
附件 1:

2023 年度
长春市生态环境保护综合行政执法支队
部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 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
 - 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、部门主要职责

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，分别为内部设置党政综合办公室、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。

纳入长春市生态环境保护综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：长春市生态环境保护综合行政执法支队本级。

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：长春市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,129.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44.41	八、社会保障和就业支出	38	346.10
	9		九、卫生健康支出	39	126.75
	10		十、节能环保支出	40	3,515.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	277.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,174.20	本年支出合计	57	4,266.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	373.68	年末结转和结余	59	281.84
总计	30	4,547.88	总计	60	4,547.88

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	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,174.20	4,129.80					44.41
208	社会保障和就业支出	397.17	397.17					
20805	行政事业单位养老支出	397.17	397.17					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.34	384.34					
210	卫生健康支出	126.75	126.75					
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75					
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16					
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60					
211	节能环保支出	3,373.03	3,328.62					44.41
21111	污染减排	3,373.03	3,328.62					44.41
2111102	生态环境执法监察	3,373.03	3,328.62					44.41
221	住房保障支出	277.25	277.25					
22102	住房改革支出	277.25	277.25					
2210201	住房公积金	277.25	277.25					

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,266.04	3,779.62	486.42			
208	社会保障和就业支出	346.10	346.10				
20805	行政事业单位养老支出	346.10	346.10				
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.27	333.27				
210	卫生健康支出	126.75	126.75				
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75				
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16				
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60				
211	节能环保支出	3,515.93	3,029.51	486.42			
21111	污染减排	3,515.93	3,029.51	486.42			
2111102	生态环境执法监察	3,515.93	3,029.51	486.42			
221	住房保障支出	277.25	277.25				
22102	住房改革支出	277.25	277.25				
2210201	住房公积金	277.25	277.25				

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
单位：万元

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,129.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.10	346.10		
	9		九、卫生健康支出	41	126.75	126.75		
	10		十、节能环保支出	42	3,471.52	3,471.52		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	277.25	277.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,129.80	本年支出合计	59	4,221.63	4,221.63		
年初财政拨款结转和结余	28	373.68	年末财政拨款结转和结余	60	281.84	281.84		
一般公共预算财政拨款	29	373.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,503.47	总计	64	4,503.47	4,503.47		

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				
科目代码	科目名称	合计	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		4,221.63	3,735.21	3,178.93	556.28	486.42
208	社会保障和就业支出	346.10	346.10	346.10		
20805	行政事业单位养老支出	346.10	346.10	346.10		
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	12.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.27	333.27	333.27		
210	卫生健康支出	126.75	126.75	126.75		
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75	126.75		
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16	88.16		
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	38.60		
211	节能环保支出	3,471.52	2,985.10	2,428.82	556.28	486.42
21111	污染减排	3,471.52	2,985.10	2,428.82	556.28	486.42
2111102	生态环境执法监察	3,471.52	2,985.10	2,428.82	556.28	486.42
221	住房保障支出	277.25	277.25	277.25		
22102	住房改革支出	277.25	277.25	277.25		
2210201	住房公积金	277.25	277.25	277.25		

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	2,993.74	302	商品和服务支出	401.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	779.52	30201	办公费	22.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	651.76	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	792.34	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	155.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	57.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.27	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	77.28
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.45	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	20.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.86	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	185.19	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	147.57	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	22.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	17.60
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	24.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	25.39	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	44.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	3,178.93		公用经费合计				556.28

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

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队 公开07表
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
科目代码	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： 1、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。

2、本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、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。

2、 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325.90		320.08	275.08	45.00	5.82	320.00		320.00	275.08	44.92	

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						
公开10-1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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	69.00	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			重点源自动监控数据传输有效率达到95%，超过预期目标，满足考核要求。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制	成本控制符合要求	无偏差
		社会成本指标	降低执法成本	降低执法成本	执法成本得到降低	无偏差
		生态环境成本指标	减少环境污染	减少环境污染	环境污染得到改善	无偏差
	产出指标	数量指标	传输有效率	传输有效率达标	传输有效率达到考核要求	无偏差
		质量指标	污染源自动监控设施稳定运行	系统运行稳定	系统运行稳定	无偏差
		时效指标	及时处理维护	及时处理维护	运维及时到位	无偏差
	效果指标	经济效益指标	改善投资环境，提升环境质量	改善投资环境，提升环境质量	改善投资环境，提升环境质量	无偏差
		社会效益指标	提升执法能力	提升执法能力	提升执法能力	无偏差
		生态效益指标	提升环境质量	提升环境质量	环境质量得到提升	无偏差
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	提高群众满意度	群众满意度得到提高	无偏差

项目支出绩效自评表

公开10-2表

项目名称	污染源监控系统通讯费503003					
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	83.00	83.00	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	83.00	83.00	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。		保障环境执法各业务系统稳定运行，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。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	符合成本控制要求	无偏差
		社会成本指标	降低执法成本	降低执法成本	执法成本降低	无偏差
		生态环境成本指标	降低环境污染成本	降低环境污染成本	降低环境污染成本	无偏差
	产出指标	数量指标	传输有效率	传输有效率和稳定运行率达到考核要求	传输有效率和稳定运行率达到考核要求	无偏差
		质量指标	运维服务内容完成情况	运维服务内容完成情况	运维服务内容全部完成	无偏差
		时效指标	运维及时性	运维及时性	运维及时	无偏差
	效果指标	经济效益指标	提高投资环境质量	提高投资环境质量	投资环境质量得到提高	无偏差
		社会效益指标	提高环境执法能力	提高环境执法能力	环境执法能力得到提高	无偏差
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	生态环境质量逐步改善	无偏差
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	群众满意度不断提高	无偏差

