

# 长春市生态环境局公主岭市分局

## 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范。

(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，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，受长春市生态环境局委托参与处理涉外生态环境事件。

（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。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展辖区监管执法工作。

（十五）完成长春市生态环境局交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市分局内设 6 个机构，分别为人事秘书科、环境影响评价科、法制科、污染防治科、综合计划科、行政审批办公室。

## 第二部分 预算表格

### 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	355.57	352.44	3.13	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	355.57	352.44	3.13	二、社会保障和就业支出	59.81	57.01	2.80
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	5.65	5.65	
国有资本经营预算拨款收入				四、节能环保支出	272.04	271.71	0.33
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	18.08	18.08	
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							
<b>本年收入合计</b>	<b>355.57</b>	<b>352.44</b>	<b>3.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>355.57</b>	<b>352.44</b>	<b>3.13</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
<b>收入总计</b>	<b>355.57</b>	<b>352.44</b>	<b>3.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>355.57</b>	<b>352.44</b>	<b>3.13</b>

# 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	355.57	352.44	352.44			3.13	3.13		
长春市生态环境局公主岭市分局	355.57	352.44	352.44			3.13	3.13		

# 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	355.57	248.74	106.83			
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81				
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81				
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79				
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
211	节能环保支出	272.04	165.21	106.83			
21101	环境保护管理事务	272.04	165.21	106.83			
2110101	行政运行	165.21	165.21				
2110102	一般行政管理事务	106.83		106.83			
221	住房保障支出	18.08	18.08				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

# 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	355.57	352.44	3.13	一、本年支出	355.57	352.44	3.13				
一般公共预算拨款	355.57	352.44	3.13	一、一般公共 服务支出							
政府性 基金预算拨款				二、外交支出							
国有资 本经营预算 拨款				三、国防支出							
				二、社会保 障和就 业支出	59.81	57.01	2.80				
二、上年结转				三、卫生健 康支 出	5.65	5.65					
一般公开 预算拨款				四、节能环 保支 出	272.04	271.71	0.33				
政府性基 金预算 拨款				五、住房保 障支 出	18.08	18.08					
国有资本 经营预 算拨款				二、结转下 年支 出							
<b>收 入 总 计</b>	<b>355.57</b>	<b>352.44</b>	<b>3.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>355.57</b>	<b>352.44</b>	<b>3.13</b>				

# 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	355.57	248.74	215.17	33.57	106.83
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81	59.81		
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81	59.81		
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02	37.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	22.79		
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65		
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65		
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	5.65		
211	节能环保支出	272.04	165.21	131.64	33.57	106.83
21101	环境保护管理事务	272.04	165.21	131.64	33.57	106.83
2110101	行政运行	165.21	165.21	131.64	33.57	
2110102	一般行政管理事务	106.83				106.83
221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08		
22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08		
2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08		

# 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	248.74	215.17	33.57
301	工资福利支出	174.20	174.20	
30101	基本工资	47.56	47.56	
30102	津贴补贴	33.47	33.47	
30103	奖金	44.25	44.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.79	22.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	33.57		33.57
30201	办公费	4.55		4.55
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	2.93		2.93
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	9.06		9.06

303	对个人和家庭的补助	40.98	40.98	
30302	退休费	39.90	39.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

# 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	3.26	3.03	-0.23	公务接待费预算较上年增加0.07万元，主要原因是在职人员由12人增加至13人。2024年预算公务用车运行维护费较上年减少0.3万元原因是公用经费压减10%。
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.26	0.33	0.07	公务接待费预算较上年增加0.07万元，主要原因是在职人员由12人增加至13人。
3、公务用车费	3.00	2.70	-0.30	2024年预算公务用车运行维护费较上年减少0.3万元，原因是公用经费压减10%。
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.70	-0.30	2024年预算公务用车运行维护费较上年减少0.3万元原因是公用经费压减10%。
（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29人，其中：在职人员13人，离退休人员16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

长春市生态环境局公主岭市分局无政府性基金预算拨款

我单位无该项预算。

## 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

长春市生态环境局公主岭市分局无国有资本经营预算拨  
款

我单位无该项预算。

# 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		
专业信息系统运行维护				106.83	106.83							
	生态环境监测与监察监管			106.83	106.83							
		生态环境监管运行经费	长春市生态环境局公主岭市分局	106.83	106.83							

# 项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监管运行经费				
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	106.83				
	其中：财政拨款	106.83				
	其他资金	0.00				
阶段 性绩 效目 标	2024年1月至7月项目支出62.3175万元					
年度 绩效 目标	2024年1月至12月项目支出106.83万元					
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	项目支出成本	=62.3175 万元	=106.83万 元	20
	产出指标	数量指标	合同数量	=5份	=10份	20
		时效指标	完成时间	2024年7月	2024年12 月	20
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	提高	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>=95%	>=95%	10

## 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355.57万元，其中：当年预算352.44万元，上年结转3.13万元。2024年当年预算比2023年预算增加45.19万元，主要原因是2023年退休人员退休费未在部门预算批复，而2024年批复此项预算，2024年住房公积金较2023年增加，因此2024年收支预算总体增加。

### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算355.57万元，其中：本年收入352.44万元，占99%；上年结转3.13万元，占0.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入355.57万元，占100%；

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算355.57万元，其中：基本支出248.74万元，占69.95%；项目支出106.83万元，占30.05%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算355.57万元，其中：当年预算收入352.44万元。支出包括：社会保障和就业支出59.81万元、

卫生健康支出5.65万元、节能环保支出272.04万元、住房保障支出18.08万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款355.57万元，其中：基本支出248.74万元，占69.95%；项目支出106.83万元，占30.05%。基本支出中，人员经费215.17万元，占86.50%；公用经费33.57万元，占13.50%。

社会保障和就业（类）支出59.81万元，占16.82%，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272.04万元，占76.50%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、项目支出等。

卫生健康（类）支出5.65万元，占1.58%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出18.08万元，占5.08%，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248.74万元，其中：

人员经费215.17万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费33.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、

维修（护）费、公务接待费、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3.03万元，其中：当年预算数3.03万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.23万元。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0.33万元，其中：当年预算0.33万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.07万元，主要原因是由于有调入人员，在职人员由12人增加至13人。

3. 公务用车购置及运行费2.7万元，其中：当年预算2.7万元；上年结转0万元。2024年当年预算数较2023年预算数减少0.3万元。公务用车运行维护费2.7万元，其中：当年预算2.7万元，上年结转0万元。2024年当年预算数较2023年预算数减少0.3万元。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年本级分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.57万元，比2023年预算增加0.87万元，主要原因2024年公务员交通补助较2023年增加，由于行政在职人员增加导致。

### （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，分局本级有公务运行车辆1台，房屋3583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106.83万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款106.83万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

2024年二级项目生态环境监管运行经费支出106.83万元。

## 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。