

# 长春市生态环境保护综合行政执法支队

## 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

# 长春市生态环境保护综合行政执法支队

## 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;负责双阳区、九台区和县(市)生态环境执法的组织协调、业务指导及考核评价等工作。

#### 二、机构设置

根据上述职责,长春市生态环境保护综合行政执法支队内部设置党政综合办公室、法制处(信息处)、执法稽查处、移动源污染执法处、核与辐射执法处(应急处置处)、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队,执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。

长春市生态环境保护综合行政执法支队按相当于副局级

规格待遇,单位领导职数5名(1正4副),核定长春市生态环境保护综合行政执法支队全额拨款事业编制219名(为参公事业编制:编制结构为行政管理岗位编制216名、工勤岗位编制3名),相应核定处级领导职数27名(其中正职不超过15名)。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市生态环境保护综合行政执法支队,共计1个预算单位。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市生态环境保护综合行政执法支队现有人员230人,其中,在职人员154人,离退休人员76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	3222.75	3222.75		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3222.75	3222.75		二、社会保障和就业支出			
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、节能环保支出	3222.75	3222.75	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出			
三、单位资金收入							
其他收入							
本年收入合计	3222.75	3222.75		本年支出合计	3222.75	3222.75	
财政拨款结转				结转下年支出			
收入总计	3222.75	3222.75		支出总计	3222.75	3222.75	

# 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	3222.75	3222.75	3222.75						
长春市生态环境保护综合行政执法支队	3222.75	3222.75	3222.75						

# 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	3222.75	3045.45	177.3			
211	节能环保支出	3,222.75	3045.45	177.3			
21111	污染减排	3222.75	3045.45	177.3			
2111102	生态环境执法监察	3222.75	3045.45	177.3			

# 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	3222.75	3222.75		一、本年支出	3222.75	3222.75	
一般公共预算拨款	3222.75	3222.75		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、社会保障和就业支出			
国有资本经营预算拨款				三、卫生健康支出			
				四、节能环保支出	3222.75	3222.75	
				五、住房保障支出			
本年收入合计	3222.75	3222.75		本年支出合计	3222.75	3222.75	
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	3222.75	3222.75		支出总计	3222.75	3222.75	

# 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	3222.75	3045.45	2564.94	480.51	177.3
211	节能环保支出	3222.75	3045.45	2564.94	480.51	177.3
21111	节能环保支出	3222.75	3045.45	2564.94	480.51	177.3
2111102	生态环境执法监察	3222.75	3045.45	2564.94	480.51	177.3

# 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	3045.45	2564.94	480.51
301	工资福利支出	2409.78	2409.78	
30101	基本工资	733.71	733.71	
30102	津贴补贴	452.66	452.66	
30103	奖金	567.58	567.58	
30107	绩效工资	2.44	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.99	280.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.21	83.21	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	254.57	254.57	
30199	其他工资福利支出	27.44	27.44	
302	商品和服务支出	480.51		480.51
30201	办公费	38.77		38.77
30202	印刷费	5		5
30205	水费	2		2
30206	电费	17		17
30207	邮电费	15		15
30208	取暖费	14		14
30211	差旅费	35		35
30213	维修(护)费	30		30
30216	培训费	10.52		10.52
30217	公务接待费	3.82		3.82
30226	劳务费	20		20
30228	工会经费	35.13		35.13
30229	福利费	34.65		34.65
30231	公务用车运行维护费	89.1		89.1
30239	其他交通费用	130.52		130.52
303	对个人和家庭的补助	155.16	155.16	
30302	退休费	149.88	149.88	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	

# 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	307.9	92.92	-214.98	
1、因公出国(境)费用	0	0	0	与上年持平
2、公务接待费	5.82	3.82	-2	公务接待费预算较上年减少2万元，主要原因是本年公务接待费预算压缩。
3、公务用车费	302.08	89.1	-212.98	公务用车购置费较上年减少212.98万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。
其中：(1)公务用车运行维护费	45	89.1	44.1	2024年公务用车运行维护费比2023年部门预算数增加44.1万元，主要原因是机构改革五城区执法车辆上划。
(2)公务用车购置费	257.08		-257.08	2024年公务用车购置费较上年减少257.08万元，主要原因是本年度无公务用车购置费部门预算。

