

附件 2:

吉林省长白山保护开发区管理委员会
生态环境局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

生态环境局的主要职责是：负责组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理等工作；负责监督管理全区污染减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；负责全区环境污染的监督管理工作；负责指导协调和监督生态保护修复工作；负责核安全和辐射安全的监督管理工作；指导协调环境监测工作；负责指导全区生态环境监督执法工作；承担本部门行业安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，按照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；承担本部门扶贫攻坚等工作职责；完成长白山党工委、长白山管委会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省长白山保护开发区管理委员会生态环境局内设5个机构，分别为综合科、环保督察整改办公室、自然生态保护科（生态环境监督执法科）、环境监测科、污染防治科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	887.88	721.64	166.24			
一般公共预算拨款收入	887.88	721.64	166.24	八、社会保障和就业支出	23.88	23.88	
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算拨款收入				十、卫生健康支出	11.40	11.40	
二、财政专户管理资金收入				十一、节能环保支出	832.49	666.25	166.24
三、单位资金收入						
事业收入				二十、住房保障支出	20.11	20.11	
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							
本年收入合计	887.88	721.64	166.24	本年支出合计	887.88	721.64	166.24
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	887.88	721.64	166.24	支出总计	887.88	721.64	166.24

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余								
		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 算转 结	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算转 结	财 政专 户管 理资 金转 结	单 位资 金转 结	用 事业 基金 弥补 收支 差额
吉林省 长白山 保护开 发区管 理委员 会生态 环境局	887.88	721.64	721.64								166.24	166.24						
合计	887.88	721.64	721.64								166.24	166.24						

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	23.88	23.88				
行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88				
二、卫生健康支出	11.40	11.40				
行政事业单位医疗	11.40	11.40				
行政单位医疗	8.20	8.20				
公务员医疗补助	3.20	3.20				
三、节能环保支出	832.49	201.73	630.76			
环境保护管理事务	486.69	201.73	284.96			
行政运行	201.73	201.73				
一般行政管理事务	256.96		256.96			
生态环境保护宣传	5.00		5.00			
环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00			
生态环境保护行政许可	8.00		8.00			
环境监测与监察	56.80		56.80			
建设项目环评审查与监督	56.80		56.80			
污染防治	150.00		150.00			
水体	50.00		50.00			
噪声	100.00		100.00			
自然生态保护	70.00		70.00			
生态保护	70.00		70.00			
污染减排	69.00		69.00			
生态环境监测与信息	69.00		69.00			
三、住房保障支出	20.11	20.11				
住房改革支出	20.11	20.11				
住房公积金	20.11	20.11				
合 计	887.88	257.12	630.76			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年 预算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	887.88	721.64	166.24					
一般公共预算 拨款	887.88	721.64	166.24	八、社会保障 和就业支出	23.88	23.88			
政府性基金预 算拨款								
国有资本经营 预算拨款				十、卫生健康 支出	11.40	11.40			
				十一、节能环 保支出	832.49	666.25	166.24		
								
				二十、住房保 障支出	20.11	20.11			
本年收入合计	887.88	721.64	166.24	本年支出合计	887.88	721.64	166.24		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	887.88	721.64	166.24	支出总计	887.88	721.64	166.24		

支出总表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	23.88	23.88	23.88		
行政事业单位养老支出	23.88	23.88	23.88		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.88	23.88	23.88		
二、卫生健康支出	11.40	11.40	11.40		
行政事业单位医疗	11.40	11.40	11.40		
行政单位医疗	8.20	8.20	8.20		
公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20		
三、节能环保支出	832.49	201.73	175.57	26.16	630.76
环境保护管理事务	486.69	201.73	175.57	26.16	284.96
行政运行	201.73	201.73	175.57	26.16	
一般行政管理事务	256.96				256.96
生态环境保护宣传	5.00				5.00
环境保护法规、规划及标准	15.00				15.00
生态环境保护行政许可	8.00				8.00
环境监测与监察	56.80				56.80
建设项目环评审查与监督	56.80				56.80
污染防治	150.00				150.00
水体	50.00				50.00
噪声	100.00				100.00
自然生态保护	70.00				70.00
生态保护	70.00				70.00
污染减排	69.00				69.00
生态环境监测与信息	69.00				69.00
三、住房保障支出	20.11	20.11	20.11		
住房改革支出	20.11	20.11	20.11		
住房公积金	20.11	20.11	20.11		
合 计	887.88	257.12	230.96	26.16	630.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.4	0.4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.4	0.4	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员17人，其中：在职人员15人，离退休人员2人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

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		
专项业务支出	节能环保支出	专家咨询费 2024	生态环境局	5.00	5.00							
专项业务支出	节能环保支出	中央和省级环 保督察经费 2024	生态环境局	45.00	45.00							
专项业务支出	节能环保支出	中央生态环境保护 督察集中办公费	生态环境局	17.00	17.00							
专项业务支出	节能环保支出	临时性和突发 性监测经费	生态环境局	24.00	24.00							
专项业务支出	节能环保支出	二道白河国控断面、 省控断面本底值调 查	生态环境局	50.00	50.00							
专项业务支出	节能环保支出	宣传费 2024	生态环境局	5.00	5.00							
专项业务支出	节能环保支出	排污许可技术 支持 2024	生态环境局	8.00	8.00							
专项业务支出	节能环保支出	无废城市方案 编制 2024	生态环境局	15.00	15.00							
专项业务支出	节能环保支出	环境噪声自动 监测系统建设	生态环境局	100.00	100.00							
专项业务支出	节能环保支出	环境影响评价 区域评估费	生态环境局	56.80	56.80							
专项业务支出	节能环保支出	视频会议连接 设备能力建设	生态环境局	4.00	4.00							
专项业务支出	节能环保支出	长白山保护开发区 重点污染源视频监 控系统运行及维护	生态环境局	45.00	45.00							
专项业务支出	节能环保支出	长白山国家级自然保护 区生态系统稳定性和生 态系统安全状况评估	生态环境局	70.00	70.00							
专项业务支出	长聘人员 工作经费	长聘人员经费	生态环境局	19.72	19.72							
专项业务支出	节能环保支出	机动车黑烟抓拍系 统运维（2022）	生态环境局	8.00			8.00					

