

长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队

2024 年部门预算

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

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

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队 2024 年度 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队内设 8 个内设机构，分别为办公室、综合办公室、信访办公室、验收办公室、环境监察一中队、环境监察二中队、环境监察三中队、环境监察四中队。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队为 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队现有人员 69 人，其中，在职人员 62 人，退休人员 7 人。

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	846.80	846.80		一、社会保障和就业支出	98.74	98.74	
一般公共预算拨款收入	846.80	846.80		二、卫生健康支出	30.72	30.72	
政府性基金预算拨款收入				三、节能环保支出	636.31	636.31	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	81.03	81.03	
二、财政专户管理资金收入							
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	846.80	846.80		本年支出合计	846.80	846.80	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	846.80	846.80		支出总计	846.80	846.80	

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	846.80	846.80	846.80						
长春市九台区生态环境 保护综合行政执法大队	846.80	846.80	846.80						

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	846.80	823.40	23.40			
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74				
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74				
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41				
210	卫生健康支出	30.72	30.72				
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72				
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72				
211	节能环保支出	636.31	612.91	23.40			
21111	污染减排	636.31	612.91	23.40			
2111102	生态环境执法监察	636.31	612.91	23.40			
221	住房保障支出	81.03	81.03				
22102	住房改革支出	81.03	81.03				
2210201	住房公积金	81.03	81.03				

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	846.80	846.80		一、本年支 出	846.80	846.80	
一般公 共预算拨款	846.80	846.80		一、社会保 障和就业 支出	98.74	98.74	
政府性 基金预算拨 款				二、卫生健 康支出	30.72	30.72	
国有资 本经营预算 拨款				三、节能环 保支出	636.31	636.31	
				四、住房保 障支出	81.03	81.03	
本年收入合 计	846.80	846.80		本年支出 合计	846.80	846.80	
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	846.80	846.80		支 出 总 计	846.80	846.80	

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	846.80	823.40	740.49	82.91	23.40
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	98.743		
20805	社会保障和就业支出	98.74	98.74	98.74		
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	92.41		
210	卫生健康支出	30.72	30.72	30.72		
21011	卫生健康支出	30.72	30.72	30.72		
2101102	事业单位医疗	30.72	30.72	30.72		
211	节能环保支出	636.31	612.91	530.00	82.91	23.40
21111	节能环保支出	636.31	612.91	530.00	82.91	23.40
2111102	生态环境执法监察	636.31	612.91	530.00	82.91	23.40
221	住房保障支出	81.03	81.03	81.03		
22102	住房保障支出	81.03	81.03	81.03		
2210201	住房公积金	81.03	81.03	81.03		

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	2022 年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
合计		823.40	740.49	82.91
301	工资福利支出	733.07	733.07	
30101	基本工资	280.83	280.83	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	75.6	75.6	
30107	绩效工资	157.96	157.96	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92.41	92.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
30113	住房公积金	81.03	81.03	
30199	其他工资福利支出	8.79	8.79	
302	商品和服务支出	82.91		82.91
30201	办公费	6.21		6.21
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.48		0.48

30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.55		11.55
30229	福利费	14.17		14.17
30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	7.42	7.42	
30302	退休费	7.06	7.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

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2024年预算数增减	增减变化原因说明
合计	26.7	19.7	-7	
1、因公出国（境）费用	0	0	0	
2、公务接待费	1.7	0.8	-0.9	公务接待费较上年减少 0.9 万元的原因：压缩公务接待费。
3、公务用车费	25	18.90	-6.1	公务用车费较上年减少 6.1 万元的原因：压缩公务用车经费。
其中：（1）公务用车运行维护费	25	18.90	-6.1	
（2）公务用车购置费	0	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围就是本单位 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 69 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 7 人。

本年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

长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队 无政府性基金预算拨款

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

长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队 无国有资本经营预算拨款

项目支出表

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		生态环境监测与监察监管				23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				环境监察运行经费	长春市九台区生态环境保护综合行政执法大队		23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		环境监察运行经费			
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		23.40		
	其中：财政拨款		23.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	推行重点行业污染治理升级改造，推进企业清洁生产，加强燃煤锅炉和生物质锅炉运行监管，确保污染治理设施稳定运行，达标排放。开展扬尘污染治理，做好秋冬季秸秆禁烧管控工作，督促相关部门属地做好入河排污口排查与整治，杜绝生活污水直排问题。推进规模化养殖场粪污治理设施建设，针对水质敏感区域，定期开展专项督察，确保水源地水质安全。加强对土壤污染企业的监管力度与频次，配合相关部门开展耕地质量类别划分，开展重点行业企业用地调查，加强土壤环境风险管控。保证各级督察工作正常开展，保障环境信访投诉案件有效办理，降低环境投诉率，改善居民生产生活环境，提升居民幸福生活指数，年底预算执行率达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金合规性	合规	20
	产出指标	数量指标	建档率	=100%	20
		时效指标	信访案件处理及时性	及时	20
	效益指标	生态效益指标	提高环境质量	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

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、节能环保支出和住房保障支出。2024年收支总预算846.80万元，其中：当年预算846.80万元，上年结转 0 万元。2024年当年预算比2023年预算增加63.97万元，主要原因是工资滚动和人员晋级，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846.80万元，其中：本年收入846.80万元，占100%；上年结转 0 万元，占0.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入846.80元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0.0%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算846.80万元，其中：基本支出823.40万元。占97.0%；项目支出23.40万元，占3.0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算846.80万元，其中：当年预算收入846.80万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出98.74万元、卫生健康支出30.72万元、节能环保支出636.31万元、住房保障支出81.03万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款846.80万元，其中：基本支出823.40万元。占97.0%；项目支出23.40万元，占3%。基本支出中，人员经费740.49万元，占90%；公用经费82.91万元，占10%。

社会保障和就业支出（类）支出98.74万元，占11.66%，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出30.72万元，占3.63%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出636.31万元，占75.14%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

住房保障支出（类）支出81.03万元，占9.57%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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823.40万元，其中：

人员经费740.49万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费82.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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19.70万元，其中：当年的预算数19.70万元，上年结转 0万元。2024年当年预算数比2024年预算数减少7.10万元。减少原因是2024年公务接待费和公务用车费压缩。

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。

2. 公务接待费是0.8万元，其中：当年预算数0.8万元，上年结转 0万元，2024年当年预算数比2023年预算数减少0.9万元，原因是2024年公务接待费压缩。

3. 公务用车购置及运行维护费是18.9万元，当年的预算数18.9万元，上年结转 0万元。其中：公务用车运行维护费18.9万元，上年结转 0万元；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年当年预算比2023年预算数减少6.1万元，原因是2024年公务用费压缩。

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

本单位无机关运行经费。

（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年底，本单位共有车辆7辆，都是本单位执法执勤用车。本单位无房屋，是借用长春市生态环境局九台区分局办公用房。2024年我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年本单位二级项目1个，项目支出23.40万元，使用本年预算资金23.40万元，上年结转 0万元，占项目支出100%。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2024 年本单位无一级项目支出。

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、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。

四、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）。

五、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）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、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。

十二、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。