

长春市双阳区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、部门预算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

# 长春市双阳区生态环境保护综合行政执法大队2024年部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

#### (一) 依法开展环境监管工作

1、进一步明确本辖区内所有监管对象，建立监管台帐，全部纳入监管范围进行监管。

2、加密检查频次，依法、依规、按程序和标准对所有监管对象进行监管，做到检查对象全覆盖检查工作不漏项，而且都要有检查记录、照片、监测报告等文书材料，文书材料要规范、齐全真实反映现场情况、工作过程和结果，检查记录要有明确整改要求。

3、严格落实“双随机、一公开”抽查工作制度，充分发挥“双随机”工作作用，根据“双随机”抽查计划和工作安排开展好“双随机”抽查工作。

4、加强危废、医废和危险化学品管理工作。按照危废、医废和危险化学品管理有关法律、法规、政策等规定对所有涉危废、医废和危险化学品单位进行监管，要有符合要求的储存场所，并确保产生的危废、医废和危险化学品全部收集、

贮存，不随意堆放，都有正确的标识，标签，建立危废和医废产生、收集处置、出入库台帐等项记录及相关证明材料；必须要求涉危废、医废和危险化学品单位，按要求及时编制应急预案；签订危废和医废委托处置协议保证所产生的危废和医废及时收集、储存、妥善处置，并有转移联单等。

5、进一步开展对规模化养殖企业排查和监管工作。按照省规模化养殖标准，对规模化养殖企业进一步进行全面排查梳理，对达到规模化养殖标准的企业全部纳入监管范围进行监管，及时发现、查处、纠正违法经营，违法排污等环境违法行为，减少对地面水体造成污染。

6、进一步加强大气污染防治和监管。继续推进非煤矿山综合整治和监管工作，加强各类堆场扬尘污染治理和防控；加强各类在用锅炉和其他涉气企业污染防治运行监管，保证污染设施正常运行达标排放；加强挥发性有机物等涉气企业监管。

7、进一步加强水污染防治和监管工作。进一步开展好水污染防治和监管工作，及时完成今冬明春水环境专项整治各项任务。加强水源地监管，进一步开展入河排污口排查和整治并按职责分工开展好各项监管工作；按上级要求开展好三个污水处理场驻厂式监管；加强医疗机构和所有涉水企业环境监管，加密检查、监测频次，及时发现、查处纠正涉水企业各类环境违法行为。

8、加强排污许可证发放和管理工作。依据《排污许可证管理条例》，对排污许可证发放单位实施全面检查和监管，及时发现依法查处、纠正违反排污许可证管理规定的各类环境违法行为，按时限要求完成执行报告。

9、积极推进重点企业在线设备安装，加强在线设备使用、运行、维护等工作监管，保证再现设备按规定及时安装，再现设备稳定正常运行，数据有效正常传输。

10、加强监管企业环境监测工作，根据监管工作需要，要求排污单位及时提供监测报告，及时了解掌握其排污状况，依法查处、纠正超标排放等环境违法行为。

## (二) 调查处理污染事故纠纷

1、配合局信访科及时开展信访案件的调查并参与处理，按信访科要求时限进入现场进行调查处理，处理坚持信访案件坚持存在环境违法行为依法应查处的必须依法查处到位，整改到位这一原则，彻底消除信访隐患，达到群、众满意，最终息访。并根据信访科要求及时提供与信访案件有关材料，配合信访科结案。信访案件要做到信访有来源，处理有过程，案件有结果。

2、对存在信访隐患可能出现重复访、群体访或越级访案件，以及中央环保督查、省驻地式环保督查和中央环保督查“回头看”交办案件没按要求查处、整改到位的情况过去信访案件进行再排查、梳理，弄清信访案件最终办结情

况，减少或避免重复访、集体访、越级访等案件的发生。

(三)执行长春市生态环境局作出的处罚决定严格贯彻落实双阳区政府工作部署要求，严格执法，依法查处各类环境违法犯罪行为，有效消除各类环境安全隐患问题，为全区生态环境保护事业发展提供了强力执法支撑。

