

公主岭市生态环境保护综合行政执法大队

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全方面的执法权。

(二) 依法统一行使地下水污染防治执法权，依法行使对因开发土地、矿藏等造成的生态破坏的执法权。

(三) 依法统一行使农业面源污染防治执法权。

(四) 依法统一行使流域水生态环境保护执法权。

(五) 依法统一行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

(六) 对以上职能具有行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权执法职能。

(七) 承办市委、市政府及市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市生态环境保护综合行政执法大队内设 13 个机构，分别为办公室、综合室、信访室、党办、工会、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、岭东中队。

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	1643.76	1615.97	27.79	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1643.76	1615.97	27.79	二、社会保障和就业支出	233.03	205.24	27.79
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	53.54	53.54	
国有资本经营预算拨款收入				四、节能环保支出	1214.93	1214.93	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	142.26	142.26	
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	1643.76	1615.97	27.79	本年支出合计	1643.76	1615.97	27.79
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1643.76	1615.97	27.79	支出总计	1643.76	1615.97	27.79

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	1643.76	1615.97	1615.97			27.79	27.79		
公主岭市生态环境保护综合行政执法大队	1643.76	1615.97	1615.97			27.79	27.79		

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	1643.76	1619.01	24.75			
211	节能环保支出	1214.93	1190.18	24.75			
21111	污染减排	1214.93	1190.18	24.75			
2111102	生态环境执法监察	1214.93	1190.18	24.75			
208	社会保障和就业支出	233.03	233.03				
20805	行政事业单位养老支出	233.03	233.03				
2080502	事业单位离退休	45.33	45.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.70	187.70				
210	卫生健康支出	53.54	53.54				
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54				
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54				
2101103	公务员医疗补助						

221	住房保障支出	142.26	142.26				
22102	住房改革支出	142.26	142.26				
2210201	住房公积金	142.26	142.26				

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	1643.76	1615.97	27.79	一、本年支出	1643.76	1615.97	27.79	
一般公共预算拨款	1643.76	1615.97	27.79	（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	233.03	205.24	27.79	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	53.54	53.54		
				（四）节能环保支出	1214.93	1214.93		
				（五）住房保障支出	142.26	142.26		
本年收入合计	1643.76	1615.97	27.79	本年支出合计	1643.76	1615.97	27.79	
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	1643.76	1615.97	27.79	支出总计	1643.76	1615.97	27.79	

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	1643.76	1619.01	1461.68	157.33	24.75
211	节能环保支出	1214.93	1190.18	1032.85	157.33	24.75
2111102	生态环境执法监察	1214.93	1190.18	1032.85	157.33	24.75
208	社会保障和就业支出	233.03	233.03	233.03		
2080502	事业单位离退休	45.33	45.33	45.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.70	187.70	187.70		
210	卫生健康支出	53.54	53.54	53.54		
2101102	事业单位医疗	53.54	53.54	53.54		
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	142.26	142.26	142.26		
2210201	住房公积金	142.26	142.26	142.26		

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	1619.01	1461.68	157.33
301	工资福利支出	1407.70	1407.70	
30101	基本工资	497.70	497.70	
30102	津贴补贴	0.08	0.08	
30103	奖金	234.63	234.63	
30107	绩效工资	267.11	267.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.70	187.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.54	53.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.94	9.94	
30113	住房公积金	142.26	142.26	
30199	其他工资福利支出	14.74	14.74	
302	商品和服务支出	157.33		157.33
30201	办公费			38
30202	印刷费			2
	水费			0.5

30205				
30206	电费			5.8
30207	邮电费			0.2
30208	取暖费			
30211	差旅费			29.71
30213	维修（护）费			7.8
30216	培训费			
30217	公务接待费			1.75
30226	劳务费			0.96
30228	工会经费			19.99
30229	福利费			23.62
30231	公务用车运行维护费			27
303	对个人和家庭的补助	53.98	53.98	
30302	退休费	51.42	51.42	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

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	33.00	28.75	4.25	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00		
2、公务接待费	3.00	1.75	1.25	公务接待费预算较上年减少1.25万元，主要原因是核定基数减少。
3、公务用车费	30.00	27.00	3.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	27.00	3.00	公务用车运行维护费预算较上年减少3.00万元，主要原因是财政预算压缩。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00		

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员148人，其中：在职人员103人，离退休人员45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

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

项目支出表

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		
专项业务支出				24.75	24.75							
	生态环境监测与监察监管			24.75	24.75							
		在线污染源监控预警平台运行维护	公主岭市生态环境保护综合行政执法大队	14.50	14.50							
		黑烟车电子抓拍系统网络运营维护	公主岭市生态环境保护综合行政执法大队	10.25	10.25							

项目支出绩效目标表

项目名称		在线污染源监控预警平台运行维护				
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	14.5				
	其中：财政拨款	14.5				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	2024年1月-2024年7月支出8.45万元					
年度绩效目标	2024年全年支出14.5万元					
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	项目成本	=8.45万元	=14.5万元	20
	产出指标	数量指标	数据传输率	>=90百分比	>=90百分比	20
		质量指标	质量成本	系统运维正常	系统运维正常	20
	效益指标	生态效益指标	生态效益	生态效益长效性	生态效益长效性	30

项目支出绩效目标表

项目名称		黑烟车电子抓拍系统网络运营维护				
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	10.25				
	其中：财政拨款	10.25				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	2024年1月-2024年7月支出 5.98 万元					
年度绩效目标	2024年全年支出 10.25 万元					
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	项目成本	=5.98 万元	=10.25 万元	20
	产出指标	数量指标	数量指标	=11 个	=11 个	40
	效益指标	生态效益指标	生态成本	降低机动车污染	降低机动车污染	30

第三部分 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1643.76万元,其中:当年预算1615.97万元,上年结转27.79万元。2024年当年预算比2023年预算增加180.15万元,主要原因是2023年预算中上年结转资金157.73万元,导致2023年整体预算比2024年增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1643.76万元,其中:本年收入1643.76万元,占100%;本年收入中,一般公共预算拨款收入1643.76万元,占100%;

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1643.76万元,其中:基本支出1619.01万元,占98.49%;项目支出24.75万元,占1.51%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1643.76万元,其中:当年预算收入1615.97万元。支出包括:社会保障和就业支出205.24万元、卫生健康支出53.54万元、节能环保支出1214.93万元、住房保障支出142.26万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1643.76万元，其中：基本支出1619.01万元，占98.49%；项目支出24.75万元，占1.51%。基本支出中，人员经费1461.68万元，占90.28%；公用经费157.33万元，占9.72%。

社会保障和就业（类）支出233.03万元，占14.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

节能环保支出（类）支出1190.18万元，占73.51%，主要用于机关事业单位人员工资、运行经费、项目支出等。

卫生健康（类）支出53.54万元，占3.31%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出142.26万元，占8.79%，主要用于住房公积金缴费。

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1619.01元，其中：

人员经费1461.68万元，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、对个人和家庭的补助。

公用经费157.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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28.75万元，其中：当年预算数28.75万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少4.25万元。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1.75万元，其中：当年预算1.75万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少1.25万元，主要原因是核定基数增加。

3. 公务用车购置及运行费27.00万元，其中：当年预算27.00万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.00万元。公务用车运行维护费27.00万元，其中：当年预算27.00万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少3.00万元。公务用车购置费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

本部门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

本部门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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年我部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本单位其他运行用车10台。房屋1576.06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年单位项目支出24.75万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款24.75万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2024年本单位在线污染源监控预警平台运行维护项目支出14.50万元，黑烟车电子抓拍系统网络运营维护项目支出10.25万元。

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）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。