

**长春市生态环境保护综合行政执法支队**  
**2026 年部门预算**

**2026 年 2 月 24 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 长春市生态环境保护综合行政执法支队

## 2026 年度部门预算

### 第一部分 部门概述

#### 一、主要职能

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;负责双阳区、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

根据上述职责,长春市生态环境保护综合行政执法支队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),相应核定处级领导职数 27 名(其中正职不超过 15 名)。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市生态环境保护综合行政执法支队,共计 1 个预算单位。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市生态环境保护综合行政执法支队现有人员 297 人,其中,在职人员 210 人,离退休人员 87 人。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收支总表(预算表1)									
预算单位: 长春市生态环境保护综合行政执法支队								单位: 万元	
收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		4785.13	4785.13	0.00	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入		4785.13	4785.13	0.00	外交支出		0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	国防支出		0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	公共安全支出		0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入		0.00	0.00	0.00	教育支出		0.00	0.00	
三、单位资金收入		0.00	0.00	0.00	科学技术支出		0.00	0.00	
事业收入		0.00	0.00	0.00	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	社会保障和就业支出		589.81	589.81	
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	社会保险基金支出		0.00	0.00	
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	卫生健康支出		126.88	126.88	
其他收入		0.00	0.00	0.00	节能环保支出		3717.70	3717.70	
					城乡社区支出		0.00	0.00	
					农林水支出		0.00	0.00	
					交通运输支出		0.00	0.00	
					资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	
					商业服务业等支出		0.00	0.00	
					金融支出		0.00	0.00	
					援助其他地区支出		0.00	0.00	
					自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	
					住房保障支出		350.74	350.74	
					粮油物资储备支出		0.00	0.00	
					国有资本经营预算支出		0.00	0.00	
					灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	
					其他支出		0.00	0.00	
					预备费		0.00	0.00	
					转移性支出		0.00	0.00	
					债务还本支出		0.00	0.00	
					债务付息支出		0.00	0.00	
					债务发行费用支出		0.00	0.00	
					抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	
本年收入合计		4785.13	4785.13	0.00	本年支出合计		4785.13	4785.13	0.00
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		4785.13	4785.13	0.00	支出总计		4785.13	4785.13	0.00

## 二、收入预算总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位：长春市生态环境保护综合行政执法支队																	单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
503	长春市生态环境局	4785.13	4785.13	4785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503003	长春市生态环境保护综合行政执法支队	4785.13	4785.13	4785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：长春市生态环境保护综合行政执法支队										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	589.81	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.81	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.33	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	418.48	418.48	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3717.70	3717.70	3267.22	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3717.70	3717.70	3267.22	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3717.70	3717.70	3267.22	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位: 长春市生态环境保护综合行政执法支队							
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	4785.13	4785.13	0	一、本年支出	4785.13	4785.13	0.00
一般公共预算拨款	4785.13	4785.13	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	589.81	589.81	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	126.88	126.88	
				十一、节能环保支出	3717.70	3717.70	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	350.74	350.74	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	4785.13	4785.13	0.00	支出总计	4785.13	4785.13	0.00

## 五、一般公共预算支出预算表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：长春市生态环境保护综合行政执法支队												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	589.81	589.81	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.81	589.81	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.33	171.33	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	418.48	418.48	418.48	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.88	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.88	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3717.70	3717.70	3267.22	2684.80	582.43	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3717.70	3717.70	3267.22	2684.80	582.43	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	3717.70	3717.70	3267.22	2684.80	582.43	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.74	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.74	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.74	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位: 长春市生态环境保护综合行政执法支队								
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3564.56	3564.56	3564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1169.05	1169.05	1169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	681.89	681.89	681.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	802.97	802.97	802.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.48	418.48	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.88	126.88	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	554.43	554.43	0.00	554.43	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	35.45	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	58.46	58.46	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	66.15	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	184.67	184.67	0.00	184.67	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	53.82	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.66	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	187.16	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位: 长春市生态环境保护综合行政执法支队																单位: 万元
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行	
70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	66.15	0.00	66.15	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出预算表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：长春市生态环境保护综合行政执法支队						单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