## **二、机构设置**

根据上述职责，长春市双阳区生态环境保护综合行政执法大队设2个内设机构：

(一)综合科；

(二)扫黑办。

## **三、部门预算基本情况**

(一)部门预算单位构成

部门预算包含一个预算单位：长春市双阳区生态环境保护综合行政执法大队

(二)预算单位人员构成情况

长春市双阳区生态环境保护综合行政执法大队编制为116人，实有在职人数114人。退休人员4人。

## 第二部分 2024年度部门预算表

### 收支总表

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	1539.20	1539.20		二、社会保障和就业支出	162.25	162.25	
一般公共预算拨款收入	1539.20	1539.20		三、卫生健康支出	51.94	51.94	
政府性基金预算拨款收入				四、节能环保支出	1184.99	1184.99	
国有资本经营预算拨款收入				五、住房保障支出	140.02	140.02	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	1539.20	1539.20		本年支出合计	1539.20	1539.20	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1539.20	1539.20		支出总计	1539.20	1539.20	

# 收入总表

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转
合计	1539.20	1539.20	1539.20						
长春市双阳区生态环境保护综合行政执法大队	1539.20	1539.20	1539.20						

## 支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1539.20	1489.70	49.50			
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25				
20805	行政事业单位养老支出	162.25	162.25				
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.73	157.73				
210	卫生健康支出	51.94	51.94				
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94				
2101102	事业单位医疗	51.94	51.94				
211	节能环保支出	1184.99	1184.99	49.50			
21111	污染减排	1184.99	1184.99	49.50			
2111102	生态环境执法监察	1184.99	1184.99	49.50			
221	住房保障支出	140.02	140.02				
22102	住房改革支出	140.02	140.02				
2210201	住房公积金	140.02	140.02				

## 财政拨款收支总表

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	1539.20	1539.20		一、本 年支出	1539.20	1539.20	
一般公共 预算拨款	1539.20	1539.20		二、社 会保障 和就业 支出	162.25	162.25	
政府性基 金预算 拨款				三、卫 生健康 支出	51.94	51.94	
国有资 本经营预 算拨款				四、节 能环保 支出	1184.99	1184.99	
				五、住 房保障 支出	140.02	140.02	
				本年支 出合计	1539.20	1539.20	
				二、结 转下年 支出			
本年收入 合计	1539.20	1539.20					
财政拨款 结转							
一般公共 预算拨款							
收入 总计	1539.20	1539.20		支出 总计	1539.20	1539.20	

## 一般公共预算支出表

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	1539.20	1489.70	1365.93	123.77	49.50
208	社会保障和就业支出	162.25	162.25	162.25		
20805	行政事业单位养老支出	162.25	162.25	162.25		
2080502	事业单位离退休	4.52	4.52	4.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.73	157.73	157.73		
210	卫生健康支出	51.94	51.94	51.94		
21011	行政事业单位医疗	51.94	51.94	51.94		
2101102	事业单位医疗	51.94	51.94	51.94		
211	节能环保支出	1184.99	1135.49	1011.72	123.77	49.50
21111	污染减排	1184.99	1135.49	1011.72	123.77	49.50
2111102	生态环境执法监察	1184.99	1135.49	1011.72	123.77	49.50
221	住房保障支出	140.02	140.02	140.02		
22102	住房改革支出	140.02	140.02	140.02		
2210201	住房公积金	140.02	140.02	140.02		

