

2022 年度

吉林省白山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，吉林省白山生态环境监测中心负责驻市的生态环境质量监测工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白山生态环境监测中心内设 6 个机构，分别为：办公室、党务纪检科、质量管理控制科、综合业务科、理化分析科、生态监测科。

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						公开01表
部门：						单位：万元
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	939.98	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		五、住房保障支出	18	16.47	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	36.24	
八、其他收入	8	15.53	八、卫生健康支出	21	18.64	
	9		九、节能环保支出	22	895.82	
本年收入合计	10	955.51	本年支出合计	23	967.17	
使用非财政拨款结余	11	0.05	结余分配	24		
年初结转和结余	12	24.08	年末结转和结余	25	12.47	
总计	13	979.64	总计	26	979.64	
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									公开02表
部门：									单位：万元
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		955.51	939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	
208	社会保障和就业支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	887.54	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	
21102	环境监测与监察	887.54	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	
2110299	其他环境监测与监察支出	887.54	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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：		公开03表 单位：万元					
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		1	2	3	4	5	6
合计		967.17	395.40	571.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	895.82	324.06	571.76	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	895.82	324.06	571.76	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	895.82	324.06	571.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	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：		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	939.98	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		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	36.24	36.24		
	6		六、卫生健康支出	20	18.64	18.64		
	7		七、节能环保支出	21	874.05	874.05		
	8		八、住房保障支出	22	16.47	16.47		
本年收入合计	9	939.98	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	5.42	年末财政拨款结转和结余	24	945.4	945.4		
一般公共预算财政拨款	11	5.42		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				
总计	14	945.40	总计	28	945.4	945.4		
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

公开05表
单位：万元

部门：

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		945.40	395.25	321.11	74.15	550.15
208	社会保障和就业支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	36.24	36.24	36.24	0	0
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62	0	0
210	卫生健康支出	18.64	18.64	18.64	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	0.00	0
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	0	0
211	节能环保支出	874.05	323.91	249.76	74.15	550.15
21102	环境监测与监察	874.05	323.91	249.76	74.15	550.15
2110299	其他环境监测与监察支出	874.05	323.91	249.76	74.15	550.15
221	住房保障支出	16.47	16.47	16.47	0	0
22102	住房改革支出	16.47	16.47	16.47	0	0
2210201	住房公积金	16.47	16.47	16.47	0	0

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
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.74	302	商品和服务支出	72.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.85	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.31	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.24	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.81	30205	水费	1	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	5.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费	14.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费	20.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	3.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.41	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	4.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.62	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	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.7	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		321.11	公用经费合计					74.15

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

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开07表
单位：万元

[illegible]

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

部门:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门： 公开09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
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 955.51 万元、967.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 356.77 万元、252.75 万元，增长 59.6%，37.2%。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 955.51 万元，其中：财政拨款收入 939.98 万元，占 98.4%；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 15.53 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 967.17 万元，其中：基本支出 395.4 万元，占 40.9%；项目支出 571.76 万元，占 59.1%；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 321.11 万元，占 33.2%；公用经费 74.15 万元，占 7.7%。

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 939.98 万元、945.4 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 341.24 万元、246.56 万元，增长 56.9%、35.3%。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 945.4 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.66 万元，增长 57.9%。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 945.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.24 万元，占 3.8%；卫生健康支出 18.64 万元，占 2%；节能环保支出 874.05 万元，占 92.5%；住房保障支出 16.47 万元，占 1.7%。

（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 499.25 万元，支出决算为 939.98 万元，完成年初预算的 188.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为 31.59 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 114.7%。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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：年初预算 1.87 万元，支出决算 3.62 万元，完成年初预算的 193.6%。决算数大于预算数的

主要原因是年中追加退休人员经费

3. 卫生健康（类）年行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 21.78 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金结转下年使用。

4. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：年初预算为 426.81 万元，支出决算为 874.05 万元，完成年初预算的 204.79%，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（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 19.07 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 86.3%。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 395.25 万元，其中：人员经费 321.1 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0.34 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 %，主要原因是本年未发生“三公”经费。

（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：无。决算数小于预算数的主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

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 %，主要原因是无。决算数小于预算数的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。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 0.34 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 %，主要原因是本年无公务接待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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项目经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 127.75 万元，绩效自评率为 99%。

（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。

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

2022 年度，政府采购支出总额 494.39 万元，其中：政府采购货物支出 324.68 万元、政府采购工程支出 97.95 万元、政府采购服务支出 71.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 494.39 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 0%，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，吉林省白山生态环境监测中心

共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于监测采样业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上设备 1 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、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（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。

九、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）：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。

十、卫生健康（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的医疗经费。

十一、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。

十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防
治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十三、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。