

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局
部门决算

2023 年 8 月 22 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、承担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图们市分局内设2个机构，分别为延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局、图们市生态环境保护综合行政执法大队。

纳入延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局2021年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局本级。

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图们市分局

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	364.97	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		八、社会保障和就业支出	15	48.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	26.34
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	356.06
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	16.88
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	28.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	393.07	本年支出合计	23	447.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	256.31	年末结转和结余	25	202.00
总计	13	649.38	总计	26	649.38

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图们市分局

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		393.07	364.97					28.10
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10					
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10					
210	卫生健康支出	26.34	26.34					
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34					
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98					
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					
211	节能环保支出	301.75	273.66					28.10
21101	环境保护管理事务	272.91	265.82					7.10
2110101	行政运行	259.92	252.83					7.10
2110104	生态环境保护宣传	3.49	3.49					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.50	9.50					
21102	环境监测与监察	23.84	7.84					16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	23.84	7.84					16.00
21103	污染防治	5.00						5.00
2110303	噪声	5.00						5.00
221	住房保障支出	16.88	16.88					
22102	住房改革支出	16.88	16.88					
2210201	住房公积金	16.88	16.88					

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

公开03表
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		447.37	405.54	41.83			
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10				
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10				
210	卫生健康支出	26.34	26.34				
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34				
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98				
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
211	节能环保支出	356.06	314.23	41.83			
21101	环境保护管理事务	327.22	314.23	12.99			
2110101	行政运行	314.23	314.23				
2110104	生态环境保护宣传	3.49		3.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.50		9.50			
21102	环境监测与监察	23.84		23.84			
2110299	其他环境监测与监察支出	23.84		23.84			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110303	噪声	5.00		5.00			
221	住房保障支出	16.88	16.88				
22102	住房改革支出	16.88	16.88				
2210201	住房公积金	16.88	16.88				

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

公开04表
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	364.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	48.10	48.10		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	26.34	26.34		
	4		十、节能环保支出	18	328.63	328.63		
	5		十九、住房保障支出	19	16.88	16.88		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	364.97	本年支出合计	23	419.94	419.94		
年初财政拨款结转和结余	10	137.71	年末财政拨款结转和结余	24	82.74	82.74		
一般公共预算财政拨款	11	137.71		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	502.68	总计	28	502.68	502.68		

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图们市分局

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			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	419.94	399.11	342.23	56.88	20.83
208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	48.10		
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	48.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	48.10		
210	卫生健康支出	26.34	26.34	26.34		
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	26.34		
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98		
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
211	节能环保支出	328.63	307.80	250.92	56.88	20.83
21101	环境保护管理事务	320.79	307.80	250.92	56.88	12.99
2110101	行政运行	307.80	307.80	250.92	56.88	
2110104	生态环境保护宣传	3.49				3.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.50				9.50
21102	环境监测与监察	7.84				7.84
2110299	其他环境监测与监察支出	7.84				7.84
221	住房保障支出	16.88	16.88	16.88		
22102	住房改革支出	16.88	16.88	16.88		
2210201	住房公积金	16.88	16.88	16.88		

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

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

公开06表
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	332.58	302	商品和服务支出	55.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.45	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.38	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费	6.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	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	3.56	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.87	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	9.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	9.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.82	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	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.52	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	1.31			
	人员经费合计	342.23				公用经费合计		56.88

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局

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图们市分局

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图们市分局

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
6.90		6.40		6.40	0.50	6.54		6.40		6.40	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律咨询费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
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		
	聘用职业律师提供法律咨询服务，完成行政处罚、行政诉讼和行政强制工作。			图们市生态环境分局，全年共进行生态环境违法行为查处11起，其中行政处罚4起，免于行政处罚6起，移交公安机关行政拘留1起，移交公安机关污染环境罪案件1起。		
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	行政复议和行政诉讼法律咨询聘请律师	=2人	2人	聘请同一律所的2位律师开展工作。
		质量指标	律师参与案件审核率	=100%	100%	每个案件通过律师审核，疑难案件根据州生态环境局出具意见函。
		成本指标	行政复议和行政诉讼法律咨询聘请律师金额	=2万元	2万元	律师参与案件最终审核，适用法规准确，全年未发生行政复议和行政诉讼。
		时效指标	聘用时间	全年	全年	聘用时间为全年。
效益指标	社会效益指标	案件准确率	>=80%	100%	律师参与案件最终审核，适用法规准确，全年未发生行政复议和行政诉讼。	

