

延边朝鲜族自治州生态环境局
珲春市分局 2022 年预算



2022 年 1 月 29 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、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) 承担珲春市委、市政府生态环境保护领导小组日常工作综合协调作用，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。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州生态环境局珲春市分局核定 8 名行政编制和 33 名事业编制，根据所承担的工作职责和编制总量， 内设 7 个职能科室，分别为党委办公室、管理科、审批科、生态科、督察办、财务科、法制科等。下设 1 个事业单位，珲春市生态环境综合行政执法大队。

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、节能环保支出和住房保障支出。2022 年收支总预算 459.55 万元，比 2021 年预算增加 86.73 万元，主要原因是我局 2021 年起纳入州级预算单位，2021 年年初未做项目支出预算和公车运行费等预算，2022 年增加项目支出预算 63.1 万元，公用经费增加公车运行费、因工资普调人员经费有所增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 459.55 万元，其中：本年收入 459.55 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 459.55

万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 459.55 万元，其中：基本支出 396.45 万元，占 86.27%，项目支出 63.1 万元，占 13.73%，商品服务支出 68.21 万元，占 14.84%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 459.55 万元，其中：一般公共预算拨款 459.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。

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 459.55 万元，其中，基本支出 396.45 万元，占 86.27%，项目支出 63.1 万元，占 13.73%，商品服务支出 68.21 万元，占 14.84%。

节能环保支出 373.45 万元，占 81.26%，主要用于单位人员经费 310.35 万元，占 67.53%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 37.36 万元，占 8.13%。医疗卫生与计划生育支出 20.72 万元，占 4.51%，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 28.02 万元，占 6.1%。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 459.45 万元，其中：人员经费 328.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

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 15.12 万元，和 2021 年预算数相等。

1、因公出国（境）费 0 万元，和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.72 万元，和 2021 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 14.4 万元。其中，公务用车运行维护费 14.4 万元，和 2021 年预算数相等（2021 年中追加预算）。

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

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

机构运行费预算 68.21 万元，比 2021 年增加 28.61 万元，是因 2021 年起上划到州财政，2021 年初预算未包括水、电、取暖费及公车运行费。

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效情况说明

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、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。