

附件 3:

2022 年度
长春市生态环境保护综合行政执法支队
部门决算

2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市生态环境保护综合行政执法支队内设 15 个机构,分别为党政综合办公室、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纳入 2022 年度部门决算编制范围。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,340.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	235.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	129.92
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	3513.18
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	264.23
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.92		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4341.83	本年支出合计	23	4143.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	175.07	年末结转和结余	25	373.68
总计	13	4516.90	总计	26	4516.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		4341.83	4340.91			0.92
208	社会保障和就业支出	318.56	318.56			
20805	行政事业单位养老支出	318.56	318.56			
2080501	行政单位离退休	120.21	120.21			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	198.35	198.35			
210	卫生健康支出	129.92	129.92			
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92			
2101102	事业单位医疗	92.19	92.19			
2101103	公务员医疗补助	37.73	37.73			
211	节能环保支出	3629.47	3628.55			0.92
21111	污染减排	3629.47	3628.55			0.92
2111102	生态环境执法监察	3629.47	3628.55			0.92
221	住房保障支出	263.88	263.88			
22102	住房改革支出	263.88	263.88			
2210201	住房公积金	263.88	263.88			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
栏次		1	2	3	6
合计		4143.22	3140.96	1002.26	
208	社会保障和就业支出	235.89	235.89		
20805	行政事业单位养老支出	235.89	235.89		
2080501	行政单位离退休	120.21	120.21		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115.68	115.68		
210	卫生健康支出	129.92	129.92		
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92		
2101102	事业单位医疗	92.19	92.19		
2101103	公务员医疗补助	37.73	37.73		
211	节能环保支出	3513.18	2510.92	1002.26	
21111	污染减排	3513.18	2510.92	1002.26	
2111102	生态环境执法监察	3513.18	2510.92	1002.26	
221	住房保障支出	264.23	264.23		
22102	住房改革支出	264.23	264.23		
2210201	住房公积金	264.23	264.23		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4340.91	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	235.89	235.89	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	129.92	129.92	
	4		四、节能环保支出	18	3512.26	3512.26	
	5		五、住房保障支出	19	264.23	264.23	
本年收入合计	9	4340.91	本年支出合计	23	4,142.30	4,142.30	
年初财政拨款结转和结余	10	175.07	年末财政拨款结转和结余	24	373.68	373.68	
一般公共预算财政拨款	11	175.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	4515.98	总计	28	4515.98	4515.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,142.30	3,140.04	2,749.40	390.64	1002.26
208	社会保障和就业支出	235.89	235.89	235.89		
20805	行政事业单位养老支出	235.89	235.89	235.89		
2080501	行政单位离退休	120.21	120.21	120.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.68	115.68	115.68		
210	卫生健康支出	129.92	129.92	129.92		
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92	129.92		
2101102	事业单位医疗	92.19	92.19	92.19		
2101103	公务员医疗补助	37.73	37.73	37.73		
211	节能环保支出	3512.26	2,510.00	2,119.36	390.64	1002.26
21111	污染减排	3512.26	2,510.00	2,119.36	390.64	1002.26
2111102	生态环境执法监察	3512.26	2,510.00	2,119.36	390.64	1002.26
221	住房保障支出	264.23	264.23	264.23		
22102	住房改革支出	264.23	264.23	264.23		
2210201	住房公积金	264.23	264.23	264.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

科目 代码	科目名 称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,602.20	302	商品和服务支出	387.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	715.75	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	671.65	30202	印刷费	16.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	697.47	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.68	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.37	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	15.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.47	31010	安置补助	

30199	其他 工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人 和家庭的补助	147.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休 费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休 费	132.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购 置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤 金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活 补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济 费		30226	劳务费	31.77	399	其他支出	
30307	医疗 费补助	12.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支 出	
30308	助学 金		30228	工会经费	42.14	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励 金	1.40	30229	福利费	38.63	39909	经常性赠与	
30310	个人 农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	39.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他交通费 用	138.81	39999	其他支出	
30399	其他 对个人 和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	3.43			
人员经费合计		2,749.40	公用经费合计					390.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：长春市生态环境保护综合行政执法支队没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长春市生态环境保护综合行政执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.76	-	45.00	-	45.00	6.76	39.37	-	39.37	-	39.37	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	监控中心合同系统维护费用					
实施单位	长春市生态环境保护综合行政执法支队					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	69.00		52.60	52.60	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	69.00		52.60	52.60	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证重点源自动监控数据传输有效率 90%以上			委托运行维护工作符合合同要求，传输有效率达到考核规定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：日常维护巡查记录	≥100 次	≥100 次	
			指标 2：运维系统数	1	1	
						