项目支出绩效自评表

项目名称		环保法制宣传费				
实施单位		延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局				
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	3.50	3.50	3.49	99.71%	
	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	3.50	3.50	3.49	99.71%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展好环境保护相关法律法规的宣传工作。		6月5日开展世界环境日线上宣传，9月26日开展吉林生态日线下宣传活动，向人民群众普及生态环境保护知识和法律法规，有效提高人民群众生态环保意识，开展春季和秋季秸秆全域禁烧宣传，完成全年秸秆禁烧宣传工作。			
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	宣传单	=10000份	14770份	实际需求多于预算
			条幅	=100幅	110幅	实际需求多于预算
			环保袋	=6000个	5900个	实际需求略少于预算
			新媒体平台宣传	=1次	1次	
		质量指标	宣传覆盖率	>=80%	80%	
		成本指标	条幅金额	=1万元	0.66万元	单价比预算低
			宣传单金额	=0.5万元	0.7307万元	实际花费多于预算
			环保袋金额	=1.5万元	1.602万元	实际花费多于预算
	新媒体平台宣传金额		=0.5万元	0.4999万元	实际花费略少于预算	
时效指标	完成时间	全年	全年	完成		
效益指标	社会效益指标	提升群众参与率和环境法制意识	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	环评专家评审费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
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	8.00	4.00	4.00	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	8.00	4.00	4.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成建设项目影响评价审批工作。			完成环评报告表专家评审20个项目。		
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	建设项目环境影响报告书评审	=6个	0个	没有报告书项目
			建设项目环境影响评价报告表评审	=20个	20个	
		质量指标	专家编写质量率	=100%	100%	
		成本指标	建设项目环境影响报告书评审费用	组长: 2000元/项目; 专家: 1000元/项目	组长: 2000元/项目; 专家: 1000元/项目	
			建设项目环境影响评价报告表评审	组长: 1000元/项目; 专家: 500元/项目	组长: 1000元/项目; 专家: 500元/项目	
	时效指标	每个建设项目准确批复	全年	全年		
	效益指标	社会效益指标	保证经济建设与生态环境建设的双赢	=100%	100%	
生态效益指标		保证建设项目不对生态环境造成影响	=100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	中央生态环境保护督察经费项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境保护局市分局					
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	6.90	4.70	4.68	99.57%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1.10	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总额	8.00	4.70	4.68	99.57%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	配合完成中央第二轮生态环境保护督察“回头看”		9月8日至9月27日，省第二生态环境保护督察组对我州开展为期20天的督察工作，盟们市委、市政府主要领导高度重视，推动督察问题整改；副市长杨文一驻地办公，综合协调，全程参与重点信访案件的办理，对发现的问题及时现场督办。截至目前，整改工作取得了阶段性进展。			
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	汽油费	=1600公里	1600公里	
			住宿费	=35天	20天	根据巡检实际安排住宿
			会议室租用费	=10次	0次	根据巡检实际未租用
			工作餐补助	=700份	700份	
			交通补助	=30次	0次	根据巡检实际未产生
			采购办公耗材	=1次	1次	
			接待费	=5次	0次	根据巡检实际未接待
		质量指标	工作需求满足率	>=95%	95%	
		成本指标	汽油费金额	=1万元	1万元	
			住宿费金额	=3.5万元	1.512万元	根据巡检实际产生费用低于预算
			会议室租用费金额	=0.3万元	0万元	根据巡检实际未产生费用
			工作餐补助金额	=2.1万元	0.942万元	根据巡检实际产生费用低于预算
交通补助金额	=0.1万元		0万元	根据巡检实际未产生费用		
接待费金额	=0.5万元		0万元	根据巡检实际未产生费用		
采购办公耗材金额	=0.5万元	1.227万元	根据巡检实际产生费用高于预算			
时效指标	完成时间	全年	全年			
效益指标	生态效益指标	环境问题解决率	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	专项行动巡查经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
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	3.00	2.00	1.16	58.00%	
	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	3.00	2.00	1.16	58.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据省、州文件对全市涉水、涉气、涉固废和噪声排放企业的专项巡查巡查，查处违反环保法律法规的行为发生。		2022年已经按要求完成大部分巡查工作，但由于受到疫情影响图们市2022年4-6月份图们市全市“静默”40余天，同时考虑疫情防控的原因大部分工作通过视频连线开展检查工作，导致巡查经费执行金额低于预算金额。			
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	巡查镇、街道、开发区数量	4个镇、3个街道、1个开发区	4个镇、3个街道、1个开发区	完成4个镇、3个街道、一个开发区的大气专项巡查和排污、许可专项巡查。受疫情影响未完成中考期间和夏季攻势部分巡查工作。
			质量指标	企业抽查覆盖率	=100%	92%
		成本指标	巡查镇、街道、开发区费用	30元/人、20-80元/车	30元/人、20-80元/车	严格按照《图们市市直机关差旅费管理办法》下乡补助的补充规定
		时效指标	完成时间	全年	10个月	受疫情影响全市“静默”约2个月
	效益指标	社会效益指标	大气环境质量达标率	>=95%	100%	图们市2022年全年空气质量均为“优”和“良”
			地表水环境质量达标率	>=75%	100%	2022年全年4个地表水断面水体均达标。
		生态效益指标	地表水环境质量月份比例	>=75%	97.92%	2022年4个水体断面中累计12个月，基数为48，1个断面2个月不达标，计算为47/48=97.92%
环境空气质量天数比例			>=95%	100%	图们市2022年全年空气质量均为“优”和“良”	

