

2023 年度

长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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

（一）贯彻执行国家、省、市有关生态环境的法律法规和政策规定。具体组织实施全市生态环境政策、规划，监督实施辖区内重点区域、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）配合开展全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，按属地管理原则做好突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调上级部门解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理辖区减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度和督促完成辖区污染物减排任务，协助辖区政府（开发区管委会）落实生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向需求，按规定配合推进辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合推动辖区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。组织实施辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则。会同有关部门监督管理辖区饮用水水源

地生态环境保护工作，组织指导辖区城乡生态环境综合整治工作，监督辖区农业面源污染治理工作。组织实施辖区大气环境保护工作，协调实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）负责辖区生态保护修复工作的监督指导。贯彻落实生态保护规划，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。贯彻执行各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督辖区野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导实施辖区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，配合全市生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责辖区核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责辖区核安全有关工作，参与核事故应急处理，配合上级部门辐射环境事故应急处理工作。监督管理辖区核设施和放射源安全，监督管理辖区核设施、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。对辖区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）负责辖区生态环境准入的监督管理。按国家规定审批或审查辖区项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责辖区生态环境监测相关工作。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

织实施辖区污染源监督性监测、应急监测、执法监测，为环境管理和执法提供支持。

（十）负责辖区应对气候变化工作。贯彻执行辖区应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。负责辖区履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）负责辖区生态环境保护执法监督工作。按照生态环境综合行政执法改革要求，落实辖区生态环境综合执法队伍业务指导工作。

（十二）负责辖区生态环境宣传教育工作的组织实施，组织落实全市生态环境保护宣传教育部署要求，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展辖区生态环境科技工作，组织辖区生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（十三）配合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，配合实施辖区有关生态环境国际条约的履约工作，受市局委托参与处理涉外生态环境事务。

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

（十五）完成市生态环境局交办的其他任务。

（十六）职能转变。统一行使辖区生态环境和城乡各类污染排放监管职责，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，依据职责对辖区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，保障全市生态环境安全，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，长春市生态环境局德惠市分局内设两个机构，分别为办公室，综合科。2023年，长春市生态环境局德惠市分局实有人员184人，其中：在职人员149人、退休35人。

纳入长春市生态环境局德惠市分局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，具体包括：

- 1、长春市生态环境局德惠市分局（本级）
- 2、德惠市生态环境监测站
- 3、德惠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: 长春市生态环境局德惠市分局 (汇总)

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	2828.5	一、社会保障和就业支出	14	224.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	73.07
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、节能环保支出	16	3053.84
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	170.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	883.28		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3711.78	<b>本年支出合计</b>	23	3522.21
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	172.84	年末结转和结余	25	362.37
<b>总计</b>	13	3884.62	<b>总计</b>	26	3884.62

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：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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		3711.78	2828.5					883.28
208	社会保障和就业支出	224.54	217.74					6.79
20805	行政事业单位养老支出	224.54	217.74					6.79
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60					
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	212.57	212.57					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.79						6.79
210	卫生健康支出	73.06	72.86					0.20
21007	计划生育事务	0.20						0.20
2100717	计划生育服务	0.20						0.20
21011	行政事业单位医疗	72.86	72.86					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					

2101102	事业单位医疗	65.67	65.67					
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53					
211	节能环保支出	3,243.41	2,367.12					876.29
21101	环境保护管理事务	564.01	356.42					207.58
2110101	行政运行	172.34	171.76					0.58
2110102	一般行政管理事务	184.66	184.66					
2110199	其他环境保护管理事务支出	207.00						207.00
21102	环境监测与监察	67.76						67.76
2110299	其他环境监测与监察支出	67.76						67.76
21103	污染防治	539.84						539.84
2110302	水体	539.84						539.84
21104	自然生态保护	61.00						61.00
2110402	农村环境保护	61.00						61.00
21111	污染减排	2,010.80	2,010.70					0.10
2111101	生态环境监测与信息	888.65	888.62					0.04
2111102	生态环境执法监察	1,122.15	1,122.09					0.06
221	住房保障支出	170.77	170.77					
22102	住房改革支出	170.77	170.77					
2210201	住房公积金	170.77	170.77					

