

附件 1:

吉林市生态环境局 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十三日

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（一级项目）

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

(一) 负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施,起草生态环境地方性法规和市政府规章草案。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,组织实施生态环境标准,落实生态环境基准和技术规范。

(二) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市)区政府、开发区管委会对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决全市跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理国家、省和市减排目标的落实,组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,确定大气水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、全市财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。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。组织实施各类自然保护地生态环境监督执法工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调全市生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。落实国家、省有关政策、规划、标准，负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核与辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按国家和省规定审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检查执行情况。组织实施执法监测、应急监测和污染源监督性监测。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订和实施全市应对气候变化减排规划和政策。

（十一）组织协调生态环境保护督察工作。组织各地区各有关部门配合中央生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据市委、市政府授权，对各地区各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察督办。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法行为。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）承担生态环境行业领域的安全生产管理职责，指导督促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，开展监管执法工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，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。落实省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革要求，对县（市）区、开发区生态环境部门实行垂直管理。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，保障全市生态安全，建设美丽吉林市。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市生态环境局内设 16 个机构，分别为办公室（对外合作处）、市生态环境保护督察推进办公室、综合处、法规处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气生态环境处（应对气候变化处）、土壤生态环境处、固体废物与化学品处（核与辐射安全管理处）、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、重点流域污染治理推进办公室、人事处、行政审批办公室、机关党委。

下设 29 家预算单位，分别为：

- 1、吉林市生态环境局本级
- 2、吉林市生态环境局昌邑区分局
- 3、吉林市生态环境局船营区分局
- 4、吉林市生态环境局龙潭区分局

- 5、吉林市生态环境局丰满区分局
- 6、吉林市生态环境局吉林高新技术产业开发区分局
- 7、吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局
- 8、吉林市生态环境局昌邑吉林松花湖风景名胜区分局
- 9、吉林市生态环境局永吉县分局
- 10、吉林市生态环境局蛟河市分局
- 11、吉林市生态环境局舒兰市分局
- 12、吉林市生态环境局磐石市分局
- 13、吉林市生态环境局桦甸市分局
- 14、吉林市环境保护科学研究院
- 15、吉林市环境保护宣传教育中心
- 16、吉林市生态环境监控中心
- 17、吉林市环境应急管理中心
- 18、吉林市固体废物及放射源管理站
- 19、永吉县生态环境监测站
- 20、永吉县生态环境保护综合行政执法大队
- 21、蛟河市生态环境监测站
- 22、蛟河市生态环境保护综合行政执法大队
- 23、舒兰市生态环境监测站
- 24、舒兰市生态环境保护综合行政执法大队
- 25、磐石市生态环境监测站
- 26、磐石市生态环境保护综合行政执法大队

- 27、桦甸市生态环境监测站
- 28、桦甸市生态环境保护综合行政执法大队
- 29、吉林市生态环境保护综合行政执法支队

第二部分 预算表格

预算表 1

一、收支总表

吉林市生态环境局收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	6,234.31	3,226.27	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	6,234.31	2,882.02	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入		344.25	三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	634.73	113.57
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	288.55	58.66
11	其他收入			十一、节能环保支出	4,834.97	2,676.78
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		

20				二十、住房保障支出	476.05	33.01
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		344.25
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	6,234.31	3,226.27	本年支出合计	6,234.31	3,226.27
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	6,234.31	3,226.27	支出总计	6,234.31	3,226.27

二、收入总表

预算表 2

吉林市生态环境局收入总表

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	9,460.60	6,234.31	6,234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.27	2,882.02	344.25	0.00	0.00	0.00	
2	903	吉林市生态环境局	9,460.60	6,234.31	6,234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.27	2,882.02	344.25	0.00	0.00	0.00	
3	903001	吉林市生态环境局	1,548.98	1,059.56	1,059.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.41	489.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	903002	吉林市环境保护宣传教育中心	115.67	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

5	903003	吉林市生态环境监控中心	1,630.80	727.99	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.81	558.56	344.25	0.00	0.00	0.00	
6	903004	吉林市环境应急管理中心	99.91	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	903005	吉林市固体废物及放射源管理站	58.04	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	903006	吉林市环境保护科学研究院	782.59	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	903007	吉林市生态环境保护综合行政执法支队	1,865.30	1,412.54	1,412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.75	452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	903008	吉林市生态环境局龙潭区分局	164.43	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	903009	吉林市生态环境局丰满区分局	98.90	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	903010	吉林市生态环境局船营区分	104.05	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

