

附件 1:

2024 年度
长春市生态环境局公主岭市分局
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、部门主要职责

1、负责建立健全环境保护制度。组织编制全市功能区划；组织拟定并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；监督全市各部门、各单位对国家环保政策、法律、法规的贯彻执行；审核城市总体规划中的环境保护内容。

2、负责指导和协调解决重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域、区域污染防治工作；负责环境管理并组织开展全市环境保护执法检查工作。

3、承担落实省和四平市减排目标责任的责任。实施全市主要污染物总量控制和排污许可证制度，向企业提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查各企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

4、承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定负责审批开发建设项目环境影响评价文件。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。研究起草大气、水体、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治方面的规范性文件，经批准后组织实施；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织指导城乡和

农村环境综合整治工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。组织编制生态保护规划；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；监督检查湿地环境保护、荒漠化防治、生物多样性保护、野生动物保护工作；协调指导农村生态环境工作；指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作。

7、负责全市核辐射、电磁辐射、放射性废物管理工作；参与辐射环境事故应急工作；对辐射设施、核技术应用的电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

8、负责环境监测、统计、信息发布工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

9、组织开展环境保护科学技术研究和技术示范工作。推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质认可制度；管理全市环境体系和环境标志认证；指导和推动环保产业发展。

10、贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准，组织制定并按规定程序发布环境保护地方标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布城市和流域环境质量状况；参与编制我市可持续发展纲要。

11、指导和协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、受市政府委托参与处理涉外环境保护事务；负责市外环境保护合作与交流。

13、承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市生态环境局公主岭市分局内设 6 个机构，分别为办公室、环境影响评价科、法制科、污染防治科、综合科、行政审批科。

纳入长春市生态环境局公主岭市分局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市生态环境局公主岭市分局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表表					
部门：长春市生态环境局公主岭市分局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	518.22	八、社会保障和就业支出	39	481.66
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	10		十、节能环保支出	41	355.47
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	856.52	本年支出合计	58	860.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	860.62	总计	62	860.62

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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								
部门：长春市生态环境局公主岭市分局								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		856. 52	338. 30					518. 22
208	社会保障和就业支出	477. 56	58. 55					419. 01
20805	行政事业单位养老支出	477. 56	58. 55					419. 01
2080501	行政单位离退休	37. 02	37. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 28	19. 28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421. 26	2. 25					419. 01
210	卫生健康支出	5. 65	5. 65					
21011	行政事业单位医疗	5. 65	5. 65					
2101101	行政单位医疗	5. 65	5. 65					
211	节能环保支出	355. 47	256. 27					
21101	环境保护管理事务	355. 47	256. 27					
2110101	行政运行	188. 74	188. 73					0. 01
2110102	一般行政管理事务	67. 54	67. 54					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0. 87						0. 87
2110302	水体	90. 60						90. 60
2111102	生态环境执法监察	7. 72						7. 72
221	住房保障支出	17. 84	17. 84					
22102	住房改革支出	17. 84	17. 84					
2210201	住房公积金	17. 84	17. 84					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市生态环境局公主岭市分局							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	860.62	702.48	158.14			
20805	行政事业单位养老支出	481.66	481.66				
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.74	424.74				
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
211	节能环保支出	355.47	197.33				
21101	环境保护管理事务	355.47	197.33				
2110101	行政运行	188.74	188.74				
2110102	一般行政管理事务	67.54		67.54			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.87	0.87				
2110302	水体	90.60		90.60			
2111102	生态环境执法监察	7.72	7.72				
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：长春市生态环境局公主岭市分局							公开04表 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	338.30	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	59.17	59.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65		
	10		十、节能环保支出	42	256.27	256.27		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.84	17.84		
	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	338.30	本年支出合计	59	338.92	338.92		
年初结转和结余	28	0.62	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	338.92	总计	64	338.92	338.92		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：长春市生态环境局公主岭市分局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	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		338.92	271.39	238.08	33.31	67.53
208	社会保障和就业支出	59.17	59.17	59.17		
20805	行政事业单位养老支出	59.17	59.17	59.17		
2080501	行政单位离退休	37.02	37.02	37.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9	19.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	2.25		
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65		
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65		
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	5.65		
211	节能环保支出	256.27	188.73	155.43	33.3	67.53
21101	环境保护管理事务	256.27	188.73	155.43	33.3	67.53
2110101	行政运行	188.73	188.73	155.43	33.3	
2110102	一般行政管理事务	67.53				67.53
221	住房保障支出	17.84	17.84	17.84		
22102	住房改革支出	17.84	17.84	17.84		
2210201	住房公积金	17.84	17.84	17.84		

