

附件 1:

2023 年度

长春市生态环境局净月高新技术产业
开发区分局部门决算

2024 年 10 月 14 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市有关生态环境的法律法规和政策规定。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、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）负责辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。按照权限牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限审批、报批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动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。配合市局拟定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责辖区核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家规定审批或审查重大开发建设区域规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。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。组织实施污染源监督性监测、应急监测、执法监测，为环境管理和执法提供支持。

（十）负责应对气候变化工作。配合市局组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。负责履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）指导净月生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作，承担执法监督工作。

（十二）组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展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，配合市局组织协调落实全市有关生态环境国际条约的履约工作。

(十四) 按照“三个必须”要求，承担生态环境领域的安全生产管理职责，指导督促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，开展监管执法工作。

(十五) 完成市委、市政府、区管委会交办的其他任务。

(十六) 职能转变。生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，依据各自的职责对与进口固体废物有关的单位进行监督检查。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽长春。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局内设2个机构，分别为办公室、综合科。

纳入长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	167.51	一、社会保障和就业支出	14	27.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	133.42
四、上级补助收入	4	0.12	四、住房保障支出	17	14.05
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	167.63	本年支出合计	23	179.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	84.69	年末结转和结余	25	73.11
总计	13	252.33	总计	26	252.33

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
单位：万元

部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		167.63	167.51					0.12
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61					
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61					
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62					
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84					
211	节能环保支出	138.81	138.81					0.12
21101	环境保护管理事务	107.65	107.53					0.12
2110101	行政运行	77.65	77.53					0.12
2110102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
21111	污染减排	31.16	31.16					
2111101	生态环境监测与信息	12.00	12.00					
2111102	生态环境执法监察	19.16	19.16					
211	住房保障支出	13.75	13.75					
21102	住房改革支出	13.75	13.75					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					

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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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	4	5	6
合计		179.21	116.17	63.04			
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12				
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
210	卫生健康支出	4.61	4.61				
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99				
211	节能环保支出	133.42	70.38	63.04			
21101	环境保护管理事务	100.26	70.38	29.88			
2110101	行政运行	70.38	70.38				
2110102	一般行政管理事务	29.88		29.88			
21111	污染减排	33.16		33.16			
2111101	生态环境监测与信息	12.00		12.00			
2111102	生态环境执法监察	21.16		21.16			
211	住房保障支出	14.05	14.05				
21102	住房改革支出	14.05	14.05				
2210201	住房公积金	14.05	14.05				

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									
部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局								公开04表 单位：万元	
收入			支出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本 经营预算	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	167.51	一、社会保障和就业支出	15	27.12	27.12			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.61	4.61			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	133.42	133.42			
	4		四、住房保障支出	18	14.05	14.05			
	5			19					
	6			20					
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9	167.51	本年支出合计	23	179.21	179.21			
年初财政拨款结转和结余	10	84.22	年末财政拨款结转和结余	24	72.52	72.52			
一般公共预算财政拨款	11	84.22		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	251.73	总计	28	251.73	251.73			

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						
部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局						公开05表 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		179.21	116.17	99.11	17.06	63.04
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	27.12		
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	27.12		
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	24.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61		
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	3.62		
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99		
211	节能环保支出	133.42	70.38	53.32	17.06	63.04
21101	环境保护管理事务	100.26	70.38	53.32	17.06	29.88
2110101	行政运行	70.38	70.38	53.32	17.06	
2110102	一般行政管理事务	29.82				29.88
21111	污染减排	33.16				33.16
2111101	生态环境监测与信息	12.00				12.00
2111102	生态环境执法监察	21.16				21.16
211	住房保障支出	14.05	14.05	14.05		
21102	住房改革支出	14.05	14.05	14.05		
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05		

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明细表

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：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.86	302	商品和服务支出	16.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.28	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.9	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
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		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	0.04	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.22	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	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.85			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	99.11					公用经费合计	17.06

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08表 单位：万元
部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局							
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。

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局

公开07表
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
25.34		25.16	19.16	6	0.18	27.16			21.16	6	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	环境监管专项补助经费					
实施单位	长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局					
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	30.00	30.00	29.88	99.60%	
	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	30.00	30.00	29.88	99.60%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年执法工作，配合省市等相关部门的各项检查工作，完成环境宣传，提高辖区内企业事业单位和居民的环境保护意识。			2023年严格按照预算，严控支出，完成了全年的绩效目标，提升了群众的生态环境保护意识，持续改善环境质量。		
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	环境宣传业务完成数量	>=2	2	
		质量指标	环境宣传工作完成合格率	100%	100%	
		时效指标	环境信访工作处理及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	环境监察问题整改率	100%	100%	
		可持续影响指标	资金的长效管理机制健全性	健全	健全	
满意度指标		部门工作人员满意度	85%	100		