		局																		
13	903011	吉林市生态环境局昌邑区分局	98.00	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
14	903012	吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局	63.11	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
15	903013	吉林市生态环境局吉林高新技术产业开发区分局	77.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
16	903014	吉林市生态环境局吉林松花湖风景名胜区分局	49.14	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
17	903015	吉林市生态环境局永吉县分局	174.00	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
18	903016	永吉县生态环境保护综合行政执法大	139.88	133.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

		队																		
19	903017	永吉县生态环境监测站	208.27	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20	903018	吉林市生态环境局磐石市分局	126.39	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21	903019	磐石市生态环境保护综合行政执法大队	272.06	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22	903020	磐石市生态环境监测站	132.89	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
23	903021	吉林市生态环境局桦甸市分局	150.47	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
24	903022	桦甸市生态环境保护综合行政执法大队	408.11	344.26	344.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
25	903023	桦甸市生态环境监测站	156.89	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00

26	903024	吉林市生态环境局蛟河市分局	147.11	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
27	903025	蛟河市生态环境保护综合行政执法大队	113.02	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
28	903026	蛟河市生态环境监测站	100.20	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
29	903027	吉林市生态环境局舒兰市分局	152.60	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30	903028	舒兰市生态环境保护综合行政执法大队	197.35	192.18	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
31	903029	舒兰市生态环境监测站	225.27	166.84	166.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

预算表 3

吉林市生态环境局支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	9,460.58	6,966.04	2,494.54	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	748.31	748.31	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	748.31	748.31	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.82	746.82	0.00	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00		
6	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	347.21	347.21	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	347.21	347.21	0.00	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	171.85	171.85	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	175.36	175.36	0.00	0.00		
12	211	节能环保支出	7,511.75	5,361.46	2,150.29	0.00		
13	21101	环境保护管理事务	4,769.28	3,339.14	1,430.14	0.00		
14	2110101	行政运行	3,137.57	3,032.37	105.20	0.00		

15	2110102	一般行政管理事务	737.94	0.00	737.94	0.00		
16	2110104	生态环境保护宣传	91.66	89.76	1.90	0.00		
17	2110105	环境保护法规、规划及标准	712.31	217.01	495.30	0.00		
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	89.80	0.00	89.80	0.00		
19	21102	环境监测与监察	477.85	0.00	477.85	0.00		
20	2110203	建设项目环评审查与监督	18.60	0.00	18.60	0.00		
21	2110299	其他环境监测与监察支出	459.25	0.00	459.25	0.00		
22	21103	污染防治	672.26	672.26	0.00	0.00		
23	2110301	大气	627.64	627.64	0.00	0.00		
24	2110304	固体废弃物与化学品	44.62	44.62	0.00	0.00		
25	21111	污染减排	1,592.36	1,350.06	242.30	0.00		
26	2111101	生态环境监测与信息	652.08	456.68	195.40	0.00		
27	2111102	生态环境执法监察	940.28	893.38	46.90	0.00		
28	221	住房保障支出	509.06	509.06	0.00	0.00		
29	22102	住房改革支出	509.06	509.06	0.00	0.00		
30	2210201	住房公积金	509.06	509.06	0.00	0.00		
31	229	其他支出	344.25	0.00	344.25	0.00		
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	344.25	0.00	344.25	0.00		

33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	344.25	0.00	344.25	0.00		
----	---------	-------------------------	--------	------	--------	------	--	--

四、财政拨款收支总表

吉林市生态环境局财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	6,234.31	3,226.27	一、本年支出	6,234.31	
2	一般公共预算拨款	6,234.31	2,882.02	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		344.25	二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	634.73	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	288.55	
12				十一、节能环保支出	4,834.97	
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	476.05	
22				二十一、粮油物资储备支出		

23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	6,234.31	3,226.27	支出总计	6,234.31	3,226.27

五、一般公共预算支出表

预算表 5

吉林市生态环境局本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	9,116.33	6,966.04	6,072.38	893.65	2,150.29
2	208	社会保障和就业支出	748.31	748.31	748.31	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	748.31	748.31	748.31	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.82	746.82	746.82	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
6	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	347.21	347.21	347.21	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	347.21	347.21	347.21	0.00	0.00