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230人，其中：在职人员154人，离退休人员76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

长春市生态环境保护综合行政执法支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

长春市生态环境保护综合行政执法支队无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

单位：万元

类型	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		
合计				177.30	177.30	0.00	0.00					
专业信息系统运行维护				177.30	177.30	0.00	0.00					
	生态环境监测与监察监管			177.30	177.30	0.00	0.00					
	污染源监控系统通讯费 503003	长春市生态环境保护综合行政执法支队	74.90	74.90	0.00	0.00						
	环境监察执法专项经费 503003	长春市生态环境保护综合行政执法支队	20.00	20.00	0.00	0.00						
	监控中心合同系统维护费用	长春市生态环境保护综合行政执法支队	57.40	57.40	0.00	0.00						
	计算机中心机房及网络管理 503003	长春市生态环境保护综合行政执法支队	25.00	25.00	0.00	0.00						

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		污染源监控系统通讯费 503003							
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	74.90							
	其中：财政拨款	74.90							
	其他资金	0.00							
阶段性绩效目标	保障环境执法业务系统稳定运行，自动监控数据传输有率达到 90%以上。视频会议通讯畅通率达 95%以上。								
年度绩效目标	保障环境执法业务系统稳定运行，自动监控数据传输有率达到 90%以上。视频会议通讯畅通率达 95%以上。								
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	成本控制	成本控制	成本控制	10			
		社会成本指标	降低执法成本	降低执法成本	降低执法成本	5			
		生态环境成本指标	降低环境污染成本	降低环境污染成本	降低环境污染成本	5			
	产出指标	数量指标	传输有效率	>=90 百分比	>=90 百分比	20			
		质量指标	运维服务内容完成情况	运维服务内容完成情况	运维服务内容完成情况	10			
		时效指标	运维及时性	运维及时性	运维及时性	10			
	效果指标	经济效益指标	提高投资环境质量	提高投资环境质量	提高投资环境质量	5			
		社会效益指标	提高环境执法能力	提高环境执法能力	提高环境执法能力	5			
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90 百分比	>=90 百分比	10			

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		环境监察执法专项经费 503003					
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		20.00				
	其中：财政拨款		20.00				
	其他资金		0.00				
阶段性绩效目标	现场执法工作顺利开展，认真地解决群众的投诉问题等。						
年度绩效目标	现场执法工作顺利开展，认真地解决群众的投诉问题等。						
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	
	产出指标	数量指标	移动执法数据传输	>=173 天	>=173 天	20	
		质量指标	移动执法数据传输保障	≥365 天	≥365 天	10	
		时效指标	保证移动执法系统能够实时录入并上传	实时	实时	20	
	效果指标	社会效益指标	履行环境监察现场执法工作，规范环境执法程序	较好实现	较好实现	10	
			长效机制完整度	100%	100%	10	
		生态效益指标	通过环境执法工作逐步改善全市环境质量	改善全市环境质量	改善全市环境质量	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95 百分比	>=95 百分比	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		监控中心合同系统维护费用							
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	57.40							
	其中：财政拨款	57.40							
	其他资金	0.00							
阶段性绩效目标	保证重点源自动监控数据传输有效率 90%以上								
年度绩效目标	保证重点源自动监控数据传输有效率 90%以上								
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				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制	成本控制				
		社会成本指标	降低执法成本	降低执法成本	5				
		生态环境成本指标	减少环境污染	减少环境污染	5				
	产出指标	数量指标	传输有效率	>=90 百分比	>=90 百分比				
		质量指标	污染源自动监控设施稳定运行	系统运行稳定	系统运行稳定				
		时效指标	及时处理维护	及时处理维护	10				
	效果指标	经济效益指标	改善投资环境，提升环境质量	改善投资环境，提升环境质量	5				
		社会效益指标	提升执法能力	提升执法能力	5				
		生态效益指标	提升环境质量	提升环境质量	10				
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	>=90 百分比	10				