项目支出绩效自评表

项目名称	图们市生态环境准入清单细化					
实施单位	延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局					
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	5.50	5.50	5.50	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	5.50	5.50	5.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单			已完成图们市“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单		
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	“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单个数	=1个	1个	
		质量指标	“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单质量	=100%	100%	
		成本指标	“三线一单”提炼和经济开发区生态环境准入清单费用	=5.5万元	5.5万元	
		时效指标	准入清单编制完成	全年	全年	
	效益指标	社会效益指标	保证经济建设与生态环境建设的双赢	=100%	100%	
生态效益指标		保障生态环境质量	=100%	100%		

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 649.38 万元、649.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 56.23 万元、56.23 万元，降低 8%、8%。主要原因：项目收入和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 393.07 万元，其中：财政拨款收入 364.97 万元，占 92.9%；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 28.1 万元，占 7.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 447.37 万元，其中：基本支出 405.54 万元，占 90.6%；项目支出 41.83 万元，占 9.4%；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 348.66 万元，占 86%；公用经费 56.88 万元，占 14%。

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 502.68 万元、502.68 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.77 万元、193.77 万元，增长 62.7%、62.7%。主要原因：2020-2021 年度的职工医疗保险、养老保险均在本年度拨入和支出。

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 419.94 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.74 万元，增长 145.3%。主要原因：2020-2021 年度的职工医疗保险、养老保险均在本年度支出。

（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 419.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 48.1 万元，占 11.4%；卫生健康支出 26.34 万元，占 6.3%；节能环保支出 328.63 万元，占 78.3%；住房保障支出 16.88 万元，占 4%。

（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 267.06 万元，支出决算为 419.94 万元，完成年初预算的 157.2%。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 22.5 万元，支出决算为 48.1 万元，完成年初预算的 213.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的职工养老保险在本年度支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 18.98 万元，

完成年初预算的 210.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的职工医疗保险在本年度支出；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 3.07 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 210.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的职工医疗保险在本年度支出；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 0.42 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 211.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020-2021 年度的职工医疗保险在本年度支出

3. 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 186.29 万元，支出决算为 307.8 万元，完成年初预算的 165.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是价格变动；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 13.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 70.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少；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 11.9 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 65.9%。

决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，各项工作减少。

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 16.88 万元，支出决算为 16.88 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 399.11 万元，其中：人员经费 342.23 万元，主要包括：基本工资 137.45 万元、津贴补贴 47.77 万元、奖金 14.58 万元、绩效工资 35.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.1 万元、职工基本医疗保险缴费 19.45 万元、公务员医疗补助缴费 6.47 万元、其他社会保障缴费 3.56 万元、住房公积金 19.84 万元、抚恤金 9.41 万元、生活补助 0.24 万元。

公用经费 55.03 万元，主要包括：办公费 11.18 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.29 万元、电费 3.11 万元、邮电费 4.07 万元、取暖费 6.22 万元、差旅费 11.02 万元、维修（护）费 4.87 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.82 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 5.52 万元、其他商品和服务支出 1.31 万元、办公设备购置 1.85 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。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。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 6.9 万元，支出决算为 6.54 万元，完成预算的 94.8%；较上年增加 6.54 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年单位合并没有发生公务用车运行维护费和公务接待费。决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

（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 6.4 万元，占 97.9%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 2.1%。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。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。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 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；较上年增加 6.4 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年单位合并没有发生公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是是本单位不涉及。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 6.4 万元，主要是公务用车日常加油、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 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%；较上年增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年单位合并没有发生公务接待费。决算数小于与预算数的主要原因是公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于上级检查接待任务。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 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 年度部门预算法律咨询费项目、环保法制宣传费项目、环评专家评审费项目、图们市生态环境准入清单细化项目、中央生态环境保护督察经费项目、专项行动巡查经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20.83 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。）

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56.88万元，比年初预算数增加16.6万元，增长41.2%，主要是人员增加、2021年单位合并没有发生公务用车运行维护费和公务接待费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 185 万元，其中：政府采购货物支出 1.85 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 100%，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,延边朝鲜族自治州生态环境局图们市分局共有车辆 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,其他用车主要是公务用车;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。(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、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。