10	2101101	行政单位医疗	171.85	171.85	171.85	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	175.36	175.36	175.36	0.00	0.00
12	211	节能环保支出	7,511.75	5,361.46	4,467.80	893.65	2,150.29
13	21101	环境保护管理事务	4,769.28	3,339.14	2,737.38	601.77	1,430.14
14	2110101	行政运行	3,137.57	3,032.37	2,478.95	553.42	105.20
15	2110102	一般行政管理事务	737.94	0.00	0.00	0.00	737.94
16	2110104	生态环境保护宣传	91.66	89.76	74.29	15.48	1.90
17	2110105	环境保护法规、规划及标准	712.31	217.01	184.14	32.87	495.30
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	89.80	0.00	0.00	0.00	89.80
19	21102	环境监测与监察	477.85	0.00	0.00	0.00	477.85
20	2110203	建设项目环评审查与监督	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60

21	2110299	其他环境监测与监察支出	459.25	0.00	0.00	0.00	459.25
22	21103	污染防治	672.26	672.26	597.47	74.77	0.00
23	2110301	大气	627.64	627.64	559.97	67.66	0.00
24	2110304	固体废弃物与化学品	44.62	44.62	37.50	7.11	0.00
25	21111	污染减排	1,592.36	1,350.06	1,132.95	217.11	242.30
26	2111101	生态环境监测与信息	652.08	456.68	391.52	65.16	195.40
27	2111102	生态环境执法监察	940.28	893.38	741.43	151.95	46.90
28	221	住房保障支出	509.06	509.06	509.06	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	509.06	509.06	509.06	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	509.06	509.06	509.06	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

预算表 6

吉林市生态环境局本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	6,966.03	6,072.37	893.66
2	301	工资福利支出	6,071.77	6,071.77	0.00
3	30101	基本工资	4,047.19	4,047.19	0.00
4	30102	津贴补贴	186.46	186.46	0.00
5	30103	奖金	223.70	223.70	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.82	746.82	0.00
7	30109	职业年金缴费	1.49	1.49	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	347.20	347.20	0.00
9	30113	住房公积金	509.06	509.06	0.00
10	30199	其他工资福利支出	9.85	9.85	0.00
11	302	商品和服务支出	893.66	0.00	893.66
12	30201	办公费	158.48	0.00	158.48
13	30205	水费	16.19	0.00	16.19
14	30206	电费	28.08	0.00	28.08
15	30208	取暖费	69.77	0.00	69.77
16	30211	差旅费	96.10	0.00	96.10
17	30217	公务接待费	7.28	0.00	7.28
18	30228	工会经费	107.54	0.00	107.54

19	30229	福利费	132.82	0.00	132.82
20	30231	公务用车运行维护费	147.60	0.00	147.60
21	30239	其他交通费用	122.84	0.00	122.84
22	30299	其他商品和服务支出	6.96	0.00	6.96
23	303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
24	30309	奖励金	0.60	0.60	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算表 7

吉林市生态环境局本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计		上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	154.88	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00	147.60	147.60	0.00	7.28	7.28	0.00

说明:

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 29 个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员 531 人，其中：在职人员 529 人，离退休人员 1 人。

八、政府性基金预算支出表

预算表 8

吉林市生态环境局本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	344.25	0.00	344.25
2	229	其他支出	344.25	0.00	344.25

3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	344.25	0.00	344.25
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	344.25	0.00	344.25

九、国有资本经营预算支出表

预算附表 6

吉林市生态环境局本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	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 国库集中 支付资金	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
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

