

附件 1:

2023 年度

长春市生态环境局公主岭市分局部门决算
(汇总)

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
- 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

1、负责建立健全环境保护制度。组织编制全市功能区划；组织拟定并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；监督全市各部门、各单位对国家环保政策、法律、法规的贯彻执行；审核城市总体规划中的环境保护内容。

2、负责指导和协调解决重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域、区域污染防治工作；负责环境管理并组织开展全市环境保护执法检查工作。

3、承担落实省和四平市减排目标责任的责任。实施全市主要污染物总量控制和排污许可证制度，向企业提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查各企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

4、承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定负责审批开发建设项目环境影响评价文件。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。研究起草大气、水体、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治方面的规范性文件，经批准后组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指

导城乡和农村环境综合整治工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。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；监督检查湿地环境保护、荒漠化防治、生物多样性保护、野生动物保护工作；协调指导农村生态环境工作；指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作。

7、负责全市核辐射、电磁辐射、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作；对辐射设施、核技术应用的电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

8、负责环境监测、统计、信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

9、组织开展环境保护科学研究和技术示范工作。推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质认可制度；管理全市环境体系和环境标志认证；指导和推动环保产业发展。

10、贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准，组织制定并按规定程序发布环境保护地方标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布城市和流域环境质量状况；参与编制我市可持续发展纲要。

11、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、受市政府委托参与处理涉外环境保护事务；负责市外环境保护合作与交流。

13、承办市政府交办的其它事项。

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。公主岭市生态环境监测站内设9个机构，分别为总工室、办公室、财务室、水质分析室、大气分析室、综合室、质控室、安全应急室、工会。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。

纳入长春市生态环境局公主岭市分局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市生态环境局公主岭市分局本级
2. 公主岭市生态环境监测站
3. 公主岭市生态环境保护综合行政执法大队

第二部分 2023 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
单位：万元

部门：长春市生态环境局公主岭市分局

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	3170.61	一、社会保障和就业支出	14	374.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	116.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	2697.94
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	159.76
五、事业收入	5		五、教育支出	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	157.77		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3328.38	本年支出合计	23	3349.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.08
年初结转和结余	12	30.74	年末结转和结余	25	9.75
总计	13	3359.12	总计	26	3359.12

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：长春市生态环境局公主岭市分局

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	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		3328.38	3170.62					157.76
208	社会保障和就业支出	351.05	193.55					157.51
20805	行政事业单位养老支出	351.05	193.55					157.51
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87					
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.14	182.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.51						157.51
210	卫生健康支出	116.97	116.97					
21011	行政事业单位医疗	116.97	116.97					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	75.73	75.73					
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19					
211	节能环保支出	2700.58	2700.32					0.26
21101	环境保护管理事务	384.02	384.01					0.01
2110101	行政运行	234.8	234.79					0.01
2110102	一般行政管理事务	149.21	149.21					
21111	污染减排	2316.56	2316.32					0.24

2111101	生态环境监测与信息	727.09	727.03					0.06
2111102	生态环境执法监察	1589.47	1589.28					0.18
221	住房保障支出	159.76	159.76					
22102	住房改革支出	159.76	159.76					
2210201	住房公积金	159.76	159.76					

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：公主岭市生态环境局

单位：万元

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		3349.28	2966.28	383			
208	社会保障和就业支出	374.6	374.6				
20805	行政事业单位养老支出	374.6	374.6				
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87				
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.17	209.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.02	154.02				
210	卫生健康支出	116.97	116.97				
21011	行政事业单位医疗	116.97	116.97				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	36.19	36.19				
211	节能环保支出	2697.94	2314.93	383			
21101	环境保护管理事务	384.02	234.8	149.21			
2110101	行政运行	234.8	234.8				
2110102	一般行政管理事务	149.21		149.21			

21111	污染减排	2313.91	2080.12	233.78			
2111101	生态环境监测与信息	724.41	518.12	206.28			
2111102	生态环境执法监察	1589.5	1562	27.5			
221	住房保障支出	159.76	159.76				
22102	住房改革支出	159.76	159.76				
2210201	住房公积金	159.76	159.76				

