

长春市生态环境局长春新区分局

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

长春市生态环境局长春新区分局 2024 年度 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

（一）监督检查国家环境保护法律、法规、方针政策以及地方性法规、地方人民政府规章在本辖区的贯彻实施。

（二）参与制定经济社会发展规划；编制环保计划；拟定环保管理办法并监督实施。

（三）会同有关部门加强对自然环境的规划和管理。

（四）参与审核建设项目的选址；审批新建、扩建、改建项目的环境影响报告书（表）。进行建设项目环境保护“三同时”管理；统一监督管理废水、废气、固体废弃物、噪声等污染防治工作。

（五）负责环境监测、统计、污染调查及建档；排污收费和排污许可证发放等工作。

（六）接待环保方面的群众来信来访，调查处理环境污染事故和纠纷，办理人大、政协有关环保方面的提案、议案。

（七）开展环境保护宣传教育工作。

（八）负责办理其他法律、法规规定的有关环境保护工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市生态环境局长春新区分局设 3 个内设机构。分别为办公室、行政审批办公室、综合科。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市生态环境局长春新区分局共计 1 个预算单位，为长春市生态环境局长春新区分局。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市生态环境局长春新区分局现有人员 10 人，其中，在职人员 9 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	214.33	214.33		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	214.33	214.33		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	18.74	18.74	
9	附属单位上缴收入				九、卫生健康支出	4.63	4.63	
10	其他收入				十、节能环保支出	176.37	176.37	
11					十一、住房保障支出	14.59	14.59	
12	本年收入合计	214.33	214.33		本年支出合计	214.33	214.33	
13	财政拨款结转				结转下年支出			
14	其他收入结转结余							
15	收入总计	214.33	214.33		支出总计	214.33	214.33	

收入总表

单位：万元

序号	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	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
1		合计	214.33	214.33	214.33						
2	503017	长春 市生 态环 境局 长春 新区 分局	214.33	214.33	214.33						

支出总表

单位：万元

序号	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
1		合计	214.33	169.83	44.50			
2	208	社会保障和就业支出	18.74	18.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74				
4	2080501	行政单位离退休	2.96	2.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
6	210	卫生健康支出	4.63	4.63				
7	21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				
8	2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
9	211	节能环保支出	176.37	176.37				
10	21101	环境保护管理事务	176.37	176.37				
11	2110101	行政运行	131.87	131.87				
12	2110102	一般行政管理事务	44.50		44.50			
13	221	住房保障支出	14.59	14.59				
14	22102	住房改革支出	14.59	14.59				
15	2210201	住房公积金	14.59	14.59				

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	214.33	214.33		一、本年支出	214.33	214.33	
2	一般公共预算拨款	214.33	214.33		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、社会保障和就业支出	18.74	18.74	
6					五、卫生健康支出	4.63	4.63	
7					六、节能环保支出	176.37	176.37	
8					七、住房保障支出	14.59	14.59	
9	二、上年结转				八、国有资本经营预算支出			
10	一般公共预算拨款				九、灾害防治及应急管理支出			
11	政府性基金预算拨款				十、其他支出			
12	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
13	收入总计	214.33	214.33		支出总计	214.33	214.33	

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	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	
1		合计	214.33	169.83	138.89	30.94	44.50
2	208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	18.74		
3	20805	行政事业单位养老支出	18.74	18.74	18.74		
4	2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	2.96		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78		
6	210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
7	21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63		
8	2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63		
9	211	节能环保支出	176.37	131.87	100.93	30.94	44.50
10	21101	环境保护管理事务	176.37	131.87	100.93	30.94	44.50
11	2110101	行政运行	131.87	131.87	100.93	30.94	
12	2110102	一般行政管理事务	44.50				44.50
13	221	住房保障支出	14.59	14.59	14.59		
14	22102	住房改革支出	14.59	14.59	14.59		
15	2210201	住房公积金	14.59	14.59	14.59		