十、项目支出表

预算表 9

吉林市生态环境局项目支出表

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目 名称	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		
1		合计					2,494.54	0.00	0.00	0.00	2,150.29	344.25	0.00	0.00	0.00
2	222	大型专用设备运行维护					0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3	222-大型 专用设备 运行维护		生态环境 监测与监 察监管				0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4				监控中心 2023 机动车 尾气遥感监测运行维护 费	吉林市生态环境监控中 心		0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3	特定目标类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3-特定目 标类		结转项目				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				吉林市生态环境局 罚 没收入	吉林市生态环境局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8	311	专项业务支出					2,494.34	0.00	0.00	0.00	2,150.09	344.25	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出		2023年自然资源和生态环境处HQ项目				344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
10				吉林市生态环境监控中心2023年HQ项目	吉林市生态环境监控中心		344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
11	311-专项业务支出		生态环境监测与监察监管				724.40	0.00	0.00	0.00	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12				2023生态环境监控中心外墙保温、实验室改造、断桥窗安装工程	吉林市生态环境监控中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				吉林市生态环境监控中心2023国控污染源监督性监测费用	吉林市生态环境监控中心		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				吉林市生态环境监控中心2023实验室及办公用房维修改造工程	吉林市生态环境监控中心		34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				应急中心2023公务用车采购	吉林市环境应急管理中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				应急中心2023年公务用车采购	吉林市环境应急管理中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				桦甸大队2023年购置设备	桦甸市生态环境保护综合行政执法大队		8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
18				桦甸大队2024年补充环境执法业务经费	桦甸市生态环境保护综合行政执法大队		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				桦甸环境执法大队	桦甸市生态环境保护综		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				2024 年信访及环境应急监测委托监测费、未验先投资金评估费	综合行政执法大队										
20				桦甸环境执法大队 2024 年聘请专家费	桦甸市生态环境保护综合行政执法大队	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21				桦甸监测站 2023 年专用设备更新	桦甸市生态环境监测站	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22				桦甸监测站 2023 年实验室耗材费	桦甸市生态环境监测站	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
23				桦甸监测站 2024 年 8 个水质自动站维护费用	桦甸市生态环境监测站	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24				桦甸监测站 2024 年实验室耗材费	桦甸市生态环境监测站	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
25				永吉监测站 2023 年委托检测费	永吉县生态环境监测站	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26				永吉监测站 2023 年监测项目经费	永吉县生态环境监测站	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
27				永吉监测站 2023 购置监测仪器（原子荧光测试仪采购）	永吉县生态环境监测站	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28				永吉监测站购置监测仪器（离子色谱仪器采购）	永吉县生态环境监测站	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29				生态局综合执法支队 2023 鉴定费用	吉林市生态环境保护综合行政执法支队	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30				监控中心 2023VOCs 移动执法能力建设项目	吉林市生态环境监控中心	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31				磐石大队 2023 年执法设备购置	磐石市生态环境保护综合行政执法大队	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
32				磐石大队 2023 年综合	磐石市生态环境保护综	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

				业务管理	综合行政执法大队										
33				磐石监测站 2023 年监测业务经费	磐石市生态环境监测站		6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
34				磐石监测站 2023 年购置监测专用设备	磐石市生态环境监测站		1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35				综合执法支队 2023 公务费（非定额）	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36				综合执法支队 2023 网络专线及监控平台数据费	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37				综合执法支队 2023 网络运行维护费及辅助执法费	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
38				综合执法支队 2023 购买电脑	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
39				舒兰大队 2023 补充环境执法业务经费	舒兰市生态环境保护综合行政执法大队		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
40				舒兰监测站 2023 环境监测业务经费	舒兰市生态环境监测站		53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	311-专项业务支出		生态环境监测与监察监管（强健执法队伍）				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42				省重点污染源自动监控与基础数据库系统升级	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	311-专项业务支出		生态环境监测与监察监管（执				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			法设备购置)												
44				监测站应急监测所需仪器维护	吉林市生态环境局桦甸市分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	311-专项业务支出		生态环境综合业务管理			733.29	0.00	0.00	0.00	733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46				2023年吉林市“十四五”时期“无废城市”实施方案	吉林市环境保护科学研究院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47				2023年补充办公经费	吉林市生态环境局	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48				丰满分局2023综合业务管理	吉林市生态环境局丰满区分局	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49				内审及离任审计费	吉林市生态环境局	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50				宣教中心生态环境保护宣传费	吉林市环境保护宣传教育中心	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51				宣教中心租赁车库	吉林市环境保护宣传教育中心	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52				市生态局2023补充办公经费	吉林市生态环境局	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53				市生态局2024补充办公经费	吉林市生态环境局	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54				市生态环境局补充办公费	吉林市生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55				应急中心2023人员伙食费补助	吉林市环境应急管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56				应急中心2023应急物资储备库日常维护费	吉林市环境应急管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

