

附件 1:

2024 年度

通化市生态环境局（本级）部门决算



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

(一)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)牵头协调地方重特大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、市属开发区管委会对重特大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)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、方向和全市财政性资金安排意见，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)组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则。加强应对气候变化和温室气体排放管理。组织实施水功能区划编制、排污口设施管理工作。监督指导流域水污染防治和环境保护工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。监督防止地下水污染。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)组织编制全市生态环境保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化和盐渍化防治等工作。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，牵头组织协调全市生物多样性保护工作，牵头生物物种（含遗传资源）工作，参与生态保护补偿和生态环境损害赔偿工作。

(七)贯彻落实国家、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，参与核事故应急处理，负责全市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。强化危险废物的监督管理。承担辐射固体废物的监督管理。

(八)受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按相关规定审批或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)贯彻落实生态环境监测制度、规范和相关标准，并监督检查执行情况。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和地方生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。贯彻落实应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)建立健全市生态环境保护督察制度，组织协调全市生态环境保护督察工作。组织各地、各有关部门配合中央和省生态环境保护督察，督促推进督察整改。根据市委、市政府授权，对各地、各有关部门贯彻落实中央、省、市生

态环境保护决策部署和整改情况进行督察问责。

（十二）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问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设业务工作。

（十三）制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动相关部门、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，组织生态环境科学和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，组织协调全市有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行生态环境领域安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）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。大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核工作。对县（市、区）、市属开发区生态环境局实行垂直管理。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、环境质量底线和资源消耗上线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态环境安全，建设美丽通化。

二、机构设置

下设 8 家预算单位，分别为通化市生态环境局（本级）、通化市生态环境局通化医药高新技术产业开发区分局、通化市生态环境局吉林通化陆港经济开发区分局、通化市生态环境宣传教育中心、通化市生态环境信息中心、通化市自然生态保护站、通化市辐射环境固体废物监督管理站、通化市机动车环保监管服务中心。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市生态环境局内设 9 个机构，分别为办公室、水环境科、大气环境科、土壤环境科、环境影响评价科、行政审批办公室、直属机关党委/纪委、生态法规综合科（安全生产监督管理科）、生态法规督查办公室。

纳入通化市生态环境局（本级）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市生态环境局（本级）
2. 通化市生态环境局通化医药高新技术产业开发区分局
3. 通化市生态环境局吉林通化陆港经济开发区分局

4. 通化市生态环境宣传教育中心
5. 通化市生态环境信息中心
6. 通化市自然生态保护站
7. 通化市辐射环境固体废物监督管理站
8. 通化市机动车环保监管服务中心

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					
单位：通化市生态环境局（本级）			公开01表 单位：万元		
收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,608.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	10,819.88
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,608.32	本年支出合计	57	10,819.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	260.77	年末结转和结余	59	49.21
总计	30	10,869.09	总计	60	10,869.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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									
单位：通化市生态环境局（本级）项目		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	公开02表
科目代码	科目名称								单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	10,608.32	10,608.02						0.29
211	节能环保支出	10,608.32	10,608.02						0.29
21101	环境保护管理事务	590.82	590.60						0.21
2110101	行政运行	414.98	414.79						0.20
2110104	生态环境保护宣传	62.78	62.77						0.02
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.00	17.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.05	96.05						
21102	环境监测与监察	65.53	65.51						0.02
2110204	核与辐射安全监督	38.81	38.79						0.01
2110299	其他环境监测与监察支出	26.73	26.72						0.01
21103	污染防治	9,841.80	9,841.80						
2110301	大气	9,423.00	9,423.00						
2110302	水体	50.00	50.00						
2110307	土壤	368.80	368.80						
21104	自然生态保护	61.15	61.12						0.04
2110499	其他自然保护支出	61.15	61.12						0.04
21111	污染减排	49.01	48.99						0.02
2111101	生态环境监测与信息	49.01	48.99						0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
单位：通化市生态环境局（本级）项目		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	公开03表
科目代码	科目名称							单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计	10,819.88	665.02	10,154.85				
211	节能环保支出	10,819.88	665.02	10,154.85				
21101	环境保护管理事务	598.68	485.63	113.05				
2110101	行政运行	418.86	418.86					
2110104	生态环境保护宣传	66.77	66.77					
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.00		17.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.05		96.05				
21102	环境监测与监察	61.79	61.79					
2110204	核与辐射安全监督	41.89	41.89					
2110299	其他环境监测与监察支出	19.91	19.91					
21103	污染防治	10,041.80		10,041.80				
2110301	大气	9,423.00		9,423.00				
2110302	水体	250.00		250.00				
2110307	土壤	368.80		368.80				
21104	自然生态保护	64.15	64.15					
2110499	其他自然保护支出	64.15	64.15					
21111	污染减排	53.46	53.46					
2111101	生态环境监测与信息	53.46	53.46					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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											
单位：通化市生态环境局（本级）											
						公开04表					
公开04表			单位：万元								
收 入			支 出								
项目	行次	决算数	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	10,608.02	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							
	9		九、卫生健康支出	41							
	10		十、节能环保支出	42	10,818.33	10,818.33					
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51							
	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	10,608.02	本年支出合计	59	10,818.33	10,818.33					
年初财政拨款结转和结余	28	257.00	年末财政拨款结转和结余	60	46.68	46.68					
一般公共预算财政拨款	29	257.00		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	10,865.02	总计	64	10,865.02	10,865.02					