		质量指标	指标 1：监控中心各系统稳定运行	稳定性	运行稳定	
			指标 2：系统运维验收合格率	100%	100%	
						
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：故障响应时间小于 24 小时	≤24 小时	≤24 小时	
			指标 2：系统运维及时性	及时	及时	
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						

		社会效益指标	指标 1: 履行环境监察现场执法工作, 规范环境执法程序	实时监控	保证实施监控	
			指标 2: 系统故障处理率	100%	100%	
						
		生态效益指标	指标 1: 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	环境质量得到改善	
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制的健全性	健全	健全	
			指标 2: 长效机制完整度	100%	100%	
						
		满意度指标	指标 1: 用户满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 工作人员满意度	≥85%	≥85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境监察执法专项经费					
实施单位	长春市生态环境保护综合行政执法支队					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20.00		16.00	16.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	20.00		16.00	16.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障环保举报热线 12369 运行，认真地解决群众的投诉问题等，现场执法工作顺利开展，保障移动执法数据传输畅通。			完成环保举报热线 12369 运行，认真地解决群众的投诉问题等，现场执法工作顺利开展，保障移动执法数据传输畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：环保 12369 举报热线	1	1	
			指标 2：移动执法数据传输	173	173	
						
		质量指标	指标 1：保证 12369 举报热线运行，数据上传完整	100%	100%	
			指标 2：移动执法数据传输保障	≥365 天	365%	
			指标 3：网速达标率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：保证移动执法系统能够实时录入并上传	实时	实时	
			指标 2：网络购买及时性	及时	及时	
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						

		社会效益指标	指标 1：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	
			指标 2：网络故障处理率	100%	100%	
						
		生态效益指标	指标 1：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	
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：长效管理机制的健全性	健全	健全	
			指标 2：长效机制完整度	100%	100%	
						
		满意度指标	指标 1：用户满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：工作人员满意度	≥85%	≥85%	
						

项目支出绩效自评表						
项目名称	计算机中心机房及网络管理					
实施单位	长春市生态环境保护综合行政执法支队					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	25.00		25.00	25.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	25.00		25.00	25.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障机房和网络整体运行正常			完成全部运行维护任务，符合运维管理要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：巡检频次	≥200 次	≥200	
			指标 2：系统运维数	1	1	
						
		质量指标	指标 1：机房和网络稳定运行	稳定运行	稳定运行	
			指标 2：系统运维验收合格率	100%	100%	
						
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：故障响应时间小于 24 小时	≤24 小时	≤24 小时	
			指标 2：系统运维及时性	及时	及时	
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：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	
			指标 2：系统故障处理率	100%	100%	
						
	生态效益指标	指标 1：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	环境质量得到改善		

			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制的健全性	健全	健全	
			指标 2: 长效机制完整度	100%	100%	
						
		满意度指标	指标 1: 用户满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2: 工作人员满意度	≥85%	≥85%	
						

项目支出绩效自评表						
项目名称	污染源监控系统通讯费					
实施单位	长春市生态环境保护综合行政执法支队					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	83.00		64.00	64.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	83.00		64.00	64.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成各项指标，系统通讯稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：办公宽带网络	≥1	1	
			指标 2：视频会议通讯链路	≥15	15	
			指标 3：通讯卡购买数	608	608	
		质量指标	指标 1：办公网络畅通	畅通	通讯畅通	
			指标 2：污染源自动监控数据传输有效率	≥90%	≥90%	
			指标 3：视频会议通讯质量完性备	合格	合格	
			指标 4：通讯卡质量合格率	100%	100%	
		成本指标	指标 1：成本控制率	100%	100%	
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：保证移动执法系统能够实时录入并上传	实时	实时	
			指标 2：通讯卡办理及时性	及时	及时	
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：视频会议工作开展保障有效性	有效性	保障有效	
			指标 2：通讯故障事件	0 起	0 起	
						

		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制的健全性	健全	健全	
			指标 2: 长效机制完整度	100%	100%	
						
