

2024 年度
长春市生态环境保护综合行政执法支队
部门决算

2025 年 10 月 9 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 2024 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 2024 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(部门标准名称)内设 15 个机构,分别为党政综合办公室、法制处(信息处)、执法稽查处、移动源污染执法大队、核与辐射执法大队、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。

长春市生态环境保护综合行政执法支队按相当于副局级规格待遇,单位领导职数 5 名(1 正 4 副),核定长春市生态环境保护综合行政执法支队全额拨款事业编制 305 名(为参公事业编制:编制结构为行政管理岗位编制 303 名、工勤岗位编制 2 名),截止 2024 年末实有 219 人,相应核定处级领导职数 27 名(其中正职不超过 15 名),核定科级领导职数 30

名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,824.78	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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	162.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	3,853.98
	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	
	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	3,825.02	本年支出合计	57	4,016.73
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	237.72	年末结转和结余	59	46.01
总计	30	4,062.74	总计	60	4,062.74

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

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		3,825.02	3,824.78					0.24
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90					
20805	行政事业单位养老支出	19.90	19.90					
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90					
211	节能环保支出	3,805.12	3,804.88					0.24
21111	污染减排	3,805.12	3,804.88					0.24
2111102	生态环境执法监察	3,805.12	3,804.88					0.24

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

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		4,016.73	3,801.19	215.54			
208	社会保障和就业支出	162.76	162.76				
20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76				
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86				
211	节能环保支出	3,853.98	3,638.43	215.54			
21111	污染减排	3,853.98	3,638.43	215.54			
2111102	生态环境执法监察	3,853.98	3,638.43	215.54			

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								
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	3,824.78	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	162.76	162.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,853.74	3,853.74		
	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				
	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	3,824.78	本年支出合计	59	4,016.49	4,016.49		
年初财政拨款结转和结余	28	237.72	年末财政拨款结转和结余	60	46.01	46.01		
一般公共预算财政拨款	29	237.72		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	4,062.50	总计	64	4,062.50	4,062.50		

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支出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

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		4,016.49	3,800.95	3,313.60	487.35	215.54
208	社会保障和就业支出	162.76	162.76	162.76		
20805	行政事业单位养老支出	162.76	162.76	162.76		
2080501	行政单位离退休	19.90	19.90	19.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86	142.86		
211	节能环保支出	3,853.74	3,638.19	3,150.85	487.35	215.54
21111	污染减排	3,853.74	3,638.19	3,150.85	487.35	215.54
2111102	生态环境执法监察	3,853.74	3,638.19	3,150.85	487.35	215.54

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

人员经费			公用经费					
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	3,144.72	302	商品和服务支出	457.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	864.25	30201	办公费	33.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.62	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	949.90	30203	咨询费		310	资本性支出	29.90
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	29.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.79	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	13.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.80	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.87	30211	差旅费	15.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.41	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	168.89	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	166.53	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	0.74
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	47.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	31.13	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	56.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	147.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		3,313.60	公用经费合计			487.35		

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

公开08表
单位：万元

部门：长春市生态环境保护综合行政执法支队

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

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
92.92		89.10		89.10	3.82	56.39		56.39		56.39	

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 (2025年度)						
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(%)	
	年度资金总额	20	20	20	100	
	当年财政拨款	20	20	20	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		现场执法工作顺利开展，认真地解决群众的投诉问题等			我部门已按合同要求完成运维项目。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	移动执法数据传输	>=173天	173天	无
		质量指标	移动执法数据传输保障	≥365天	365	无
		时效指标	保证移动执法系统能够实时录入并上传	实时	实施	无
	效益指标	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	已完成	无
			长效机制完整度	100%	已完成	无
		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	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95百分比	99百分比	无

项目支出绩效自评表 (2025年度)						
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(%)	
	年度资金总额	87.4	87.4	87.4	100	
	当年财政拨款	87.4	87.4	87.4	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保证监控自动监控系统数据传输有效率达90%以上			该项目已按我支队合同要求完成2024年整体运维工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制	已完成该项工作	无
		社会成本指标	降低执法成本	降低执法成本	已完成该项工作	无
		生态环境成本指标	减少环境污染	减少环境污染	已完成该项工作	无
	产出指标	数量指标	传输有效数	>=90百分比	98百分比	无
		质量指标	行案自动监控系统设施稳定运行	系统运行稳定	已完成该项工作	无
		时效指标	及时处置维护	及时处置维护	已完成该项工作	无
	效益指标	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	已完成该项工作	无
		社会效益指标	提升执法能力	提升执法能力	已完成该项工作	无
		生态效益指标	提升环境质量	提升环境质量	已完成该项工作	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>=90百分比	98百分比	无