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								
部门：长春市生态环境局公主岭市分局								公开06表 单位：万元
人员经费				公用经费				
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.19	302	商品和服务支出	33.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.60	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费	7.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	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	0.17	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.92	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	39.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.90	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	
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		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	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	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	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		238.08	公用经费合计					33.31

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：长春市生态环境局公主岭市分局

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
功能分类 科目编码	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：长春市生态环境局公主岭市分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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											
部门：长春市生态环境局公主岭市分局										公开09表 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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

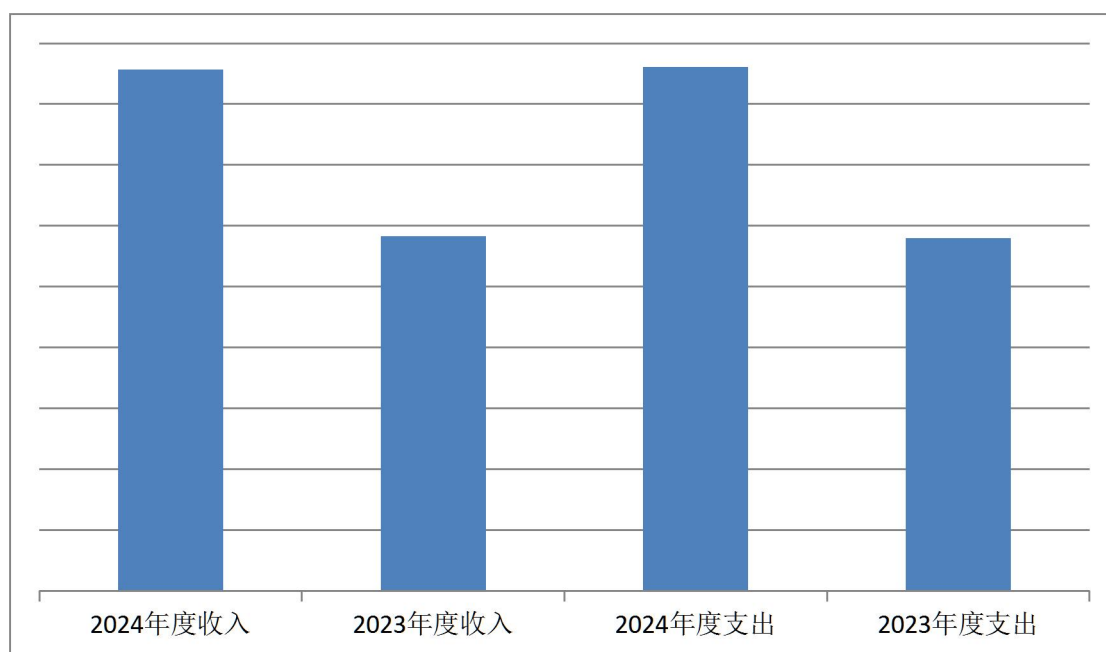
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	生态环境监管运行经费					
实施单位	长春市生态环境局公主岭市分局					
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
资金情况 (万元)	当年财政资金	106.83		106.83	67.54	63.22%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照以往年度完成生态环境临管工作要求，2024 年预期支出 106.83 万元。			严格按照要求过“紧日子”要求和实际完成工作量，2024 年实际支出完成 67.54 万元。		
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				
			监控平台企业比对数量	68	68	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		成本指标	项目支出成本	106.83 万元	67.54 万元	按照“过紧日子”要求压预算执行
	效益指标	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境质量	提升	提升	
		可持续影响指标				
		满意度指标	人民群众满意度 ≧	95%	95%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

