

2021 年度

**吉林省长白山生态环境监测中心部门决算**

2022 年 8 月 25 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 2021 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、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 2021 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、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 部门概况

## 一、部门职责

承担长白山保护开发区的生态环境质量监测、长白山空气质量背景值监测、“1.22”专项机构交办的监测工作；受长白山管委会委托完成属地执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测等工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长白山生态环境监测中心内设 4 个机构，分别为生态检测室、常规检测室、综合业务室、办公室。

我单位纳入 2021 年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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	334.80	一、社会保障和就业支出	14	21.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	9.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	314.71
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	14.83
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	23.31		21	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>358.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>360.55</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.31
年初结转和结余	12	93.81	年末结转和结余	25	91.06
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>451.92</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>451.92</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		358.11	334.80					23.31
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95					
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95					
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06					
211	节能环保支出	312.27	288.96					23.31
21102	环境监测与监察	229.33	229.33					
2110299	其他环境监测与监察支出	229.33	229.33					
21111	污染减排	82.94	59.63					23.31
2111101	生态环境监测与信息	82.94	59.63					23.31
221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次						
	合计	360.55	253.01	107.54			
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95				
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95				
2080502	事业单位离休	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
211	节能环保支出	314.71	207.17	107.54			
21102	环境监测与监察	229.33	206.29	23.04			
2110299	其他环境监测与监察支出	229.33	206.29	23.04			
21111	污染减排	85.38	0.88	84.50			
2111101	生态环境监测与信息	85.38	0.88	84.50			
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

### 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	334.80	一、社会保障和就业支出	15	21.95	21.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	9.06	9.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	289.84	289.84		
	4		四、住房保障支出	18	14.83	14.83		
<b>本年收入合计</b>	9	334.80	<b>本年支出合计</b>	23	335.68	335.68		
年初财政拨款结转和结余	10	0.88	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.88		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>	14	335.68	<b>总计</b>	28	335.68	335.68		

## 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

公开05表  
单位：万元

部门：吉林省长白山生态环境监测中心

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		335.68	253.01	207.61	45.40	82.67
208	社会保障和就业支出	21.95	21.95	21.95		
20805	行政事业单位养老支出	21.95	21.95	21.95		
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	21.52		
210	卫生健康支出	9.06	9.06	9.06		
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06		
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	9.06		
211	节能环保支出	289.84	207.17	161.77	45.40	82.67
21102	环境监测与监察	229.33	206.29	161.77	45.40	23.04
2110299	其他环境监测与监察支出	229.33	206.29	161.77	45.40	23.04
21111	污染减排	60.51	0.88		0.88	59.63
2111101	生态环境监测与信息	60.51	0.88		0.88	59.63
221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83		
22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83		
2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83		

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

公开06表

部门：吉林省长白山生态环境监测中心								
单位：万元								
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	206.57	302	商品和服务支出	43.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.00	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.94	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.44	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.23	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	8.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	9.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	7.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.06	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	1.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.43	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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.79	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
	人员经费合计	207.60		公用经费合计				45.40

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、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：吉林省长白山生态环境监测中心

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
0.28					0.28						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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：吉林省长白山生态环境监测中心

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

公开09表  
单位：万元

部门：吉林省长白山生态环境监测中心

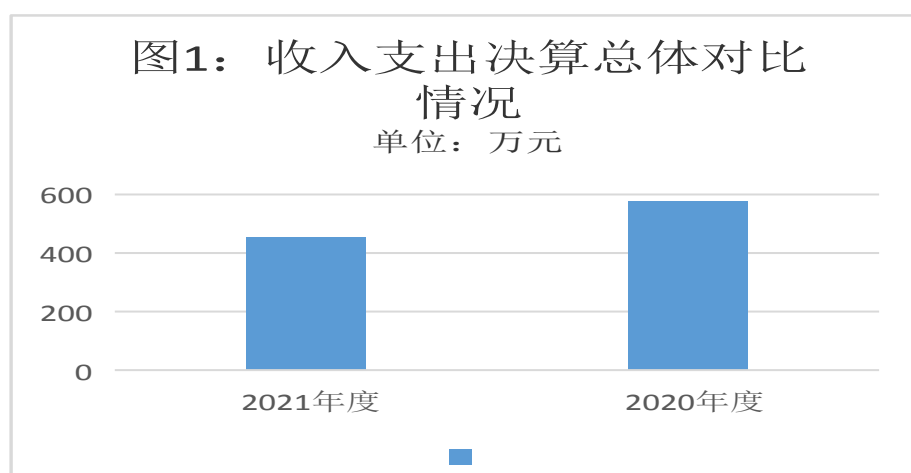
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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 2021 年度部门决算情况说明

