2022 年度

吉林省松原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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、公主岭市环境监测机构管理体制等事宜批复》（吉委编发【2019】18号）文件，吉林省松原生态环境监测中心主要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，吉林省松原生态环境监测中心内设 6个机构，分别为办公室、综合室、质控室、水质分析室、物理室、大气室。

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

公开01表

部门：吉林省松原生态环境监测中心　　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	496.24	八、社会保障和就业支出	20	61.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	21	16.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	22	440.09
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	31	25.09
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	4.30			
本年收入合计	9	500.54	**本年支出合计**	39	543.51
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.02
年初结转和结余	11	46.75	年末结转和结余	41	3.76
总计	12		**总计**	42	**547.29**

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：吉林省松原生态环境监测中心　　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		739.00	732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	652.24	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
21102	环境监测与监察	652.24	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2110299	其他环境监测与监察支出	652.24	645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
221	住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	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

公开03表

部门：吉林省松原生态环境监测中心　　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		745.78	466.24	279.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	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	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	659.02	379.48	279.54	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	659.02	379.48	279.54	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	659.02	379.48	279.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	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

公开04表

部门：吉林省松原生态环境监测中心　　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	496.24	八、社会保障和就业支出	40	61.88	61.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	41	16.45	16.45	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十、节能环保支出	42	426.93	426.93	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	51	25.09	25.09	0.00	0.00
本年收入合计	27	496.24	**本年支出合计**	59	530.34	530.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	530.34	**总计**	64	530.34	530.34	0.00	0.00

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

部门：　吉林省松原生态环境监测中心　　单位：万元

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		732.75	466.13	382.44	83.69	266.62
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93	38.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00
20808	抚恤	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
211	节能环保支出	645.99	379.37	295.79	83.69	266.62
21102	环境监测与监察	645.99	379.37	295.79	83.69	266.62
2110299	其他环境监测与监察支出	645.99	379.37	295.79	83.69	266.62
221	住房保障支出	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00

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：吉林省松原生态环境监测中心　　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
301	工资福利支出	369.69	302	商品和服务支出	81.97
30101	基本工资	142.25	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	18.95	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	10.56	30203	咨询费	3.05
30107	绩效工资	75.56	30204	手续费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	30205	水费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30207	邮电费	4.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30208	取暖费	15.20
30113	住房公积金	25.09	30209	物业管理费	18.20
30114	医疗费	2.37	30211	差旅费	4.11
30199	其他工资福利支出	12.94	30213	维修（护）费	9.82
303	对个人和家庭的补助	3.33	30226	劳务费	0.40
30302	退休费	1.97	30227	委托业务费	0.40
30305	生活补助	0.62	30228	工会经费	4.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30229	福利费	5.22
			30239	其他交通费用	2.97
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			310	资本性支出	5.35
			31002	办公设备购置	5.35
人员经费合计		373.02	公用经费合计		87.32

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

公开07表

部门：吉林省松原生态环境监测中心　　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。

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08表

部门：　　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。

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

公开09表

部门：

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。

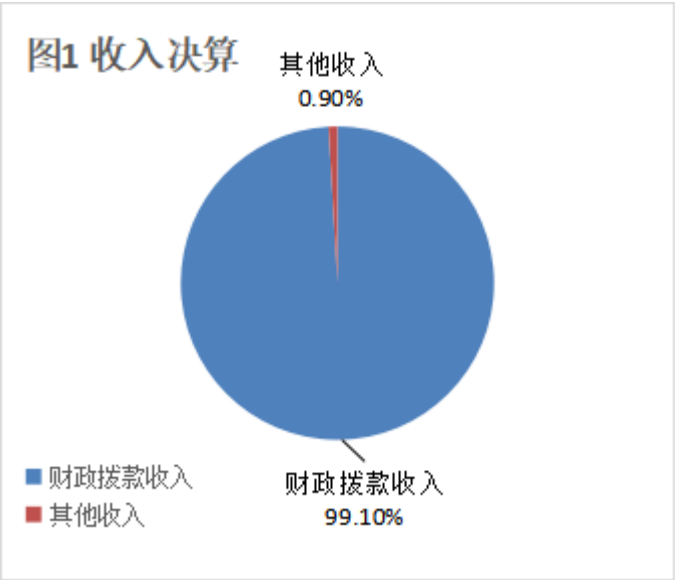
第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各745.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加196.49万元，增长35.8%。主要原因：节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