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：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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		3,522.21	2,323.87	1,198.34			
208	社会保障和就业支出	224.54	224.54				
20805	行政事业单位养老支出	224.54	224.54				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	212.57	212.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	73.07	73.07				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100717	计划生育服务	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87				

2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
2110102	一般行政管理事务	65.67	65.67				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
211	节能环保支出	3,053.84	1,855.50	1,198.34			
21101	环境保护管理事务	428.26	171.87	256.39			
2110101	行政运行	171.87	171.87				
2110102	一般行政管理事务	184.66		184.66			
2110199	其他环境保护管理事务支出	71.73		71.73			
21102	环境监测与监察	60.26		60.26			
2110299	其他环境监测与监察支出	60.26		60.26			
21103	污染防治	471.73		471.73			
2110302	水体	471.73		471.73			
21104	自然生态保护	82.65		82.65			
2110402	农村环境保护	82.65		82.65			
21111	污染减排	2,010.93	1,683.62	327.30			
2111101	生态环境监测与信息	888.65	693.73	194.92			
2111102	生态环境执法监察	1,122.28	989.90	132.39			
221	住房保障支出	170.77	170.77				
22102	住房改革支出	170.77	170.77				
2210201	住房公积金	170.77	170.77				

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：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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	2828.5	一、社会保障和就业支出	15	217.74	217.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	72.87	72.87		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	17	2,367.28	2,367.28		
	4		四、住房保障支出	18	170.77	170.77		
	5			19				
	6			20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2828.5	<b>本年支出合计</b>	23	2828.67	2828.67		
年初财政拨款结转和结余	10	0.16	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	2828.67	<b>总计</b>	28	2828.67	2828.67		

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：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目 代码	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		2828.67	2316.7	2095.93	220.77	511.96
208	社会保障和就业支出	217.74	217.74	217.74		
20805	行政事业单位养老支出	217.74	217.74	217.74		
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	1.6		
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	3.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.57	212.57	212.57		
210	卫生健康支出	72.87	72.87	72.87		
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	72.87		
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101102	事业单位医疗	65.67	65.67	65.67		
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53		
211	节能环保支出	2,367.28	1,855.32	1634.55	220.77	511.96
21101	环境保护管理事务	356.42	171.76	146.24	25.52	184.66
2110101	行政运行	171.76	171.76	146.24	25.52	
2110102	一般行政管理事务	184.66				184.66
21111	污染减排	2,010.86	1,683.56	1,488.31	195.25	327.30
2111101	生态环境监测与信息	888.62	693.70	620.40	73.29	194.92
2111102	生态环境执法监察	1,122.25	989.86	867.91	121.95	132.39
221	住房保障支出	170.77	170.77	170.77		
22102	住房改革支出	170.77	170.77	170.77		
2210201	住房公积金	170.77	170.77	170.77		

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：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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	2088.2	302	商品和服务支出	218.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	653.99	30201	办公费	125.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.66	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	398.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	335.62	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.79	30206	电费	6.3	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.62	30208	取暖费	14.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.56	30211	差旅费	16.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	32.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	46.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		2095.93	公用经费合计					220.77

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

部门：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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：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：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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：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

部门：长春市生态环境局德惠市分局（汇总）

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
40.19	0.00	36.00	0.00	36.00	4.19	36.00	0.00	35.99	0.00	35.99	0.00

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											
项目名称	环境监管运行经费										
实施单位	长春市生态环境局德惠市分局										
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				得分		
	当年财政拨款	85.00	85.00	84.53	99.44%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	85.00	85.00	84.53	99.45%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成水气土环境监管任务,委托三方按要求完成检测和方案编制,为环境污染治理提供可靠数据和科学依据,逐步改善生态环境质量,提高环境监管能力。			完成水气土环境监管任务,完成委托三方检测任务,为环境污染治理提供可靠数据和科学依据,使生态环境质量逐步得到改善,提高了环境监管能力。							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目成本	850000	845256	严格按上级文件要求,节约开支,压减费用。下一步完善预算编制,强化预算审查与监督,提升预算编制水平。	20	19.89			23对帐单(项目).xls

