

2024 年度

长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局
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、部门职责

1. 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。

2. 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，协同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。

3. 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，协助经开区管委会落实生态环境保护目标责任制。

4. 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。

5. 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，协同实施区域大气污染联防联控协作机制。

6. 负责辖区生态保护修复工作的监督指导。贯彻落实辖区生态保护规划，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。

7. 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。

8. 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。组织实施辖区生态环境准入清单。

9. 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，为生态环境管理和执法提供支持。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 配合开展辖区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。

14. 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。

15. 完成市生态环境局交办的其他任务。

16. 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，长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局内设 2 个机构：

1. 办公室（行政审批办公室）。共有人员1人（其中在编1人、借调0人、编外聘用0人）。主要负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开、信息化、财务等工作；负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作；负责机关及所属单位软环境建设；负责所属单位的财务审计和监督工作；拟定生态环境保护补助资金计划；负责环境统计信息工作；监督、协调和指导生态示范区建设，指导推进农村生态环境保护工作；负责生态环境宣传教育工作。依据国家、省和市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责辖区行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复相关工作；负责有关行政许可证的发放管理工作；负责行政审批专用章的使用管理等工作。

2. 综合科。共有人员1人（其中在编1人、借调0人、编外聘用0人）。主要负责监督实施重点流域、重点区域污染防治规划；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；监督实施水功能区划；组织实施辖区各类污染物排放总量控制；负责辖区生态保护修复工作的监督指导；负责辖区重金属污染防治及核与辐射安全的监督管理；组织实施辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车和非道路移动机械等的污染防治工作；参与协调解决跨地区、跨流域重大环境问题，指导城乡生态环境综合整治工作；组织辖区污染事故的处理工作；按照生态环境综合行政执法改革要求，组织协调生态环境行政处罚工作，监督生态环境执法；负责辖区应对气候变化工作；组织调查处理群众信访工作；组织实施排污申报登记、行政执行等环境管理制度；负责政府生态环境保护目标责任制和机关及所属单位工作目标责任制的分解落实和检查指导工作；组织实施环境保护目标责任制；承担辖区生态环境领域的安全生产管理职责。

纳入长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局本级

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

公开 01 表

部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局
单位：万元

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	128.34	一、社会保障和就业支出	14	19.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、卫生健康支出	15	2.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、节能环保支出	16	110.77
四、上级补助收入	4	0	四、住房保障支出	17	8.16
五、事业收入	5	0		18	
六、经营收入	6	0		19	
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	128.39	本年支出合计	23	141.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	72.90	年末结转和结余	25	60.10
总计	13	201.29	总计	26	201.29

注：1.本表反映部门本年度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：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局
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		128.39	128.34	0	0	0	0	0.05
208	社会保障和就业支出	13.82	13.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	103.89	103.89	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	91.99	91.99	0	0	0	0	0
2110101	行政运行	75.50	75.45	0	0	0	0	0.05
2110102	一般行政管理事务	16.50	16.50	0	0	0	0	0
21111	污染减排	11.90	11.90	0	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	11.90	11.90	0	0	0	0	0
2111102	生态环境执法监察	0	0					
221	住房保障支出	8.16	8.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0	0	0	0	0

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

公开表 03

部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局

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		141.19	112.73	28.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.75	19.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0	0	0	0
211	节能环保支出	110.77	82.31	28.46	0	0	0
21101	环境保护管理事务	98.59	82.03	16.56	0	0	0
2110101	行政运行	82.03	82.03	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	16.56	0	16.56	0	0	0
21111	污染减排	12.18	0	11.9	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	11.9	0	11.9	0	0	0
2111102	生态环境执法监察	0.28	0.28	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.16	8.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0	0	0	0

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

部门：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	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	128.34	一、社会保障和就业支出	15	19.75	19.75	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、卫生健康支出	16	2.51	2.51	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、节能环保支出	17	110.11	110.11	0	0
	4		四、住房保障支出	18	8.16	8.16	0	0
	5			19			0	0
	6			20			0	0
	7			21			0	0
	8			22				
本年收入合计	9	128.34	本年支出合计	23	140.53	140.53	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	72.29	年末财政拨款结转和结余	24	60.10	60.10	0	0
一般公共预算财政拨款	11	72.29		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	200.63	总计	28	200.63	200.63	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政法性资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：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局

单位：万元

项	
---	--

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：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局

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	97.86	302	商品和服务支出	11.2	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	32.49	30201	办公费	1.68	301	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.41	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.28	30203	咨询费		310	资本性支出	3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.0002	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.97	30206	电费		31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.045	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	81.63	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.8	39999	其他支出	0
303311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.26			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.005	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.86	公用经费合计					11.2

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
单位：万元

部门：

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：

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。

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：长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局

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
5.50	0	5.40	0	5.40	0.1	1.80	0	1.80	0	1.80	0

