

附件 3:

2022 年度

吉林市环境卫生科研所单位决算

2023 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(一)负责城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理技术研究及其他固体废弃物的收集、运输、处理等相关技术的研究工作；

(二)负责城市生活垃圾成分、产量、理化特性调查及发展趋势研究工作；

(三)负责城市生活垃圾处理设施运行维护工作；

(四)负责城市环境卫生设施的环境监测工作；

(五)负责城市环境卫生信息收集分析与研究。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林市环境卫生科学研究所内设 10 个机构，分别为办公室、安全保卫科、财务科、技术科、环卫工程研究室、环卫设备设施研究室、环卫信息研究室、检验室、固体废弃物处理研究室、城市生活垃圾处理中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

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

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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	435.20	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		八、社会保障和就业支出	15	46.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	17.33
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	312.48
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	29.19
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.75		21	
	9			22	
本年收入合计	10	435.95	本年支出合计	23	405.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.45
年初结转和结余	12	79.72	年末结转和结余	25	109.65
总计	13	515.67	总计	26	515.67

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

单位：万元

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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		435.95	435.20					0.75
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16					
20805	行政事业单位养老支出	45.72	45.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72					
20811	残疾人事业	2.44	2.44					
2081199	其他残疾人事业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	17.33	17.33					
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33					
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33					
212	城乡社区支出	341.28	340.53					0.75
21205	城乡社区环境卫生	341.28	340.53					0.75
2120501	城乡社区环境卫生	341.28	340.53					0.75
221	住房保障支出	29.19	29.19					
22102	住房改革支出	29.19	29.19					
2210201	住房公积金	29.19	29.19					

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

单位：万元

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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		405.57	383.54	22.03			
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57				
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14				
20811	残疾人事业	2.44	2.44				
2081199	其他残疾人事业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	17.33	17.33				
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
212	城乡社区支出	312.48	290.45	22.03			
21205	城乡社区环境卫生	312.48	290.45	22.03			
2120501	城乡社区环境卫生	312.48	290.45	22.03			
221	住房保障支出	29.19	29.19				
22102	住房改革支出	29.19	29.19				
2210201	住房公积金	29.19	29.19				

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

单位：万元

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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	435.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	46.57	46.57	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	17.33	17.33	0.00	0.00
	4		十一、城乡社区支出	18	312.18	312.18	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	29.19	29.19	0.00	0.00
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	435.20	本年支出合计	23	405.27	405.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	79.72	年末财政拨款结转和结余	24	109.65	109.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	79.72		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	514.92	总计	28	514.92	514.92	0.00	0.00

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支出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

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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		405.27	383.24	352.92	30.32	22.03
208	社会保障和就业支出	46.57	46.57	46.57		
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	44.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	44.14		
20811	残疾人事业	2.44	2.44	2.44		
2081199	其他残疾人事业支出	2.44	2.44	2.44		
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33		
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
212	城乡社区支出	312.18	290.15	259.83	30.32	22.03
21205	城乡社区环境卫生	312.18	290.15	259.83	30.32	22.03
2120501	城乡社区环境卫生	312.18	290.15	259.83	30.32	22.03
221	住房保障支出	29.19	29.19	29.19		
22102	住房改革支出	29.19	29.19	29.19		
2210201	住房公积金	29.19	29.19	29.19		

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

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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	345.96	302	商品和服务支出	30.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.62	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.1	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.58	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	4.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.71	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	6.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.47	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.5	30229	福利费	10.05	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	3.37	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				
	人员经费合计	352.93		公用经费合计				30.32

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

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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。