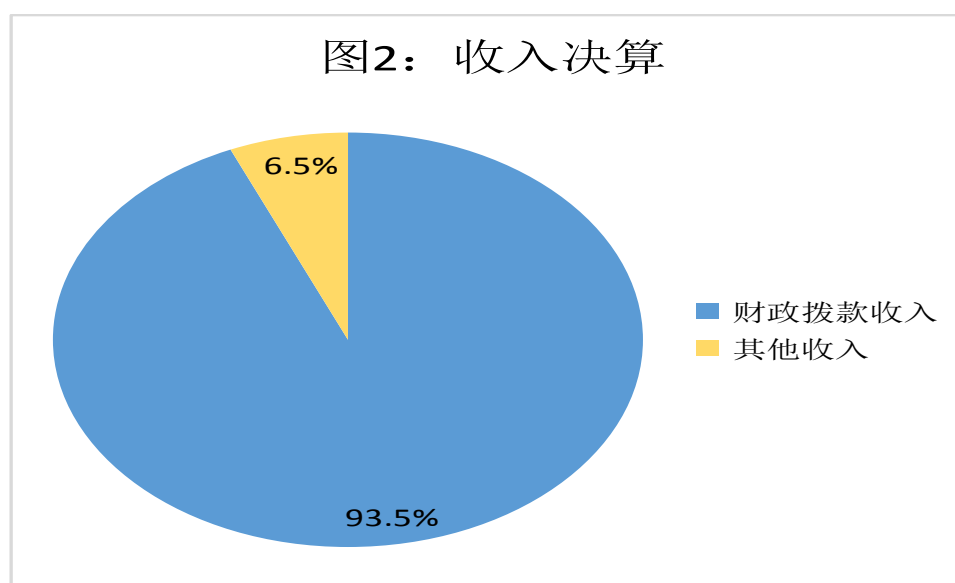
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 451.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 124.18 万元，降低 21.6%。主要原因：2021 年度严格落实过“紧日子”，节省资金，精打细算。



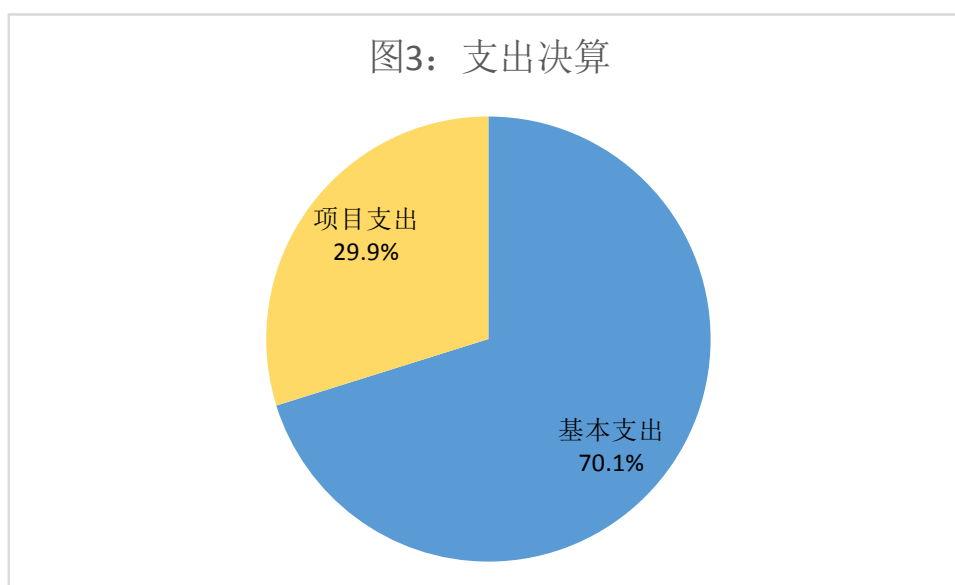
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 358.11 万元，其中：财政拨款收入 334.8 万元，占 93.5%；其他收入 23.31 万元，占 6.5%。