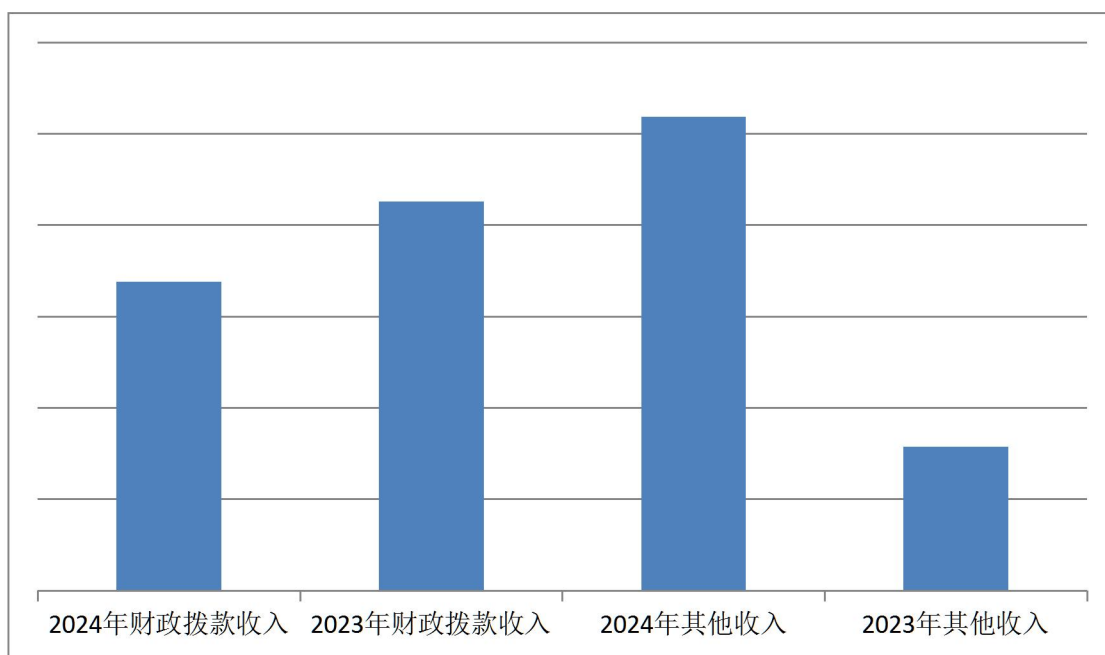
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 856.52 万元、支出总计 860.62 万元。与 2023 年相比,收入总计增加 273.18 万元,增加 46.8%,支出总计增加 281.38 万元,增加 48.6%。主要原因:2024 年收入支出增加,因为 2024 年公主岭市财政项目补缴以前年度职业年金。