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

单位：吉林市环境卫生科学研究所

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。

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
单位：万元

单位：吉林市环境卫生科学研究所

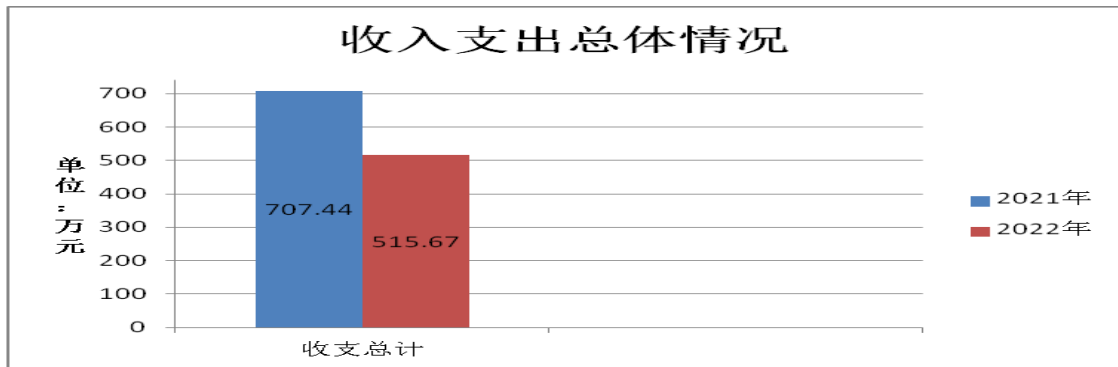
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.5		40.5		40.5	1	3.37		3.37		3.37	

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

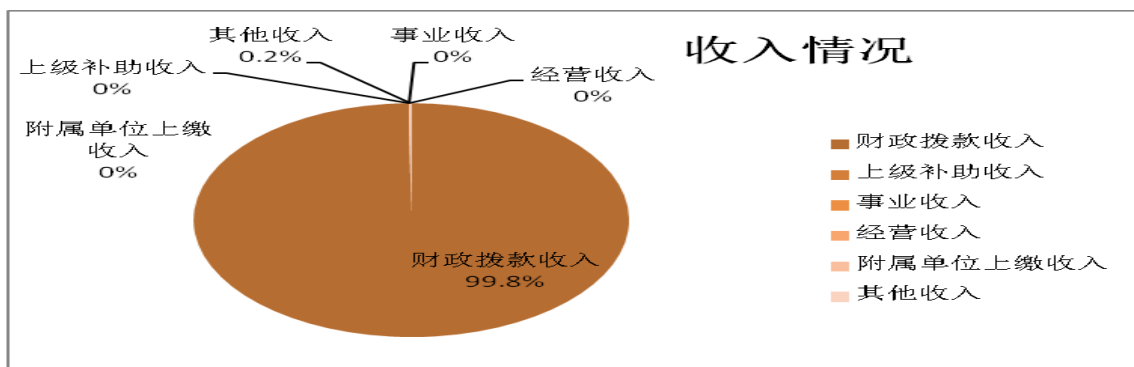
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 515.67 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 191.77 万元，降低 27.1 %。主要原因：一是退休人员全员纳入社保，本年已无退休人员工资类支出；二是上年养老保险缴费支出包含以前年度的补缴，本年养老保险缴费支出只包括本年，经费减少；三是人员退休，在职职工工资类支出减少。