57				应急中心 2023 应急物资储备库日常维护费用物资采购	吉林市环境应急管理中心		6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
58				应急中心 2024 年专项业务管理（非定额）	吉林市环境应急管理中心		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
59				掩埋固体废物鉴定费	吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60				昌邑分局 2023 综合业务管理	吉林市生态环境局昌邑区分局		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
61				昌邑分局 2023 聘用人员支出	吉林市生态环境局昌邑区分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62				松花湖分局 2023 聘用人员支出	吉林市生态环境局吉林松花湖风景名胜区分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63				桦甸分局 2023 年办公楼设计维修费	吉林市生态环境局桦甸市分局		46.70	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
64				桦甸分局 2023 年聘用人员支出	吉林市生态环境局桦甸市分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65				桦甸分局 2024 年外网费、网络专线费	吉林市生态环境局桦甸市分局		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
66				永吉分局 2023 综合业务管理(编外聘用人员)	吉林市生态环境局永吉县分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67				永吉分局 2024 综合业务管理	吉林市生态环境局永吉县分局		7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
68				永吉大队 2024 年综合业务管理	永吉县生态环境保护综合行政执法大队		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
69				永吉监测站 2024 年综合业务管理	永吉县生态环境监测站		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70				污水监测	吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

71				法律咨询服务费	吉林市生态环境局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72				法律服务费 2023 年	吉林市生态环境局		18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73				环保督察办公经费	吉林市生态环境局		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
74				环科院 2023 入河排污口论证费	吉林市环境保护科学研究院		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
75				环科院 2023 水环境质量自动监测站项目	吉林市环境保护科学研究院		474.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76				环科院 2023 聘用人员支出	吉林市环境保护科学研究院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77				环科院 2023 规划课题	吉林市环境保护科学研究院		16.80	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
78				生态局舒兰分局 2022 年环境影响评价技术评估、入河排污口论证项目经费	吉林市生态环境局舒兰市分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79				生态环境领域集中排查整治工作经费	吉林市生态环境局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80				磐石分局 2023 年综合业务管理	吉林市生态环境局磐石市分局		4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
81				经开分局 2023 建设项目环境影响技术评估费	吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局		16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
82				经开分局 2023 环保网络专线费及非定额	吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
83				综合执法支队 2020-2022 年污染源平台运行维护费	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		29.40	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
84				综合执法支队 2023 年“12369”微信平台运维费	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

85				综合执法支队 2023 综合业务管理（非定额） 聘用人员工资	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
86				综合执法支队升级污染源自动监控系统服务费	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87				综合执法支队资产评估费	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88				综合行政执法支队 2023 年综合业务管理（非定额）	吉林市生态环境保护综合行政执法支队		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89				舒兰分局 2023 综合业务管理（聘用人员）	吉林市生态环境局舒兰市分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90				舒兰分局 2023 综合业务管理（非定额）	吉林市生态环境局舒兰市分局		15.70	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
91				船营分局 2023 临时工工资	吉林市生态环境局船营区分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92				船营分局 2023 综合业务管理	吉林市生态环境局船营区分局		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
93				蛟河分局 2023 综合业务管理（非定额）	吉林市生态环境局蛟河市分局		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94				蛟河大队 2023 综合业务管理（非定额）	蛟河市生态环境保护综合行政执法大队		3.45	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
95				蛟河生态局 2022 陈欠物业费（非定额）	吉林市生态环境局蛟河市分局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96				蛟河监测站 2023 环境监测业务费	蛟河市生态环境监测站		18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
97				蛟河监测站 2023 综合业务管理（非定额）	蛟河市生态环境监测站		1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
98				补充办公经费	吉林市生态环境局磐石		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					市分局										
99				高新分局 2023 网络运行维护费	吉林市生态环境局吉林高新技术产业开发区分局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				龙潭分局 2023 综合业务管理	吉林市生态环境局龙潭区分局	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	311-专项业务支出		生态环境综合事务管理(污染防治宣传费)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102				生物产业链工作经费	吉林市生态环境局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	311-专项业务支出		生态环境评估审核			692.40	0.00	0.00	0.00	692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104				丰满分局 2023 环评报告评估费	吉林市生态环境局丰满区分局	18.40	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105				市生态局 2023 建设项目环境影响评价评估费	吉林市生态环境局	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106				市生态局 2023 排污许可技术审核费	吉林市生态环境局	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107				昌邑分局 2023 环评报告评估费	吉林市生态环境局昌邑区分局	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108				桦甸分局 2024 年建设项目环评技术评估费	吉林市生态环境局桦甸市分局	18.60	0.00	0.00	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109				永吉分局 2023 生态环境评估审核(建设项目环评采购)	吉林市生态环境局永吉县分局	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

