

2022 年度

吉林省通化生态环境监测中心部门决算

2023 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

## 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 单位概况

## 一、单位职责

按照《关于调整9个市（州）和梅河口市、公主岭市环境监测机构管理体制等事宜的批复》（吉委编发〔2019〕18号）文件要求，我单位主要负责：

1. 承担驻地辖区内水、气、土壤、噪声等环境质量和生态状况的监测、调查、评价。
2. 开展驻地辖区内的环境质量及生态状况预测预报工作。
3. 负责对各市州生态环境部门环境质量报告编制，提供相关数据和技术支持。
4. 协助做好驻地辖区内环境质量监测网络和信息系统管理。
5. 按照省监测中心统筹安排，在全省范围开展跨区域、流域监测和交叉监测等任务，对驻地污染源监测、执法监测和环境应急监测给予技术支援和技术指导。
6. 开展环境监测领域科学研究，承担环境保护标准和技术规范、方法的研究、制定、修订和验证，开展国际技术合作与交流。
7. 贯彻落实上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省通化生态环境监测中心内设 6 个机构，分别为办公室、水质室、气室、综合室、质控室、自动站室。

我单位纳入 2022 年度部门决算编制范围。

## 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         |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 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  | 724.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 14.08  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 38.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.91  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 654.91 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 26.73  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 739.07 | 本年支出合计          | 58 | 735.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 | 0.01   |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.38   | 年末结转和结余         | 60 | 8.63   |
| 总计               | 30 | 744.45 | 总计              | 61 | 744.45 |

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            |                  |        |        |        |      |      |              |       |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 部门：吉林省通化生态环境监测中心 |                  |        |        |        |      |      |              |       |
| 公开02表<br>单位：万元   |                  |        |        |        |      |      |              |       |
| 功能分类<br>科目编码     | 项 目<br>科目名称      | 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<br>收入 | 其他收入  |
| 栏次               |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计               |                  | 739.07 | 724.99 |        |      |      |              | 14.08 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 37.16  | 37.16  |        |      |      |              |       |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 37.16  | 37.16  |        |      |      |              |       |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35   |        |      |      |              |       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.81  | 35.81  |        |      |      |              |       |
| 210              | 卫生健康支出           | 15.96  | 15.96  |        |      |      |              |       |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 15.96  | 15.96  |        |      |      |              |       |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 15.96  | 15.96  |        |      |      |              |       |
| 211              | 节能环保支出           | 659.22 | 645.14 |        |      |      |              | 14.08 |
| 21102            | 环境监测与监察          | 659.22 | 645.14 |        |      |      |              | 14.08 |
| 2110299          | 其他环境监测与监察支出      | 659.22 | 645.14 |        |      |      |              | 14.08 |
| 221              | 住房保障支出           | 26.73  | 26.73  |        |      |      |              |       |
| 22102            | 住房改革支出           | 26.73  | 26.73  |        |      |      |              |       |
| 2210201          | 住房公积金            | 26.73  | 26.73  |        |      |      |              |       |

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：吉林省通化生态环境监测中心 |                  |        |        |        |        |      |               |
| 公开03表<br>单位：万元   |                  |        |        |        |        |      |               |
| 功能分类<br>科目编码     | 项 目<br>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<br>支出 |
| 栏次               |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 735.81 | 446.63 | 289.18 |        |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 38.27  | 38.27  |        |        |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 38.27  | 38.27  |        |        |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35   |        |        |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.92  | 36.92  |        |        |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 15.91  | 15.91  |        |        |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 15.91  | 15.91  |        |        |      |               |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 15.91  | 15.91  |        |        |      |               |
| 211              | 节能环保支出           | 654.91 | 365.73 | 289.18 |        |      |               |
| 21102            | 环境监测与监察          | 654.91 | 365.73 | 289.18 |        |      |               |
| 2110299          | 其他环境监测与监察支出      | 654.91 | 365.73 | 289.18 |        |      |               |
| 221              | 住房保障支出           | 26.73  | 26.73  |        |        |      |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 26.73  | 26.73  |        |        |      |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 26.73  | 26.73  |        |        |      |               |