长春市生态环境保护综合行政执法支队无政府性基金预算拨款。

## 九、国有资本经营预算支出预算表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：长春市生态环境保护综合行政执法支队									单位：万元	
单位/科目 编码	单位（科 目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资 金	其他国库集 中支付资金	政府采购资 金	其他国库集 中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

长春市生态环境保护综合行政执法支队无国有资本经营预算拨款。

## 十、项目支出预算表

项目支出表(预算表9)												
预算单位: 长春市生态环境保护综合行政执法支队											单位: 万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测与监察监管			450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市生态环境局中心机房运维费保障1	长春市生态环境保护综合行政执法支队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		污染源监控系统平台运维费保障	长春市生态环境保护综合行政执法支队	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		辅助执法服务	长春市生态环境保护综合行政执法支队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		污染源监控平台功能升级	长春市生态环境保护综合行政执法支队	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		更新长春市生态环境局中心机房网络硬件设备	长春市生态环境保护综合行政执法支队	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		固体废物环境违法涉嫌环境犯罪案件司法鉴定费用	长春市生态环境保护综合行政执法支队	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		采购机动车执法装备及个人剂量监测服务费	长春市生态环境保护综合行政执法支队	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态环境执法宣传经费	长春市生态环境保护综合行政执法支队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		监测造假、现场执法、验收核查及环评文件复核工作专家评审	长春市生态环境保护综合行政执法支队	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环评审批及环评视频会议系统运维保障	长春市生态环境保护综合行政执法支队	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市生态环境局中心机房运维费保障	长春市生态环境保护综合行政执法支队	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表										
单位：万元										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
503003	长春市生态环境保护综合行政执法支队									我单位无此项业务

# 十二、项目支出绩效目标表

预算表11

长春市生态环境保护综合行政执法支队2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
503003长春市生态环境保护综合行政执法支队	固体废物环境违法涉嫌环境犯罪案件司法鉴定费用	32.00	考虑部门业务需要,综合考量2023、2024、2025在涉固体废物(危险废物)领域连续开展“打废”行动,查办多起环境违法大案要案,其中不乏环境违法刑事案件,确保固体废物领域的生态环境安全,为我市高质量发展保驾护航。	产出指标	数量指标	监测经费预算数	司法鉴定	>=5件	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	司法鉴定	>=6.4万元	20
				效益指标	生态效益指标	保护环境	通过打击环境违法案件,保障全市生态环境质量安全。	是否完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对生态环境质量的满意度	>=95%	10
	更新长春市生态环境局中心机房网络设备	45.00	拟采购核心交换机、楼层交换机、宽带交换机、服务器区交换机、服务器区防火墙替换原有超10年使用设备。	产出指标	数量指标	执法设备配备	核心交换机2台、楼层交换机17台、宽带交换机1台、服务器区交换机2台、服务器区防火墙1台	等于23台	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	机房设备采购成本	<=450000元	20
				效益指标	生态效益指标	生态效益长效性	通过采购网络设备,更新机房超期使用网络设备。	<=100百分比	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	更新更换后提供便捷网络传输服务	<=95百分比	10
	污染源监控平台功能升级	22.00	拟对长春市生态环境保护综合行政执法支队“污染源监控平台”功能升级预估费用22万元。	产出指标	数量指标	运维区域	对该系统平台进行升级项目	<=1项	40
				成本指标	经济成本指标	项目成本	升级成本项目成本	等于220000元	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	污染源非现场监管能力提升	污染源非现场监管能力	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	<=95百分比	10
	污染源监控系统平台运维费保障	42.38	一、长春市生态环境局18楼监控中心(支队污染源自动监控系统数据汇总平台所在地)运维合同费用35.9万元。 二、2026年“污染源自动监控点”企业端物联网卡费用6.48万元:预计卡数900张卡,卡价格72元/年/张,0.0072万元*900张=6.48万元。	产出指标	数量指标	运维系统数	保障污染源自动监控系统运行,软件运维	等于1套	20
				产出指标	时效指标	工作及及时性	运行维护及时性	等于12月	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	<=423800元	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	提高企业非现场监管能力	>=100百分比	20
	环评审批及环境视频会议系统运维保障	55.10	一、长春市生态环境局环境能力统计建设下连各区县分局专网费用支出33.6万元(保障市局与分局视频会议系统通讯链路稳定畅通)。 二、环统专线视频会议系统生态环境局与17个县市区分局视频会议系统委托运行维护合同费用21.5万元。	产出指标	数量指标	运维区域	17个县市区分局环境统计能力专网保障及视频会议系统运维保障	等于17个	20
				产出指标	时效指标	任务完成时间	及时维护,保障运行	等于100百分比	20
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	项目支出成本	等于551000元	20
				效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	通过运行保障提高环境监管能力	等于100百分比	20
生态环境执法宣传经费	6.00	加强生态环境执法宣传,利用各类媒体,开展常年不间断、不同形式、不同内容宣传预计进行6次宣传。在中国环境报、长春广播电视台主流媒体专版宣传需1.00万元/次。	产出指标	数量指标	环保宣传次数	大力推动环保宣传多元化,以“6.5环境日”、“8.15国家生态日”、“9.26吉林生态日”等重要纪念日为契机,做好阵地宣传	等于6次	40	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	等于60000元	20	
			效益指标	社会效益指标	宣传物品使用率	大力推动环保宣传多元化,以“6.5环境日”、“8.15国家生态日”、“9.26吉林生态日”等重要纪念日为契机,做好阵地宣传	<=100百分比	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	<=95百分比	10	