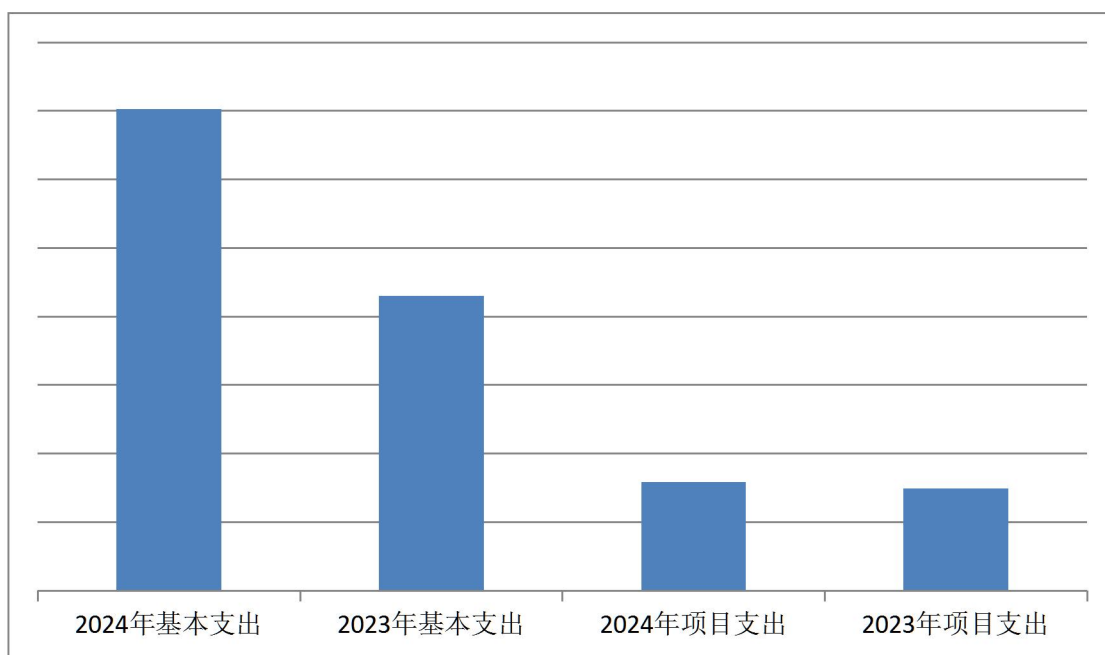
二、收入决算情况说明

本年收入合计 856.52 万元,其中:财政拨款收入 338.3 万元,比上年(减少)87.52 万元,(下降)20.6%,主要是项目经费、公用经费压减;上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 518.22 万元,比上年增加 360.7 万元,增长 228.9%,主要是公主岭财政补缴以前年度职业年金。



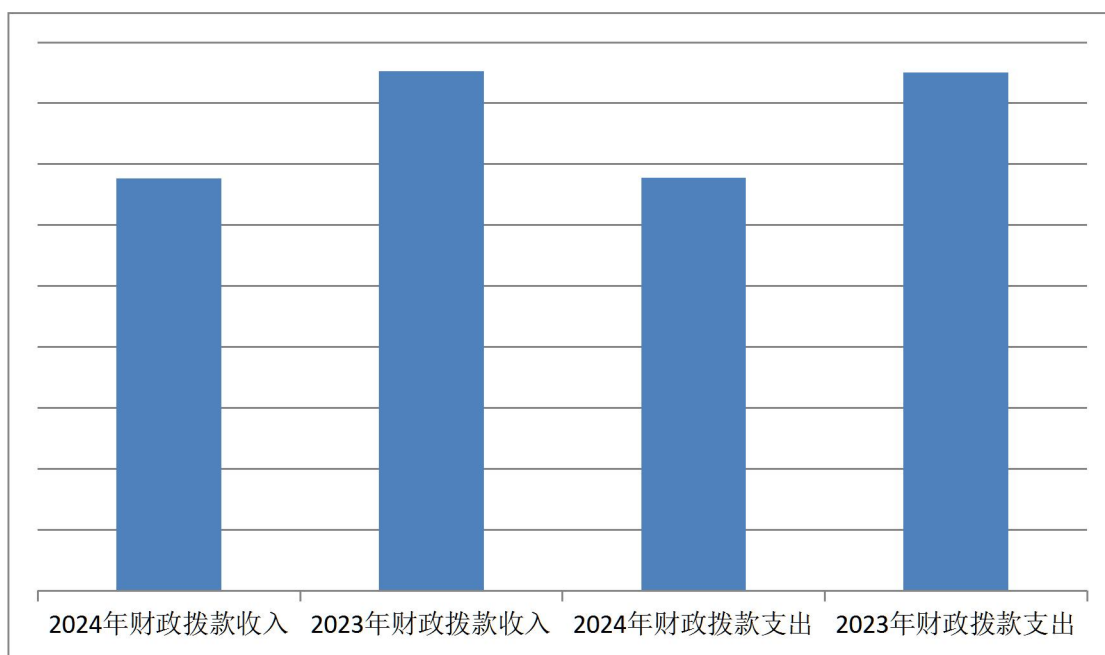
三、支出决算情况说明

本年支出合计 860.62 万元，其中：基本支出 702.48 万元，比上年增加 272.45 万元，增长 63.4%，主要是公主岭财政补缴以前年度职业年金；项目支出 158.14 万元，比上年增加 8.93 万元，增长 6.0%，主要是公主岭财政拨项目工程款增加；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