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：公主岭市生态环境局

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	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3170.62	一、社会保障和就业支出	12	220.57	220.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	116.97	116.97		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	14	2697.75	2697.75		
	4		四、住房保障支出	15	159.76	159.76		
	5		五、教育支出	16				
本年收入合计	6	3170.62	本年支出合计	17	3195.07	3195.07		
年初财政拨款结转和结余	7	30.74	年末财政拨款结转和结余	18	6.28	6.28		
一般公共预算财政拨款	8	30.74		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	3201.36	总计	22	3201.36	3201.36		

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：公主岭市生态环境局

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		3195.07	2812.07	2553.33	258.73	383
208	社会保障和就业支出	220.57	220.57	220.57		
20805	行政事业单位养老支出	220.57	220.57	220.57		
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	2.87		
2080502	事业单位离退休	8.53	8.53	8.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.17	209.17	209.17		
210	卫生健康支出	116.97	116.97	116.97		
21011	行政事业单位医疗	116.97	116.97	116.97		
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101102	事业单位医疗	75.73	75.73	75.73		
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	36.19		
211	节能环保支出	2697.75	2314.75	2056.01	258.73	383
21101	环境保护管理事务	384.01	234.79	202.98	31.8	149.21
2110101	行政运行	234.79	234.79	202.98	31.8	
2110102	一般行政管理事务	149.21				149.21
21111	污染减排	2313.75	2079.96	1853.02	226.93	233.78
2111101	生态环境监测与信息	724.35	518.06	466.09	51.96	206.28
2111102	生态环境执法监察	1589.4	1561.9	1386.93	174.96	27.5
221	住房保障支出	159.76	159.76	159.76		
22102	住房改革支出	159.76	159.76	159.76		
2210201	住房公积金	159.76	159.76	159.76		

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：公主岭市生态环境局

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	2411.07	302	商品和服务支出	258.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.9	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.81	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404.32	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	427.02	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.17	30206	电费	9.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.24	30208	取暖费	17.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.50	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	10.64	30211	差旅费	25.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.72	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家	142.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	庭的补助								
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置		
30302	退休费	99.48	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	36.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	69.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.95	30227	委托业务费	0.5	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	28.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	35.54	39908	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	38.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2553.33	公用经费合计					258.73	

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
单位：万元

部门：公主岭市生态环境局

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

公开 08 表

部门：公主岭市生态环境局

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。

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

单位：万

元

部门：公主岭市生态环境局

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
43.37	0	39	0	39	4.37	38.99	0	38.99	0	38.99	0

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	生态环境监管运行经费						
实施单位	长春市生态环境局公主岭市分局						
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		
资金情况 (万元)	当年财政资金	118.7	118.7	89.81	75.66%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照以往年度完成生态环境临管工作要求，2023年预期支出118.7万元。		严格按照要求过“紧日子”要求和实际完成工作量，2023年实际支出完成89.81万元。				
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	监控平台企业比对数量	68	68		
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			成本指标	项目支出成本	118.7万元	89.81万元	按照“过紧日子”要求压预算执行
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态环境质量	提升	提升		
		可持续影响指标					
		满意度指标	人民群众满意度 ≥	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	黑烟车电子抓拍系统网络运营维护					
实施单位	公主岭市生态环境保护综合行政执法大队					
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	
资金情况 (万元)	当年财政资金	13	13	13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	13	13	13	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证道路黑烟车电子抓拍系统正常运行，智能分析识别黑烟车辆，提高执法效率，消除道路黑烟车现象。			平台运行维护委托给第三方，保证设备及系统正常运行，形成针对高污染黑烟车的在线监控网络，满足对执法效率的要求。		
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				
		质量指标	质量成本	系统运维正常	系统运维正常	
	成本指标	项目成本	13	13		
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益	降低黑烟车污染	消除道路黑烟车运行	
		可持续影响指标				
满意度指标						

