

延边朝鲜族自治州生态环境局龙井
市分局

2022 年部门预算



2022 年 2 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、收支总表（预算表 1）

二、收支总表（预算表 2）

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、项目支出表（预算表 9）

六、政府购买服务预算明细表（预算附表 9）

七、政府采购预算明细表（预算附表 10）

八、行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表
11）

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营收支预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算拨款情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（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

2022 年上划到州本级之后，龙井市生态环境保护综合行政执法大队纳入延边州生态环境局龙井市分局，因此核定行政编制 4 名、事业编制 16 名。事业编制中，编制比列结构：行政管理岗位 3 名、专业技术人员岗位 11 名，工勤岗位 2 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内设机构 0 个，独立编制机构数 2 个，独立核算单位 1 个。纳入 2022 年部门预算编制范围单位包括：

1、延边州生态环境局龙井市分局（本级）

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出。2022 年收支总预算 425.02 万元，比 2021 年预算增加 66.62 万元，主要原因是 2022 年财政预算增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 212.51 万元，其中：本年收入 212.51 万元，占 100%，本年收入中，一般公共预算拨款收入 212.51 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 212.51 万元，其中：基本支出 197.91 万元，占 93.1%，项目支出 14.6 万元，占 6.9%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 452.02 万元，其中一般公共预算拨款 452.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18.71 万元、卫生健康支出 10.38 万元，节能环保支出 169.39 万元，住房保障支出 14.03 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 212.51 万元，其中基本支出 197.91 万元，占 93.1%，项目支出 14.6 万元，占 6.9%，一般公共预算服务（类）支出 212.51 万元，占 100%，主要用于单位人员经费 164.39 万元，占 77.4%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 18.71 万元，占 8.8%，医疗卫生与计划生育支出 10.38 万元，占 4.9%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 14.03 万元，占 6.6%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 197.91 万元，其中：人员经费 164.32 万元，主要包括：基本工资 62.94 万元、津贴补贴 20.67 万元、奖金 5.24 万元、绩效工资 28.07 万元、社会保障缴费 31.5 万元、住房公积金 14.03 万元、采暖补贴 1.87 万元、对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

公用经费 33.52 万元，主要包括：办公费 5.1 万元、印刷费 0.5 万元、电费 1.48 万元、邮电费 2.8 万元、取暖费 7.5 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.36 万元、委托业务费 3.6 万元、工会经费 1.44 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通补贴 2.94

万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 3.96 万元，比 2021 年预算数增加 3.6 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2021 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.36 万元，等同于 2021 年预算数。
- 3、公务用车购置及运行费 3.6 万元，比 2021 年预算数增加 3.6 万元。其中，公务用车运行维护费 3.6 万元，比 2021 年预算数增加 3.6 万元，主要原因：2021 年是环保垂直改革第一年，公务用车运行维护费是州生态环境局把局和生态环境监测站的公务用车运行维护费一起拨付到龙井市分局基本户，2021 年没纳入到部门预算里，按项目款拨付的，因此 2021 年的预算为 0，2022 年的预算多。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

机关运行经费：机关运行经费 2022 年预算比 2021 年预算多的原因是 2021 年是环保垂直改革第一年，2021 年公务用车运行维护费、取暖费和电费是州生态环境局拨付到我局，

这些经费没纳入 2021 年的龙井市分局的公用经费预算里，2022 年开始正常纳入到经费，因此机关运行经费 2021 年和 2022 年有差距。

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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

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）。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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 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人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）。

反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。