

2023 年度

吉林省环境应急指挥中心部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

（一）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、机构设置及部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省环境应急指挥中心			公开01表 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	249.21	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		八、社会保障和就业支出	16	31.55
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	15.40
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	194.06
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	10.56
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	249.22	本年支出合计	23	251.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.93	年末结转和结余	25	0.58
总计	13	252.15	总计	26	252.15

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省环境应急指挥中心			公开02表 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		249.22	249.22					
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
210	卫生健康支出	15.40	15.40					
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40					
211	节能环保支出	191.70	191.70					
21101	环境保护管理事务	191.70	191.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	191.70	191.70					
221	住房保障支出	10.56	10.56					
22102	住房改革支出	10.56	10.56					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					
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		251.57	214.99	36.57			
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55				
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40				
211	节能环保支出	194.05	157.48	36.57			
21101	环境保护管理事务	194.05	157.48	36.57			
2110199	其他环境保护管理事务支出	194.05	157.48	36.57			
221	住房保障支出	10.56	10.56				
22102	住房改革支出	10.56	10.56				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				
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	249.21	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		八、社会保障和就业支出	17	31.55	31.55		
	4		九、卫生健康支出	18	15.40	15.40		
	5		十、节能环保支出	19	194.06	194.06		
	6		十九、住房保障支出	20	10.56	10.56		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	249.22	本年支出合计	23	251.57	251.57		
年初财政拨款结转和结余	10	2.93	年末财政拨款结转和结余	24	0.58	0.58		
一般公共预算财政拨款	11	2.93		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	252.15	总计	28	252.15	252.15		
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：吉林省环境应急指挥中心			公开05表 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		251.57	214.98	192.98	22.00	36.57
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55		
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55		
2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	13.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49		
210	卫生健康支出	15.40	15.40	15.40		
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	15.40		
211	节能环保支出	194.04	157.47	135.47	22.00	36.57
21101	环境保护管理事务	194.04	157.47	135.47	22.00	36.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	194.04	157.47	135.47	22.00	36.57
221	住房保障支出	10.56	10.56	10.56		
22102	住房改革支出	10.56	10.56	10.56		
2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56		
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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省环境应急指挥中心								公开06表 单位：万元
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	177.68	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.95	30203	咨询费	5.13	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.22	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.19	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.97	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	15.31	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.51	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	3.68	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	0.35	39999	其他支出	
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	0.60			
人员经费合计		192.98	公用经费合计			22		

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：吉林省环境应急指挥中心				公开07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。

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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：吉林省环境应急指挥中心			公开08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。

“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

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：吉林省环境应急指挥中心										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。											

“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	环境应急安排部署工作经费					
实施单位	吉林省环境应急指挥中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		34.00	34.00	32.69	96.2%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		34.00	34.00	32.69	96.2%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	妥善处置突发环境事件、严格执行信息报告制度，做好突发环境事件信息上报工作；完成环境应急演练。			依据年初设定绩效目标，我单位基本完成目标任务，2023年吉林省未发生Ⅳ及以上突发环境事件，上报信息报告4期，开展2023年浑江流域突发水污染事件应急联动演练。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	突发环境事件应急演练次数	=1次	1次	无偏差
			报送信息数	>=4期	4期	无偏差
			时效指标	应急响应及时率	>=90%	90%
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	持续改善	持续改善	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

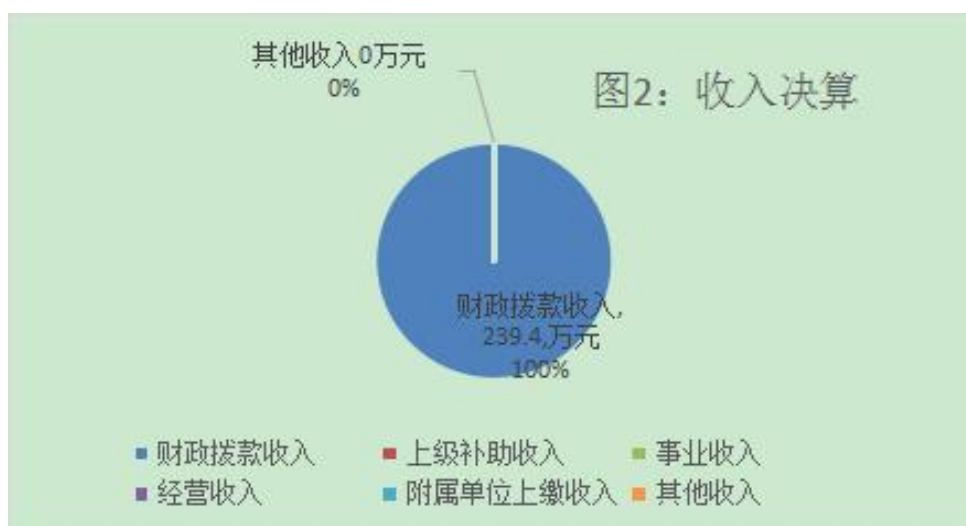
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 252.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.75 万元，增长 5.3 %。主要原因：节能环保支出经费增加。



