

松原市生态环境局扶余市分局  
2024 年部门预算

二〇二四年二月五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 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、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 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

贯彻执行国家环保方针、政策和法律、法规；拟定并监督实施全市环保规划及重点区域、重点流域污染防治和生态保护规划以及污染防治地方性法规和规章；组织编制环境功能区划；审核城市总体规划中的环境规划中的环保内容；监督重要生态环境建设生态破坏恢复工作；指导全市生态示范建设；指导、协调综合生态红线划定工作；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调环境污染纠纷；组织协调重点流域水污染防治工作；负责环境监察、环保行政稽查；开展全市环保执法检查活动；贯彻执行国家和地方环境质量和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，参与编制全市可持续发展纲要；组织实施各项环境管理制度；受市政府委托对市内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护工作；组织环保科技发展、重大科学技术示范工程；组织实施环保资质认可制度；指导和推动环保产业发展；负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织制定环境监测制度和规范，完成监测站三级站标准化验收工作，组织对全市环境质量监测及污染监督性监测；指导和协调全市环保宣教和新闻报道工作；负责全市核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；参与核事故、辐射环境事故应急工作；对核设施安全、核技术应用和电磁辐射、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；负责对外环境保护合作与交流；组织、协调环境保护资金引进及项目管理；承办市政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

松原市生态环境局扶余市分局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：  
松原市生态环境局扶余市分局本级。

## 第二部分 预算表格

见附件

## 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，松原市生态环境局扶余市分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024 年收支总预算 255.87 万元。比 2023 年比增加 3.48 万元。部分基本支出人员工资增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 255.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 255.87 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 255.87 万元，其中：基本支出 255.87 万元，占总支出的 100%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 255.87 万元。其中一般公共预算拨款

255.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.72 元，卫生健康支出 3.76 万元，节能环保支出 215.34 万元，住房保障支出 7.05 万元。功能科目：2080501-行政单位离退休 2.19 万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.4 万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.13 万元；。2101101-行政单位医疗 3.76 万元；2110101-行政运行 215.34 万元；2210201-住房公积金 7.05 万元。

## 五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 255.87 万元，其中基本支出 255.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 211.84 万元，占 82.8%；公用经费 44.03 万元，占 17.2%。

社会保障和就业（类）支出 29.72 万元，占 11.6%；

卫生健康类支出 3.76 万元，占 1.5%。

节能环保支出 215.34 万元，占 84.2%；

住房保障（类）支出 7.05 万元，占 2.7%。

## 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 255.87 万元，其中：

人员经费 211.84 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 44.03 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2023 年预算数减少

0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元，

公务接待费 0 万，与 2023 年无增减变化。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年我单位本年度没有安排政府性基金支出

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位和 0 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 44.03 万元。比 2023 年预算增加 20.85 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况截至 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2024 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效目标申报整体支出 255.87 万元，其中：基本支出 255.87 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) 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。

(三) 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。