专项业务支出	节能环保支出	排污许可技术支持(2022)	生态环境局	8.00				8.00				
专项业务支出	节能环保支出	声环境功能区划(2022)	生态环境局	15.00				15.00				
专项业务支出	节能环保支出	长白山生态环境监测地方事权经费(补充)	生态环境局	10.00				10.00				
专项业务支出	节能环保支出	环保网络系统及监测设备维护(补充)	生态环境局	5.40				5.40				
专项业务支出	节能环保支出	吉财预指[2022]0254号生态强省专题片	生态环境局	1.00				1.00				
专项业务支出	节能环保支出	吉财预指[2022]0254号2023年排污许可技术支持	生态环境局	8.00				8.00				
专项业务支出	节能环保支出	执法服装和标志采购费用	生态环境局	3.59				3.59				
专项业务支出	节能环保支出	长白山保护开发区“十四五”生态环境保护规划编制费	生态环境局	29.70				29.70				
专项业务支出	节能环保支出	长白山保护开发区“十四五”重点流域生态环境保护规划编制费	生态环境局	15.00				15.00				
专项业务支出	节能环保支出	长白山保护开发区二道白河水源地保护区划调整项目前期费用	生态环境局	11.56				11.56				
专项业务支出	节能环保支出	年度水环境承载力评估报告编制费	生态环境局	7.50				7.50				
专项业务支出	节能环保支出	池北区小微河流环境状况现状调查	生态环境局	17.60				17.60				
专项业务支出	节能环保支出	六五世界环境日长白山活动经费	生态环境局	0.82				0.82				
专项业务支出	节能环保支出	专家咨询费1	生态环境局	4.47				4.47				
专项业务支出	节能环保支出	生态环境保护项目建设实施方案编制费1	生态环境局	5.00				5.00				
专项业务支出	节能环保支出	长白山保护开发区重点污染源监控系统运行及维护费1	生态环境局	10.00				10.00				
专项业务支出	节能环保支出	环境网络系统及监测设备维护1	生态环境局	0.20				0.20				
专项业务支出	节能环保支出	网络租赁费	生态环境局	5.40				5.40				
合计				630.76	464.52			166.24				

项目支出绩效目标表

项目名称		节能环保支出			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	611.04			
	其中：财政拨款	611.04			
	其他资金	0			
年度绩效 目标	按照年初预算，完成年度项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目个数	32	
		质量指标			
		成本指标	项目成本	611.04万元	
		时效指标	完成时限	2024年	
	效果指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济发展	
		社会效益指标	环境友好程度	提高	
		生态效益指标	加大环境保护力度	提高	
		可持续影响指标			
		满意度指标	群众满意度	90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		长聘人员工作经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.72		
	其中：财政拨款	19.72		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	根据工作需要招聘劳务派遣人员辅助各科室完成工作任务，提高工作效率，优化工作流程，全面提升服务效率和水平，同事促进地方人员就业水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用劳务人员数量	2
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	90%
		成本指标	劳务派遣人员聘用工资	19.72万元
		时效指标	劳务费发放及时性	每月30日前发放
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作量增加率	70%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	单位内部对聘用劳务派遣人员满意度	90%

第三部分 情况说明

一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 887.88 万元，其中：当年预算 721.64 万元；上年结转 166.24 万元。2024 年当年预算比 2023 年当年预算增加 411.66 万元，主要原因是项目支出预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 887.88 万元，其中：本年收入 721.64 万元，占 81.28%；上年结转 166.24 万元，占 18.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 721.64 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 887.88 万元，其中：基本支出 257.12 万元，占 28.96%；项目支出 630.76 万元，占 71.04%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算887.88万元，其中：本年收入721.64万元，上年结转166.24万元。支出包括：社会保障和就业支出23.88万元，卫生健康支出11.40万元，节能环保支出832.49万元，住房保障支出20.11万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款887.88万元，其中：基本支出257.12万元，占28.96%；项目支出630.76万元，占71.04%。基本支出中，人员经费230.96万元，占89.83%；公用经费26.16万元，占10.17%。

社会保障和就业（类）支出23.88万元，占2.69%，主要用于职工缴纳养老保险。

卫生健康（类）支出11.40万元，占1.28%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

节能环保（类）支出832.49万元，占93.76%，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

住房保障（类）支出20.11万元，占2.27%，主要用于职工住房保障支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出257.12万元，其中：

人员经费230.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，其中：当年预算 0.4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.1 万元。其中：

公务接待费 0.4 万元，其中：当年预算 0.4 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是缩减开支。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 16.15 万元，比 2023 年预算减少 2.23 万元，减少了 12.13%，主要原因是节约成本支出。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，部门本级预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 400.73 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 630.76 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 33 个；使用本年拨款 464.52 万元，财政拨款结转 166.24 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 630.76 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。