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     |    |        |                 |    |        |                    |                     |                      |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                  |    |        |                 |    |        | 公开04表              |                     |                      |
| 部门：吉林省通化生态环境监测中心 |    |        |                 |    |        | 单位：万元              |                     |                      |
| 收入               |    |        | 支出              |    |        |                    |                     |                      |
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 724.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                    |                     |                      |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                    |                     |                      |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                    |                     |                      |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                    |                     |                      |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                    |                     |                      |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 38.27  | 38.27              |                     |                      |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.91  | 15.91              |                     |                      |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 642.47 | 642.47             |                     |                      |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                    |                     |                      |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                    |                     |                      |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                    |                     |                      |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                    |                     |                      |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                    |                     |                      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                    |                     |                      |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                    |                     |                      |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                    |                     |                      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 26.73  | 26.73              |                     |                      |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                    |                     |                      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                    |                     |                      |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                    |                     |                      |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                    |                     |                      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                    |                     |                      |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                    |                     |                      |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                    |                     |                      |
| 本年收入合计           | 27 | 724.99 | 本年支出合计          | 59 | 723.38 | 723.38             |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.26   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.87   | 2.87               |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.26   |                 | 61 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |                    |                     |                      |
| 总计               | 32 | 726.25 | 总计              | 64 | 726.25 | 726.25             |                     |                      |

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。

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：吉林省通化生态环境监测中心

公开05表  
单位：万元

| 项    目       |                  | 本年支出   |        |        |      |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 723.38 | 443.81 | 389.61 | 54.2 | 279.57 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 38.27  | 38.27  | 38.27  |      |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 38.27  | 38.27  | 38.27  |      |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1.35   | 1.35   | 1.35   |      |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.92  | 36.92  | 36.92  |      |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 15.91  | 15.91  | 15.91  |      |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 15.91  | 15.91  | 15.91  |      |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 15.91  | 15.91  | 15.91  |      |        |
| 211          | 节能环保支出           | 642.47 | 362.9  | 308.7  | 54.2 | 279.57 |
| 21102        | 环境监测与监察          | 642.47 | 362.9  | 308.7  | 54.2 | 279.57 |
| 2110299      | 其他环境监测与监察支出      | 642.47 | 362.9  | 308.7  | 54.2 | 279.57 |
| 221          | 住房保障支出           | 26.73  | 26.73  | 26.73  |      |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 26.73  | 26.73  | 26.73  |      |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 26.73  | 26.73  | 26.73  |      |        |

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：吉林省通化生态环境监测中心    |              |        |              |           |       |              |                    | 公开06表<br>单位：万元 |
| 经济分类<br>科目编码        | 科目名称         | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数            |
| 301                 | 工资福利支出       | 387.1  | 302          | 商品和服务支出   | 49.29 | 307          | 债务利息及费用支出          |                |
| 30101               | 基本工资         | 146.77 | 30201        | 办公费       | 6.87  | 30701        | 国内债务付息             |                |
| 30102               | 津贴补贴         | 23.24  | 30202        | 印刷费       |       | 30702        | 国外债务付息             |                |
| 30103               | 奖金           | 34.57  | 30203        | 咨询费       |       | 310          | 资本性支出              | 4.9            |
| 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         | 73.11  | 30205        | 水费        | 0.37  | 31002        | 办公设备购置             | 4.78           |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险 | 36.92  | 30206        | 电费        | 6.5   | 31003        | 专用设备购置             |                |
| 30109               | 职业年金缴费       |        | 30207        | 邮电费       | 0.26  | 31005        | 基础设施建设             |                |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费   | 15.09  | 30208        | 取暖费       | 3.58  | 31006        | 大型修缮               |                |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费    |        | 30209        | 物业管理费     | 7.61  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.12           |
| 30112               | 其他社会保障缴费     | 6.02   | 30211        | 差旅费       | 3.55  | 31008        | 物资储备               |                |
| 30113               | 住房公积金        | 26.73  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31009        | 土地补偿               |                |
| 30114               | 医疗费          | 2.11   | 30213        | 维修（护）费    | 0.75  | 31010        | 安置补助               |                |
| 30199               | 其他工资福利支出     | 22.53  | 30214        | 租赁费       | 3.41  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |                |
| 303                 | 对个人和家庭的补助    | 2.51   | 30215        | 会议费       |       | 31012        | 拆迁补偿               |                |
| 30301               | 离休费          |        | 30216        | 培训费       | 0.22  | 31013        | 公务用车购置             |                |
| 30302               | 退休费          | 1.35   | 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         | 0.26   | 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     | 0.9   | 39906        | 赠与                 |                |
| 30308               | 助学金          |        | 30228        | 工会经费      | 4.57  | 39907        | 国家赔偿费用支出           |                |
| 30309               | 奖励金          |        | 30229        | 福利费       | 6.56  | 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    | 2.89  |              |                    |                |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补   | 0.9    | 30240        | 税金及附加费用   |       |              |                    |                |
|                     |              |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.25  |              |                    |                |
| 人员经费合计              |              | 389.61 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 54.2           |