产出指标	数量指标	检查发现问题整改率	95%	95	严格按照“双随机、一公开”等制度要求，对工业企业、物料堆场、养殖企业、尾气排放、等进行检查，发现问题及时解决。	10	10			微信图片_20240527102017.jpg,燃煤供热等企业物料堆场扬尘问题排查清单.pdf	
	质量指标	委托三方出具数据使用率	100%	100	水质检测数据全部用于水污染治理，管控和提升域内水质达标。	15	15			微信图片_20240525172413.jpg,微信图片_20240525172540.jpg	
	时效指标	完成时间	100%	100	“环境监管运行经费”项目，于2023年全部完成。	15	15			项目完成情况说明.docx,23对帐单(项目).xls	
	效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识提升程度	大幅度提升	明显提升	通过开展“低碳日”“生物多样性日”“六五环境日”等生态环境宣传，普及生态环境保护知识，营造生态文明良好氛围，提升广大市民队生态环境保护的关注度好参与率。	10	8.5			社会效益1.jpg,微信图片_20240527110529.jpg,微信图片_20240527110543.jpg
		生态效益指标	饮用水水质达标率	100%	100	加强水源地管理，加大检查巡查力度，与相关部门做好配合，保障饮用水水质达标优秀率100%。	5	5			德惠市108项化验单.pdf,德惠市自来水有限责任公司生活饮用水水质检测情况.pdf,疾控中心出厂水检测报告.pdf

			空气质量优良天数比	322	308	进一步做好扬尘粉尘污染防治、秸秆禁烧工作的落实、清洁取暖等相关工作。	5	4.78			微信图片_20240525164853.jpg,德惠环境空气质量2023.01-12.doc
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	94%	94	积极走访企业,深入基层,召开群众座谈会,征求群众意见,改进工作作风,营造良好的服务环境和营商环境。	10	10			德惠市生态环保公众满意度调查问卷.pdf
<b>汇总得分：</b>								<b>95.17</b>			

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	德惠市生态环境监测站					
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	
	当年财政拨款	217.00	217.00	130.55	60.16%	
	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	217.00	217.00	130.55	60.16%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我市一江五河流域共计 118 个监测点位，按照测管协同工作需要开展废水、废气、噪声等执法监测工作。			我市一江五河流域共计 118 个监测点位，按照测管协同工作需要开展废水、废气、噪声等执法监测工作。		
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	项目成本	217.00	130.55	2023 年环境监测站采购合同在预算一体化政府采购模块已经备案，财政支付平台 12 月 20 日关闭，64.59 万元专用设备购置费结转到 2024 年支付。环境监测运行经费 21.86 万元节约开支，费用降低。
	产出指标	数量指标	国控断面流量监测次数	368	368	
		质量指标	水质自动监测维护质量	基础设施维护	基础设施维护	
		时效指标	应急响应及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	及时有效提供监测数据	效果明显	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表											
项目名称	环境监察运行经费										
实施单位	德惠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					得分	
	当年财政拨款	117.00	117.00	92.85	79.36%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	117.00	117.00	92.85	79.36%					5.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成环境执法仪器采购,大力开展重点流域及支沟、畜禽养殖及开展核与辐射污染防治专项检查,按季度定期进行饮用水源专项排查,加强环境监管,确保环境安全,力争使群众满意度达到90%以上。			按年初计划购买环境执法仪器 77 件,大力开展重点流域及支沟、畜禽养殖及开展核与辐射污染防治专项检查,按季度定期进行饮用水源专项排查,加强环境监管,确保环境安全,群众满意度达到 90%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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1170000	928523.1	严格执行上级相关文件要求,厉行勤俭节约,压缩各项支出。下一步完善预算编制,强化预算审查与监督,提升预算编制水平。	20	15.87			德惠大队对账单(项目).xls

