

长春市生态环境局九台区分局

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

长春市生态环境局九台区分局 2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、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,落实生态环境基准和技术规。

(二) 配合开展全市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) 负责监督管理辖区减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度和督促完成辖区污染物减排任务,协助辖区政府落实生态环境保护目标责任制。

(四) 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项目。配合推动辖区循环经济和生态环保产业发展。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责辖区核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准,负责辖区核安全有关工作,参与核事故应急处理,配合上级部门辐射环境事故应急处理工作。监督管

理辖区核设施和放射源安全,监督管理辖区核设施、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辖区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。

(八)负责辖区生态环境准入的监督管理按国家规定审批或审查辖区项目环境影响评价文件。组织实施辖区生态环境准入清单。

(九)负责辖区生态环境监测相关工作。贯彻落实国家生态环境监测制度,规范和相关标准,并监督检查执行情况。组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测、执法监测,为生态环境管理和执法提供支持。

(十)负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行辖区应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。负责辖区履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)负责辖区生态环境保护执法监督工作。按照生态环境综合行政执法改革要求,落实辖区生态环境综合执法队伍业务指导工作。

(十二)负责辖区生态环境宣传教育工作的组织实施。组织落实全市生态环境保护宣传教育部署要求,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展辖区生态环境科技工作,组织辖区生态环境重大科学研究和技术工程示范。

(十三)配合开展辖区生态环境对外合作交流,研究提

出国际生态环境合作中有关问题的建议，配合实施辖区有关生态环境国际条约的履约工作，受市局委托参与处理涉处生态环境事务。

（十四）按照“三个必须”要求，承担辖区生态环境领域的安全生产管理职责，指导督促辖区企事业单位加强安全管理。依据有关法律法规履行安全生产监督管理职责，开展辖区监管执法工作。

（十五）完成市生态环境环境局交办的其他任务。

（十六）职能转变。分局要统一行使全市生态环境和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，依据职责对辖区与进口固体废物有关的单位进行监督检查。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽长春。

二、机构设置

根据上述职责，长春市生态环境局九台区分局设2个内设机构：办公室（行政审批办公室）和综合科。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市生态环境局九台区分局为 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市生态环境局九台区分局现有人员 22 人，在职人员 8 人，退休人员 14 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	197.02	189.89	7.13	一、社会 保障和就 业支出	45.32	41.93	3.39
一般公共预算 拨款收入	197.02	189.89	7.13	二、卫生 健康支出	3.61	3.61	
政府性基金 预算拨款收入				三、节能 环保支出	136.66	132.92	3.74
国有资本经 营预算拨款收入				四、住房 保障支出	11.43	11.43	
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	197.02	189.89	7.13	本年支出 合计	197.02	189.89	7.13
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	197.02	189.89	7.13	支出总计	197.02	189.89	7.13

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	197.02	189.89	189.89			7.13	7.13		
长春市生态环境 局九台区分局	197.02	189.89	189.89			7.13	7.13		

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	197.02	167.42	29.60			
208	社会保障和就 业支出	45.32	45.32				
20805	行政事业单位 养老支出	45.32	45.32				
2080501	行政单位离退 休	29.30	29.30				
2080505	机关事业单位 基本养老支出	16.03	16.03				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位 医疗	3.61	3.61				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
211	节能环保支出	136.66	107.06	29.60			
21101	环境保护管理 事务	119.66	107.06	12.60			
2110101	行政运行	107.06	107.06				
2110102	一般行政管理 事务	12.60	0.00	12.60			
21111	污染减排	17.00		17.00			
2111101	生态环境监测 与信息	17.00		17.00			
221	住房保障支出	11.43	11.43				
22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	11.43	11.43				

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	197.02	189.89	7.13	一、本年支出	197.02	189.89	7.13
一般公共预算拨款	197.02	189.89	7.13	一、社会保障和就业支出	45.32	41.93	3.39
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	3.61	3.61	
国有资本经营预算拨款				三、节能环保支出	136.66	132.92	3.74
				四、住房保障支出	11.43	11.43	
本年收入合计	197.02	189.89	7.13	本年支出合计	197.02	189.89	7.13
财政拨款结转				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	197.02	189.89	7.13	支出总计	197.02	189.89	7.13

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	197.02			19.69	29.60
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32		
20805	社会保障和就业支出	45.32	45.32	45.32		
2080501	行政单位离退休	29.30	29.30	29.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03		
210	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61		
21011	卫生健康支出	3.61	3.61	3.61		
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	3.61		
211	节能环保支出	136.66	107.06	87.37	19.69	29.60
21101	环境保护管理事务	119.66	107.06	87.37	19.69	12.60
2110101	行政运行	107.06	107.06	87.37	19.69	
2110102	一般行政管理事务	12.60				12.60
21111	污染减排	17.00				17.00
2111101	生态环境监测与信息	17.00				17.00
221	住房保障支出	11.43	11.43	11.43		
2210201	住房公积金	11.43	11.43	11.43		

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	167.42	147.73	19.69
301	工资福利支出	115.37	115.37	
30101	基本工资	34.13	34.13	
30102	津贴补贴	21.11	21.11	
30103	奖金	27.49	27.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	11.43	11.43	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	19.69		19.69
30201	办公费	4.07		4.07
30203	咨询费	0.65		0.65
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.30		1.30
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	6.23		6.23
303	对个人和家庭的补助	32.36	32.36	
30302	退休费	31.50	31.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