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

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					
单位：通化市生态环境局（本级）			公开05表 单位：万元		
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5
合计	10,818.33	663.48	599.07	64.42	10,154.85
211 节能环保支出	10,818.33	663.48	599.07	64.42	10,154.85
21101 环境保护管理事务	597.20	484.15	425.93	58.22	113.05
2110101 行政运行	417.39	417.39	361.19	56.20	
2110104 生态环境保护宣传	66.76	66.76	64.74	2.02	
2110105 环境保护法规、规划及标准	17.00				17.00
2110199 其他环境保护管理事务支出	96.05				96.05
21102 环境监测与监察	61.77	61.77	57.75	4.01	
2110204 核与辐射安全监督	41.87	41.87	39.24	2.62	
2110299 其他环境监测与监察支出	19.90	19.90	18.51	1.39	
21103 污染防治	10,041.80				10,041.80
2110301 大气	9,423.00				9,423.00
2110302 水体	250.00				250.00
2110307 土壤	368.80				368.80
21104 自然生态保护	64.13	64.13	62.39	1.74	
2110499 其他自然生态保护支出	64.13	64.13	62.39	1.74	
21111 污染减排	53.43	53.43	52.99	0.44	
2111101 生态环境监测与信息	53.43	53.43	52.99	0.44	

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								
公开06表 单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587.92	302	商品和服务支出	64.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.79	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.86	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.63	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	6.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.22	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	11.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	3.20	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	4.76	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		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	3.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.25			
人员经费合计		599.07	公用经费合计					64.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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															
单位：通化市生态环境局（本级）											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	公务接待费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.00		6.00		6.00		3.82		3.82		3.82					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

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	退役军人王瑞未上岗期安置生活费					
实施单位	通化市生态环境局					
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	得分
	当年财政拨款	22.00	8.80	8.80	100	10.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	年度资金总和	22.00	8.80	8.80	100	10.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2024年发放生活费88000		2024年发放生活费88000			
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
	成本指标	经济成本指标	2024年完成发放生活费	8.8	8.8	20 20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	1	1	20 20
		质量指标				
		时效指标	2024年发放指标	8.8	8.8	20 20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役士兵安置到位	安置到位	安置到位	20 20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	退役士兵满意度	90	90	10 10
汇总得分:						90



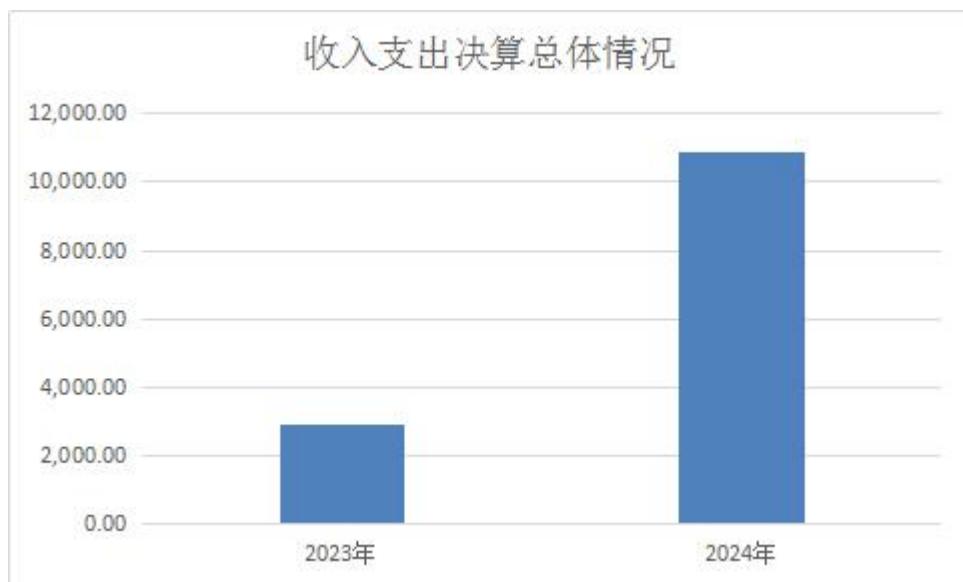
项目支出绩效自评表

项目名称	2024年生态环境业务补助费								
实施单位	通化市生态环境局								
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	得分			
	当年财政拨款	360.00	87.35	87.35	100	10.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
	年度资金总和	360.00	87.35	87.35	100	10.00			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	全市生态环境保护工作坚持以习近平生态文明思想为指导，围绕省委、省政府重点工作安排，积极融入绿色发展和全面振兴大局。结合通化实际，抓住聚焦绿色发展高质量建设美丽通化一条主线，着力推进开展美丽通化创建活动。								
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	权重	自评得 分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全市空气优良天数比例	96	96		25	25	
		质量指标	危险废物安全处置率	100	100		25	25	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	土壤环境质量	保持稳定	保持稳定		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指 —							
汇总得分：							90		