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

| 部门：吉林省通化生态环境监测中心 |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>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<br>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09表  
单位：万元

部门：吉林省通化生态环境监测中心

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林省通化生态环境监测中心

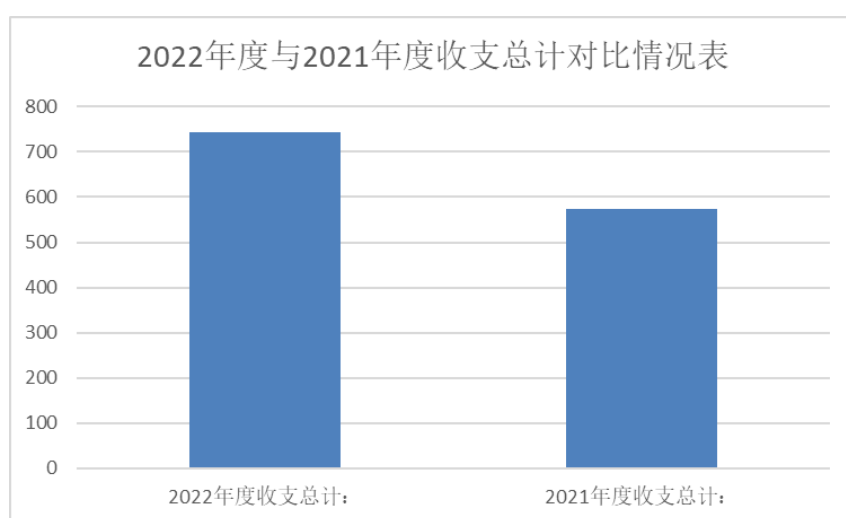
| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.52 |              |            |             |             | 0.52  |     |              |            |             |             |       |

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。

## 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

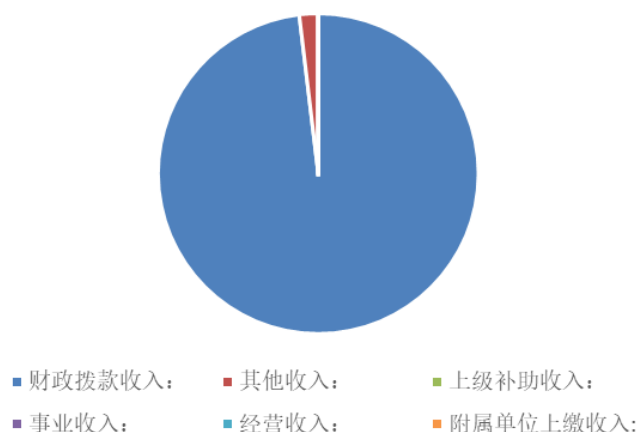
2022 年度收、支总计各 744.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 170.67 万元，增长 29.7%。主要原因：节能环保支出增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 739.07 万元，其中：财政拨款收入 724.99 万元，占 98.1%；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 14.08 万元，占 1.9%。

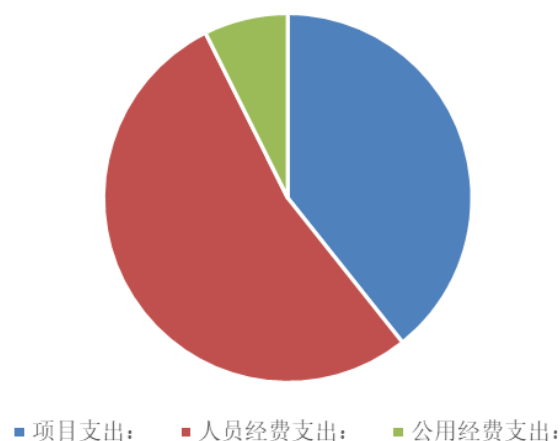
2022年度收入决算情况对比表



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 735.81 万元，其中：基本支出 446.63 万元，占 60.7%；项目支出 289.18 万元，占 39.3%；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 392.38 万元，占 87.9%；公用经费 54.25 万元，占 12.1%。