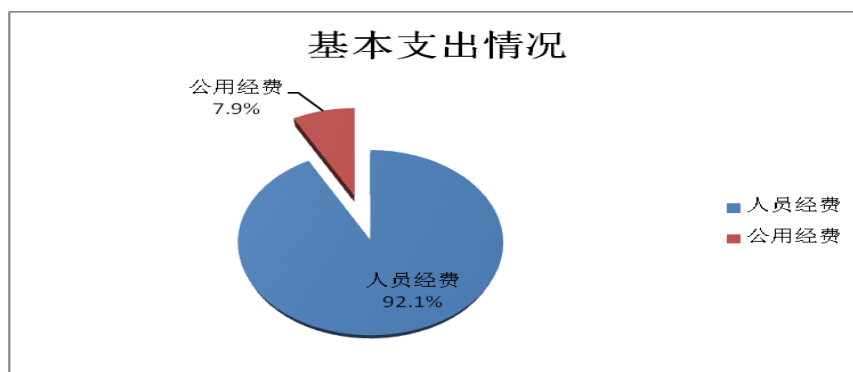
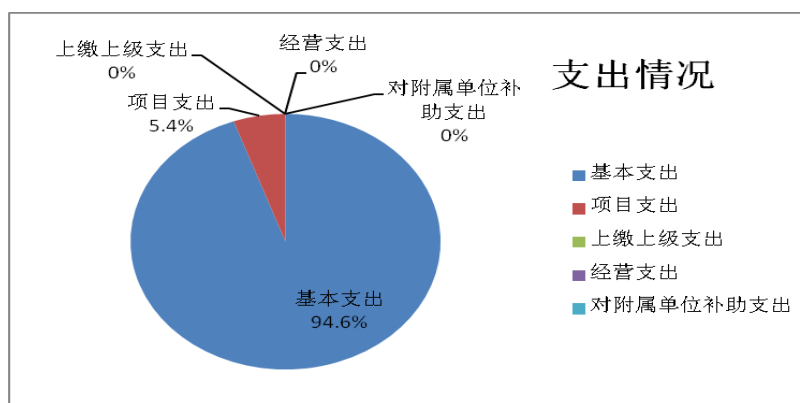
二、收入决算情况说明

本年收入合计 435.95 万元，其中：财政拨款收入 435.2 万元，占 99.8%；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 0.75 万元，占 0.2%。



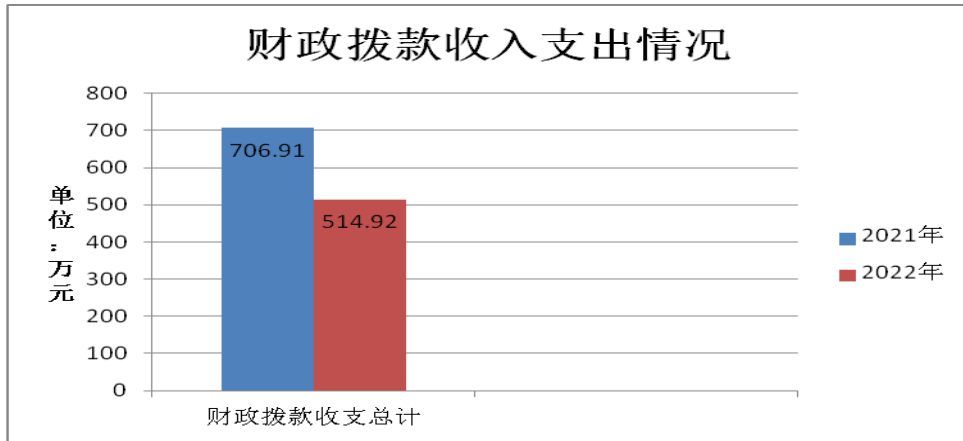
三、支出决算情况说明

本年支出合计 405.57 万元，其中：基本支出 383.54 万元，占 94.6%；项目支出 22.03 万元，占 5.4%；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 353.22 万元，占 92.1%；公用经费 30.32 万元，占 7.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

