸秆禁烧引发大气污染问题。			开展秸秆工作，减少秸秆发生但由于疫情原因未能完成进行巡查				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查天数	=150天	75天	由于疫情原因，巡查天数减少	6	0
			巡查乡镇、街道数	=11个	11个		6	6
			制作宣传手册及宣传标语	>=2150个	20个	将宣传手册改为公交车站点牌	6	0
		质量指标	保证监督检查率	=100%	100%		6	6
		成本指标	车辆运输险费	=3万	1.5万	由于疫情原因，公车使用频率减少	6	3
			巡查人员差旅费	=5万	2.5万	由于疫情原因，出差次数减少	6	3
			印刷宣传手册等	=2万	2万		7	7
	时效指标	准确上报禁烧秸秆火点的检测数据	及时	及时		7	7	
	效益指标	社会效益指标	加大环境执法力度，提高群众意识	=100%	100%		13	13
生态效益指标		提高我州大气环境质量，进一步实现碧水蓝天的目标	>=95%	95%		13	13	
满意度		提高群众满意度	>=95%	95%		14	14	

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境评估审核							
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	6.20	6.20	3.26	52.58%			
	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	6.20	6.20	3.26	52.58%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证付费制度公平合理、规范透明、提升评估报告质量,精准施力,有效提高环境治理。			完成建设项目环境影响报告共 19 个				
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	建设项目环境影响报告书(表)	=28 个	19 个	由于疫情愿意,项目减少	12	2.36
		质量指标	保证环评质量验收合格率	=100%	100%		12	12
		成本指标	专家评审费	<=6.2 万	3.26 万	由于疫情原因,项目减少	13	8.26
		时效指标	评估时间	=1 年	1 年		13	13
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	>=95%	95%		13	13
			环评编制质量	>=95%	95%		13	13
满意度指标		群众满意度	>=85%	85%		14	14	

项目支出绩效自评表

项目名称	宣传工作经费							
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局和龙市分局							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	12.00	12.00	9.11	75.92%			
	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	12.00	12.00	9.11	75.92%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成各类生态环保宣传活动		完成和其他单位宣传环保知识两次, 未完成 6.5 环境日的宣传活动					
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	权重	自评得分
	产出指标	数量指标	组织环境日宣传活动	=5 次	2 次	由于疫情原因未能完成 5 次的环境日宣传活动	7	0
			开展普法讲座	=3 次	0 次	由于疫情原因未开展普法讲座	7	0
		质量指标	全市覆盖率	>=95%	95%		7	7
		成本指标	6.5 环境日等宣传活动布置费	5000 元/次	0.51		7	7
			普法讲座	场地费 5000 元/次、邀请授课讲师 3000 元/次	0	由于疫情原因未开展普法讲座	7	0
			购买宣传物品	展板 10 块 (300 元/块) 海报 50 份 (160 元/份)、宣传手册、环保袋等 3000 份 (20 元/套)	8.60		7	7
		时效指标	开展各类宣传活动	2022 年 12 月	2022 年 12 月		8	8
	效益指标	社会效益指标	提高群众环保意识	>=95%	95%		20	20
		满意度指标	提高群众满意度	>=95%	95%		20	20

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 388.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 173.46 万元，降低 30.87%。主要原因：2022 年环保项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 271.15 万元，其中：财政拨款收入 268.07 万元，占 98.86%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 3.08 万元，占 1.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 299.23 万元，其中：基本支出 219 万元，占 73.19%；项目支出 80.23 万元，占 26.81%；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 192.35 万元，占 87.83 %；公用经费 26.65 万元，占 12.17%。

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 287.49 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.58 万元，减少 17.64%。主要原因：2022 年财政拨款人员开支较上年减少。

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 287.49 万元，占本年支出合计的 74.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.67 万元，增长 77.66%。主要原因：人员调整。

（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 287.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.53 万元，占 80.19%；社会保障就业支出 13.09 万元，占 5.68%；卫生健康支出 7.23 万元，占 3.14%；节能环保支出 197.21 万元，占 85.55%；住房保障支出 12.99 万元，占 5.63%。

（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 219.62 万元，支出决算为 230.53 万元，完成年初预算的 104.97%。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 17.32 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数小于预算数的主要原因是因环保系统机构改革人员上划，未缴养老保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 9.61 万元，支出决算为 7.23

万元，完成年初预算的 75.23%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变化。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 179.7 万元，支出决算为 197.21 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.99 万元，支出决算为 12.99 万元，决算数平。

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 209.42 万元，其中：人员经费 182.89 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。

公用经费 26.53 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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。支出具体情况如下：

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 5.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 204.53%；较上年增加 4.1 万元，增长 53.66%，主要原因是公车使用频率增加。决算数大于预算数的主要原因项目经费中增加公车使用费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.74 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 %、本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 11.74 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 100%；较上年增加 4.1 万元，增长 53.66%，主要原因是公车使用频率增加。决算数大于预算数的主要原因是项目经费中增加公车使用费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本单位不涉及此项；

公务用车运行支出 11.74 万元，主要是公车维护及加油。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 1 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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 年度部门预算法律顾问项目、企业是否存在违法行为监督检查及重点企业培训经费项目、全年秸秆禁烧宣传及巡查经费项目、生态环境评估审核项目、宣传工作经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.2 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）法律顾问项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，

执行数 2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

(2) 企业是否存在违法行为监督检查及重点企业培训经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 86.67 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 4.58 万元，执行率为 65.43%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

(3) 全年秸秆禁烧宣传及巡查经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 77 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6 万元，执行率为 60%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

(4) 生态环境评估审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 75.62 分。项目全年预算数 6.2 万元，执行数 3.26 万元，执行率为 52.58%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

(5) 宣传工作经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 74 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 9.11 万元，执行率为 75.92%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部完成。

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26.53万元，比年初预算

数减少3.66万元，降低12.12%，主要是疫情原因导致部分公用经费未完全使用。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，本单位不涉及此项。

（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和龙市分局共有车辆4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XX辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法人员出差检查执法；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。

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、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。