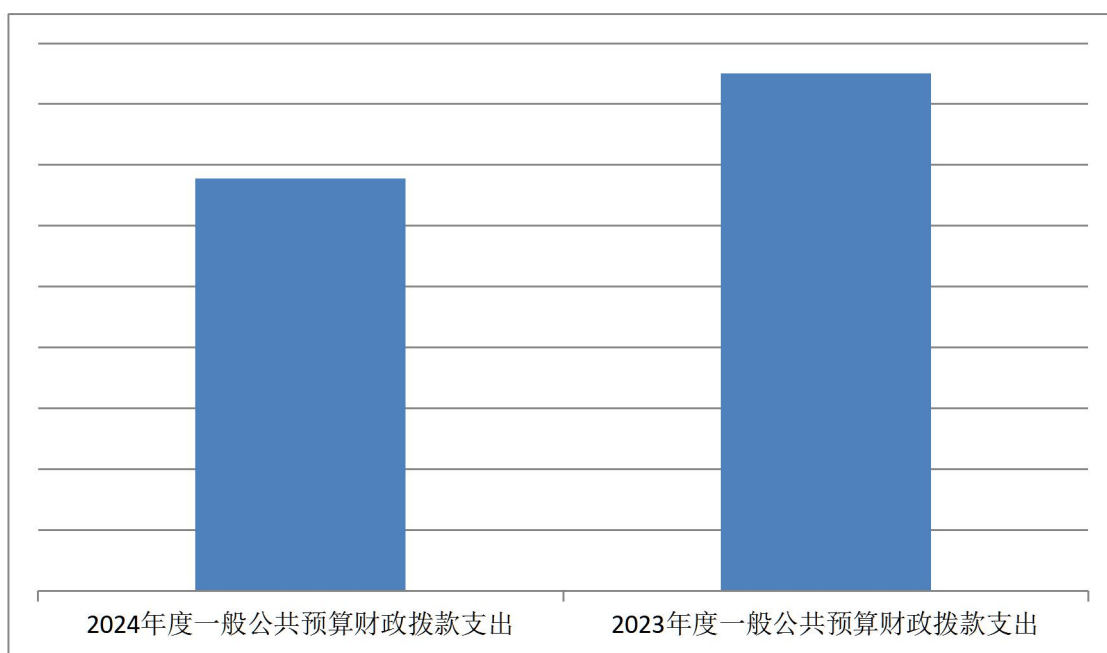
2024 年度财政拨款收入总计 338.3 万元、财政拨款支出总计 338.92 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 87.52 万元，减少 20.6%，财政拨款支出减少 86.28 万元，减少 20.3%。主要原因：2024 年项目经费减少、公用减少缩减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

