

2022 年度
长春市生态环境保护研究所
部门决算

2023 年 10 月 9 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 2022 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、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 2022 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、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

负责环境保护与生态环境建设规划研究；负责环境污染控制与治理；修复技术研究，承担环境保护课题研究等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市生态环境保护研究所设办公室 1 个内设机构。

纳入长春市生态环境保护研究所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市生态环境保护研究所

第二部分 2022 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: 长春市生态环境保护研究所

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	195.91	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	24.56
八、其他收入	8	0.25	八、卫生健康支出	22	8.94
	9		九、节能环保支出	23	145.31
	10		十、住房保障支出	24	14.19
本年收入合计	11	196.17	本年支出合计	25	193.01
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	114.07	年末结转和结余	27	117.23
总计	14	310.24	总计	28	310.24

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

公开 02 表

部门：长春市生态环境保护研究所

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		196.17	195.91					0.25
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71					
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71					
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59					
211	节能环保支出	150.11	149.85					0.25
21102	环境监测与监察	150.11	149.85					0.25
2110203	建设项目环评审查与监督	150.11	149.85					0.25
221	住房保障支出	14.41	14.41					
22102	住房改革支出	14.41	14.41					
2210201	住房公积金	14.41	14.41					

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：长春市生态环境保护研究所

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		193.01	186.72	6.29			
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56				
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
211	节能环保支出	145.31	139.02	6.29			
21102	环境监测与监察	145.31	139.02	6.29			
2110203	建设项目环评审查与监督	145.31	139.02	6.29			
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				

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

部门：长春市生态环境保护研究所

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	195.91	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	24.56	24.56		
	8		八、卫生健康支出	24	8.94	8.94		
	9		九、节能环保支出	25	145.06	145.06		
	10		十、住房保障支出	26	14.19	14.19		
本年收入合计	11	195.91	本年支出合计	27	192.75	192.75		
年初财政拨款结转和结余	12	114.07	年末财政拨款结转和结余	28	117.23	117.23		
一般公共预算财政拨款	13	114.07		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	309.99	总计	32	309.99	309.99		

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

部门：长春市生态环境保护研究所

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		192.75	186.46	173.46	13.00	6.29
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	24.56		
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	24.56		
2080502	事业单位离退休	8.77	8.77	8.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79		
210	卫生健康支出	8.94	8.94	8.94		
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35		
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59		
211	节能环保支出	145.06	138.77	125.76	13.00	6.29
21102	环境监测与监察	145.06	138.77	125.76	13.00	6.29
2110203	建设项目环评审查与监督	145.06	138.77	125.76	13.00	6.29
221	住房保障支出	14.19	14.19	14.19		
22102	住房改革支出	14.19	14.19	14.19		
2210201	住房公积金	14.19	14.19	14.19		

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：长春市生态环境保护研究所

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	163.10	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.33	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.51	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.95	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	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	10.35	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	10.24	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	0.11	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	2.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.01	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		173.46	公用经费合计					13.00

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

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市生态环境保护研究所

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。

说明：2022 年度长春市生态环境保护研究所无政府性基金预算财政拨款收入支出，此报表为空表。

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

部门：长春市生态环境保护研究所

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。

说明：2022 年度长春市生态环境保护研究所无国有资本经营预算财政拨款支出，此报表为空表。

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 09 表

部门：长春市生态环境保护研究所

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
0.27					0.27						

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。

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					
	年度资金总计					
年度目标	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
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续性指标				

说明：2022 年度长春市生态环境保护研究所无重点项目支出绩效，此表为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 310.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.78 万元，增长 1.2%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款较上年增加 5.01 万元，一般公共预算财政拨款收支相应增加；二是其他收入较上年增加 0.19 万元，形成的收支相应增加；三是年初结转结余较上年减少 1.42 万元。综合上述情况，与 2021 年度相比，收、支总计增加 3.78 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 196.17 万元，其中：财政拨款收入 195.91 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 0.25 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 193.01 万元，其中：基本支出 186.72 万元，占 96.7%；项目支出 6.29 万元，占 3.3%；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 173.46 万元，占 92.9%；公用经费 13.26 万元，占 7.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 309.99 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.59 万元，增长 1.2%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款较上年增加 5.01 万元，一般公共预算财政拨款收支相应增加；二是年初结转结余较上年减少 1.42 万元。综合上述情况，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3.59 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.75 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.63 万元，降低 0.8%。主要原因：2022 年度，在职人员减少，经费调整，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 192.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.56 万元，占 12.7%；卫生健康支出 8.94 万元，占 4.6%；节能环保支出 145.06 万元，占 75.3%；住房保障支出 14.19 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.17 万元，支出决算为 192.75 万元，完成年初预算的 133.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算 13.94 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度补缴了以前年度未完成缴纳的部分基本养老保险经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是，预算执行过程中财政追加退休人员经费形成的支出。

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 6.35 万元，支出决算为 6.35 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）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为 106.88 万元，支出决算为 145.06 万元，完成年初预算的 135.7%。决算数大于预算数的主要原因是，预算执行过程中追加绩效奖、津补贴、未休假补贴、工资调整等形成的支出。

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 14.41 万元，支出决算为 14.19 万元，完

成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金部门核定的应缴数额小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.46 万元，其中：人员经费 173.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费 13 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2022 年度长春市生态环境保护研究所无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度长春市生态环境保护研究所无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 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%，支出决算数与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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：

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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 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%，支出决算数与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度长春市生态环境保护研究所无重点项目支出绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022 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 2022 年 12 月 31 日，长春市生态环境保护研究所共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是根据长春市车改规定，已经上缴封存，但尚未处置的车辆；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：指除上述财政拨款收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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）：反映生态环境局所属事业单位开支的离退休经费。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。