监测造假、现场执法、验收核查及环评文件复核工作专家评审工作经费	87.00	监测造假、现场执法、验收核查及环评文件复核工作	产出指标	数量指标	合同数量	聘请专家数	>=730人	20
			产出指标	时效指标	工作及及时性	工作及及时性	及时	10
			产出指标	质量指标	资质符合率	专家资质符合率	等于100%	10
			成本指标	经济成本指标	使用情况	经费100%用于专家评审工作	等于100%	20
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标值	意见被采纳	等于100%	10
			效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	考察后期档案管理	健全	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>=90%	10
辅助执法服务	20.00	一、与第三方服务机构签订《自动监控设施第三方辅助执法技术服务》项目，共计14万元。 二、长春市生态环境保护综合行政执法支队无人机无人艇保障服务合同费用6万元。	产出指标	数量指标	运维区域	全市辅助执法及无人机无人船辅助执法	<=2项	20
			产出指标	时效指标	任务完成时间	购置完成时限	<=365天	20
			成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	14+6	20
			效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	保障并提升生态环境执法能力	执法能力提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	人民群众满意度	<=100百分比	10
采购机动车执法装备及个人剂量监测服务费	38.00	一、拟采购“数显车用尿素溶液浓度检测仪”、“360度高清旋转汽车内窥镜”、“OBD诊断电脑”、“智能OBD检测仪”用于机动车和排放检验机构的监管、执法能力建设。采购预估费用32.27万元。 1、数显车用尿素溶液浓度检测仪，单价预估0.06万元，0.06万元*18台=1.08万元；2、360度高清旋转汽车内窥镜，单价预估0.12万元，0.12万元*18台=2.16万元；3、OBD诊断电脑，单价预估0.82万元，0.82万元*18台=14.76万元；4、智能OBD检测仪，单价预估14.27万元，14.27万元*1台=14.27万元。 二、市支队及外6县市区综合行政执法大队有161名执法人员需参与核与辐射执法检查，需配备161只个人专用剂量计并开展相应剂量监测服务，另需配备18个天然本底个人剂量计，共需配备179个剂量计。单价参照2024-2025年实际执行额度0.032万元/人年计算，预估2026年个人剂量监测服务费用179人*0.032万元/人年=5.73万元/年。	产出指标	数量指标	执法办公设备购置	机动车便携式执法装备及核与辐射执法装备	等于2类	40
			成本指标	经济成本指标	项目成本	采购机动车便携式执法装备4种33万元，采购核与辐射执法装备179个共5万元	32.27万元+5.73万元	20
			效益指标	生态效益指标	改善环境质量	通过提升执法能力不断改善环境质量	环境质量提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	等于95百分比	10
长春市生态环境局中心机房运维费保障	53.00	一、长春市生态环境局办公大楼中心机房及核心网络维保服务合同费用38万元。 二、长春市生态环境局中心机房精密空调、不间断电源保修协议合11.1万元。 三、长春市生态环境局到长春市政数局政务云机房服务器光纤租赁费用3.9万元。	产出指标	数量指标	运维区域	中心机房运维服务及核心网络病毒库服务、不间断电源及病毒库运维服务各1套	等于2套	40
			成本指标	经济成本指标	项目成本	预算控制数	<=530000元	20
			效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	保障业务系统稳定运行	机房及网络稳定运行	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	<=95百分比	10
长春市生态环境局中心机房运维费保障1	50.00	一、长春生态环境保护综合行政执法支队自动污染源数据互联网光纤租赁通讯费用17.1万元。 二、长春市生态环境局中心机房升级更新机房核心网络特征病毒库费用7.9万元： 三、长春市生态环境局办公互联网通讯租赁费用25万元。	产出指标	数量指标	运维区域	生态环境局光纤、支队光纤、政务云光纤保障	等于3条	40
			成本指标	经济成本指标	项目成本	单位光纤租赁成本	<=500000元	20
			效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	通过网络运行保障不断提高业务管理能力	业务能力提升	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	<=95百分比	10