项目支出绩效自评表

公开10-3表

项目名称	计算机中心机房及网络管理503003					
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		完成各项服务指标，机房和网络整体运行稳定，保障各业务系统正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	保障业务系统运行	38	38	无偏差
		社会成本指标	保证环境管理能力	能力提升	能力提升	无偏差
		生态环境成本指标	环境质量提升	环境质量提升	环境质量提升	无偏差
	产出指标	数量指标	运行稳定	运行稳定	运行稳定	无偏差
		质量指标	业务系统运行稳定	业务系统运行稳定	业务系统运行稳定	无偏差
		时效指标	及时修复故障	及时修复故障	及时修复故障	无偏差
	效果指标	经济效益指标	减少运维投入	降低运维成本	降低运维成本	无偏差
		社会效益指标	提升环境管理能力	提升环境管理能力	提升环境管理能力	无偏差
		生态效益指标	提升环境质量	提高环境质量	提高群众对环境质量的满意度	无偏差
	满意度指标	满意度指标	提高群众对环境质量的满意度	提高群众对环境质量的满意度	提高群众对环境质量的满意度	无偏差

项目支出绩效自评表

公开10-4表

项目名称	环境监察执法专项经费503003					
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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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。		移动执法终端数据传输顺利完成，保障现场执法工作顺利开展。			
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	环保12369举报热线	1	1	完成
			移动执法数据传输	173	173	完成
		质量指标	保证12369举报热线运行，数据上传完整	100%	100	完成
			移动执法数据传输保障	≥365天	365	完成
		时效指标	保证移动执法系统能够实时录入并上传	实时	实时	完成
	效果指标	社会效益指标	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	完成
			长效机制完整度	100%	100	完成
		生态效益指标	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	完成
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	完成

项目支出绩效自评表

公开10-5表

项目名称 新能源汽车购置费						
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	249.08	249.08	249.08	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	249.08	249.08	249.08	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	生态执法车辆更新新能源车			已完成购置26辆新能源生态执法车辆。		
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
	成本指标	经济成本指标	金额	=249.08万元	249.08万元	完成
	产出指标	数量指标	数量	=26辆	26辆	完成
		质量指标	质量指标	=100%	100%	完成
		时效指标	使用指标	正常使用	正常使用	正常使用
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=98%	98%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	95%	完成

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4547.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.98万元，增长0.69%。主要原因：净月大队三人调入我支队，净月区人社局将三人2014-2020年养老保险、职业年金单位及个人负担部分转入我支队，按社保部门要求由我支队统一缴纳。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4174.2万元，其中：财政拨款收入4129.80万元，比上年减少211.11万元，下降4.86%，主要是人员减少经费下降；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是单位无此项收入；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是单位无此项收入；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是单位无此项收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是单位无此项收入；其他收入44.41万元，比上年增加43.49万元，增长4727.17%，主要是净月大队三人调入我支队，净月区人社局将三人2014-2020年养老保险、职业年金单位及个人负担部分转入我支队，按社保部门要求由我支队统一缴纳。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4266.04 万元，其中：基本支出 3779.62 万元，比上年增加 638.66 万元，增长 20.33%，主要是补缴机关事业单位基本养老保险缴费；项目支出 486.42 万元，比上年减少 515.84 万元，下降 51.47%，主要是本年度项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无此项支出。

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 4503.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.51 万元，降低 0.28%。主要原因：项目支出减少

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 4221.63 万元，占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.33 万元，增长 1.92%。主要原因：补缴机关事业单位基本养老保险缴费。

（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 4221.63 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 3471.52 万元，占 82.23%；社会

保障就业支出 支出346.1万元，占8.20 %；卫生健康支出126.75万元，占3 %；住房保障支出277.25万元，占6.57%。

（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3535.82 万元，支出决算为 4221.63 万元，完成年初预算的119.40 %。其中：

1.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2824.44万元，支出决算为3471.52万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因是更新新能源执法用车等支出。

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12.84万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算294.54万元，支出决算为333.27万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因补缴机关事业单位基本养老保险缴费。

4.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88.16万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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38.60万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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277.25万元，支出决算为277.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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 3735.21万元，其中：

人员经费 3178.93万元，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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 556.28万元，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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。我单位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

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 325.90 万元，支出决算为 320 万元，完成预算的 98.19%；较 2022 年度增加 280.63 万元，增长 712.80%，主要原因是更新新能源执法用车。决算数小于预算数的主要原因车辆运行费节约，落实过紧日子政策要求。

（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，完成预算的 0.0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长

0.0%，主要原因单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 320.08 万元，支出决算为 320 万元，完成预算的 99.98 %；较 2022 年度增加 280.63 万元，增长 712.80 %，主要原因更新新能源执法用车。决算数小于预算数的主要原因车辆运行费节约，落实过紧日子政策要求。其中：

公务用车购置费支出 275.08 万元。主要是更新新能源执法用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 33 辆，公务用车购置数为 26 辆。

公务用车运行维护费支出 44.92 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

公务接待费预算为 5.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是单位不涉及此项。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策要求。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位不涉及此项。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 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，二级项目 5 个，监控中心系统维护管理、污染源监控系统通讯费、计算机中心机房及网络管理、环境监察执法专项、新能源汽车购置费共涉及资金 446.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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，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 556.28 万元，较2022年度增加 165.64 万元，增长 42.40 %，主要是增加的主要原因

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）），人员增加经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 275.08 万元，其中：政府采购货物支出 275.08 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 33 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 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（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。