

附件 1:

2021 年度
延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心
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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

1. 负责全州“数字环保”信息管理系统平台建立和运行，建立环境保护工作信息数据库，加强全州环境信息的采集、存储、加工和传输，为全州环境管理工作提供信息技术支持；

2. 负责指导全州环境信息系统的建设与运行，对突发性环境污染事件的信息报送、通报与信息发布等；

3. 负责为政府实施有效的环境监督管理和遏制环境污染与生态破坏控制目标、措施提供技术支持；

4. 受行政主管部门委托负责贯彻实施国家、省、州有关机动车排放的法律、法规、政策和标准，研究提出全州机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施等有关建议；负责全州机动车排气污染减排工作和机动车排气污染监督管理及预防，对全州各县市的机动车排放管理进行指导，指导全州机动车排气污染年度检测及排气合格证发放的管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设机构无。

纳入延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州环境监测信息中心					
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	104.49	一、一般公共预算支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	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	12.00
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	6.65
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	76.89
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	9.00
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	104.55	本年支出合计	23	104.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.61	年末结转和结余	25	3.62
总计	13	108.16	总计	26	108.16

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：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心								
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		104.55	104.49					0.06
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00					
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
211	节能环保支出	76.90	76.84					0.06
21101	环境保护管理事务	76.90	76.84					0.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.90	76.84					0.06
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

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

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		104.54	104.54				
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00				
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
211	节能环保支出	76.89	76.89				
21101	环境保护管理事务	76.89	76.89				
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.89	76.89				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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	104.49	一、公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.00	12.00		
	4		九、卫生健康支出	18	6.65	6.65		
	5		十、节能环保支出	19	76.83	76.83		
	6		20				
	7		十九、住房保障支出	21	9.00	9.00		
	8			22				
本年收入合计	9	104.49	本年支出合计	23	104.48	104.48		
年初财政拨款结转和结余	10	3.61	年末财政拨款结转和结余	24	3.62	3.62		
一般公共预算财政拨款	11	3.61		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	108.10	总计	28	108.10	108.10		

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：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心						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		104.48	104.48	104.48		
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00		
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65		
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65		
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
211	节能环保支出	76.83	76.83	76.83		
21101	环境保护管理事务	76.83	76.83	76.83		
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.83	76.83	76.83		
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00		

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：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心								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	104.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	1.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退伙(校)费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗属(校)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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	104.48		公用经费合计				

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：											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

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

公开08表
单位：万元

部门：

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	
档次		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				
部门：				公开09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。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:						10		
	其中:财政拨款						-		-
	上年结转资金						-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

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 108.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.04 万元、降低 8.49%。主要原因：2021 年度减少一人，人员工资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 104.55 万元，其中：财政拨款收入 104.49 万元，占 99.94%；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 0.06 万元，占 0.06 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 104.54 万元，其中：基本支出 104.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 104.48 万元，占 99.94%；公用经费 0.06 万元，占 0.06%。

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 108.10 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.10 万元，降低 8.54%。主要原因：2021 年度减少一人，人员工资减少。

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 104.48 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.11 万元，降低 8.82%。主要原因：2021 年度减少一人，人员工资减少。

(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 104.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12 万元，占 11.49%；卫生健康（类）支出 6.65 万元，占 6.36 %；节能环保（类）支出 76.83 万元，占 73.54 %；住房保障（类）支出 9.00 万元，占 8.61%。

(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 105.89 万元，支出决算为 104.48 万元，完成年初预算的 98.67 %。其中：

1. 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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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 4.80 万元万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 78.24 万元，支出决算为 76.83 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度减少一人，人员工资减少。

4. 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 9 万元，支出决算为 9 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 104.48 万元，其中：人员经费 104.48 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。

公用经费 0 万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(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：

（可做饼图分析对比）

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（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。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. 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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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）。

本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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。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2021年12月31日，延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心共有车辆0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；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。