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	169.83	138.89	30.94
2	301	工资福利支出	135.63	135.63	
3	30101	基本工资	40.09	40.09	
4	30102	津贴补贴	26.15	26.15	
5	30103	奖金	32.41	32.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	14.59	14.59	
10	30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
11	302	商品和服务支出	30.94		30.94
12	30201	办公费	4.90		4.90
13	30203	咨询费	3.00		3.00
14	30207	邮电费	0.50		0.50
15	30211	差旅费	0.22		0.22
16	30213	维修（护）费	1.50		1.50
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.23		0.23
19	30228	工会经费	1.97		1.97
20	30229	福利费	2.03		2.03
21	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
22	30239	其他交通费用	7.50		7.50
23	303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
24	30302	退休费	3.18	3.18	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

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	9.32	8.33	-0.99	
1、因公出国（境）费用				
2、公务接待费	0.32	0.23	-0.09	主要原因是公务接待费按照财政定额标准核定，2024年公务接待费较上年减少0.09万元。
3、公务用车费	9	8.1	-0.9	主要原因是本年预算压减公务用车运行维护费支出。
其中：（1） 公务用车运行维护费	9	8.1	-0.9	主要原因是本年预算压减公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 1 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

长春市生态环境局长春新区分局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

长春市生态环境局长春新区分局无国有资本经营预算拨款

项目支出表

单位：万元

序号	项目名称		项目单位	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	生态环境监测与监察监管			44.50	44.50							
2		环境执法监察专项经费	长春市生态环境局 长春新区分局	44.50	44.50							

项目支出绩效目标表

项目名称		环境执法监察专项经费			
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	44.50			
	其中：财政拨款	44.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照年度部署要求，制定全年工作计划，按时完成年度目标。				
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	不超出项目预算金额	=44.5万	20
	产出指标	数量指标	执法设备购置数量	>=3个	20
		质量指标	执法设备质量合格率	合格	10
		时效指标	及时购买执法设备	及时	10
	效果指标	社会效益指标	提高执法效率	提高	20
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	>=90%	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214.33万元，其中：当年预算214.33万元，上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算增加0.07万元，主要原因是财政2024年项目经费预算及公用经费预算核定标准调整，2024年财政核定的收支预算较上年略有增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算214.33万元，其中：本年收入214.33万元，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214.33万元，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

2024年支出预算214.33万元，其中：基本支出169.83万元，占79.24%；项目支出44.5万元，占20.76%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算214.33万元，其中：当年预算收入214.33万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出18.74万元、卫生健康支出4.63万元、节能环保支出

176.37万元、住房保障支出14.59万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款214.33万元，其中：基本支出169.83万元，占79.24%；项目支出44.5万元，占20.76%。基本支出中，人员经费138.89万元，占81.78%；公用经费30.94万元，占18.22%。

社会保障和就业支出（类）支出18.74万元，占8.74%，主要用于行政单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出4.63万元，占2.16%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出176.37万元，占82.29%，主要用于行政单位人员工资、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14.59万元，占6.81%，主要用于行政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169.83万元，其中：

人员经费138.89万元，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30.94万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费。

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8.33万元，其中：当年预算数8.33万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.99万元。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0.23万元，其中：当年预算0.23万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.09万元，主要原因是公务接待费按照财政定额标准核定，2024年公务接待费较上年减少0.09万元。

3. 公务用车购置及运行费8.1万元，其中：当年预算8.1万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.9万元。主要原因是本年预算压减了公务用车运行维护费。公务用车运行维护费8.1万元，其中：当年预算8.1万元，上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数减少0.9万元，主要原因是本年预算压减了公务用车运行维护费。

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年机关运行经费财政拨款预算30.94万元，比2023年预算减少1.52万元，降低4.68%。主要原因是本年预算压减了公用经费支出，2024年机关运行经费预算较上年减少。

（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，本预算单位共有车辆3辆，房屋0平方米，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出44.5万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款44.5万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2024年本单位无一级项目支出绩效目标和指标向社会公开，有1个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开。

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、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）。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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）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）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。

十二、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。