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	0.25	0.20	0.05	
1、因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.25	0.20	0.05	公务接待费预算较上年减少0.05万元，主要原因是压减公用经费，节约支出。
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员22人，其中：在职人员8人，离退休人员14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

本单位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

本单位无国有资本经营预算拨款

项目支出表

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			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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
1		合计					29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项 业务 支出					29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311- 专项 业务 支出		生态 环境 监测 与监 察监 管				29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				环境 监管 专项 补助 经费	长春 市生 态环 境局 九台 区分 局		29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		环境监管专项补助经费				
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	29.60				
	其中：财政拨款	29.60				
	其他资金	0.00				
阶段性 绩效 目标	合理使用项目资金，强化“散乱污”企业综合整治，实现动态清零。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；加强涉水企业监督管理，确保污水达标排放，进一步加大水污染防治基础设施建设水平，提高河道沿岸生活污水、生活垃圾和畜禽粪污染综合整治管理力度，使域内水质得到明显提升。					
年度 绩效 目标	推行重点行业污染治理升级改造，推进企业清洁生产，开展大型燃煤锅炉专项行动，加强燃煤锅炉和生物质锅炉运行监管，确保污染治理设施稳定运行，达标排放。开展扬尘污染治理，做好春科季秸秆禁烧管控工作。督促相关部门及属地做好入河排污口排查与整治，杜绝生活污水直排问题。推进规模化养殖场粪污治理设施建设，针对水源地敏感区域，定期开展专项督察，确保水源地水质安全。加强对封污染企业的监管力度与频次，配合相关部门开展耕地质量类别划分，开展重点行业企业用地调查，加强土壤环境风险管控。保证各级督察工用正常开展，针对域内国省控重点企业及各类工业企业，实行“立体交叉”执法机制；保障环境信访投诉案件有效办理，降低环境投诉率，改善居民生产、生活环境，提升居民幸福生活指数。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性 指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	合规使用项目资金	合规	合规	20
	产出指标	数量指标	现场监管	>=2 次	>=2 次	20
		时效指标	及时处理信访案件	及时	及时	20
	效果指标	社会效益指标	提高环境质量	提高	提高	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	>=95%	>=95%	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、住房保障支出。2024年收支总预算197.02万元，其中：当年预算189.89万元，上年结转7.13万元。比2023年财政拨款同口径增加61.67万元，主要是基本支出增加46.07万元，项目支出增加15.60万元，主要原因是本年度人员经费里增加了新录用选调生经费预算，年初预算基本支出对个人和家庭补助增加了退休人员补贴29.3万元；项目支出原项目资金压减10%，减少1.4万元，增加一个专项资金环境监管重点单位执法监测及环境监测站运行保障经费17万元。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算197.02万元，其中：本年收入189.89万元，占96.38%；上年结转7.13万元，占3.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入197.02万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算197.02万元，其中：基本支出167.42万元，占84.98%；项目支出29.60万元，占15.02%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算197.02万元，其中：当年预算收入189.89万元，上年结转7.13万元。支出包括：社会保障和就业支出45.32万元、卫生健康支出3.61万元、节能环保支出136.66万元、住房保障支出11.43万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款197.02万元，其中：基本支出167.42万元，占84.95%；项目支出29.60万元，占15.02%。基本支出中，人员经费147.73万元，占88.24%；公用经费19.69万元，占11.76%。

社会保障和就业支出（类）支出45.32万元，占23.00%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出3.61万元，占1.83%，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136.66万元，占69.37%，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11.43万元，占5.80%，主要用于行政事业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167.42元，其中：

人员经费147.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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19.69万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.20万元，其中：当年预算数0.20万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.05万元。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0.20万元，其中：当年预算0.20万元，上年结转0万元。公务接待费预算较上年减少0.05万元，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。

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

2024年本单位机关运行经费19.69万元，比上一年度增加1.46万元，主要原因是本年度年初预算增加了新录用选调生经费支出。

（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，本单位无公务用车。房屋1480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29.60元，其中：一级项目0个，二级项目1个，使用本年预算29.60万元，上年结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2024年度部门预算二级项目环境监管专项补助经费进行了绩效自评，共涉及资金29.6万元，其中财政拨款29.6万元，其他资金0万元，绩效自评率为100%。

本项目年度绩效目标情况：推行重点行业污染治理升级改造，推进企业清洁生产，开展大型燃煤锅炉专项行动，加强燃煤锅炉和生物质锅炉运行监管，确保污染治理设施稳定运行，达标排放。开展扬尘污染治理，做好春科季秸秆禁烧管控工作。督促相关部门及属地做好入河排污口排查与整治，杜绝生活污水直排问题。推进规模化养殖场粪污治理设施建设，针对水源地敏感区域，定期开展专项督察，确保水源地水质安全。加强对封污染企业的监管力度与频次，配合相关部门开展耕地质量类别划分，开展重点行业企业用地调查，加强土壤环境风险管控。保证各级督察工用正常开展，针对域内国省控重点企业及各类工业企业，实行“立体交叉”执法机制；保障环境信访投诉案件有效办理，降低环境投诉率，改善居民生产、生活环境，提升居民幸福生活指数。根据项目设定的绩效目标，项目自评得分100分。

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、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。

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）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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。