

2020 年度

**吉林省环境应急指挥中心决算**

2022 年 9 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

## 一、单位职责

受行政主管部门委托，指导全省开展环境应急管理工作，承担环境应急处理的组织实施工作。

受行政主管部门委托，负责修订省突发环境事件应急预案，指导各地编制和管理环境应急预案。

负责突发环境事件现场调查，跟踪了解突发环境事件进展情况，并提出处理建议；协助地方现场指挥突发环境事件的应急处置工作。

受行政主管部门委托，负责统一发布环境应急工作信息。

## 二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，吉林省环境应急指挥中心内设 2 个机构，分别为：综合科、应急管理科。

我单位纳入 2020 年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2020 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

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	202.46	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	17.58
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	12.54
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	189.80
八、其他收入	8	21.47	十九、住房保障支出	21	10.49
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	230.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.75	年末结转和结余	25	11.27
<b>总计</b>	13	<b>223.93</b>	<b>总计</b>	26	<b>241.68</b>

## 二、收入决算表

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		<b>223.93</b>	<b>202.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.47</b>
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53					
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
21101	环境保护管理事务	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
221	住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省环境应急指挥中心							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		230.41	165.41	65.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53	0.00			
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	189.80	124.80	65.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	189.80	124.80	65.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.80	124.80	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吉林省环境应急指挥中心							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	202.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	14.91	17.58		
	5		九、卫生健康支出	19	12.66	12.54		
	6		十、节能环保支出	20	195.62	168.33		
	7		十九、住房保障支出	21	10.49	10.49		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>202.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>208.94</b>	<b>208.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	17.75	年末财政拨款结转和结余	24	11.27	11.27		
一般公共预算财政拨款	11	17.75		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>220.21</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>220.21</b>	<b>220.21</b>		

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		208.94	163.94	149.22	14.71	45.00
208	社会保障和就业支出	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00
20808	抚恤	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	12.54	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	12.54	0	0
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	12.54	0	0
211	节能环保支出	168.33	123.33	108.61	14.71	45
21101	环境保护管理事务	168.33	123.33	108.61	14.71	45
2110199	其他环境保护管理事务支出	168.33	123.33	108.61	14.71	45
221	住房保障支出	10.49	10.49	10.49	0	0
22102	住房改革支出	10.49	10.49	10.49	0	0
2210201	住房公积金	10.49	10.49	10.49	0	0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.63	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.45	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.05	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.89	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.68	30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.08	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	10.59	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	10.59	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	2.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
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	0.54			
	人员经费合计	149.22		公用经费合计				14.71

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省环境应急指挥中心											公开07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
3.49				3.3	0.19						

## 八、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：吉林省环境应急指挥中心							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。

## 九、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：吉林省环境应急指挥中心				公开09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				

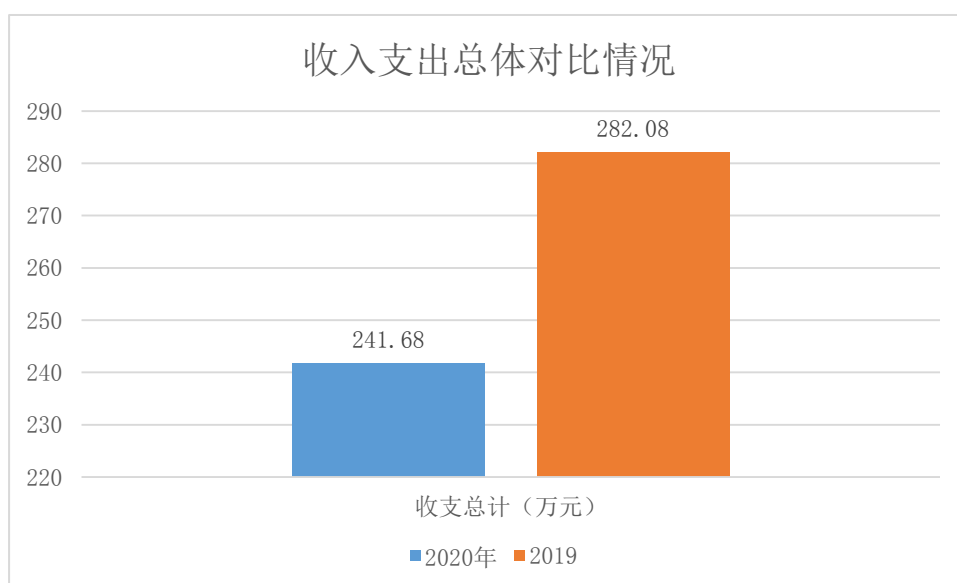
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