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	合计	1489.70	1365.93	123.77
301	工资福利支出	1360.52	1360.52	
30101	基本工资	460.90	460.90	
30102	津贴补贴	0.35	0.35	
30103	奖金	243.74	243.74	
30107	绩效工资	281.15	281.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.73	157.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.94	51.94	
30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
30113	住房公积金	140.02	140.02	
30199	其他工资福利支出	15.05	15.05	
302	商品和服务支出	123.77		123.77
30201	办公费	25.30		25.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	5.79		5.79
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	5.59		5.59
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	1.19		1.19
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	19.72		19.72
30229	福利费	25.65		25.65
30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	0.00
30302	退休费	5.15	5.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	24.13	20.09	-4.04	压减三公经费、
1、因公出国(境)费用	0	0		
2、公务接待费	3.13	1.19	-1.94	2023年压减公务接待费
3、公务用车费	21.00	18.90	-2.10	压减公务用车费
其中：(1)公务用车运行维护费	21.0	18.90	-2.10	压减公务用车费
(2)公务用车购置费	0	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围为长春市双阳区生态区环境保护综合行政执法大队。

2、“本年预算数”的实有人员114人.其中：在职人员114人。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

长春市双阳区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

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

长春市双阳区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



# 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境执法监察专项经费					
实施单位	长春市双阳区生态环境保护综合行政执法大队					
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	49.50	49.50	49.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	49.50	49.50	49.50	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目前，我大队实有114人，其中，行政管理岗位编制人员65人，工勤人员49人，均按编制批复，履行行政管理岗位职责。按照现行公用经费定额取费标准，工勤人员无法计提公用经费，但我单经工勤人员占比较高，且履行行政管理高位职费，因此产生49人公用经费差额。2024年，经报市政府及贵局同意，补充安排我大队公用经费49.5万元。年底预算执行率达到100%。</p>			<p>合理使用项目资金，强化“散乱污”企业综合整治，实行动态清零，深化工业污染治理。实现全面达标排放，有效提高空气优良率，加强水企业监督管理。确保污水达标排放。年底预算执行率达到100%。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	资金合规性	合规	合规	
	产出指标	数量指标	建档率	200家	200	
	效益指标	生态效益指标	提高环境质量	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90	90	

## 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1539.20万元，其中：当年预算1539.20万元，上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算增加163.72万元，主要原因是人员工资调整、奖金支出增加，因此2022年收支预算总体增加163.72万元。

### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1539.20元，其中：本年收入1539.20万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1539.20万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

### 三、2024年支出预算情况

2023年支出预算1539.20万元，其中：基本支出1489.70万元，占96.78%；项目支出49.50万元，占3.22%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1539.20万元，其中：当年预算收入1539.20万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出162.25万元、卫生健康支出51.94万元、节能环保支出1184.99万元、住房保障支出140.02万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1539.20万元，其中：基本支出1489.70万元，占96.78%；项目支出49.50万元，占3.22%。基本支出中，人员经费1365.93万元，占91.69%；公用经费123.77万元，占8.31%。

社会保障和就业支出（类）支出162.25万元，占10.54%，主要用于本单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出51.94万元，占3.37%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出1184.99万元，占76.99%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

住房保障支出（类）支出140.02万元，占9.10%，主要用于本单位为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1489.70元，其中：

人员经费1365.93万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.77万元，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、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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20.09万元，其中：当年预算数20.09万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少4.04万元。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1.19万元，其中：当年预算1.19万元，上年结转0万元。公务接待费预算较上年减少1.94万元，主要原因压减公用经费，节约开支。

3. 公务用车购置及运行维护费18.90万元，其中：当年预算18.90万元；上年结转0万元。2024年当年预算数较2023年减少2.10万元，主要原因为压减公务用车运行维护费，节约开支。

#### 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年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

2024年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

本单位为事业单位，不涉及此项

##### （二）政府采购情况

2024年本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，本单位有公务用车7辆。房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套、单价100万元（含）以上的专用设备0台/套。

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年本单位项目支出49.50元，其中：一级项目0个，二级项目1个，使用本年预算49.50万元，上年结转0万元。

##### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额49.5万元。

#### 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、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是非财政拨款收入、存款利息收入等。

三、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）。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、三公经费：是指中央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。

八、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。

九、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、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、排污费申报、征收与使用管理支出，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、应急处置等支出

十一、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。

十二、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。