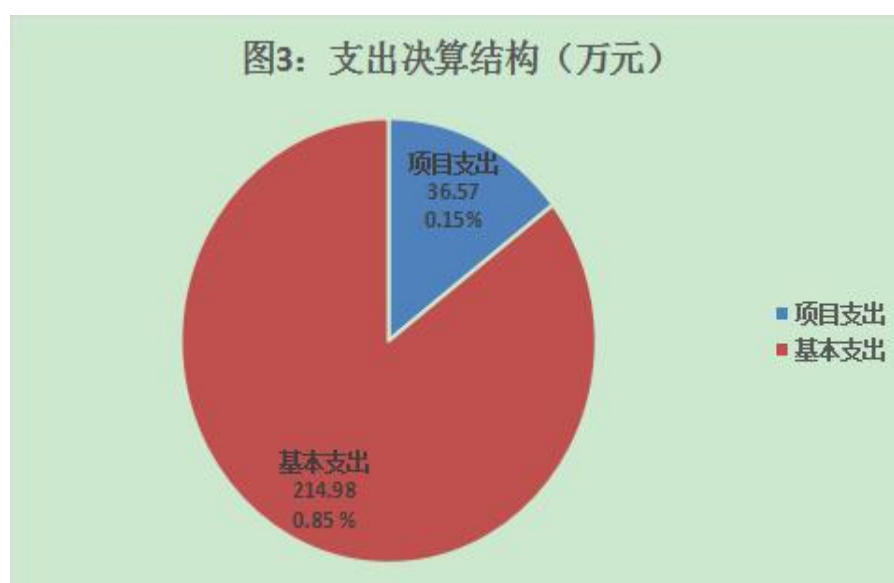
二、收入决算情况说明

本年收入合计 249.22 万元，其中：财政拨款收入 249.22 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 5.3%，主要是节能环保支出经费增加。



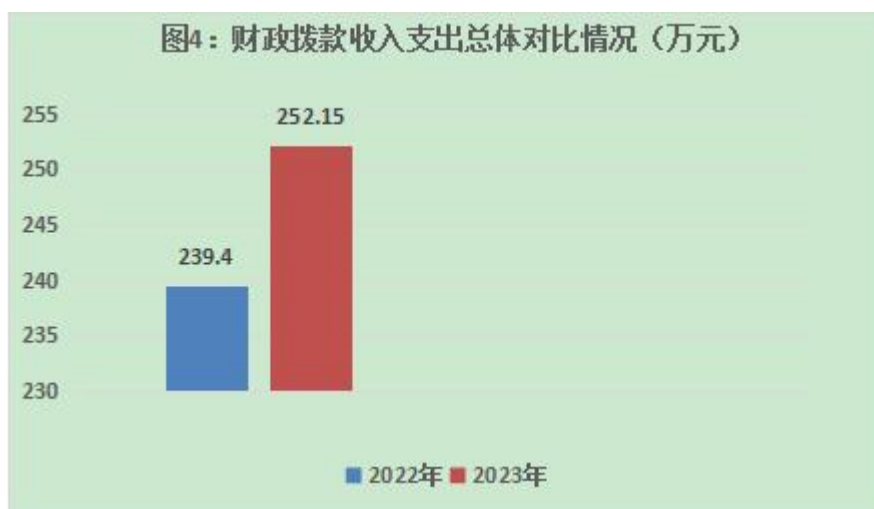
三、支出决算情况说明

本年支出合计 251.57 万元，其中：基本支出 214.99 万元，比上年增加 16.4 万元，增长（下降）8.3%，主要是节能环保支出经费增加；项目支出 36.57 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 2.5%，主要是按照过紧日子的要求，厉行节约，压缩开支。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 252.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.75 万元，增长 5.3%。主要原因：节能环保支出经费增加。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.49 万元，增长 6.6 %。主要原因：节能环保支出经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 251.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.55 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 15.4 万元，占 6.1%；节能环保（类）支出 194.05 万元，占 77.1%；住房保障（类）支出 10.56 万元，占 4.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.21 万元，支出决算为 251.57 万元，完成年初预算的 100.9%，主要原因执行中按规定使用了上年度结转资金。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 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 18.49 万元，支出决算为 18.49 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 15.4 万元，支出决算为 15.4 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 191.70 万元，支出决算为 194.05 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数。主要原因执行中按规定使用了上年度结转资金。

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 10.56 万元，支出决算为 10.56 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.98 万元，其中：

人员经费 192.98 万元，主要包括：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。

公用经费 22 万元，主要包括：办公费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.7%。我单位无政府性基金预算，不涉及开展政府性基金预算项目绩效自评。我单位无国有资本经营预算，不涉及开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对环境应急安排部署工作经费等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位完成了年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

环境应急安排部署工作经费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 32.69 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：依据年初设定绩效目标，我单位完成目标任务，2023 年吉林省未发生 IV 及以上突发环境事件，严格执行信息报告制度，上报信息报告 4 期，开展了 2023 年浑江流域突发水污染事件应急联动演练。

（三）部门评价结果

本单位无评价结果。

（四）十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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，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、**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）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、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。