

德惠市生态环境保护综合行政执法大队
2024 年部门预算

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

德惠市生态环境保护综合行政执法大队 2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内生态环境保护领域违法违规行为。

二、机构设置

根据上述职责，德惠市生态环境保护综合行政执法大队设 11 个科室，分别为办公室、综合业务中队、信访中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

德惠市生态环境保护综合行政执法大队 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

德惠市生态环境保护综合行政执法大队实有人员 99 人，其中，在职人员 84 人，离退休人员 15 人。

2024 年度部门预算表

收支总表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年 结转	项目	2024 年预 算数	当年预算	上年 结转
一、财政拨 款收入	1,273.81	1,222.76	51.04	一、社会 保障和就 业支出	133.71	133.13	0.58
一般 公共预算 拨款收入	1,273.81	1,222.76	51.04	二、卫生 健康支出	38.33	38.33	
政府 性基金预 算拨款收 入				三、节能 环保支出	1,001.58	951.11	50.47
国有 资本经营 预算拨款 收入				四、住房 保障支出	100.19	100.19	
本年收入 合计	1,273.81	1,222.76	51.04	本年支出 合计	1,273.81	1,222.76	51.04
财政拨款 结转				结转下年 支出			
其他收入 结转结余							
收入总计	1,273.81	1,222.76	51.04	支出总计	1,273.81	1,222.76	51.04

收入总表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算		上年结转结余	
			小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨款结转
	合计	1,273.81	1,222.76	1,222.76	51.04	51.04
503	长春市生态环境局	1,273.81	1,222.76	1,222.76	51.04	51.04
503039	德惠市生态环境保护综合行政执法大队	1,273.81	1,222.76	1,222.76	51.04	51.04

支出总表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,273.81	1,126.54	147.27
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71	
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	
210	卫生健康支出	38.33	38.33	
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	
211	节能环保支出	1,001.58	854.31	147.27
21111	污染减排	1,001.58	854.31	147.27
2111102	生态环境执法监察	1,001.58	854.31	147.27
221	住房保障支出	100.19	100.19	
22102	住房改革支出	100.19	100.19	
2210201	住房公积金	100.19	100.19	

财政拨款收支总表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1,273.81	1,222.76	51.04	一、本年支出	1,273.81	1,222.76	51.04
一般公共预算拨款	1,273.81	1,222.76	51.04	一、社 会保障和就 业支出	133.71	133.13	0.58
政府性 基金预算拨 款				二、卫 生健康支出	38.33	38.33	
国有资 本经营预算 拨款				三、节 能环保支出	1,001.58	951.11	50.47
				四、住 房保障支出	100.19	100.19	
二、上年结 转				二、结转下 年支出			
一般公 共预算拨款							
政府性 基金预算拨 款							
国有资 本经营预算 拨款							
收 入 总 计	1,273.81	1,222.76	51.04	支 出 总 计	1,273.81	1,222.76	51.04

一般公共预算支出表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,273.81	1,126.54	1,021.14	105.40	147.27
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71	133.71		
20805	行政事业单位养老支出	133.71	133.71	133.71		
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62	16.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.09	117.09	117.09		
210	卫生健康支出	38.33	38.33	38.33		
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	38.33		
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	38.33		
211	节能环保支出	1,001.58	854.31	748.91	105.40	147.27
21111	污染减排	1,001.58	854.31	748.91	105.40	147.27
2111102	生态环境执法监察	1,001.58	854.31	748.91	105.40	147.27
221	住房保障支出	100.19	100.19	100.19		
22102	住房改革支出	100.19	100.19	100.19		
2210201	住房公积金	100.19	100.19	100.19		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,126.54	1,021.14	105.40
2	301	工资福利支出	1,001.23	1,001.23	
3	30101	基本工资	346.29	346.29	
4	30102	津贴补贴	0.07	0.07	
5	30103	奖金	180.69	180.69	
6	30107	绩效工资	201.21	201.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.09	117.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	38.33	
9	30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
10	30113	住房公积金	100.19	100.19	
11	30199	其他工资福利支出	10.25	10.25	
12	302	商品和服务支出	105.40		105.40
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30208	取暖费	8.57		8.57
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30217	公务接待费	0.99		0.99
20	30226	劳务费	20.00		20.00
21	30228	工会经费	14.56		14.56
22	30229	福利费	18.90		18.90
23	30231	公务用车运行维护费	24.30		24.30
24	30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
25	303	对个人和家庭的补助	19.91	19.91	
26	30302	退休费	18.95	18.95	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合计	29.32	25.29	-4.03	财政压减经费
1、因公出国（境）费用				
2、公务接待费	2.32	0.99	-1.33	财政压减经费
3、公务用车费	27.00	24.3		
其中：（1）公务用车运行维护费	27.00	24.3	-2.7	财政压减经费
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员99人，其中：在职人员84人，离退休人员15人。