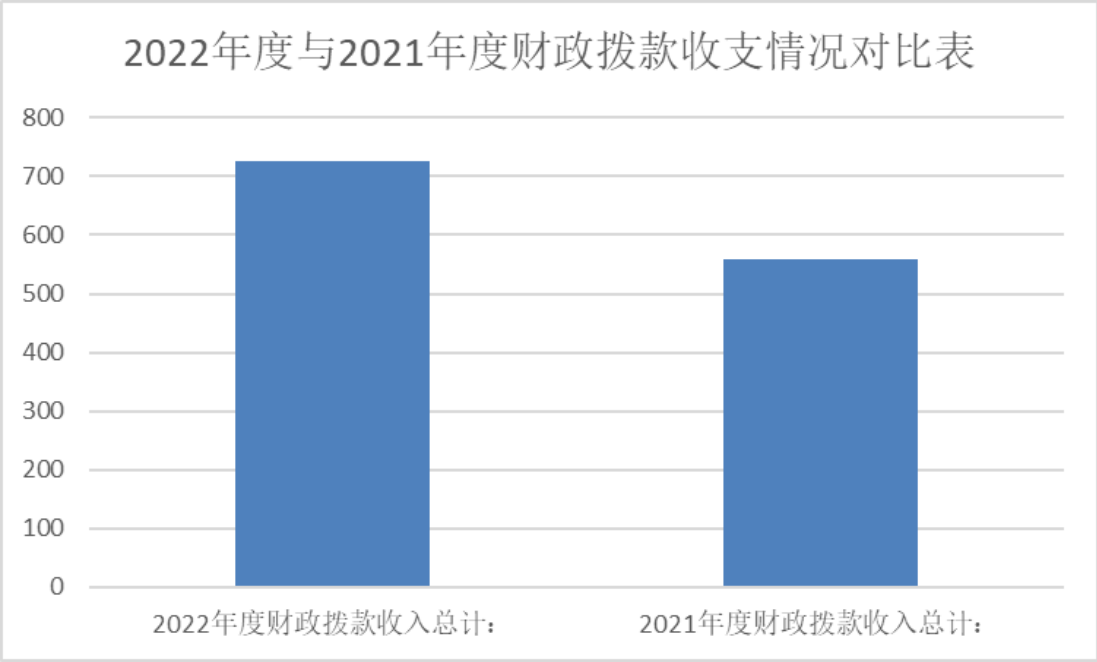
2022年度支出情况对比表



### 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 726.25 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.5 万元，增长 30%。

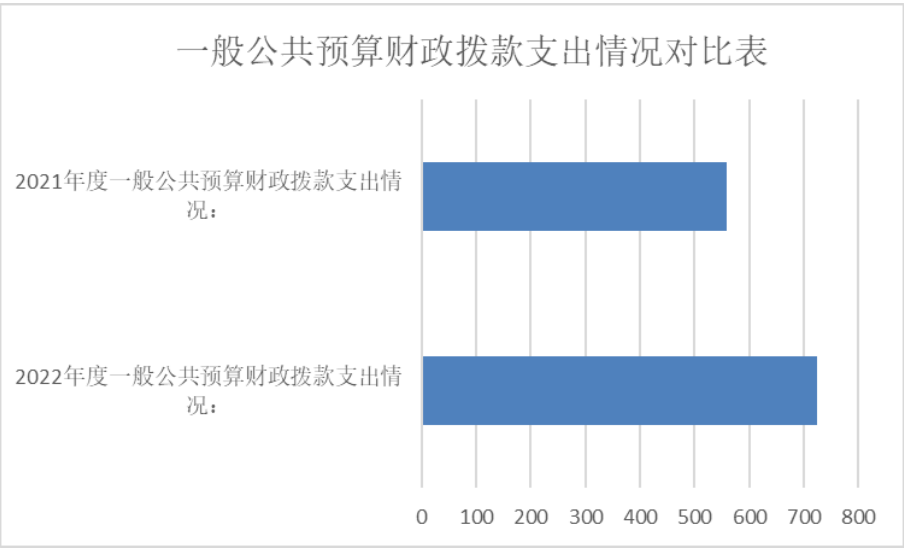
主要原因：节能环保支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

