

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心
部门决算

2024 年 8 月 20 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

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、技术规范和措施等有关建议；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，无内设机构。

纳入延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心 2023 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 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

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.13	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	11.81
	9		九、卫生健康支出	40	6.56
	10		十、节能环保支出	41	91.14
	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	8.85
	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	118.15	本年支出合计	58	118.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.07	年末结转和结余	60	4.86
	30			61	
总计	31	123.22	总计	62	123.22

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

项 目		公开02表						
科目代码 科目名称		金额单位：万元						
		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.15	118.13					0.01
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81					
20805	行政事业单位离退休支出	11.81	11.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	6.54	6.54					
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
211	节能环保支出	90.95	90.93					0.01
21101	环境保护管理事务	90.95	90.93					0.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.95	90.93					0.01
221	住房保障支出	8.85	8.85					
22102	住房改革支出	8.85	8.85					
2210201	住房公积金	8.85	8.85					

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：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118.37	118.37				
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81				
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
211	节能环保支出	91.14	91.14				
21101	环境保护管理事务	91.14	91.14				
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.14	91.14				
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
2210201	住房公积金	8.85	8.85				

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

金额单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州环境污染防治信息中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	118.13	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	11.81	11.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66		
	10		十、节能环保支出	42	91.13	91.13		
	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	8.85	8.85		
	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	118.13	本年支出合计	59	118.35	118.35		
年初财政拨款结转和结余	28	5.07	年末财政拨款结转和结余	60	4.88	4.88		
一般公共预算财政拨款	29	5.07		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	123.21	总计	64	123.21	123.21		

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：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

科目代码	科目名称	本年支出				项目支出
		合 计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次	1	2	3	4	5	
合 计		118.35	118.35	113.98	4.37	
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	11.81		
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	11.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	11.81	11.81	11.81		
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
211	节能环保支出	91.13	91.13	86.76	4.37	
21101	环境保护管理事务	91.13	91.13	86.76	4.37	
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.13	91.13	86.76	4.37	
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85		
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85		
2210201	住房公积金	8.85	8.85	8.85		

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

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

金额单位：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	111.44	302	商品和服务支出	4.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.58	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	27.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.81	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	4.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.85	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	2.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.77	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	0.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		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		39999	其他支出	
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	1.14			
	人员经费合计	113.98		公用经费合计				4.37

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：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

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
科目代码	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

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

项 目		本年支出		
科目代码	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

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计各 123.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.58 万元，增长 9.39%。主要原因：2023 年度人员工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 118.15 万元，其中：财政拨款收入 118.13 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 118.37 万元，其中：基本支出 118.37 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 113.98 万元，占 96.3%；公用经费 4.39 万元，占 3.7%。

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、支总计各 123.21 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.58 万元，增长 9.4%。主要原因：2023 年度人员工资增长。

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 118.35 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.79 万元，增长 10%。主要原因：2023 年度人员工资增长。

（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 118.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.81 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 6.56 万元，占 5.5%；节能环保（类）支出 91.13 万元，占 77%；住房保障（类）支出 8.85 万元，占 7.5%。

（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 108.47 万元，支出决算为 118.35 万元，完成年初预算的 109.1%。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 11.81 万元，支出决算为 11.81 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 4.72 万元，支出决算为 4.72

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 1.6 万元，支出决算为 1.6 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 0.24 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 81.27 万元，支出决算为 91.13 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

6. 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 8.85 万元，支出决算为 8.85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.35 万元，其中：

人员经费 113.98 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 4.37 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0.00 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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少） 0.00 万元，增长（下降） 0%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2023 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。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0.00 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 0.00 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）。

本单位不涉及此项。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本单位不涉及此项。

(二) 项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。

本单位不涉及此项。

(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

本单位不涉及此项。

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

2023年度机关运行经费支出 0.00万元,较2022年度增加(减少) 0.00万元,增长(降低) 0 %。

本单位不涉及此项。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 XX 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 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。