

附件 1:

2023 年度  
长春市生态环境局农安县分局  
部门决算

2024 年 9 月 27 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

(一)贯彻执行国家和省、市有关生态环境的法律法规和政策规定，具体组织实施全市生态环境政策、规划。监督实施辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

(二)配合开展全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，按属地管理原则做好突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协同上级部门解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向需求，按规定配合推进辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合推动辖区循环经济和生态环保产业发展。

(四)负责辖区环境污染防治的监督管理。组织实施辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则。会同有关部门监督管理辖区

饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导辖区城乡生态环境综合整治工作，监督辖区农业面源污染治理工作。组织实施辖区大气环境保护工作，协同实施区域大气污染联防联控协作机制。

(五)负责辖区生态保护修复工作的监督指导。贯彻落实辖区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督辖区内野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导实施辖区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，配合全市生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(六)负责核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(七)指导县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作，承担执法监督工作。

(八)组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生

态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(九)按照“三个必须”要求，承担生态环境领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市生态环境局农安县分局内设2个机构，分别为办公室、综合科。

1、办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、信息化、财务等工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳资等工作。

2、综合科。监督实施重点流域、重点区域污染防治规划；会同有关部门监督管理辖区饮用水水源地生态环境保护工作；监督实施水功能区划；组织实施辖区各类污染物排放总量控制等工作。

### (一)部门预算单位构成

纳入长春市生态环境局农安县分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、长春市生态环境局农安分局本级

### (二)预算单位人员构成情况

长春市生态环境局农安县分局本级现有编制8人，2023年度实有人数18人，其中，在职人员6人，退休人员12人。

## 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

部门：长春市生态环境局农安县分局

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  | 310.01  | 一、一般公共服务支出  | 16 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 二、外交支出      | 17 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出      | 18 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、公共安全支出    | 19 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出      | 20 |         |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出    | 21 |         |
| 七、其他收入          | 7  | 494.44  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 13.50   |
|                 | 8  |         | 九、卫生健康支出    | 23 | 2.87    |
|                 | 9  |         | 十、节能环保支出    | 24 | 1505.64 |
|                 | 10 |         | 十九、住房保障支出   | 25 | 7.68    |
| 本年收入合计          | 11 | 759.46  | 本年支出合计      | 26 | 1529.70 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 12 |         | 结余分配        | 27 |         |
| 年初结转和结余         | 13 | 1217.03 | 年末结转和结余     | 28 | 446.79  |
|                 | 14 |         |             | 29 |         |
| 总计              | 15 | 1976.49 | 总计          | 30 | 1976.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算

收入决算表

部门：长春市生态环境局农安县分局

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       |                  | 759.46 | 310.01 |        |      |      |          | 449.44 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 13.50  | 13.50  |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.50  | 13.50  |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.66   | 1.66   |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.84  | 11.84  |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.87   | 2.87   |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.87   | 2.87   |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.63   | 2.63   |        |      |      |          |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.24   | 0.24   |        |      |      |          |        |
| 211      | 节能环保支出           | 735.41 | 285.96 |        |      |      |          | 449.45 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 107.95 | 107.4  |        |      |      |          |        |
| 2110101  | 行政运行             | 107.95 | 107.4  |        |      |      |          | 0.55   |
| 21102    | 行政监测与监察          | 448.9  |        |        |      |      |          | 448.90 |
| 2110299  | 其它环境监测与监察支出      | 448.9  |        |        |      |      |          | 448.90 |
| 21111    | 污染减排             | 178.56 | 178.56 |        |      |      |          |        |
| 2111102  | 生态环境执法监察         | 178.56 | 178.56 |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 7.68   | 7.68   |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.68   | 7.68   |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.68   | 7.68   |        |      |      |          |        |

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：长春市生态环境局农安县分局

公开03表

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       |              | 1529.70 | 199.56 | 1330.14 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 13.50   | 13.50  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 13.50   | 13.50  |         |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休      | 1.66    | 1.66   |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 11.84   | 11.84  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 2.87    | 2.87   |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 2.87    | 2.87   |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 2.63    | 2.63   |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 0.24    | 0.24   |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出       | 1505.64 | 175.51 | 1330.14 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 175.51  | 175.51 |         |        |      |           |
| 2110101  | 行政运行         | 175.51  | 175.51 |         |        |      |           |
| 21102    | 行政监测与监察      | 1151.58 |        | 1151.58 |        |      |           |
| 2110299  | 其它环境监测与监察支出  | 1151.58 |        | 1151.58 |        |      |           |
| 21111    | 污染减排         | 178.56  |        | 178.56  |        |      |           |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 178.56  |        | 178.56  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 7.68    | 7.68   |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 7.68    | 7.68   |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 7.68    | 7.68   |         |        |      |           |