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		计算机中心机房及网络管理 503003							
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	25.00							
	其中：财政拨款	25.00							
	其他资金	0.00							
阶段性绩效目标	保障机房和网络整体运行正常								
年度绩效目标	保障机房和网络整体运行正常								
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	保障业务系统运行	=22 万元	=38 万元	10			
		社会成本指标	保证环境管理能力	能力提升	能力提升	5			
		生态环境成本指标	环境质量提升	环境质量提升	环境质量提升	5			
	产出指标	数量指标	运行稳定	>=90 百分比	>=90 百分比	20			
		质量指标	业务系统运行稳定	业务系统运行稳定	业务系统运行稳定	10			
		时效指标	及时修复故障	及时修复故障	及时修复故障	10			
	效果指标	经济效益指标	减少运维投入	降低运维成本	降低运维成本	10			
		社会效益指标	提升环境管理能力	提升环境管理能力	提升环境管理能力	5			
		生态效益指标	提升环境质量	提高环境质量	提高环境质量	5			
	满意度指标	满意度指标	提高群众对环境质量的满意度	>=90 百分比	>=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；支出包括节能环保支出。2024年收支总预算3222.75万元，其中：当年预算3222.75万元。2024年当年预算比2023年预算减少313.07万元，主要原因是本单位基本支出和项目支出均有减少，因此2024年收支预算总体减少。

### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算3222.75万元，其中：本年收入3222.75万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3222.75万元，占100%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算3222.75万元，其中：基本支出3045.45万元，占94.50%；项目支出177.3万元，占5.5%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3222.75万元，其中：当年预算收入3222.75万元。支出包括：节能环保支出3222.75万元。

### 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款3222.75万元，其中：基本支出

3045.45万元，占94.5%；项目支出177.3万元，占5.5%。基本支出中，人员经费2564.94万元，占84.22%；公用经费480.51万元，占15.78%。

节能环保支出（类）支出3222.75万元，占100%，主要用于本单位人员工资、在职人员养老保险缴费、基本医疗保险缴费、为职工缴纳的住房公积金、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

## 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3045.45万元，其中：

人员经费2564.94万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费480.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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92.92万元，其中：当年预算数92.92万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少214.98万元。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3.82万元，其中：当年预算3.82万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少2万元，主要原因是存在预算单位人员变动情况，按照财政定额标准核定的本年公务接待费预算相应减少2万元。

3. 公务用车购置及运行费89.10万元，其中：当年预算89.10万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少212.98万元。公务用车运行维护费89.10万元，其中：当年预算89.10万元，上年结转0万元。2024年公务用车运行维护费当年预算数较2023年预算数增加44.1万元。主要原因：是机构改革五城区执法车辆上划。公务用车购置费0万元，2024年预算数比2023年预算数减少257.08万元，主要原因：2024年公务用车购置费较上年减少257.08万元，主要原因是本年度无公务用车购置费部门预算。

## **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年长春市生态环境保护综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算480.51万元，比2023年预算增加6.63万

元，增加1.40%，主要原因是机构改革五城区上划，公务用车数量增加形成的机关运行经费预算增加。

## （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，长春市生态环境保护综合行政执法支队执法执勤用车28台，特种专业技术用车5台，其他车辆0台。房屋0平方米，单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台/套。

2024年部门预算未安排购置土地、房屋、车辆及单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

## （四）项目支出情况说明

2024年本单位项目支出177.30万元，其中：一级项目1个，二级项目4个；使用本年财政拨款177.30万元。

## （五）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，确定4个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额177.30万元。

## 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、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）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。

十五、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。

十六、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。