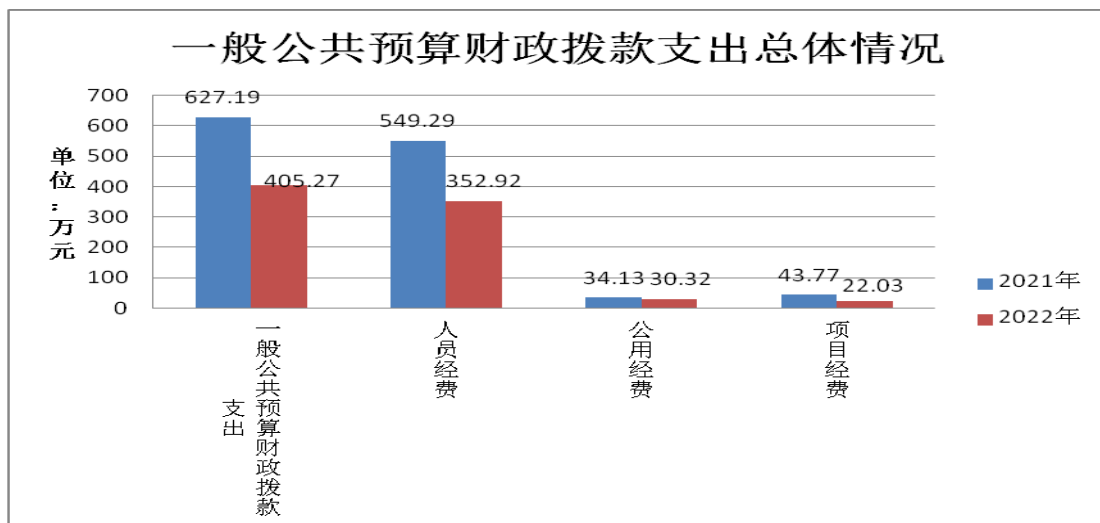
2022 年度财政拨款收、支总计各 514.92 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.99 万元，降低 27.2%。主要原因：一是退休人员全员纳入社保，本年已无退休人员工资类支出；二是上年养老保险缴费支出包含以前年度的补缴，本年养老保险缴费支出只包括本年，经费减少；三是人员退休，在职职工工资类支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

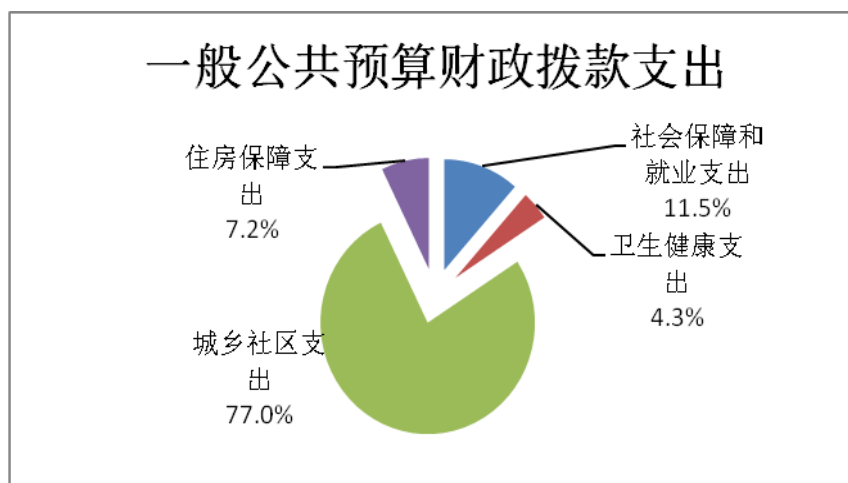
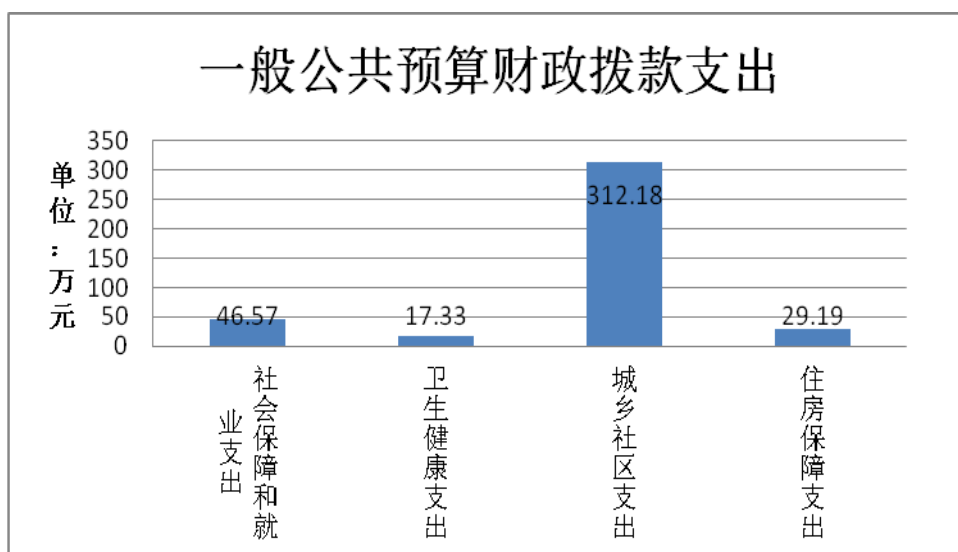
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.27 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 221.92 万元，降低 35.4%。主要原因：人员经费中本年已无退休人员工资类支出，上年养老保险缴费支出包含以前年度的补缴，本年养老保险缴费支出只包括本年，人员退休在职职工人数减少等原因，人员经费减少 196.37 万元；公用经费减少 3.81 万元；压缩项目经费，项目支出减少 21.74 万元。