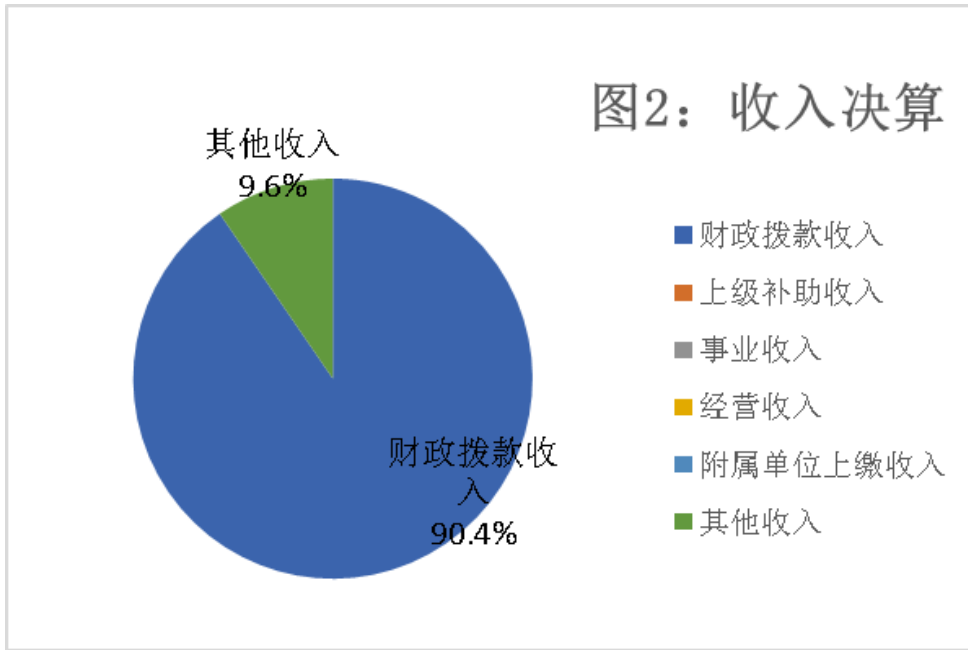
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 241.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 40.4 万元，降低 13.9%。主要原因：项目经费较上年减少。



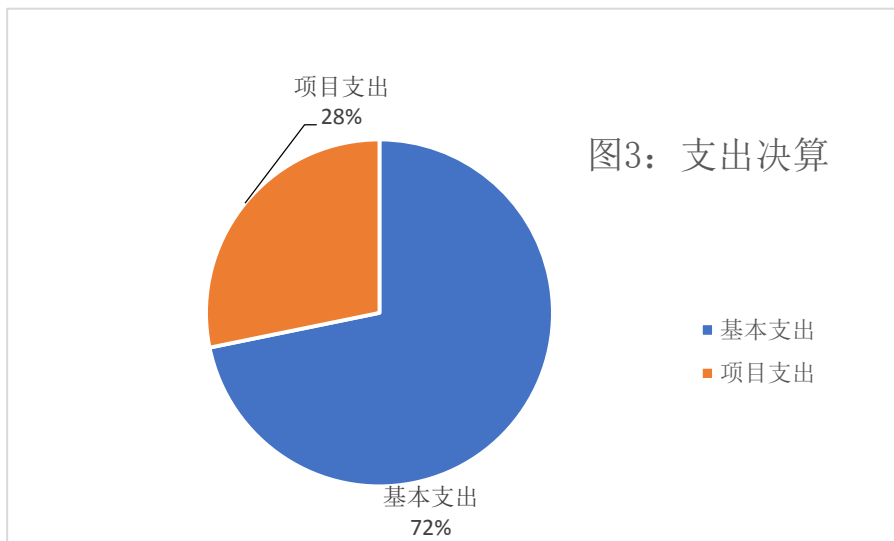
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 223.92 万元，其中：财政拨款收入 202.46 万元，占 90.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.47 万元，占 9.6%。