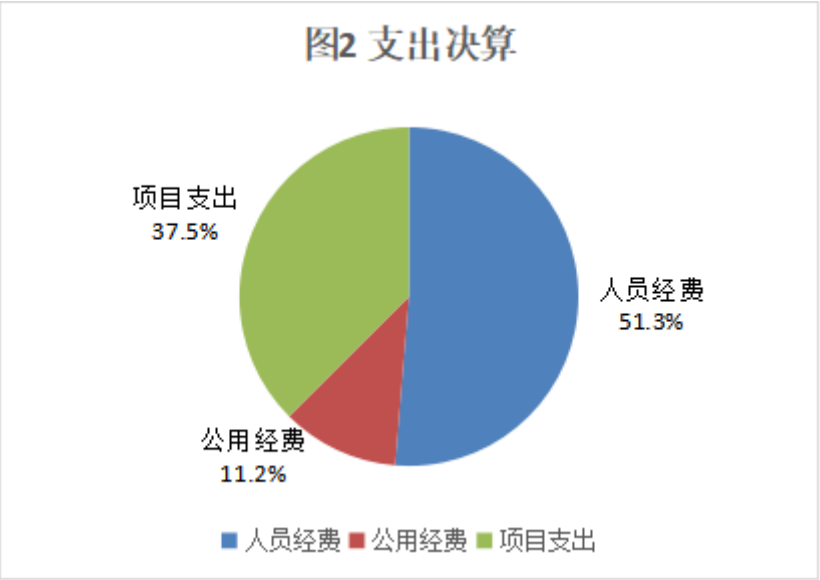
本年收入合计739万元，其中：财政拨款收入732.75万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.78万元，占0.9%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计745.78万元，其中：基本支出466.24万

元，占 62.5%；项目支出 279.54 万元，占 37.5%；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 382.44 万元，占 51.3%；公用经费 83.69 万元，占 11.2%。



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 732.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 202.41 万元，增长 38.2%。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 732.75 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.41 万元，增长 38.2 %。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 732.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.93 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 14.43 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 645.99 万元，占 88.2%；住房保障（类）支出 26.39 万元，占 3.6%。

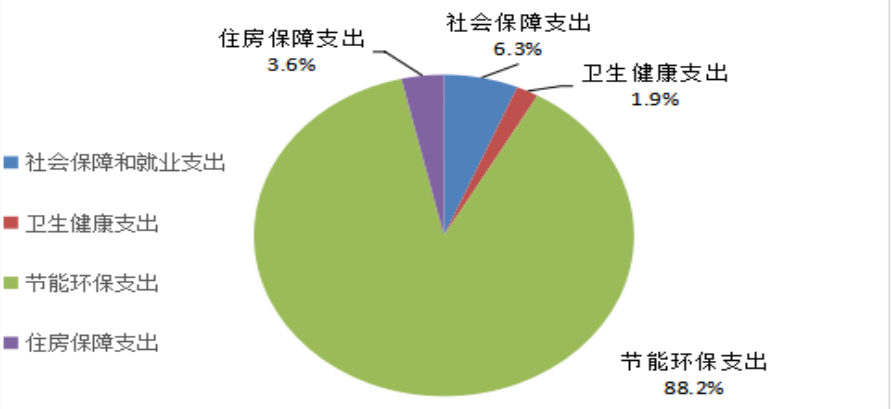


图3 财政拨款支出决算结构

（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 490.42 万元，支出决算为 732.75 万元，完成年初预算的 149.4%。其中：

1. 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 405.86 万元，支出决算为 645.99 万元，完成年初预算的 159.2%。决算数大于预

算数的主要原因是年中追加省级专项资金。

2.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 1.97 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数大（小）于预算数的主要原因是年中有退休人员因病过世，离退休费支出减少。

3.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）年初年初预算为 36.26 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因本年消化了部分上年结转资金。

4.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 16.75 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数主要原因是结转资金已缴回。

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 29.55 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 89.3 %。决算数小于预算数主要原因结转资金已缴回。

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 466.13 万元，其中：人员经费 382.44 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83.69万元，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费万元、委托业务费万元、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。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与去年持平。

（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%，同去年持平。全年安排因公出国（境）团组个，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%；同去年持平。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是我单位未进行公务用车购置；

公务用车运行支出0万元，主要是我单位无公务用车。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；同去年持平。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） 。

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2022年度部门预算生态环境监测经费项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金70万元，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。

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 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。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 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%，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，吉林省松原生态环境监测中心共有车辆4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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是生态环境监测采样业务用车；单位价值100万元以上设备3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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十二、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。