110				磐石分局 2023 年建设项目评估费	吉林市生态环境局磐石市分局		27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111				舒兰分局 2023 入河排污口设置审核技术评估费	吉林市生态环境局舒兰市分局		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112				舒兰分局 2023 建设项目环评价技术评估费	吉林市生态环境局舒兰市分局		29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113				船营分局 2023 评估报告评估费	吉林市生态环境局船营区分局		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114				蛟河分局 2023 环境评估及入河口费用	吉林市生态环境局蛟河市分局		43.40	0.00	0.00	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
115				高新分局 2023 建设项目环评价技术评估费	吉林市生态环境局吉林高新技术产业开发区分局		33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116				龙潭分局 2023 环评报告评估费	吉林市生态环境局龙潭区分局		46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	312	构建修缮等资本性支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	312-构建修缮等资本性支出		生态环境综合业务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119				环科院实验室修缮费	吉林市环境保护科学研究院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测与监察监管			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1103.80			
	其中：财政拨款	1103.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对涉嫌生态环境损害案件立案调查，委托鉴定评估机构开展鉴定评估，依据鉴定评估意见，办理生态环境损害赔偿案件，追究生态环境损害赔偿责任。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	生态环境损害赔偿案件	>=2 起	25
		质量指标	生态损害赔偿评估规范率	=100 百分比	25
	效益指标	社会效益指标	办理生态环境损害赔偿案件，追究生态环境损害赔偿责任。	办理生态环境损害赔偿案件，对涉嫌生态环境损害案件立案调查，委托鉴定评估机构开展鉴定评估，依据鉴定评估意见追究责任人生态环	40
项目名称		生态环境监测与监察监管			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1103.80			
	其中：财政拨款	1103.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	对涉嫌生态环境损害案件立案调查，委托鉴定评估机构开展鉴定评估，依据鉴定评估意见，办理生态环境损害赔偿案件，追究生态环境损害赔偿责任。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	生态环境损害赔偿案件	>=2 起	25
		质量指标	生态损害赔偿评估规范率	=100 百分比	25

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1229.70			
	其中：财政拨款	1229.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	按照现行《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等环境保护法律法规和三定方案关于生态环境局职能职责的分工要求，为切实保障生态环境保护日常工作的顺利开展，促进环保机构依法行政，提高环境管理和服务能力，确保政府环境保护职能的实现和各类环境问题的解决，根据生态环境保护工作的实际需要补充环境保护综合管理业务所需办公经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	行政处罚案件数	>=16 件	25
		质量指标	经费保障率	=100 百分比	25
	效益指标	社会效益指标	保障生态环境工作完成率	=100	40

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境评估审核			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	707.60			
	其中：财政拨款	707.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	严格控制建设项目环境影响评价文件编制质量，按规定完成环境风险较高、选址较敏感的建设项目环评文件及完成目标之外的技术评估的技术评估				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成委托评估项目数	=48 个	20
		质量指标	环评验收合格率	=100 百分比	30
	效益指标	社会效益指标	建设项目环境影响评价编制质量	=60 分	40

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境综合事务管理（网络运行维护费）			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.40			
	其中：财政拨款	7.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为保证我局正常办公的网络运行环境，支队一线执法人员移动执法录入数据及现场检查监控等需要流量网络支持、空气质量站点运营费、“12369”环保微信举报平台运行费、第三方辅助执法（环保管家）、在线监控平台操作系统升级费等，购买安装互联网专线、视频会议设备、网络安全设备等，由此产生专线通信运营费、设备接入费及设备服务升级费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	网络运维费类别	=9类	20
		质量指标	网络运维完成率	=100百分比	30
	效益指标	社会效益指标	保证生态环境各项综合业务管理正常运转	保证生态环境各项综合业务管理正常运转，保证网络运行各项数据的稳定性	40