### 三、支出决算情况说明

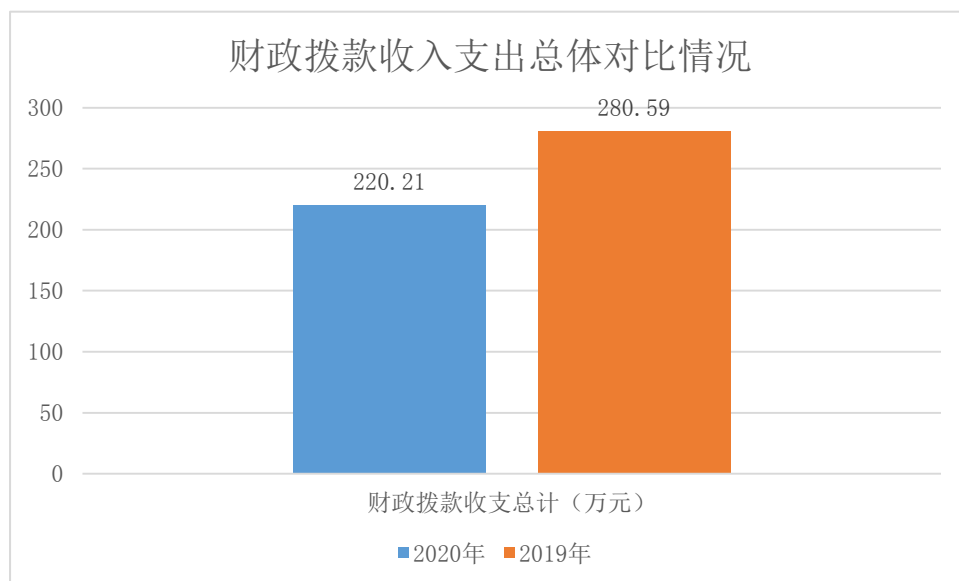
本年支出合计 230.41 万元，其中：基本支出 165.41 万元，占 71.8%；项目支出 65 万元，占 28.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 150.66 万元，占 91.1%；公用经费 14.75 万元，占 8.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 220.21 万元，与 2019 年相比，

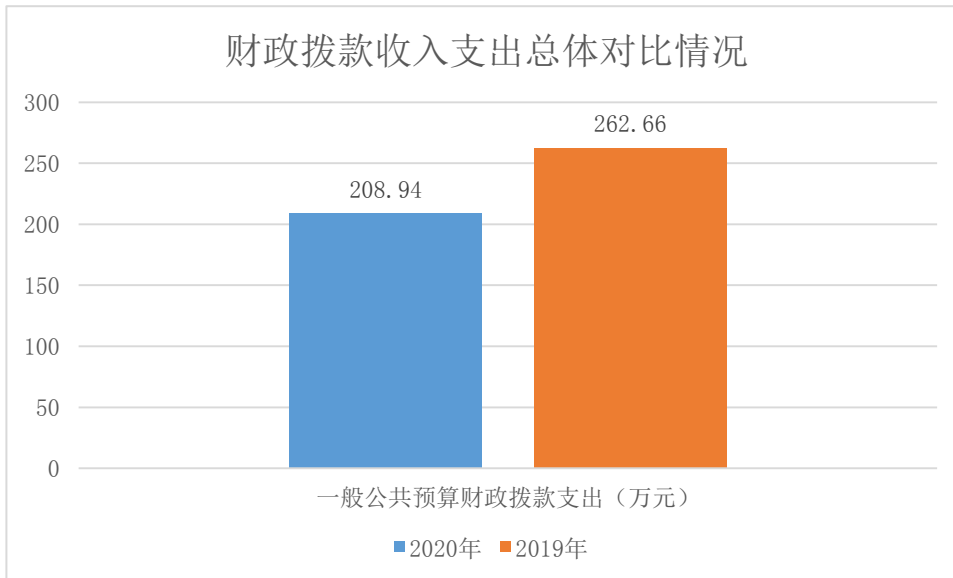
财政拨款收、支总计各减少 60.38 万元，降低 21.5%。主要原因：项目经费较上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

