

附件 1:

2020 年度延边朝鲜族自治州环境污染
监控信息中心决算



2021 年 8 月 31 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 2020 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 2020 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，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 2020 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：延边朝鲜族自治州环境保护监测信息中心

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	101.24	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			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	16.21
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	5.32
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	89.46
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	6.63
八、其他收入	8	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	101.27	本年支出合计	23	117.62
使用非财政拨款结余	11	19.96	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	3.61
总计	13	121.23	总计	26	121.23

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保护监测信息中心

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		101.27	101.24					0.03
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84					
20805	行政事业单位基本养老保险	8.84	8.84					
2080505		8.84	8.84					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
211	节能环保支出	80.89	80.86					0.03
21101	环境保护管理事务	80.89	80.86					0.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.89	80.86					0.03
221	住房保障支出	6.63	6.63					
22102	住房改革支出	6.63	6.63					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					

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：延边朝鲜族自治州环境保护监测信息中心

公开03表

单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	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
				合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			117.62	114.62	114.48	0.14	3.00			
208		社会保障和就业支出	16.21	16.21	16.21					
20805		机关事业单位基本养老保险支出	16.21	16.21	16.21					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21					
210		卫生健康支出	5.32	5.32	5.32					
21011		行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32					
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95	3.95					
2101103		公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17					
211		节能环保支出	89.46	86.46	86.32	0.14				
21101		能源节约支出	86.46	86.46	86.32	0.14				
2110199		其他能源节约支出	86.46	86.46	86.32	0.14				
21103		污染防治	3.00				3.00			
2110399		其他污染防治支出	3.00							
221		住房保障支出	6.63	6.63	6.63					
22102		住房改革支出	6.63	6.63	6.63					
2210201		住房公积金	6.63	6.63	6.63					

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：延边朝鲜族自治州环境保护监测信息中心

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	101.24	一、般公共服务支出	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	16.21	16.21		
	4		九、卫生健康支出	18	5.32	5.32		
	5		十、节能环保支出	19	86.42	86.42		
	6			20				
	7		十九、住房保障支出	21	6.63	6.63		
	8			22				
本年收入合计	9	101.24	本年支出合计	23	114.59	114.59		
年初财政拨款结转和结余	10	16.96	年末财政拨款结转和结余	24	3.61	3.61		
一般公共预算财政拨款	11	16.96		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	118.20	总计	28	118.2	118.2		

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：延边朝鲜族自治州环境保护监测信息中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	114.69	114.69	114.48	0.11	
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21	16.21		
20805	行政事业单位养老支出	16.21	16.21	16.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21		
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32		
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95		
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
211	节能环保支出	86.43	86.43	86.32	0.11	
21101	环境保护管理事务	86.43	86.43	86.32	0.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.43	86.43	86.32	0.11	
221	住房保障支出	6.63	6.63	6.63		
22102	住房改革支出	6.63	6.63	6.63		
2210201	住房公积金	6.63	6.63	6.63		

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表

部门：延边朝鲜族自治州环境保护监测信息中心

公开06表
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	114.48	302	商品和服务支出	0.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.06	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	23.61	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	17.22	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	4.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	住房公积金缴费	1.92	30211	租赁费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	8.14	30212	住房公积金（提）费用		31099	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	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（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	城镇居民保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		114.48	公用经费合计					0.11

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：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

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：延边朝鲜族自治州环境保护监测信息中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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：延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 101.27 万元，较上年减少 0.97 万元，降低 0.95%；支出为 117.62 万元，较上年增加 35.41 万元，增长 43.07%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 101.27 万元，其中：财政拨款收入 101.24 万元，占 99.9%；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 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 117.62 万元，其中：基本支出 114.62 万元，占 97.4%；项目支出 3 万元，占 2.6%；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 114.48 万元，占 99.9%；公用经费 0.14 万元，占 0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 101.24 万元，较上年增加 16.37 万元，增长 19.29%，主要原因：人员及人员工资调整；财政拨款支出 114.59 万元，较上年增加 46.66 万元，增长 68.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 114.59 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 46.66 万元，增长 68.7 %。主要原因：支付以前年度款项。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 114.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.21 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 5.32 万元，占 4.6 %；节能环保（类）支出 86.43 万元，占 75.5%；住房保障（类）支出 6.63 万元，占 5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 79.94 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 143.3%。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支出（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 183.4%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度养老保险。

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 3.54 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.17 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 59.56 万元，支出决算为 86.42 万元，完成年初预算的 145.1%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整及支付以前年度款项。

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 6.63 万元，支出决算为 6.63 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

2020 年度财政拨款基本支出 114.59 万元，其中：人员经费 114.48 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 0.11 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

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

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

本单位无国有资本经营支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

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

2020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

2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。