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为252.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.36万元，增长5.59%。主要原因：由于人员调整，本年度增加1人，且2023年度增加了购置新能源车辆预算，导致增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计167.63万元，其中：财政拨款收入167.51万元，比上年增加25.79万元，增长18.19%，主要原因一是人员调整，增加1人，二是增加新能源车辆购置预算，导致收入比上年增加；上级补助收入0万元，较上年无变化；事业收入0万元，较上年无变化；经营收入0万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年无变化；其他收入0.12万元，比上年减少0万元，下降36.84%，主要原因是其他收入为利息收入，因单位缴纳以前年度养老保险，导致资金减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计179.21万元，其中：基本支出116.17万元，比上年增加30.6万元，增长35.76%，主要是人员新增1人，且补缴了以前年度社保导致基本支出比去年增加；项目支出63.04万元，比上年增加10.7万元，增长20.44%，主要是2023年度新增更换新能源车辆项目，导致比上年支出增加；上缴上级支出0万元，较上年无变化；经营支出0万元，较上年无变化；对附属单位补助支出0万元，较上年无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为251.73万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.23万元，增长5.54%。主要原因:2023年度新增购置新能源车辆项目和人员增减变动导致。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.21万元，占本年支

出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.3万元，增长29.95%。主要原因：2023年度新增购置新能源车辆项目和人员增减变动导致，且本年度补缴以前年度社保，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.12万元，占15.13%；卫生健康支出4.61万元，占2.57%；节能环保支出133.42万元，占74.45%；住房保障支出14.05万元，占7.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.15万元，支出决算为179.21万元，完成年初预算的149.16%。其中：

1. 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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

2. 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6.27万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的387.24%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度社保。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元

，支出决算为2.62万元，完成年初预算的262%。决算数大于预算数的原因是，此支出为个人工资缴纳职业年金部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.44万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的188.93%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有从工资中缴纳的个人部分。

5.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0.99万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于预算数的主要原因是根据政策暂停缴纳公务员医疗补助，所以支出数减少。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为54.82万元，支出决算为70.38万元，完成年初预算的128.38%。决算数大于预算数的原因是人员增减变动，有其他单位划转一人全年预算，一人减少4个月预算支出。

7.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）。年初预算为30万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的原因是减少项目支出。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

9.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19.16万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的原因使用上年度结转资金支付。

10.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6.4万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的219.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员，公积金缴费增加，且此支出中包含个人工资缴纳的部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.17万元，其中：

人员经费99.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元，比上年无变化；本年支出0万元，比上年无变化；年末结转和结余万 0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年无变化；本年支出0万元，比上年无变化；年末结转和结余0万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.27万元，支出决算为27.16万元，完成预算的107.47%；较 2022 年度增加18.07万元，增长250.97%，主要原因是：2023年度新增购置新能源车辆预算导致增加。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增购置新能源车辆预算导致增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0万元。较上年无变化。

2.公务用车购置及运行费预算为25.34万元，支出决算为27.16万元，完成预算的107.18%；较2022年度增加19.96万元，增长277.22 %，主要原因2023年新增购置公车

预算。决算数大于预算数的主要原因是使用2022年度结转公车购置定金在2023年支付。其中：

公务用车购置费支出21.16万元。主要是购置两辆新能源车；截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为2辆。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是用于对公车的运行维护费。

公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年无变化，增长0%，主要原因是本年度无公务接待。决算数小于预算数的主要原因本年度无公务接待。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对环境监管专项补助经费项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金30万元，绩效自评率为100%。2023年净月分局深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面推进净月区生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，区域生态环境质量积极向好因素持续积聚，取得了阶段性进展，强化秸秆全域禁烧，强水利、建发等部门间协作，

精准整改地表水“查测溯”。环境执法更加优化。深入推行非现场执法模式，以“科技赋能”提升执法质效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元，2023年共涉及一个绩效自评项目，持续深化执法队伍建设。深入推进执法互助帮扶工作机制。与双阳分局建立执法互助帮扶机制。坚决扛牢环境敏感区生态安全政治责任。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

环境监管专项补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.88万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是环境宣传业务完成数量2个；二是环境宣传工作完成合格率100%，三是环境信访工作处理及时性为及时，四是环境监察问题整改率100%，五是资金的长效管理机制健全，六是部门工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：本年度预算执行率未达到100%。下一步改进措施：督促各科室及时完成资金支付。

环境监管专项补助经费项目绩效自评情况：完成了全年的绩效目标，提升了群众的生态环境保护意识，持续改善环境质量。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出17.06万元，较2022年度减少2.87万元，降低14.4%，主要是过紧日子，节俭经费支出

。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额21.16万元，其中：政府采购货物支出21.16万元。授予中小企业合同金额21.16万元，占政府采购支出总额的100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆、；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“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。

九、机关运行经费：指为保障行政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、手续费、取暖费、培训费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、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基本医疗保险缴费经费。

十一、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。

十二、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）：反映本单位支付的离退休费

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支出。

十四、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。

十五、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。

十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十七、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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。