### 三、支出决算情况说明

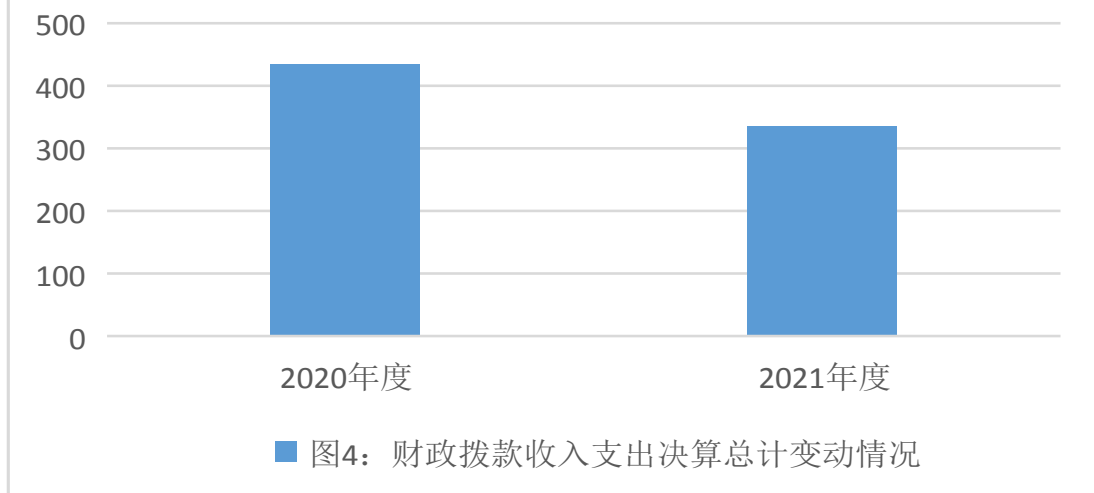
本年支出合计 360.55 万元，其中：基本支出 253.01 万元，占 70.1%；项目支出 107.54 万元，占 29.9%。基本支出中，人员经费 207.61 万元，占 82.1%；公用经费 45.40 万元，占 17.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 335.68 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 99.3 万元，降低 22.8%。主要原因：2021 年度严格落实过“紧日子”，节省资金，精打细算。

