

延边朝鲜族自治州环境污染监控
信息中心 2022 年部门预算

2022 年 2 月 16 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收支总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、项目支出表（预算表 9）
- 六、政府购买服务预算明细表（预算附表 9）
- 七、政府采购预算明细表（预算附表 10）
- 八、行政事业单位新增（更新）资产配置表（预算附表 11）
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营收支预算表
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算拨款情况

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

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

根据上述职责延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心核定 10 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名。

根据上述职责延边朝鲜族自治州环境污染监控信息中心编制为 10 人，其中管理岗位 2 人（占 20.0%）、专业技术岗位 8 人（占 80.0%）。

第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 116.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 116.69 万元，比 2021 年预算增加 10.8 万元，主要原因是人员工资调整。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 116.69 万元，其中：本年收入 116.69 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 116.69 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 116.69 万元，其中：基本支出 116.69 万元，占 100%，商品和服务支出 8.82 万元，占 7.6%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 116.69 万元，其中：一般公共预算拨款 116.69 万元。支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 116.69 万元，其中基本支出 116.69 万元，占 100%，商品和服务支出 8.82 万元，占 7.6%，。

节能环保（类）支出 88.51 万元，占 75.8%，主要用于单位人员经费 79.69 万元，占 90.0%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 12.23 万元，占 10.5%。医疗卫生与计划生育支出 6.78 万元，占 5.8%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 9.17 万元，占 7.9%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 116.69 万元，其中：人员经费 107.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2021 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数 0 万元。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算

数 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括行政单位收到的公益性岗位工资。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。