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项 内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务（是 /否）	是否政 府采购 （是/否）	特殊情况说 明
		合计	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			
吉林市生态环境局		1436.16	1436.16	1436.16		否	否	
吉林市生态环境局本级		657.35	657.35	657.35		否	否	
市生态局 2023 排污许可技术审核费	排污许可技术审核	253.00	253.00	253.00		否	否	
市生态局 2023 排污许可技术审核费	排污许可技术审核	143.00	143.00	143.00		否	否	
市生态局 2023 建设项目环境影响评价评估费	环境影响评价	15.05	15.05	15.05		否	否	
市生态局 2023 建设项目环境影响评价评估费	环境影响评价	36.00	36.00	36.00		否	否	
市生态局 2023 建设项目环境影响评价评估费	环境影响评价	144.00	144.00	144.00		否	否	
市生态局 2023 建设项目环境影响评价评估费	环境影响评价	20.80	20.80	20.80		否	否	
市生态局 2023 补充办公经费	办公经费	8.00	8.00	8.00		否	否	
市生态局 2023 补充办公经费	办公经费	8.00	8.00	8.00		否	否	
法律咨询服务费	法律咨询	2.50	2.50	2.50		否	否	
内审及离任审计费	内审及离任审计	9.00	9.00	9.00		否	否	
法律服务费 2023 年	法律服务	18.00	18.00	18.00		否	否	
吉林市生态环境监控中心		368.79	368.79	368.79		否	否	
吉林市生态环境监控中心 2023 国控污染源监督性监测费用	污染源监督性监测	0.63	0.63	0.63		否	否	
吉林市生态环境监控中心 2023 国控污染源监督性监	污染源监督性监测	0.16	0.16	0.16		否	否	

测费用								
监控中心 2023VOCs 移动执法能力建设项目	移动执法能力建设	368.00	368.00	368.00		否	否	
吉林市环境保护科学研究院		19.95	19.95	19.95		否	否	
环科院 2023 规划课题	规划课题	0.50	0.50	0.50		否	否	
环科院 2023 水环境质量自动监测站项目	水环境质量自动监测	19.45	19.45	19.45		否	否	
吉林市生态环境保护综合行政执法支队		8.37	8.37	8.37		否	否	
生态局综合执法支队 2023 鉴定费用	鉴定费用	3.00	3.00	3.00		否	否	
综合执法支队 2023 综合业务管理（非定额）聘用人员工资	聘用人员	0.29	0.29	0.29		否	否	
综合执法支队资产评估费	资产评估	5.08	5.08	5.08		否	否	
吉林市生态环境局龙潭区分局		46.00	46.00	46.00		否	否	
龙潭分局 2023 环评报告评估费	环评报告评估	46.00	46.00	46.00		否	否	
吉林市生态环境局丰满区分局		18.40	18.40	18.40		否	否	
丰满分局 2023 环评报告评估费	环评报告评估	18.40	18.40	18.40		否	否	
吉林市生态环境局船营区分局		15.00	15.00	15.00		否	否	
船营分局 2023 评估报告评估费	环评报告评估	15.00	15.00	15.00		否	否	
吉林市生态环境局昌邑区分局		14.00	14.00	14.00		否	否	
昌邑分局 2023 环评报告评估费	环评报告评估	14.00	14.00	14.00		否	否	
吉林市生态环境局吉林经济技术开发区分局		17.95	17.95	17.95		否	否	
经开分局 2023 建设项目环境影响技术评估费	环境影响技术评估	16.20	16.20	16.20		否	否	
掩埋固体废物鉴定费	固体废物鉴定	0.05	0.05	0.05		否	否	
污水监测	污水监测	1.70	1.70	1.70		否	否	
吉林市生态环境局吉林高新技术产业开发区分局		33.00	33.00	33.00		否	否	
高新分局 2023 建设项目环境影响评价技术评估费	环境影响技术评估	33.00	33.00	33.00		否	否	
吉林市生态环境局永吉县分局		61.80	61.80	61.80		否	否	