		满意度指标	指标 1: 视频会议工作开展满意度	≥98%	≥98%	
			指标 2: 设备使用人员满意度	≥85%	≥85%	
						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4516.90 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2234.82 万元，增长 97.93 %。主要原因：增加的主要原因是因长春市生态环境保护领域综合行政执法机构改革（《中共长春市委机构编制委员会关于同意组建我市生态环境保护领域综合行政执法机构有关事宜的批复》（长委编（2020）24 号）），长春市生态环境保护综合行政执法支队由长春市环境监察支队、长春市朝阳区环境监察大队、长春市南关区环境监察大队、长春市宽城区环境监察大队、长春市绿园区环境监察大队、长春市二道区环境监察大队 6 家单位共同组建，人员增加财政拨款收支相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4341.83 万元，其中：财政拨款收入 4340.91 万元，占 99.98 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0 %；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 0.92 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4143.22 万元，其中：基本支出 3140.96

万元，占 75.81 %；项目支出 1002.26 万元，占 24.19 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 2749.40 万元，占 87.53 %；公用经费 391.56 万元，占 12.47 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4515.98 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2234.52 万元，增长 97.94 %。主要原因：增加的主要原因是因长春市生态环境保护领域综合行政执法机构改革（《中共长春市委机构编制委员会关于同意组建我市生态环境保护领域综合行政执法机构有关事宜的批复》（长委编（2020）24 号）），长春市生态环境保护综合行政执法支队由长春市环境监察支队、长春市朝阳区环境监察大队、长春市南关区环境监察大队、长春市宽城区环境监察大队、长春市绿园区环境监察大队、长春市二道区环境监察大队 6 家单位共同组建，人员增加财政拨款收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4142.30 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2035.9 万元，增长 96.65 %。主要原因：增加的主要原因是因长春市生态环境保护领域综合行政执法机

构改革（《中共长春市委机构编制委员会关于同意组建我市生态环境保护领域综合行政执法机构有关事宜的批复》（长委编（2020）24号）），长春市生态环境保护综合行政执法支队由长春市环境监察支队、长春市朝阳区环境监察大队、长春市南关区环境监察大队、长春市宽城区环境监察大队、长春市绿园区环境监察大队、长春市二道区环境监察大队6家单位共同组建，人员增加一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4142.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出235.89万元，占5.69%；卫生健康支出（类）支出129.92万元，占3.14%；节能环保支出（类）支出3512.26万元，占84.79%；住房保障支出（类）支出264.23万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2668.33万元，支出决算为4142.30万元，完成年初预算的155.24%。其中：

1. 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）年初预算为194.80万元，支出决算为115.68万元，完成年初预算的59.38%。主要原因：原朝阳、南关、宽城、绿园、二道监察大队调入我单位，因个人养老保险断档欠费等原因手续一直

未办理完成，养老保险不能上缴市社保局养老保险系统的原因，使决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 120.21%。主要原因：是因增加行政单位离退休补贴。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 93.01 万元，支出决算为 92.19 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员转退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 37.73 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为 2115.6 万元，支出决算为 3512.26 万元，完成年初预算的 166.02%。决算数大于预算数的主要原因是因长春市生态环境保护领域综合行政执法机构改革，人员增加，工资、津补贴、办公费、其他交通费等形成的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 227.19 万元，支出决算为 264.23 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是长春市生态环境保护领域综合行政执法机构改革，人员增加，住房

公积金实际支出大于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3140.04 万元，其中：人员经费 2749.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 390.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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财政拨款收支和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.76 万

元，支出决算为 39.37 万元，完成预算的 76.06 %；较上年增加 6.05 万元，增长 18.15 %，主要原因是执法车辆车况老化维修费增加。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 39.37 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %，主要原因：无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 45 万元，支出决算为 39.37 万元，完成预算的 87.49 %；较上年增加 6.05 万元，增长 18.15 %，主要原因是执法车辆车况老化，维修费增加。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度未购置公务用车；

公务用车运行支出 39.37 万元，主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截

至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 6.76 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %；决算数小于与预算数的主要原因：一是贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待事项。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待事项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算环境监察执法专项、计算机中心机房及网络管理、环境监控中心运行维护管理、污染源监控系统通讯费等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 187.8 万元，绩效自评率为 100%。我单位是二级预算单位，没有一级项目，无需开展一级项目绩效评价。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：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，保证重点源自动监控数据传输

有效率 90%以上，保障移动执法数据传输畅通，保障环保举报热线 12369 运行，认真地解决群众的投诉问题等，确保现场执法工作顺利开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 390.64 万元，比年初预算数增减少121.83万元，降低23.77% ，主要是按照中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 8.67 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 5

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)
其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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，排污费申报、征收与使用管理支出，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。