项目支出绩效自评表 (2025年度)						
项目名称		计算机中心机房及网络运维503003				
实施单位		长春市生态环境局				
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 (%)	
	年度资金总额	25	25	25	100	
	当年财政拨款	25	25	25	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保障机房和网络设备运行正常			改项目已按支队合同要求完成全年运维工作。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障业务系统运行	=38万元	38万元	
		社会成本指标	保证环境管理能力	能力提升	已完成该运维项目工作	
		生态环境成本指标	环境质量提升	环境质量提升	已完成该运维项目工作	
	产出指标	数量指标	运行稳定	>=90百分比	100百分比	
		质量指标	业务系统运行稳定	业务系统运行稳定	已完成该运维项目工作	
		时效指标	及时修复故障	及时修复故障	已完成该运维项目工作	
	效益指标	经济效益指标	减少运维投入	降低运维成本	已完成该运维项目工作	
		社会效益指标	提升环境管理能力	提升环境管理能力	已完成该运维项目工作	
		生态效益指标	提升环境质量	提高环境质量	已完成该运维项目工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对环境质量的满意度	>=90百分比	99百分比	

项目支出绩效自评表 (2025年度)						
项目名称		污染减排系统运维费600000				
实施单位		长春市生态环境局				
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(%)
		年度资金总额	74.9	74.9	74.9	100
		当年财政拨款	74.9	74.9	74.9	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
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效率90%以上，视频会议系统接通率95%以上。			已按要求完成运维内容	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	已完成	无
		社会成本指标	降低执法成本	降低执法成本	已完成	无
		生态环境成本指标	降低环境污染成本	降低环境污染成本	已完成	无
	产出指标	数量指标	传输有效率	≥90百分比	100百分比	无
		质量指标	运维服务内容完成情况	运维服务内容完成情况	已完成	无
		时效指标	运维及时性	运维及时性	已完成	无
	效益指标	经济效益指标	提高投资环境质量	提高投资环境质量	已完成	无
		社会效益指标	提高环境执法能力	提高环境执法能力	已完成	无
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	已完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比	99百分比	无

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4062.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 485.14 万元，下降 10.67 %。主要原因：上年度包含缴纳以前年度欠缴的养老保险、职业年金，上年度更新新能源执法用车 26 台。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3825.02 万元，其中：财政拨款收入 3824.78 万元，比上年减少 305.02 万元，下降 7.39 %，主要是项目减少经费下降；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 0.24 万元，比上年减少 44.17 万元，下降 99.46 %，主要是 2023 年度包含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，本年度正常缴纳。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4016.73 万元，其中：基本支出 3801.19 万元，比上年增加 21.57 万元，增长 0.57%，主要是人员增加，经费增加；项目支出 215.54 万元，比上年减少 270.88 万元，下降 55.69%，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%，主要是单位无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4062.50 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 440.97 万元，降低 9.79%。主要原因：落实过紧日子政策要求，压缩经费，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4016.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.14 万元，降低 4.86%。主要原因：

本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4016.49 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 3853.74 万元，占 95.95%；社会保障就业支出 支出 162.76 万元，占 4.05 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3222.75 万元，支出决算为 4016.49 万元，完成年初预算的 124.63 %。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 3222.75 万元，支出决算为 3853.74 万元，完成年初预算的 119.58%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加绩效奖、未休假补贴、工资调整及增加人员追加的经费等形成的支出。

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 0 万元，支出决算为 162.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用年初结转结余资金安排的支出，补缴以前年度的养老保险、职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3800.95 万

元，其中：

人员经费 3313.60 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 487.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2024 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 0.0%，主要是我单位无此项支出；本年支出 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；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

2024 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 0.0%，主要是我单位无此项支出；本年支出 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；年末结转和结余 0 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 92.92 万元，支出决算为 56.39 万元，完成预算的 60.69%；较 2023 年度减少 263.61 万元，下降 82.38%，主要原因是上年度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 2023 年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 89.1 万元，支出决算为 56.39 万元，完成预算的 63.29%；较 2023 年度减少 263.61 万元，下降 82.38%，主要原因上年度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 0 万元。主要是本单位无此项支出；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 33 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 56.39 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 3.82 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是单位不涉及此项。

十、关于 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 177.30 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）项目绩效自评结果说明

组织对监控中心系统维护管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.40 万元，执行数为 57.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，该项目已按我支队合同要求完成 2024 年整体运维工作。

组织对污染源监控系统通讯费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 74.90 万元，执行数为 74.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障环境执法业务系统稳定运行，保障移动执法数据传输畅通，已按合同要求完成运维内容。

组织对计算机中心机房及网络管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机房和网络整体运行正常，该项目已按支队合同要求完成全年运维工作。

组织对环境监察执法专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

2024年度机关运行经费支出 487.35 万元，较2023年度减少68.93 万元，降低12.39%，主要是落实过紧日子政策要求。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 39.89 万元，其中：政府采购货物支出 39.89 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 2024 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 33 辆、特种专业技术用车 0 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。

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或事业发展目标所发生的支出。

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。

八、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。

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、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。

十三、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。