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：长春市生态环境局农安县分局

公开04表  
单位：万元

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<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 310.01 | 一、一般公共服务支出  | 16 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 17 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 18 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 19 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 20 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 21 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 13.5   | 13.5           |                 |                  |
|                | 8  |        | 九、卫生健康支出    | 23 | 2.87   | 2.87           |                 |                  |
|                | 9  |        | 十、节能环保支出    | 24 | 285.96 | 285.96         |                 |                  |
|                | 10 |        | 十九、住房保障支出   | 25 | 7.68   | 7.68           |                 |                  |
| 本年收入合计         | 11 | 310.01 | 本年支出合计      | 26 | 310.01 | 310.01         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 12 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 27 |        |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 13 |        |             | 28 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 14 |        |             | 29 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 15 | 310.01 | 总计          | 30 | 310.01 | 310.01         |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：长春市生态环境局农安县分局

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       |            | 310.01 | 131.45 | 117.65 | 13.80 | 178.56 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 13.50  | 13.50  | 13.50  |       |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 13.5   | 13.5   | 13.5   |       |        |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 13.5   | 13.5   | 13.5   |       |        |
| 210      | 卫生健康支出     | 2.87   | 2.87   | 2.87   |       |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 2.87   | 2.87   | 2.87   |       |        |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 2.87   | 2.87   | 2.87   |       |        |
| 211      | 节能环保支出     | 285.96 | 107.4  | 93.6   | 13.8  | 178.56 |
| 21101    | 环境保护管理事务   | 107.4  | 107.4  | 93.6   | 13.8  |        |
| 2110101  | 行政运行       | 107.4  | 107.4  | 93.6   | 13.8  |        |
| 21111    | 污染减排       | 178.56 |        |        |       | 178.56 |
| 2111102  | 生态环境执法监察   | 178.56 |        |        |       | 178.56 |
| 221      | 住房保障支出     | 7.68   | 7.68   | 7.68   |       |        |
| 22102    | 住房改革支出     | 7.68   | 7.68   | 7.68   |       |        |
| 2210201  | 住房公积金      | 7.68   | 7.68   | 7.68   |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共預算财政拨款基本支出決算表

部门：长春市生态环境局农安县分局

公开06表

单位: 万元

[illegible]

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：长春市生态环境局农安县分局

公开07案

单位: 万元

[illegible]

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

部门：长春市生态环境局农安县分局

公开08表  
单位：万元

| 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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 九、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：长春市生态环境局农安县分局

公开09表  
单位：万元

| 预算数 |              |            |             |               |       | 决算数 |              |            |             |               |       |
|-----|--------------|------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0            | 0          | 0           | 0             | 0     | 0   | 0            | 0          | 0           | 0             | 0     |