（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 405.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.57 万元，占 11.5 %；卫生健康支出 17.33 万元，占 4.3 %；城乡社区支出 312.18 万元，占 77.0 %；住房保障支出 29.19 万元，占 7.2 %。



（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 391.14 万元，支出决算为 405.27 万元，完成年初预算的

103.6%。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（项）年初预算为36.54万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资略有增加，养老保险失业保险支出增多。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残保金支出增多。

3. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为17.58万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整及人员的增减变动，缴费金额略有降低。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为309.62万元，支出决算为312.18万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费有部分金额用上年结转金额支付。

5. 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27.4万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增、减少，人员工资变动，缴费数额略有提升。

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383.24万元，其中：人员经费352.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费30.32万元，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、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

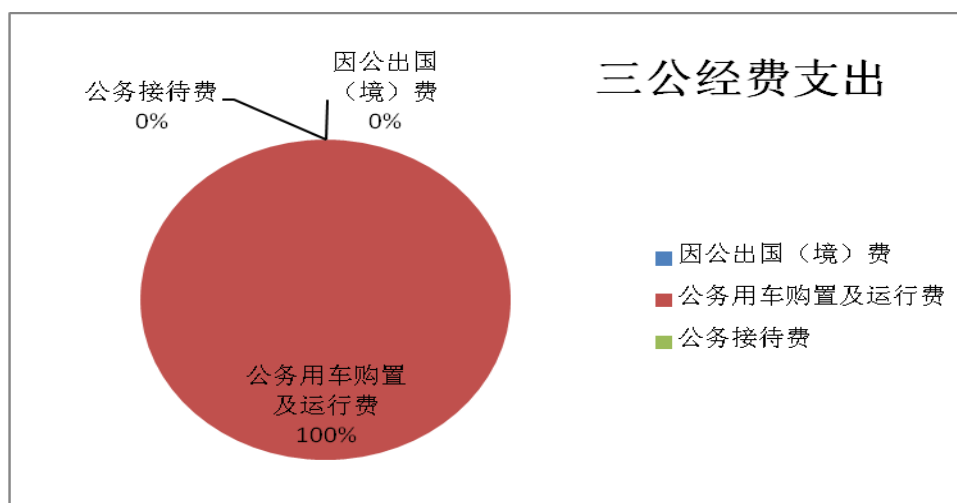
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.5万元，支出决算为3.37万元，完成预算的8.1%；较上年减少3.59万元，下降51.6%，主要原因是经费定期结算，结算期略有差异。决算数小于预算数的主要原因响应压减开支号召，压

缩公务用车经费。

（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 3.37 万元，占 100 %；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 0 万元，增长 0 %，主要原因：本单位无因公出国（境）情况。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 40.5 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 8.3%；较上年减少 3.59 万元，下降 51.6 %，主要原因是响应压减开支号召，压缩公务用车经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.37 万元，主要是公务用车的年检、

保险、维修费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位本年未发生公务接待业务。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

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度单位预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位无绩效评价结果应用情况。

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，比年初预算数增加0万元，增长0%，本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（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，吉林市环境卫生科学研究所共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是业务用车；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。包括银行存款利息收入。

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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

九、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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、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。

十一、其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、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。

十三、城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清雪、垃圾清运与处理，公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。