永吉分局 2023 生态环境评估审核(建设项目环评采购)	环境影响技术评估	16.80	16.80	16.80		否	否	
永吉分局 2023 生态环境评估审核(建设项目环评采购)	环境影响技术评估	45.00	45.00	45.00		否	否	
永吉县生态环境监测站		9.23	9.23	9.23		否	否	
永吉监测站 2023 年委托检测费	委托检测	4.00	4.00	4.00		否	否	
永吉监测站 2023 年委托检测费	委托检测	5.23	5.23	5.23		否	否	
吉林市生态环境局磐石市分局		27.68	27.68	27.68		否	否	
磐石分局 2023 年建设项目评估费	建设项目评估	27.68	27.68	27.68		否	否	
磐石市生态环境保护综合行政执法大队		2.00	2.00	2.00		否	否	
磐石大队 2023 年综合业务管理	综合业务管理	0.54	0.54	0.54		否	否	
磐石大队 2023 年综合业务管理	综合业务管理	1.46	1.46	1.46		否	否	
吉林市生态环境局桦甸市分局		67.36	67.36	67.36		否	否	
桦甸分局 2023 年办公楼设计维修费	办公楼设计维修	46.76	46.76	46.76		否	否	
桦甸分局 2024 年建设项目环评技术评估费	建设项目环评技术评估	18.60	18.60	18.60		否	否	
桦甸市生态环境保护综合行政执法大队		10.00	10.00	10.00		否	否	
桦甸环境执法大队 2024 年信访及环境应急监测委托监测费、未验先投资金评估费	委托监测	10.00	10.00	10.00		否	否	
桦甸市生态环境监测站		8.03	8.03	8.03		否	否	
桦甸监测站 2024 年 8 个水质自动站维护费用	水质自动站维护	8.03	8.03	8.03		否	否	
吉林市生态环境局舒兰市分局		47.85	47.85	47.85		否	否	
生态局舒兰分局 2022 年环境影响评价技术评估、入河排污口论证项目经费	论证项目	12.85	12.85	12.85		否	否	
舒兰分局 2023 建设项目环评价技术评估费	环评价技术评估	29.00	29.00	29.00		否	否	
舒兰分局 2023 入河排污口设置审核技术评估费	审核技术评估	6.00	6.00	6.00		否	否	
舒兰市生态环境监测站		3.40	3.40	3.40		否	否	
舒兰监测站 2023 环境监测	环境监测业务	3.40	3.40	3.40		否	否	

业务经费	经费							
------	----	--	--	--	--	--	--	--

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 9460.58 万元，其中：当年预算 6234.31 万元；上年结转 3226.27 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 465.76 万元，主要原因是环保系统机构改革完成后，财务运行情况逐渐理顺，各单位环保事务正常运行的项目支出作为增资因素列入 2024 年预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 9460.58 万元，其中：本年收入 6234.31 万元，占 65.90%；上年结转 3226.27 万元，占 34.10%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 9460.58 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 9460.58 万元，其中：基本支出 6966.04 万元，占 73.63%；项目支出 2494.54 万元，占 26.37%；事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 9460.58 万元，其中：本年收入

入 6234.31 万元，上年结转 3226.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 748.31 万元，卫生健康支出 347.21 万元，节能环保支出 7511.75 万元，住房保障支出 509.06 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 9460.58 万元，其中：基本支出 6966.04 万元，占 73.63%；项目支出 2494.54 万元，占 26.37%。基本支出中，人员经费 6072.38 万元，占 87.17%；公用经费 893.65 万元，占 12.83%。

社会保障和就业（类）支出 748.31 万元，占 12.32%，主要用于主要用于缴纳职工养老保险。

卫生健康支出 347.21 万元，占 5.72%，主要用于缴纳职工医疗保险。

节能环保支出 4467.80 万元，占 64.14%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度生态环境保护工作。

住房保障（类）支出 509.06 万元，占 8.38%，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

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 6966.04 万元，其中：

人员经费 6072.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 893.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 154.88 万元，其中：当年预算 154.88 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 20.28 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 7.28 万元，其中：当年预算 7.28 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.98 万元，主要原因是财政相关经费紧张，预算不足，公务接待费较去年指标金额有所下降。

3.公务用车购置及运行费 147.60 万元，其中：当年预算 147.60 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 19.30 万元。公务用车运行维护费 147.60 万元，其中：当年预算 147.60 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 19.30 万元，主要原因是车辆报废；公务用车购置费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 15.4 万元，主要原因是本单位今年无新购入车辆。

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、吉林市生态环境局丰满区分局等 13 家行政单位以及吉林市生态环境保护综合行政执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 893.65 万元，比 2023 年预算增加 115.39 万元，增加 12.91%，主要原因是办公费、福利费、工会经费都比去年增多。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 84 辆，房屋 22736.32 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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 2494.54 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 75 个；使用本年拨款 0.00 万元，财政拨款结转 2494.54

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4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2494.54万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。