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括节能环保支出。2026年收支总预算4785.13万元，其中：当年预算4785.13万元。2026年当年预算比2025年预算增加297.15万元，主要原因是人员经费增加，因此2026年收支预算总体增加。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算4785.13万元，其中：本年收入 4785.13万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4785.13万元，占 100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算4785.13万元，其中：基本支出4334.65万元，占90.59%；项目支出450.48万元，占9.41%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4785.13万元，其中：当年预算收入4785.13万元。支出包括：节能环保支出3717.70万元，社会保障和就业支出589.81万元，卫生健康支出126.88万元，住房保障支出350.74万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款4785.13万元，其中：基本支出

4334.65万元，占90.59%；项目支出450.48万元，占9.41%。  
基本支出中，人员经费3752.22万元，占86.56%；公用经费582.43万元，占13.44%。

社会保障和就业支出（类）支出589.81万元，占12.33%，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出、行政单位离退休补贴。

卫生健康支出（类）支出126.88万元，占2.65%，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出3717.70万元，占77.69%，主要用于本单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

住房保障支出（类）支出350.74万元，占7.33%，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、2026年一般公共预算基本支出情况**

2026年一般公共预算基本支出4334.65万元，其中：

人员经费3752.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费582.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## **七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026年“三公”经费预算数为70.16万元，其中：当年预算数70.16万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少24.56万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

2. 公务接待费4.01万元，其中：当年预算4.01万元，上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.61万元，主要原因是存在预算单位人员变动情况，按照财政定额标准核定的本年公务接待费预算相应减少1.61万元。

3. 公务用车购置及运行费66.15万元，其中：当年预算66.15万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少22.95万元，按照财政定额标准核定本年公务用车运行费预算数减少22.95万元。

## **八、2026年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款。

## **九、2026年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

2026年长春市生态环境保护综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算582.43万元，比2025年预算减少66.37万元，减少10.23%，主要原因是过紧日子压缩经费使机关运行经费预算减少。

## （二）政府采购情况

2026年我单位政府采购预算234.9万元，其中办公设备购置28万元、办公费18万元、印刷费8万元、公务用车运行维护费56.3万元、信息网络及软件购置更新124.6万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，长春市生态环境保护综合行政执法支队其他用车33台。房屋0平方米，单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台/套。

2026年部门预算未安排购置土地、房屋、车辆及单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

## （四）项目支出情况说明

2026年本单位项目支出450.48万元，其中：一级项目0个，二级项目11个；使用本年财政拨款450.48万元。

## （五）项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，确定11个二级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额450.48万元。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、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。

八、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。

九、事业单位经营支出：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、三公经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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。

十三、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。

十四、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，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。

十五、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。

十六、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。