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						
实施单位	长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局					
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
	当年财政拨款		39	39	28.46	72.97%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总和		39	39	28.46	72.97%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年执法工作，配合省市等相关部门的各项检查工作，完成环境宣传，提高辖区内企业事业单位和居民的环境保护意识。			2024 年严格按照预算，严控支出，完成了全年的绩效目标，提升了群众的生态环境保护意识，持续改善环境质量。		
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	预算控制支出	不超预算	不超预算	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环境宣传业务完成数	5	5	
		质量指标	环境宣传工作完成合格率	100%	%	
		时效指标	环境信访工作处理及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金的长效管理机制健全性	健全	健全	
		社会效益指标	环境监察问题整改率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90	98	

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 128.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 123.94 万元，下降 49.12%。主要原因：应“过紧日子”要求节约开支成本，公用经费及项目经费减少，因此收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 128.39 万元，其中：财政拨款收入 128.34 万元，比上年减少 39.17 万元，下降 23.38%，主要是应“过紧日子”要求节约开支成本，公用经费及项目经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 58.33%，主要是其他收入为利息预算收入，因单位缴纳以前年度养老保险，导致资金减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 141.19 万元，其中：基本支出 112.73 万元，比上年减少 3.44 万元，下降 2.96%，主要是应“过紧日子”要求节约开支成本，公用经费减少，基本支出减少；项

目支出 28.46 万元，比上年减少 34.58 万元，下降 54.85%，主要是应“过紧日子”要求节约开支成本，项目经费减少，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 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 128.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.39 万元，降低 49.02%。主要原因：应“过紧日子”要求节约开支成本，公用经费及项目经费减少，因此收支减少。

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 140.53 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.68 万元，降低 21.58%。主要原因：应“过紧日子”要求节约开支成本，公用经费及项目经费减少，因此收支减少。

（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 140.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.75 万元，占 14.05%；卫生健康支出 2.51 万元，占 1.8%；节能环保支出 110.11 万元，占 78.35%；住房保障支出 8.16 万元，占 5.8%。

（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 129.37 万元，支出决算为 140.53 万元，完成年初预算的 108.63%。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 2.78 万元，支出决算为 2.78 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 203.96%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的养老保险缴费，消化了部分以前年度结转资金。

3. 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 2.51 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 69.74 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度的个人工资中的养老保险缴费，消化了部分以前年度结转资金。

5. 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)。年初预算为 27 万元，支出决算为 16.56

万元，完成年初预算的 61.33%。决算数小于预算数的主要原因是环保治理项目减少。

6. 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 12 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是环境监测项目减少。

7. 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 7.02 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 116.24%，决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员，公积金缴费支出增加。

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 112.07 万元，其中：

人员经费 100.87 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 32.73%；较 2023 年度减少 25.36 万元，下降 93.37%，主要原因是 2024 年未购置车辆，2023 年购置 2 台新能源车辆，2024 年没有公务用车购置费，因此支出费用大幅下降。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年没有公务用车购置。

（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，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 33.33%；较 2023 年度减少 25.36 万元，下降 93.37%，主要原因 2024 年未购置车辆，2023 年购置 2 台新能源车辆，2024 年没有公务用车购置费，因此支出

费用大幅下降。决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是 2024 年没有公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是公务用车运行维护费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 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 1 个，共涉及资金 28.46 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对环境监管专项补助经费项目等 1 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 28.46 万元，绩效自评率为 100%。2024 年净月分局深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面推进净月区生态文明建设，深入打好污染防治攻坚战，区域生态环境质量积极向好因素持续积聚，取得了阶段性进展，强

化秸秆全域禁烧，强水利、建发等部门间协作，精准整改地表水“查测溯”。环境执法更加优化。深入推行非现场执法模式，以“科技赋能”提升执法质效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出28.46万元，2024年共涉及一个绩效自评项目，持续深化执法队伍建设。深入推进执法互助帮扶工作机制。与双阳分局建立执法互助帮扶机制。坚决扛牢环境敏感区生态安全政治责任。

（二）项目绩效自评结果

环境监管专项补助经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99分。项目全年预算数为39万元，执行数为28.46万元，完成预算的72.97%。项目绩效目标完成情况：一是环境宣传业务完成数量5个；二是环境宣传工作完成合格率100%，三是环境信访工作处理及时性为及时，四是环境监察问题整改率100%，五是资金的长效管理机制健全，六是部门工作人员满意度100%。发现的主要问题及原因：本年度预算执行率未达到100%，主要是应“过紧日子”要求节约开支成本，运行经费支出减少。

环境监管专项补助经费项目绩效自评情况：完成了全年的绩效目标，提升了群众的生态环境保护意识，持续改善环境质量。

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11.20万元，较2023年度减少5.86万元，降低34.35%，主要是应“过紧日子”要求节约开支成本，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、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2.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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日长春市生态环境局净月高新技术产业开发区分局共有车辆3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3辆，其他用车主要是监测、执法国业务用车；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。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

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、国家赔偿经费：反映用于国家赔偿方面的支出。

十、行政运行：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。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十二、检察监督：反映检察监督案件支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位公费

医疗经费、按规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。