项目支出绩效自评表						
项目名称	在线污染源监控预警平台运行维护					
实施单位	公主岭市生态环境保护综合行政执法大队					
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	
资金情况 (万元)	当年财政资金	14.5	14.5	14.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14.5	14.5	14.5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证道路黑烟车电子抓拍系统正常运行，智能分析识别黑烟车辆，提高执法效率，消除道路黑烟车现象。			平台运行维护委托给第三方，保证设备及系统正常运行，形成针对高污染黑烟车的在线监控网络，满足对执法效率的要求。		
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	数据传输率	大于等于 90%	大于等于 90%	
		质量指标	质量成本	系统运维正常	系统运维正常	
	成本指标	项目成本	14.5	14.5		
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益	生态效益长效性	及时监管排污单位，保证生态效益可持续发展	
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	水质自动站及空气自动站维护维修经费					
实施单位	公主岭市生态环境监测站					
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
资金情况 (万元)	当年财政资金	38		38	37.62	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	38		38	37.62	99%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	水质自动站 4 个，空气自动站 2 个。全年完成采水构筑物及采排水管路、水电供应、安全保障，.视频监控、网络通讯；辽河城子上水质自动站国控站点的废液处置。			按计划完成全年完成采水构筑物及采排水管路、水电供应、安全保障，.视频监控、网络通讯；辽河城子上水质自动站国控站点的废液处置。		
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	水质自动站数量	4	4	按时完成 4 个水质自动站各项目工作
		质量指标				
	成本指标	项目成本	38	37.62	按政策要求，过紧日子，节约成本支出。	
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		受益人口满意度(≥*)	100%	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	环境监测运行经费					
实施单位	公主岭市生态环境监测站					
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
资金情况 (万元)	当年财政资金	84.9		84.9	84.58	99.62%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	84.9		94.9	84.58	99.62%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年完成重点污染源监测 80 家，其中涉及水质监测 35 家，涉及大气监测 40 家，涉及土壤监测的 5 家，其中 14 家水气项目都监测			按计划完成全年重点污染源监测任务		
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	监测项目种类数量	3	3	按时完成全年重点污染源水气土的监测项目
		质量指标				
	成本指标	项目成本	84.9	84.58	按政策要求，过紧日子，节约成本支出。	
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	受益人口满意度(≥*)	100%	100%	100%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	化验室污水治理费						
实施单位	公主岭市生态环境监测站						
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	
资金情况 (万元)	当年财政资金	32.6		32.6	28.66	87.91%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	32.6		32.6	28.66	87.91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依据化验室标准化建设要求：新建化验室整体建设不包括安装下水净化设施，现因工作需要，需购置一台专用设备及配套的药品才能开展工作。本年内完成设备采购并投入使用。			按计划完成设备购置按装并投入使用			
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	设备数量	1	1	完成全年任务	
		质量指标					
	成本指标	项目成本		32.6	28.66	按政策要求，过紧日子，节约成本支出。	
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
	满意度指标	受益人口满意度 (≥*)		100%	100%	100%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	化验室维修改造及搬迁费用						
实施单位	公主岭市生态环境监测站						
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	
资金情况 (万元)	当年财政资金	30		30	19.61	65.37%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	30		30	19.61	65.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预期完成新建化验室搬迁工作。并将新建化验室进行维修改造，机器设备安装、调试并投入使用。			按时完成新建化验室搬迁工作。新建化验室维修改造，机器设备安装、调试并投入使用。			
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					
		质量指标					
	成本指标	项目成本		30	19.61	搬迁时能自己干活的都是职工自己动手干的，机器设备安装调试，化验员自己动手能做的工作都自己做了，节约了成本支出。	
	效益指标	时效指标	完成时间		2023年12月份	2023年12月份	按计划按时完成工作任务
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标		受益人口满意度(≥%)		100%	100%	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 年度收入总计 3328.38 万元、支出总计 3349.29 万元。与 2022 年相比,收入总计减少 1894.64 万元,减少 36.27%,支出总计减少 1842.99 万元,减少 35.49%。主要原因:2023 年收入支出减少,因为 2023 年公主岭财政项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3328.38 万元,其中:财政拨款收入 3170.62 万元,占 95.26%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 %;其他收入 157.76 万元,占 4.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3349.29 万元,其中:基本支出 2966.28 万元,占 88.56%;项目支出 383 万元,占 11.44%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 2707.35 万元,占 91.27%;公用经费 258.93 万元,占 8.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3170.62 万元、财政拨款支出总计 3195.07 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 772.15 万元，增加 32.19%，财政拨款支出增加 827.342 万元，增加 34.94%。主要原因：2023 年财政拨款项目经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3195.07 万元，占本年支出合计的 95.39%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 827.34 万元，增加 34.94 %。主要原因：2023 年财政拨款项目经费增加。

