

长春市生态环境局德惠市分局

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

长春市生态环境局德惠市分局 2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省和长春市有关生态环境的法律法规和政策规定。

2. 负责全市环境污染防治的监督管理，重点对排污企业进行监督检查，对存在环境违法问题的企业依法进行立案查处。

3. 负责核与辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。监管放射源安全。

4. 按国家规定审批项目环境影响评价文件。

5. 负责生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、应急监测、执法监测，为环境管理和执法提供支持。

6. 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。

7. 全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，坚决打好污染防治攻坚战，协调和配合各责任单位共同推进秸秆全域禁烧、扬尘污染防治、地表水水质提升、畜禽养殖污染防治。

8. 完成中共德惠市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市生态环境局德惠市分局内设 2 个科室，分别为办公室、综合科，下设两个基层单位，分别为德惠市生态环境监测站，德惠市生态环境保护综合行政执法大队。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市生态环境局德惠市分局 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市生态环境局德惠市分局实有人员 21 人，其中，在职人员 9 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

收支总表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年 结转
一、财政拨款收入	253.61	249.70	3.91	一、社会保障和就业支出	44.14	40.23	3.91
一般公共预算拨款收入	253.61	249.70	3.91	二、卫生健康支出	4.14	4.14	
政府性基金预算拨款收入				三、节能环保支出	192.48	192.48	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	12.85	12.85	
本年收入合计	253.61	249.70	3.91	本年支出合计	253.61	249.70	3.91
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	253.61	249.70	3.91	支出总计	253.61	249.70	3.91

收入总表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

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	253.61	249.70	249.70	3.91	3.91
503	长春市生态环境局	253.61	249.70	249.70	3.91	3.91
503037	长春市生态环境局 德惠市分局	253.61	249.70	249.70	3.91	3.91

支出总表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

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	253.61	175.61	78.00
208	社会保障和就业支出	44.14	44.14	
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
211	节能环保支出	192.48	114.48	78.00
21101	环境保护管理事务	192.48	114.48	78.00
2110101	行政运行	114.48	114.48	
2110102	一般行政管理事务	78.00		78.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

财政拨款收支总表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	253.61	249.70	3.91	一、本年支出	253.61	249.70	3.91
一般公共预算拨款	253.61	249.70	3.91	一、社会 保障和就业 支出	44.14	40.23	3.91
政府性 基金预算拨 款				二、卫生 健康支出	4.14	4.14	
国有资 本经营预算 拨款				三、节能 环保支出	192.48	192.48	
				四、住房 保障支出	12.85	12.85	
收入总计	253.61	249.70	3.91	支出总计	253.61	249.70	3.91

一般公共预算支出表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

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	253.61	175.61	152.64	22.97	78.00
208	社会保障和就业支出	44.14	44.14	44.14		
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	44.14		
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30	26.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	17.85		
210	卫生健康支出	4.14	4.14	4.14		
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	4.14		
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14		
211	节能环保支出	192.48	114.48	91.52	22.97	78.00
21101	环境保护管理事务	192.48	114.48	91.52	22.97	78.00
2110101	行政运行	114.48	114.48	91.52	22.97	
2110102	一般行政管理事务	78.00				78.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	12.85		
22102	住房改革支出	12.85	12.85	12.85		
2210201	住房公积金	12.85	12.85	12.85		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

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	175.61	152.64	22.97
2	301	工资福利支出	123.68	123.68	
3	30101	基本工资	35.34	35.34	
4	30102	津贴补贴	23.75	23.75	
5	30103	奖金	28.02	28.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
8	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
9	30113	住房公积金	12.85	12.85	
10	30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
11	302	商品和服务支出	22.97		22.97
12	30201	办公费	3.00		3.00
13	30207	邮电费	0.50		0.50
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30217	公务接待费	0.20		0.20
16	30226	劳务费	2.50		2.50
17	30228	工会经费	1.74		1.74
18	30229	福利费	2.03		2.03
19	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
20	30239	其他交通费用	6.42		6.42
21	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
22	303	对个人和家庭的补助	28.96	28.96	
23	30302	退休费	28.22	28.22	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

单位：万元

项目	2024年预算数	2023年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合计	2.9	3.36	-0.46	财政统一压减经费。
1、因公出国（境）费用				
2、公务接待费	0.2	0.36	-0.16	财政统一压减经费。
3、公务用车费	2.7	3.00	-0.3	财政统一压减经费。
其中：（1）公务用车运行维护费	2.7	3.00	-0.3	财政统一压减经费。
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员21人，其中：在职人员9人，离退休人员12人。