政府性基金预算支出表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

德惠市生态环境保护综合行政执法大队无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

德惠市生态环境保护综合行政执法大队无国有资本经营预算拨款

项目支出表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款	财政拨款结转
			一级项目	二级项目				一般公共预算	一般公共预算
1		合计					147.27	96.80	50.47
2	225	其他运转支出 (文员、辅警等)					50.47		50.47
3	225-其他运转支出(文员、辅警等)		生态环境综合管理事务新增类				50.47		50.47
4				上划单位项目经费补充	德惠市生态环境保护综合行政执法大队		50.47		50.47
5	311	专项业务支出					96.80	96.80	
6	311-专项业务支出		生态环境监测与监察监管				96.80	96.80	
7				环境监察运行经费	德惠市生态环境保护综合行政执法大队		96.80	96.80	

项目支出绩效目标表

预算单位：德惠市生态环境保护综合行政执法大队

年度：2024 年

项目名称		环境监察运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市生态环境局-503			
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.80			
	其中：财政拨款	96.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	完成环境执法仪器采购，大力开展重点流域及支沟、畜禽养殖及开展核与辐射污染防治专项检查，按季度定期进行饮用水源专项排查，加强环境监管，确保环境安全，力争使群众满意度达到 90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本	96.80 万元	20
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	>=3 台	20
		时效指标	项目完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升环保意识	大幅度提升	10
		生态效益指标	生态环境质量改善程度	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90 百分比	10

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024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，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。2024年收支总预算1273.81万元，其中：当年预算1222.76万元，上年结转51.04万元。2024年当年预算比2023年预算增加158.2万元，主要原因增加人员经费（基础绩效）158.2万元，因此2024年收支预算总体增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1273.81万元，其中：当年预算1222.76万元，上年结转结余51.04万元。其中：本年收入1222.76万元，占95.99%。上年结转结余51.04万元，占4%。本年收入中，一般公共预算1222.76万元，占100%。上年结转结余中，一般公共预算结转结余51.04万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1273.81万元，其中：基本支出1126.54万元，占88.44%。项目支出147.27万元，占11.56%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1273.81万元，收入包括：当年预算1222.76万元，上年结转结余51.04万元。支出包括：社

会保障和就业支出133.71万元、卫生健康支出38.33万元、节能环保支出1001.58万元和住房保障支出100.19万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1273.81万元，其中：基本支出1126.54万元，占88.44%；项目支出147.27万元，占11.56%。基本支出中，人员经费1021.14万元，占90.64%；公用经费105.4万元，占9.36%。

1、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)支出16.62万元，占1.31%，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

2、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)支出117.09万元，占9.19%，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出38.33万元，占3%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)支出1001.58万元，占78.63%，主要用于事业单位人员工资、单位运行经费及污染减排项目支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房保障支出(类)支出100.19万元，占7.87%，主要用于事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1126.54万元，其中：人员经费1021.14万元，占90.64%；公用经费105.4万元，占9.36%。

工资福利支出1001.23万元，占88.88%，主要包括：基本工资346.29万元、津贴补贴0.07万元、奖金180.69万元、绩效工资201.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.09万元、职工基本医疗保险缴费38.33万元、其他社会保障缴费7.12万元、住房公积金100.19万元、其他工资福利支出10.25万元。

商品服务支出105.4万元，占9.36%，主要包括：办公费2万元、印刷费3万元、电费2.5万元、邮电费0.3万元、取暖费8.57万元、差旅费4万元、公务接待费0.99万元、劳务费20万元、工会经费14.56万元、福利费18.9万元、公务用车运行维护费24.3万元、其他商品和服务支出6.27万元。

对个人和家庭的补助19.91万元，占1.76%，包括：退休费18.95万元，其他对个人和家庭的补助0.96万元。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为25.29万元，其中：当年预算数25.29万。2024年当年预算数比2023年预算数减少4.03万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2. 公务接待费0.99万元，其中：当年预算0.99万元，上年

结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数减少1.33万元，主要原因是财政下达指标减少。

3. 公务用车购置及运行费24.3万元，其中：当年预算24.3万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相比压减10%，即减少2.7万元。公务用车运行维护费24.3万元，其中：当年预算24.3万元，上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相比压减10%，即减少2.7万元。

八、2024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、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2024年，我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本单位共有车辆16辆，全部用于环境监察执法工作，无房屋。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

（三）项目支出情况说明

2024年项目支出预算147.27万元，其中：二级项目1个，使用本年财政拨款96.8万元。

（四）部门预算绩效情况说明

2024年本单位项目名称：环境监察运行经费，项目级次为二级项目，资金为财政拨款96.8万元，年度绩效目标为完成环境执法仪器采购，大力开展重点流域及支沟、畜禽养殖及开展核与辐射污染防治专项检查，定期进行饮用水专项排查，加强环境监管，确保环境安全，力争使群众满意度达到90%以上。

绩效指标中产出指标：成本指标—经济成本指标—项目成本，指标值为96.8万元，权重为20；产出指标包括数量指标—购置专用设备数量，指标值为大于等于3台（套），权重为20；时效指标—项目完成率，指标值为100%，权重为20。效益指标包括社会效益指标—提升环保意识，指标值为大幅度提升，权重为10；生态效益指标—生态环境质量改善程度，指标值为明显改善，权重为10。满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度，指标值为大于等于90%，权重为10。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：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（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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、事业单位经营支出：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、三公经费：是指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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十二、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。

十三、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。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般

行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可证等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环

境监测与监察方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减

排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、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。

三十、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。

三十一、项目支出绩效目标：指部门预算安排的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果。