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           |                                                                                                                                          | 环境监管运行经费             |                                                                                                                                          |            |       |             |
| 实施单位           |                                                                                                                                          | 503040-长春市生态环境局农安县分局 |                                                                                                                                          |            |       |             |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                                   | 102.1                | 102.1                                                                                                                                    | 102.1      | 100%  |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                          | —          | —     |             |
|                | 年度资金总和                                                                                                                                   | 102.1                | 102.1                                                                                                                                    | —          | —     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                     |                      | 实际完成情况                                                                                                                                   |            |       |             |
|                | 国省信访案件业务委托费300000.00元、咨询环境评估费150000.00元、六五环境日宣传印刷费100000.00元、网络专线费71000.00元、重点流域及支沟专项松查费250000.00元、畜禽养殖污染防治专项费150000.00元,合计,1021000.00元。 |                      | 国省信访案件业务委托费300000.00元、咨询环境评估费150000.00元、六五环境日宣传印刷费100000.00元、网络专线费71000.00元、重点流域及支沟专项松查费250000.00元、畜禽养殖污染防治专项费150000.00元,合计,1021000.00元。 |            |       |             |
| 绩效<br>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               | 环境监管及运行成本                                                                                                                                | 102.1      | 102.1 |             |
|                |                                                                                                                                          | 社会成本指标               |                                                                                                                                          |            |       |             |
|                |                                                                                                                                          | 生态环境成本指标             |                                                                                                                                          |            |       |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标                 | 环境监管及运行家数                                                                                                                                | 1000       | 1000  |             |
|                |                                                                                                                                          | 质量指标                 | 环境监管及运行质量                                                                                                                                | 100%       | 100%  |             |
|                |                                                                                                                                          | 时效指标                 | 环境监管及运行及时率                                                                                                                               | 100%       | 100%  |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标               |                                                                                                                                          |            |       |             |
|                |                                                                                                                                          | 社会效益指标               |                                                                                                                                          |            |       |             |
|                |                                                                                                                                          | 生态效益指标               | 改善生态环境                                                                                                                                   | 有效改善生态环境状况 | 90%   |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度              | 97%                                                                                                                                      | 97%        |       |             |

## 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 年度收入总计759.46万元，支出总计1529.7 万元。与2022 年度相比，收入增加94.56万元，增长14.2%，支出增加780.42万元，增长104.1%。主要原因：收入增加是县级财政拨款项目经费；支出增加是支出上年结转项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计759.46万元，其中：财政拨款收入310.01万元，比上年减少24.07万元，下降7.2%，主要是有人员调出预算减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入449.44万元，比上年增加118.62万元，增长35.8%，主要是收县级财政拨付项目款。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1529.7万元，其中：基本支出199.56万元，比上年减少151.17万元，下降43.1%，主要是22年度基本支出中有死亡人员抚恤金；项目支出 1330.14 万元，比上年增加93.16万元，增长265%，主要是23年支出上年结转项目资金；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计310.01万元，支出总计310.01万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少24万元，降低7.1%，主要原因：有人员调出预算减少；支出总计减少24万元，降低7.1%，主要原因：有人员调出预算减少。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出310.01万元，占本年支出合计的 20.2 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24万元，降低7.1%。主要原因：是人员调出，预算减少。

### （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310.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.01万元，占 100%；社会保障和就业支出13.5万元，占 4.4%；卫生健康支出2.87万元，占 0.9%；节能环保支出 285.95万元，占92.2 %；住房保障支出 7.68万元，占 2.5 %。

### （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310.01万 元，支出决算为 310.01万元，完成年初预算的100 %。其中：

1. 一般公共服务社会保障和就业支出年初预算数为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算数的100%。行政事业单位养老保险支出年初预算数为11.84万元

，支出决算为11.84万元，完成年初预算数的100%。行政单位 离退休年初预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算数的100%。

2. 卫生健康支出年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。行政事业单位医疗年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。。

3. 节能环保支出年初预算数为285.95万元，支出决算为285.95万元，完成年初预算的100%。环境保护管理事务年初预算数为107.39万元，支出决算为107.39万元，完成年初预算的100%。污染减排年初预算数为178.56万元，支出决算为178.56万元，完成年初预算的100%。住房保障支出年初算数为7.68万元，支出决算为7.68万元，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131.45万元，其中：

人员经费115.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助

、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支

出决算为0万元，完成预算的 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 万元,支出决算为0万元，完成预算的 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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31 日，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 0万元。

公务接待费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。其中：

外事接待费支出0万元。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2023年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算环境监管运行经费项目1个 二级项目进行了绩效自评，共涉及资金102.1万元，绩效自评率为100%。

2、我单位项目绩效自评综述：根据年前设定的绩效目标，项目自评得分91分，全年预算数为102.1万元，执行数为102.1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成环境监管运行经费102.1万元；环境监管及运行家数1000家；环境监管运行质量及环境监管运行及时率均达到100%。

## （二）绩效评价结果应用

通过开展部门预算评价，全面掌握项目开展情况和资金使用情况，从中发现问题，为今后加强项目预算管理和资金使用提供了有力的科学依据，通过公开项目绩效评价结果，主动接受公众监督，促进我县生态环境良性发展。

## 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14.35万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市生态环境局农安县分局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要负责人用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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