产出指标	数量指标	购置专用设备数量	84	77	压减固定资产费用支出。下一步从严资产配置,规范资产使用,避免闲置浪费。	20	18.33			资产总账查询大队 23.xlsx,大队 23年新购设备统计表.xlsx	
	时效指标	项目完成率	100%	100%	结合工作实际,认真开展“环境监察运行经费”项目。使项目完成率达到100%。	20	20			23年二级项目.jpg	
效益指标	社会效益指标	提升环保意识	大幅度提升	大幅度提升	公众对生态环境保护参与度明显提升,群众积极通过各种渠道反映身边环境问题,生态环境保护部门认真办理。	10	9			信访数据统计表 (2023).xls	
	生态效益指标	生态环境质量改善程度	明显改善	明显改善	生态环境质量需逐步改善,下一步加大环境执法力度,严把环评审批“准入关”,力取生态环境质量进一步改善。	10	9			23年工作总结.pdf	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	92	提升执法效能,推行柔性执法,增强服务意识。	10	10			德惠市生态环保公众满意度调查问卷.pdf	
<b>汇总得分：</b>							<b>87.2</b>				

## 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、支总计各 3884.62 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 566.77 万元，增长 17.08%。主要原因：地方类项目经费增加（本年增加朱城子排污口工程项目）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3711.78 万元，其中：财政拨款收入 2828.5 万元，比上年增加 49.64 万元，增长 1.78%。主要原因预算执行过程中补充经费。其他收入 883.28 万元，比上年增加 358.91 万元，增长 68.45%，主要原因地方类项目增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3522.21 万元，其中：基本支出 2323.87 万元，比上年减少 415.06 万元，下降 15.15%，主要原因机构改革，2022 年度支付拖欠各项经费，财政拨收支相对过大，造成 2023 年度财政拨款收支相对减少；项目支出 1198.34 万元，比上年增加 792.27 万元，增长 195.11%，主要原因地方类项目增加。

### 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 2828.67 万元，与 2022 年相比，财政收、支总计各增长 49.81 万元，增长 1.79%。主要原因预算执行过程中补充经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2828.67 万元，占本年支出合计的 80.3%。2022 年相比，支出增加 49.81 万元，增长 1.79%。主要原因预算执行过程中补充经费，导致财政拨款收支相对有所增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2828.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 217.74 万元，占 7.69%；卫生健康支出 72.87 万元，占 2.58%；节能环保支出 2367.28 万元，占 83.69%；住房保障支出 170.77 万元，占 6.04%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 2205.66 万元，支出决算为 2828.67 万元，完成年初预算的 128.25%。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 1.6 万元，支出决算为 1.6 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)事业单位离退休(项)年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.58 万，完成年初预算的 92.51%。

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)年初预算为 180.24

万元，支出决算为 212.57 万元，完成年初预算的 117.94%，主要原因是预算执行过程中，补充 2022 年养老保险缴费支出。

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 4.1 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 113.9%。

5、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 65.67 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 31.61 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 8%，主要是未发生公务员医疗补助支出。

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 131.4 万元，支出决算为 171.76 万元，完成年初预算的 130.72%，主要原因是预算执行过程中增加人员经费支出。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 85 万元，支出决算为 184.66 万元，完成年初预算的 217.25%。主要原因是预算执行过程中追加划单位项目经费补充。

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 725.56 万元，支出决算为 888.62 万元，完成年初预算的 122.47%，主要原因是预算执行过程中增加人

员经费支出。

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 844.76 万元，支出决算为 1122.25 万元，完成年初预算的 132.85%，主要原因是预算执行过程中增加人员经费支出。

