

长春市生态环境监控中心(二级)

2024 年部门预算

2024 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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 单位概述

一、主要职能

- (一) 负责市级生态环境执法监控、应急监控、污染源监控工作；
- (二) 负责监控信息统计、分析工作；
- (三) 负责全市机动车排气污染防治工作；
- (四) 负责县（市）市区环境监测业务指导培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，市机动车排气污染管理中心设立4个内设机构：

(一) 办公室（信息科）

- 1、负责中心党务，意识形态工作。
- 2、负责中心的会议通知、会议安排和会议记录工作。
- 3、负责中心的财务预算，结算管理和人事劳资工作，办理好人员调整、退休手续，做好政策落实工作。
- 4、负责中心的后勤的管理和接待工作，保证劳保用品、办公用品、车辆油品、福利品等的及时购置和发放。
- 5、负责工会、固定资产、印信、安全防火工作。
- 6、负责中心实验药品、仪器等采购、运维、发放工作。
- 7、负责委托检测和验收监测经费预算结算工作。
- 8、负责环境监测项目管理，组织编制项目经费预算，配合具体实施项目绩效审核。
- 9、负责项目的采购招标工作。
- 10、负责对接市财政局、市发改委、市局办公室、市局干部人事处、

市局综合与科学技术处。

11、负责拟制中心信息化建设的总体规划方案、相关管理规定和信息化标准。

12、负责中心基础信息平台和信息系统的建设和运行管理。

13、负责协调各业务科室信息化系统建设和运行管理。

14、负责中心信息化建设的统筹安排、组织实施和技术管理。

15、负责中心信息化设备的配备、调整、更新及公共设备的管理。

16、负责中心信息化工作的技术培训和技术支持。

17、负责监控信息统计、汇总、分析、上报等工作。

(二) 环境监控科

1、负责各类文件的起草工作。

2、负责编制中心监测发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查,编制年度监测业务工作总结。

3、负责受理上级行政主管部门监测任务。

4、负责编制、下达执法监控、应急监控、污染源监控计划。

5、负责各项监测任务执行情况的调度、督促、上报等工作。

(三) 污染防治科

1、负责全市机动车排气污染防治工作。

2、负责提出全市机动车和非道路移动机械污染防治计划、技术规范 and 措施等有关建议。

3、负责遥感监测、黑烟抓拍等工作。

4、负责机动车检验机构检验数据、视频监控监督筛查工作。

5、负责指导非道路移动机械摸底排查、编码登记等工作。

(四) 检验化验科

1、负责实验室认可工作和计量认证工作。

2、负责贯彻有关环境监测质量管理的规定、规范、保证监测质量。

3、负责制定年度质量控制工作计划并监督各科室贯彻执行。

- 4、负责制定年度内审计划、组织质量管理体系管理评审和内审。
- 5、负责各类样品的实验室分析检测工作。
- 6、负责分析仪器设备的维护、保养和校准等工作。
- 7、负责对接省监测中心、驻市监测中心。

三、预算单位人员构成情况

长春市生态环境监控中心现有人员 21 人，其中，在职人员 18 人，离退休人员 3 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 预 数	年 算	当年预算	上年结转	项 目	2024 预 数	年 算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	507.35		507.35		一、一般公共服务				
一般公共预算 拨款收入	507.35		507.35		二、外交支出				
政府性基金预 算拨款收入					三、国防支出				
国有资本经预 算拨款收入					四、社会保障 和就业支出	32.33		32.33	
二、财政专户管理 资金收入					五、卫生健康 支出	10.58		10.58	
三、单位资金收入					六、节能环保 支出	437.89		437.89	
事业收入					七、住房保障 支出	26.55		26.55	
事业单位经营 收入					八、社会保障 和就业支 出				
上级补助收入					九、社会保 险基金支 出				
附属单位上缴 收入					十、卫生健 康支 出				
其他收入					十一、节能 环 保支 出				
					二十、住房 保 障支 出				
本年收入合 计	507.35		507.35		本年支 出合 计	507.35		507.35	
财政拨款结 转					结转下 年支 出				
其他收入结 转结 余									
收入总计	507.35		507.35		支出总 计	507.35		507.35	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 结转	公 算 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 资 金 结 转 结 余
长春市生态环境监控 中心(二级)	507.35	507.35	507.35												
合计	507.35	507.35	507.35												

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、 社会保障和就业支出	32.33	32.33				
行政事业单位养老支出	32.33	32.33				
行政单位离退休	1.22	1.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
二、 卫生健康支出	10.58	10.58				
行政事业单位医疗	10.58	10.58				
事业单位医疗	10.58	10.58				
三、 节能环保支出	437.89	247.89	190.00			
环境保护管理事务	437.89	247.89	190.00			
行政运行	437.89	247.89	190.00			
一般行政管理事务						
环境保护法规、规划及标准						
应对气候变化管理事务						

其他环境保护管理事务支出						
环境监测与监察						
建设项目环评审查与监督						
核与辐射安全监督						
其他环境监测与监察支出						
污染防治						
大气						
其他污染防治支出						

自然生态保护						
农村环境保护						
其他节能环保支出						
其他节能环保支出						
四、住房保障支出	26.55	26.55				
住房改革支出	26.55	26.55				
住房公积金	26.55	26.55				
合计	507.35	317.35	190.00			