(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 3195.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 220.57 万元，占 6.9%；卫生健康支出 116.97 万元，占 3.66%；节能环保支出 2697.75 万元，占 84.43 %；住房保障支出 159.76 万元，占 5.01 %。

(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 2508.15 万元，支出决算为 3195.07 万元，完成年初预算的 127.38%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 212.96 万元,支出决算为 220.57 万元,完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。行政事业单位养老支出(款)年初预算为 212.96 万元,支出决算为 220.57 万元,完成年初预算的 103.57 %。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。行政单位离退休(项)年初预算数 2.88 万元,决算数 2.88 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。事业单位离退休(项)年初预算数 7.56 万元,决算数 8.53 万元,完成年初预算的 112.8%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休员补贴经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数 202.53 万元,决算数 209.17 万元,完成年初预算的 103.27 %,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

2. 卫生健康支出(类)年初预算为 117.94 万元,支出决算为 116.97 万元,完成年初预算的 99%。行政事业单位医疗(款)年初预算为 117.94 万元,支出决算 116.97 万元,完成年初预算的 99%。行政单位医疗(项)初预算为 5.05 万元,支出决算为 5.05 万元,完成年初预算的 100%。事业单位医疗(项)初预算为 76.7 万元,决算 75.7 万元,完成年初预算的 98%。由于基数调整导致。

3. 节能环保支出(类)年初预算为 2027.38 万元,支出决算为 2697.75 万元,完成年初预算的 133.06%。决算数大

于预算数的主要原因是追加退休人员补贴及在职人员基础绩效以及项目经费。环境保护管理事务（款）年初预算为270.96万元，支出决算为384万元，完成年初预算的141.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴及在职人员基础绩效。污染减排（款）年初预算1756.42万元，决算数2313.75万元，完成年初预算的131.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年项目经费导致。行政运行（项）年初预算为152.26万元，支出决算为234.79万元，完成年初预算的154.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴及在职人员基础绩效。一般行政管理事务（项）年初预算118.7万元，决算数149.21万元，完成年初预算的125.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。生态环境监测与信息（项）年初预算615.21万元，决算数724.35万元，完成年初预算的117.74%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴及在职人员基础绩效。生态环境执法监察（项）年初预算数1141.21万元，决算数1589.4万元，完成年初预算的139.27%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员补贴及在职人员基础绩效。

4. 住房保障支出（类）年初预算为149.86万元，支出决算为159.76万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。住房改革支出（款）年初预算为

149.86 万元，支出决算为 159.76 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。住房公积金（项）年初预算为 149.86 万元，支出决算为 159.76 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

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 2812.07 万元，其中：人员经费 2553.33 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经 258.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位不涉及此项。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。我单位不涉及此项。

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 43.37 万元，支出决算为 38.99 万元，完成预算的 89.9%。决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 39 万元，支出决算为 38.99 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 38.99 万元，主要是局公务用车及下属单位执法执勤业务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务及执法执勤业务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.37 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况：我分局及下属单位 2023 年度批复 7 个部门预算项目，年初部门预算项目经费 331.7 万元，执行 170.47 万元，严格落实“过紧日子”要求。

（二）项目绩效自评结果：生态环境涉及水、气、土、固废各项监管业务按预期指标完成，生态环境监测及执法业务按预期指标完成，生态环境质量得到提升，完成各项考核工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关及事业单位运行经费支出 258.73 万元，比年初预算数减少 6.64 万元，降低 2.5%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市生态环境局公主岭市分局及下属单位共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、其他用车 1 辆；其他车辆主要用于机关公务用车；特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、… …（同上）