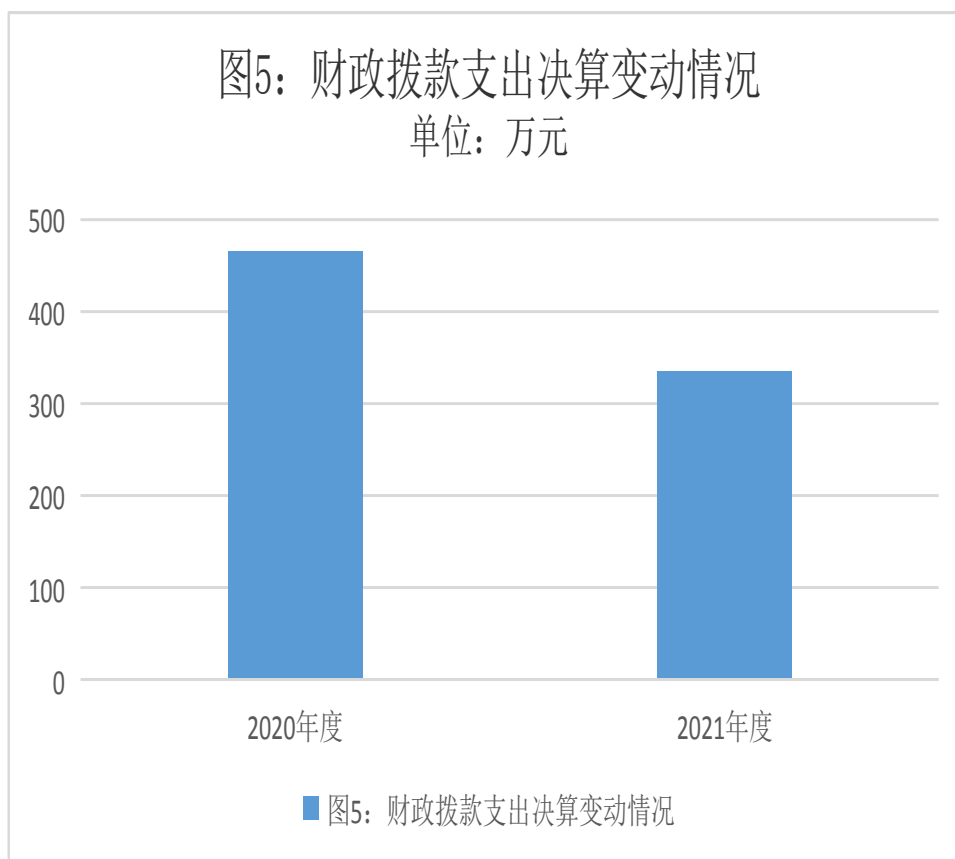
图4：财政拨款收入支出决算总计变动情况  
单位：万元



## 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

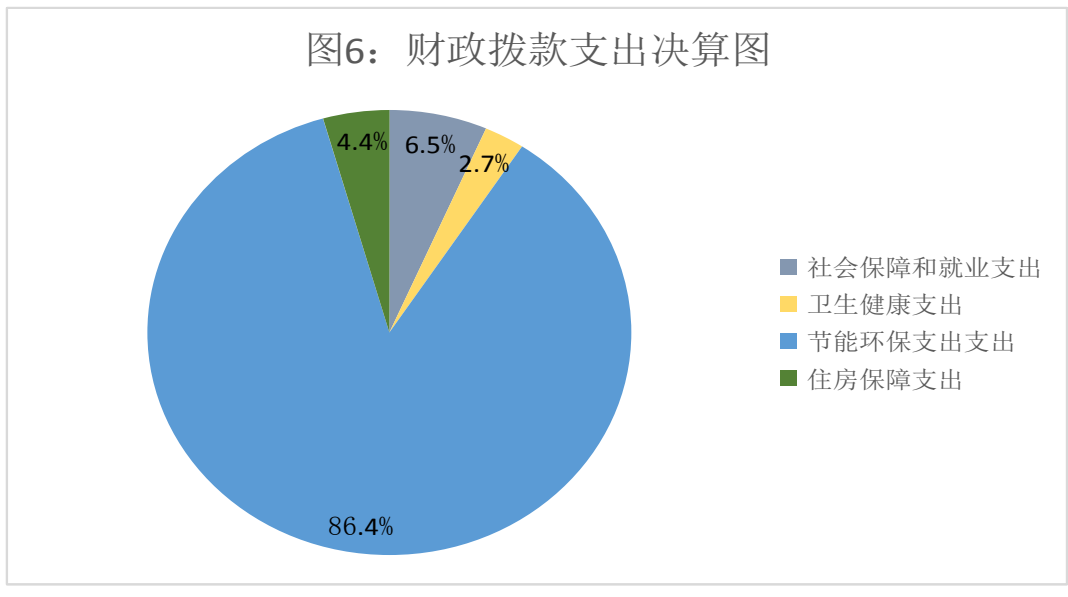
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.68 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.97 万元，降低 27.9%。主要原因：2021 年度严格落实过“紧日子”，节省资金，精打细算。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 335.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.95 万元，占 6.5%；卫生健康支出 9.06 万元，占 2.7%；节能环保支出 289.84 万元，占 86.4%；住房保障支出 14.83 万元，占 4.4%。

图6：财政拨款支出决算图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.80 万元，支出决算为 335.68 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（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 21.52 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 229.33 万元，支出决

算为 229.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 59.63 万元，出决算为 60.51 万元，完成年初预算数的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是在消耗 2021 年度使用以前年度结转资金。

6. 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 14.83 万元，支出决算为 14.83 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.01 万元，其中：人员经费 207.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**



2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.28 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 2021 年度未安排公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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：本单位无因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2021 年度无因公出国（境）费用发生。2021 年当年支出数与 2020 年支出数相同，主要原因是：两个预算年度均无因公出国（境）费发生。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费预算未发生支出。

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年度未购置公务用车。2021 年当年支出数与 2020 年支出数相同，主要原因是：两个预算年度均未购置公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是我单位无公务用车，2021 年度未发生公务用车运行支出。2021 年当年支出数与

2020 年支出数相同，主要原因是：两个预算年度均未发生公务用车运行支出；截至 2021 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。

3.3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。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）。来访外宾主要包括 2021 年度未接待来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要 2021 年度未发生公务接待支出。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**

2021 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**

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

#### **1、组织对 2021 年度部门预算生态环境监测经费 2 项目**

进行了绩效自评，共涉及资金 82.67 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 提高财政资金的使用效益。科学规范的评价体系来衡量资金使用效率。

2. 优化资金配置。通过财政支出绩效评价指标体系和方法，对资金的经济性、有效性和效率性进行合理准确的评价，可以提升资金配置效率，优化社会资金配置。

3. 使公共财政不断得到深化。预算编制、预算执行、预算监督三分离是公共财政框架基本要求，财政支出绩效评价采用跟踪问效的方法，科学规范评价体系，对资金运行及其结果进行科学分析和综合评判。

4. 项目全年预算数为 90 万元，执行数为 82.67 万元，执行率为 91.9%。该项目绩效目标完成如下：地表水国控断面水质监测；地表水省控断面水质监测；地市级地表水水源地水质监测；县级地表水水源地水质监测；县级地下水水源地水质监测；水生物监测；功能区噪声监测；道路交通噪声监测；区域噪声监测。

5. 资金分配情况为：生态环境监测经费支出 59.63 万元；生态环境监测能力提升建设支出 23.04 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%，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 2021 年 12 月 31 日，吉林省长白山生态环境监测中心共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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、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。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位支出的离退休经费。

**十、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。

**十一、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：**反映用减排专项资金安排的支出。反映用生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、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。