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 131.86 万元，支出决算为 170.77 万元，完成年初预算的 129.51%，主要原因是补充住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2316.7 万元，其中：人员经费 2095.93 万元，主要包括：基本工资 653.99 万元、津贴补贴 101.66 万元、奖金 398.36 万元、绩效工资 335.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.79 万元、职工基本医疗保险缴费 74.62 万元、公务员医疗补助 2.39 万元、其他社会保障缴费 10.56 万元、住房公积金 177.15 万元、其他工资福利支出 125.07 万元、退休费 5.18 万元、医疗费补助 1.73 万元、奖励金 0.2 万元及其他对个人和家庭的补助 0.62 万元。

公用经费 220.77 万元，主要包括：办公费 18.03 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.13 万元、电费 6.3 万元、邮电费 2.98 万元、取暖费 14.37 万元、差旅费 16.19 万元、维修（护）费 0.57 万元、专用材料费 1.56 万元、劳务费 32.88 万元、工会经费 29.99 万元、福利费 46.32 万元、公务用车运

行维护费 35.99 万元、其他交通费用 6.62 万元、其他商品服务支出 3.93 万元及办公设备购置 1.9 万元。

## **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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出业务。

## **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 40.19 万元，支出决算为 35.99 万元，实现年初预算的 73.9%。较 2022 年增减 0.01 万元，下降 0.03%，决算数小于预算数主要原因是本年度减少车辆开支，未发生公务接待费。

### **（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 年度相比无变化，主要原因是无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国境 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36 万元，支出决算为 35.99 万元，完成预算的 100%万元。较 2022 年增减少 0.01 万

元，下降 0.03%，决算数小于预算数主要原因是本年度减少车辆开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是 2023 年度未购置公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 20 台。

公务用车运行支出 35.99 万元，车辆全部用于环境保护业务用车。

3. 公务接待费预算为 4.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2022 年度相比无变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待事项。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）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。无其他国内公务接待事项。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、预算绩效管理情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度“环境监管运行经费”、“环境监测运行经费”、“环境监察管运行经费”开展了部门绩效评价，共涉及资金307.93万元，二级项目3个。

### **（二）绩效自评情况。**

1、“环境监管运行经费”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 84.53 万元，完成预算的 99.44%，得分 7 分。项目完成情况如下：

成本指标—经济成本指标—项目成本：年度指标 85 万元，实际完成 84.53 万元，权重 20 分，自评得分 19.89 分。主要原因是严格执行上级相关文件要求，厉行勤俭节约，压缩各项支出；产出指标—数量指标—检查发现环境问题整改率：年度指标 95%，实际完成 95%，权重 10 分，自评得分 10 分；产出指标—质量指标—委托三方出具数据使用率：年度指标 100%，实际完成 100%，权重 15 分，自评得分 15 分；产出指标—时效指标—完成时间：年度指标 100%，实际完成 100%。权重 15 分，自评得分 15 分；效益指标—社会效益指标—公众生态环境保护意识提升程度：年度指标大幅度提升，实际完成明显提升，权重 10 分，自评得分 8.5 分。通过开展“低碳日”“生物多样性日”“六五环境日等生态环境宣传，普及生态环境保护知识，营造生态文明良好氛围，提升广大市民队生态环境保护的关注度好参与率；效益指标—生态效益指标—饮用水水质达标率：年度指标 100%，实际完成 100%。权重 5 分，自评得分 5 分。加强水源地管理，加大检查巡查力度，与相关部门做好配合，保障饮用水水质达标优秀率 100%；效益指标—生态效益指标—空气质量优良天数比：年度指标 322，实际完成 308。权重 5 分，自评得分 4.78 分。进一步做好扬尘粉尘污染防治、秸秆禁烧工作的落实、清洁取暖等相关工作；满意度指标—服务对象满意度指标—受益者满意度：年度指标 94%，实际完成 94%。权重 10 分，自评得分 10 分。积极走访企业，深入基层，召开群众