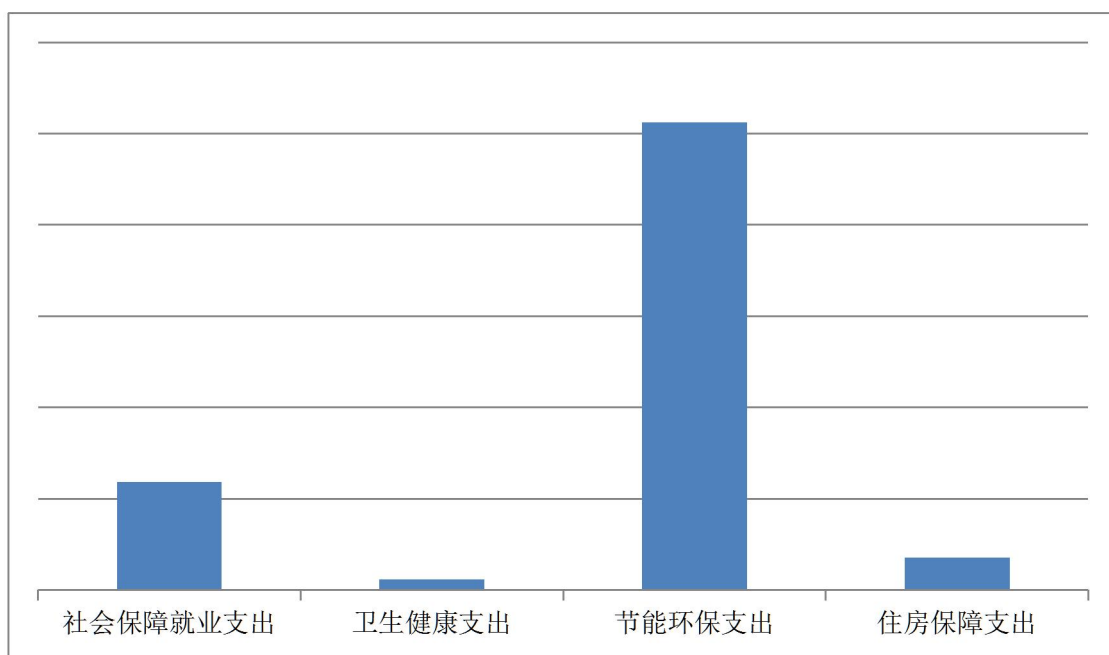
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 338.92 万元，占本年支出合计的 39.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）86.28 万元，（降低）20.3%。主要原因：2024 年项目经费减少、公用减少缩减。



（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 338.92 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 59.17 万元，占 17.5%；卫生健康支出 5.65 万元，占 1.7%；节能环保支出 256.27 万元，占 75.6%；住房保障支出 17.84 万元，占 5.2%；



（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 355.57 万元，支出决算为 338.92 万元，完成年初预算的 95.3%。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 37.02 万元，支出决算为 37.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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（项）。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数（小）于预算数的主要原因是年末有退休人员，基数调整。

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 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 165.21 万元，支出决算为 188.73 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 106.83 万元，支出决算为 67.54 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

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 18.08 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是年末有退休人员，基数调整。

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 271.39 万元，其中：

人员经费 238.08 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、。

公用经费 33.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位不涉及此项。

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；本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。我单位不涉及此项。

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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度（减少）0.3 万元，（下降）11%，主要原因是压缩经费、合理控制支出。决算数与预算数无差异。

（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%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度（减少）0.3 万元，（下降）11%，主要原因压缩经费、合理控制支出。决算数与预算数无差异。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元，主要是加油款、维修、保险支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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、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，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 67.54 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。

组织对长春市生态环境局公主岭市分局等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 67.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有收支均按照财务管理制度执行，项目结合部门实际工作从程序上完整、规范地立项，各项工作的绩效目标完成较好，进一步推动我局工作有序开展和提升预算绩效管理水平。

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 67.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看整体支出绩效评价情况表明，2024 年度总体绩效目标均已顺利完成，各主要专项工作完成率均在 90%以上，部门整体自评得分为 99.75 分。这一评价结果反映了财政资金支出与部门预算安排的高度相关性，以及实际工作需求的一致性。评价显示，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有良好的经济效益和社会效益，且项目实施效果良好，具有较高的可持续性。此外，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时，项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益明显，服务对象满意

度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）项目绩效自评结果

长春市生态环境局公主岭市分局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 106.83 万元，执行数为 67.54 万元，完成预算的 63.2%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进工作，具有良好的经济效益和社会效益，且项目实施效果良好，具有较高的可持续性；发现的主要问题及原因：无问题。

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33.31万元，较2023年度增加1.51万元，增长4.7%，主要是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，长春市生态环境局公主岭市分局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。