财政拨款收支预算表

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	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	507.35	507.35		一、本年支出	507.35	507.35			
一般公共 预算拨款	507.35	507.35		二、一般公共服 务	507.35	507.35			
政府性 基金预算拨 款				三、外交支出					
国有资 本经营预算 拨款				四、国防支出					
				五、教育支出					
				六、卫生健康 支 出					
				七、文化旅 游 体 育 与 传 媒 支 出					
				八、社会保 障 和 就 业 支 出	32.33	32.33			
				九、社会保 险 基 金 支 出					
				十、卫生健 康 支 出	10.58	10.58			
				十一、节能 环 保 支 出	437.89	437.89			
				…					
				二十、住房 保 障 支 出	26.55	26.55			
财政拨款结转				结转下年					
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	507.35	507.35		支出总计	507.35	507.35			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、 社会保障和就业支出	32.33	32.33	32.33		
行政事业单位养老支出	32.33	32.33	32.33		
行政单位离退休	1.22	1.22	1.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	31.11		
二、 卫生健康支出	10.58	10.58	10.58		
行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
三、 节能环保支出	437.89	247.89	200.35	47.54	190.00
环境保护管理事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
环境保护法规、规划及标准					
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出					
环境监测与监察					
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出					
污染防治	437.89	247.89	200.35	47.54	190.00
大气	437.89	247.89	200.35	47.54	190.00
其他污染防治支出					
自然生态保护					
农村环境保护					

其他节能环保支出					
其他节能环保支出					
四、住房保障支出	26.55	26.55	26.55		
住房改革支出	26.55	26.55	26.55		
住房公积金	26.55	26.55	26.55		
合计	507.35	317.35	269.81	47.54	190.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	267.89	267.89	
基本工资	89.18	89.18	
津贴补贴	9.53	9.53	
奖金	43.37	43.37	
绩效	52.43	52.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	1.96	1.96	
住房公积金	26.55	26.55	
医疗费			
其他工资福利支出	3.18	3.18	
二、商品和服务支出	47.54		47.54
办公费	12.56		12.56
印刷费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费	2.43		2.43

公务接待费	0.31		0.31
劳务费			
委托业务费			
工会经费	3.89		3.89
福利费	4.05		4.05
公务用车运行维护费	24.30		24.30
其他交通费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
医疗费补助			
退休费	1.72	1.72	
其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
四、资本性支出			
办公设备购置			
合计	317.35	269.81	47.54

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	24.61	24.61	
1、因公出国(境) 费用			
2、公务接待费	0.31	0.31	
3、公务用车费	24.30	24.30	
其中：(1) 公务用车运行维护费			
(2) 公务用车购置			

说明：

1、2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、2024 年预算数”的实有人员 21 人，其中： 在职人员 18 人， 离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》(吉财办“2021” 900 号)及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理 办法》(吉财预 “2021” 1120 号)要求， 2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算， 坚持“过紧日子”思想， 在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由 省财政统一收回， 不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无该项预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
大型专用设备运行维护				50.00	50.00							
	生态环境监测与监察监管			40.00	40.00							
		黑烟车遥感监测系统运行维护2024	长春市生态环境监控中心	40.00	40.00							
大型专用设备运行维护	生态环境综合事务管理			10.00	10.00							
		长春市机动车遥感监测系统运行维护2024	长春市生态环境监控中心	10.00	10.00							
专业信息系统运行维护				25.00	25.00							
	生态环境监测与监察监管			25.00	25.00							
		机动车检验防作弊监控系统软硬件升级改造及运行维护	长春市生态环境监控中心	25.00	25.00							
专项业务支出				115.00	115.00							

	生态环境综合事务管理			115.00	115.00							
		质控考核盲样	长春市生态环境监控中心	115.00	115.00							
合计				190.00	190.00							

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	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			

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、上年结转结余；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 507.35 万元，其中：当年预算 507.35 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 261.57 万元，主要原因是我单位 2023 年增加高排放车辆监测管理系统建设项目金额为 373.00 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 507.35 万元，其中：本年收入 507.35 万元，占 100.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 507.35 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 507.35 万元，其中：基本支出 317.35 万元，占 62.55%；项目支出 190.00 万元，占 37.45%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 507.35 万元，其中：本年收入 507.35 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 32.33 万元， 卫生健康支出 10.58 万元， 节能环保支出 437.89 万元， 住房保障支出 26.55 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 507.35 万元， 其中：基本支出 317.35 万元， 占 62.55%；项目支出 190.00 万元， 占 37.45%。基本支出中，人员经费 269.81 万元， 占 85.02%；公用经费 47.54 万元， 占 14.98%。

社会保障和就业(类) 支出 32.33 万元， 占 6.37%， 主要用于 职工养老保险缴费支出。

卫生健康 (类)支出 10.58 万元， 占 2.09%， 主要用于 职工医疗保险缴费支出。

节能环保 (类)支出 437.89 万元， 占 86.31%， 主要用于 生态环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等支出。

住房保障(类)支出 26.55 万元， 占 5.23%， 主要用于 职工住房公积金款缴纳支出。

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 317.35 万元， 其中：

人员经费 269.81 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.54 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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24.61万元，其中：当年预算24.61万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少2.88万元。其中：

1.因公出国(境)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。

2.公务接待费0.31万元，其中：当年预算0.31万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.18万元，主要原因是按照相关要求，压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费24.30万元，其中：当年预算24.30万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数减少2.70万元。公务用车运行维护费24.30万元，其中：当年预算24.30万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数减少2.70万元；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

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 0.00 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

2024 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 190.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 190.00 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

(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的绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费： 纳入财政预决算管理的“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) 费的国际旅游、 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。

(十九) 机关运行经费： 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。

(二十) 项目支出绩效目标： 项目支出绩效目标是 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。