座谈会，征求群众意见，改进工作作风，营造良好的服务环境和营商环境。

2、“环境监测运行经费”：资金计划及时到位，2023年，财政预算资金217万元，实际到位130.55万元，资金到位率60.2%，到位及时满足单位的需要。该项目在成本指标方面基本完成项目年度计划主要任务，其中：成本指标的资金总额，预期指标值217万元，实际完成指标值130.55万元；该项目在产出指标方面完成项目年度计划主要任务，其中：数量指标的国控断面监测次数，预期指标值368万元，实际完成指标值368万元；质量指标的水质自动监测维护质量，基础设施维护完善；时效指标的应急响应及时率，预期指标值100%，实际完成指标值100%；社会效益指标的及时有效提供监测数据，效果明显；该项目在满意度指标完成情况分析，通过实际调查受益群体满意度，预期指标值受益群体满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成指标值受益群体满意度 $\geq 95\%$ 。偏离绩效目标的原因主要是2023年环境监测站采购合同在预算一体化政府采购模块已经备案，财政支付平台12月20日关闭，64.59万元专用设备购置费结转到2024年支付，环境监测运行经费21.86万元节约开支，费用降低。

3、“环境监察运行经费”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.2分。项目全年预算数117万元，执行数92.85万元，完成预算的79.35%。项目完成情况如下：成本指标—经济成本指标—项目成本：年度指标117万元，实际完成92.85

万元，权重 20 分，自评得分 15.87 分。主要原因是严格执行上级相关文件要求，厉行勤俭节约，压缩各项支出；产出指标—数量指标—购置专用设备数量：年度指标 84 台（套），实际完成 77 台（套），权重 20 分，自评得分 18.33 分。主要原因压减固定资产费用支出，从严资产配置，规范资产使用，避免闲置浪费；产出指标—时效指标—项目完成率：年度指标 100%，实际完成 100%。权重 20 分，自评得分 20 分。认真开展“环境监察运行经费”项目，项目完成率达到 100%；效益指标—社会效益指标—提升环保意识：年度指标大幅度提升，实际完成大幅度提升，权重 10 分，自评得分 9 分。公众对生态环境保护参与度明显提升，群众积极通过各种渠道反映身边环境问题，生态环境保护部门认真办理；效益指标—生态效益指标—生态环境质量改善程度：年度指标明显改善，实际完成明显改善。权重 10 分，自评得分 9 分。生态环境质量需逐步改善，下一步加大环境执法力度，严把环评审批“准入关”，力争生态环境质量进一步改善；满意度指标—服务对象满意度指标—服务对象满意度年度指标 90%，实际完成 92。权重 10 分，自评得分 10 分。提升执法效能，推行柔性执法，增强服务意识。

以上项目账务处理及时，会计核算规范，完成水气土环境监管任务，完成委托三方检测任务，完成我市一江五河流域共计 118 个监测点位，按照测管协同工作需要开展废水、废气、噪声等执法监测工作。完成了年初计划的各项环境监察工作，

大力开展重点流域及支沟、畜禽养殖及开展核与辐射污染防治专项检查，按季度定期进行饮用水源专项排查，加强环境监管，确保环境安全，购买环境执法仪器 77 件，群众满意度达到 90% 以上。为推进生态文明建设和生态环境保护，全力打好污染防治攻坚战，提升生态环境治理体系和治理能力，提供精准有效技术支撑，使生态环境质量逐步得到改善，提高了环境保护能力。

从评价情况来看，项目各项指标还存在一定的偏差，下一步完善预算编制，监控预算执行进度，强化预算审查与监督，提升预算编制水平，确保项目圆满完成。

### （三）绩效评价结果

通过开展部门预算项目评价，全面掌握项目开展情况和资金使用情况，从中发现问题，为今后加强项目预算管理和资金使用提供了有力的科学依据。通过公开项目绩效评价结果，主动接受公众监督，促进我市生态环境工作良性发展。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出25.52万元，较年初预算减少1.89万元，降低6.9%，主要原因是压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额1701.41万元。其中：政府采购货物支出62.41万元、政府采购工程支出1639万元、政府采购服务支出0.0万元。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，长春市生态环境局德惠市分局共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆（属于环境执法业务用车）；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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、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)：**反映生态环境局所属行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、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。

**十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**十五、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**十七、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。

**十八、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。