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

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

长春市生态环境局德惠市分局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：长春市生态环境局德惠市分局

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

长春市生态环境局德惠市分局无国有资本经营预算拨款

项目支出表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

单位：万元

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 专户 管理 资金	单位 资金
		一级项目	二级项 目				一般公共 预算		
	合计					78.00	78.00		
311	专项业 务支出					78.00	78.00		
311-专项业 务支出		生态环境 监测与监 察监管				78.00	78.00		
			环境监 管运行 经费	长春市生 态环境局 德惠市分 局		78.00	78.00		

项目支出绩效目标表

预算单位：长春市生态环境局德惠市分局

年度：2024 年

项目名称		环境监管运行经费			
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	78.00			
	其中：财政拨款	78.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	开展水气土环境监管专项活动，完成相关污染防治规划及方案编制工作，为环境污染治理提供可靠数据和科学依据，逐步改善生态环境质量，提高环境监管能力。				
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	78 万元	20
	产出指标	数量指标	检查发现环境问题整改率	>=95 百分比	20
		时效指标	完成时间	100%	20
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识提升程度	大幅度提升	5
			生态效益指标	饮用水水质达标率	100%
		空气质量优良天数比		85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=94 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253.61万元，其中：当年预算249.7万元，上年结转3.91万元。2024年当年预算比2023年预算减少4.11万元，主要原因在职转退休1人，人员经费减少，导致2024年度预算数与2023年相对减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算253.61万元，其中：本年收入249.7万元，占98.45%；上年结转3.91万元，占1.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入249.7万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转3.91万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算253.61万元，其中：基本支出175.61万元，占69.24%；项目支出78万元，占30.76%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算253.61万元，其中：当年预算收入249.7万元，上年结转3.91万元。支出包括：社会保障和就业支出44.14万元、卫生健康支出4.14万元、节能环保支出

192.48万元、住房保障支出12.85万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年，一般公共预算拨款253.61万元，其中：基本支出175.61万元，占69.24%；项目支出78万元，占30.76%。基本支出中，人员经费152.64万元，占86.92%；公用经费22.97万元，占13.08%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出26.3万元，占10.36%，主要用于行政单位在职及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17.85万元，占7.04%，主要用于行政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）行政单位医疗（项）支出4.14万元，占1.63%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出114.48万元，占45.14%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费支出。

5、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）78万元，占30.76%，主要用于生态环境事务方面的项目支出。

6、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12.85万元,占5.07%,主要用于行政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175.61万元,其中:人员经费152.64万元,占86.92%;公用经费22.97万元,占13.08%。

工资福利支出123.68万元,包括:基本工资35.34万元、津贴补贴23.75万元、奖金28.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元、职工基本医疗保险缴费4.14万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金12.85万元、其他工资福利支出1.4万元。

商品服务支出22.97万元:办公费3万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费0.2万元、劳务费2.5万元、工会经费1.74万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费6.42万元、其他商品和服务支出1.88万元。

对个人和家庭的补助28.96万元,包括退休费28.22万元,其他对个人和家庭的补助0.74万元。

七、2024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2.9万元,其中:当年预算数2.9万元,上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相比减少0.46万元,主要原因是财政压减经费。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0.2万元，其中：当年预算0.2万元，上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相比减少0.16万元，主要原因是财政压减经费。

3. 公务用车购置及运行费2.7万元，其中：当年预算2.7万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相比减少0.3万元，主要原因是财政压减经费。

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）机关运行经费

2024年部门本级的机关运行经费财政拨款预算22.97万元，比2023年预算减少4.44万元，主要原因是在职转退休1人及财政压减经费。

（二）政府采购情况

2024年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，用于环境监管执法执勤工作。房屋3043平方米。

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。

（四）项目支出情况说明

2024年项目支出预算78.00万元，其中：二级项目1个，使用本年财政拨款78.00万元。

（五）部门预算绩效情况说明

2024年本单位项目名称：环境监管运行经费，项目级次为二级项目，资金为财政拨款78万元，年度绩效目标为开展水、气、土环境监管专项活动，完成相关污染防治规划及方案编制工作，为环境污染治理提供可靠数据和科学依据。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78万元，权重为20；产出指标包括数量指标—检查发现环境问题整改率，指标值为大于等于95%，权重为20；时效指标—完成时间，指标值为100%，权重为20。效果指标中社会效益指标—公众生态环境保护意识提高程度，指标为大幅度提升，权重为5；生态效益指标包括饮用水水质达标率，指标值100%，权重为5；空气质量优良天数比，指标值85%，权重为10。满意度指标—服务对象满意度—受益满意度，指标值大于等于94%，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。