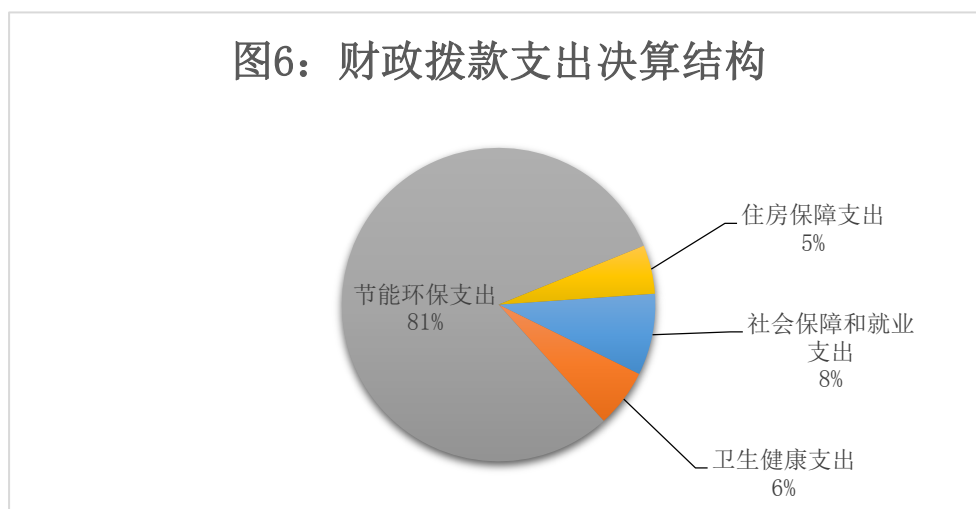
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 208.94 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.72 万元，降低 20.5%。主要原因：项目经费支出较上年有所减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 208.94 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 17.58 万元,占 8.4%; 卫生健康(类)支出 12.54 万元,占 6.0%; 节能环保(类)支出 168.33 万元,占 80.6%; 住房保障(类)支出 10.49 万元,占 5.0%。



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.46 万元,支出决算为 208.94 万元,完成年初预算的 102.3%。其中:

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。职工去逝追加抚恤金。

2 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 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 161.85 万元，支出决算为 168.33 万元，完成年初预算的 104.0%。决算数大于预算数。本年消化了上年度结转资金。

5. 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 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.94 万元，其中：人员经费 149.22 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、抚恤金。

公用经费 14.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：单位已完成公务用车改革，无公务用车、本年无公务来访人员。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；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：未发生因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位已完成公务用车改革，无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是单位已完成公务用车改革，无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车

保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,主要是本年无公务来访人员。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要由于 2020 年度未接待外宾。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)。2020 年度未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2020 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 2020 年度部门预算环境应急安排部署工作费 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 45 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:

通过开展部门预算项目绩效自评,依托财政“预算管理一体化系统”,充分利用财政绩效指标共性框架和部门本行业、本领域绩效指标体系,将建设成果应用于绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评估评价过程中。根据预算绩效管理相关要求,在实际工作中,保障了项目按序时进度执行,进一步提升项目资金使用效益、

提高单位工作人员绩效管理意识和水平，科学规范单位整体项目绩效工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省环境应急指挥中心共有车辆 2 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 2 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 0 辆；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。包括银行存款利息收入。

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、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）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、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。

十二、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。