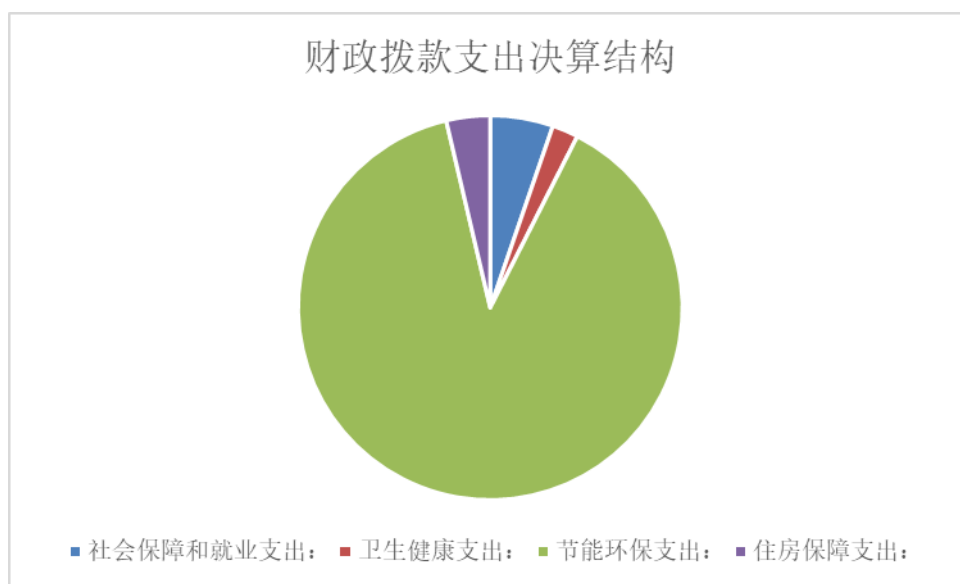
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 723.38 万元，占本年支出合计的 99.6 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.89 万元，增长 29.8%。主要原因：节能环保支出增加。



## （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 723.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.27 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 15.91 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 642.47 万元，占 88.8%；住房保障（类）支出 26.73 万元，占 3.7%。



## （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 479.2 万元，支出决算为 723.38 万元，完成年初预算的 151%。其中：

1. 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）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 182.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

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 36.55 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳的养老保险基数增加。

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 16.11 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 98.8 %。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费政策改变，在职人员缴纳的工伤险缴费比例下降。

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 397.01 万元，支出决算为 642.47 万元，完成年初预算的 161.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级专项资金。

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 28.79 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算数的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转下年使用。

## **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 443.81 万元，其中：人员经费 389.61 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.20 万元，主要包括：办公费、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、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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 0.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是吉林省通化生态环境监测中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，未发生“三公”经费支出。

### **（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 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%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位两个年度均无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年度我单位无因公出国（境）费用发生。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位两个年度均无公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出 0 万元。2022 年度我单位未购置公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，我单位无公务用车。截至 2022 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 0.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位两个年度均无公务接待费用发生。决算数小于与预算数的主要原因是吉林省通化生态环境监测中心认真贯彻落实中央“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）。2022 年度我

单位未接待来访外宾。

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）。

## **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**

1、组织对生态环境监测-环境监测业务运行项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 289.18 元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

本单位绩效评价结果应用情况如下：

根据年初设立的绩效目标，该项目自评分数为 10 分。项目全年预算金额为 283.69 万元，执行数 289.18 万元，执行率 101.94%。该项目绩效目标完成如下：完成驻市各环境要素及生态状况的监测，提交技术报告，环境质量报告书；保障空气自动站正常运行；完成城市环境空气质量预测预报。建立健全应急救援体系，有效控制，减轻环境风险，妥善处置突发环境事件。完成全市环境质量监测及数据汇总评价报告 1 份。全年预警准确率为 100%。通化整体环境运行良好，安全运行率 100%。

## **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。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年度，政府采购支出总额 150.17 万元，其中：政府采购货物支出 150.17 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 150.17 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 150.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，吉林省通化生态环境监测中心共有车辆 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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等。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。

**十、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十一、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。

**十二、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。