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

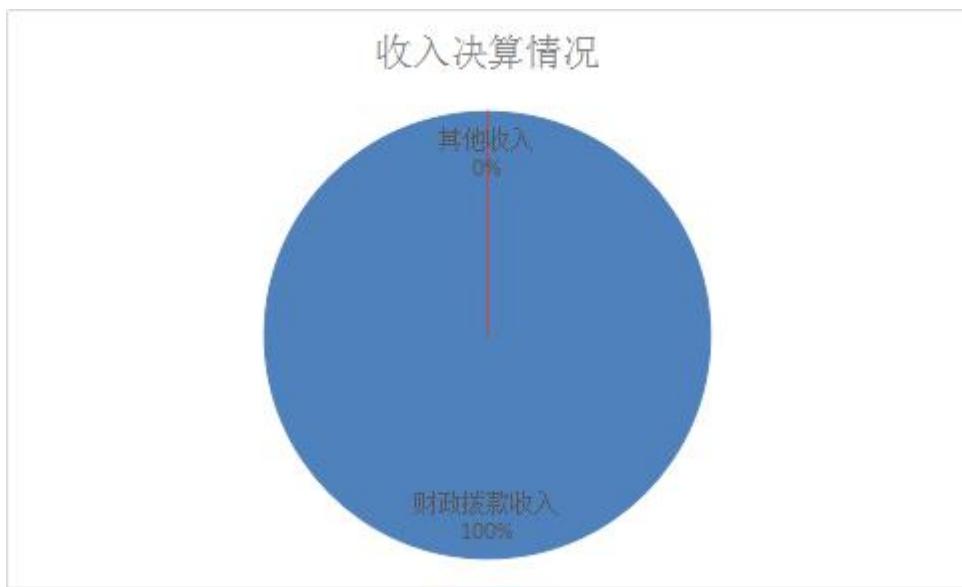
2024 年度收、支总计均为 10,869.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7939.76 万元，增长 73%。主要原因：本年追加通化钢铁股份有限公司 1 号烧结机 C3 布袋除尘系统新建项目；5 号焦炉烟气脱硫脱硝项目；2 号烧结机烟气脱硫脱硝项目等专项支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,608.32 万元，其中：财政拨款收入 10,608.02 万元，比上年增加 7739.8 万元，增长 73%，主要是本年追加通化钢铁股份有限公司 1 号烧结机 C3 布袋除尘

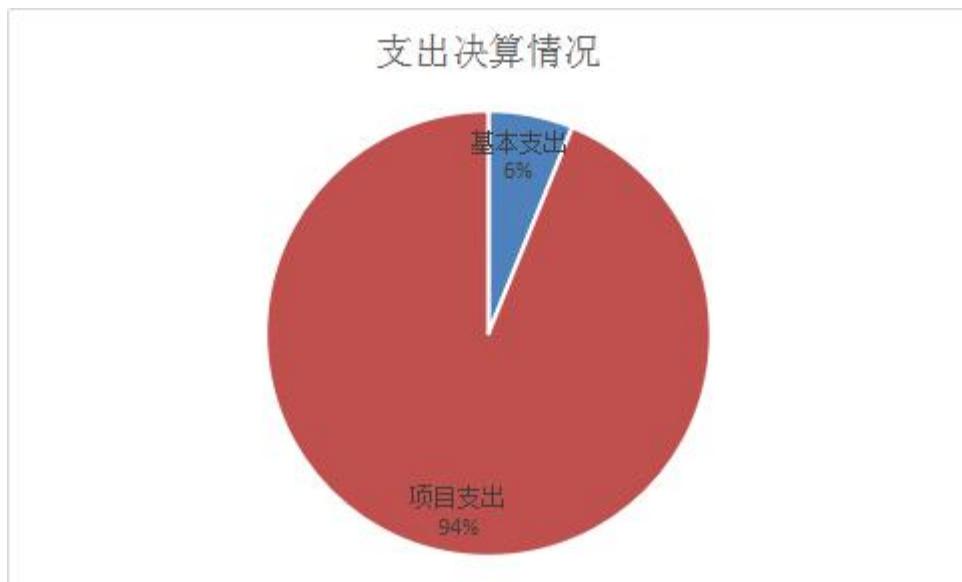
系统新建项目；5号焦炉烟气脱硫脱硝项目；2号烧结机烟气脱硫脱硝项目等专项支出；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无事业收入；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年无附属单位上缴收入；其他收入0.29万元，比上年减少0.21万元，下降42%，主要是本年职工离岗创业结束。



三、支出决算情况说明

本年支出合计10,819.88万元，其中：基本支出665.02万元，比上年增加30.63万元，增长4.8%，主要是人员工资滚动；项目支出10,154.85万元，比上年增加8122.02万元，

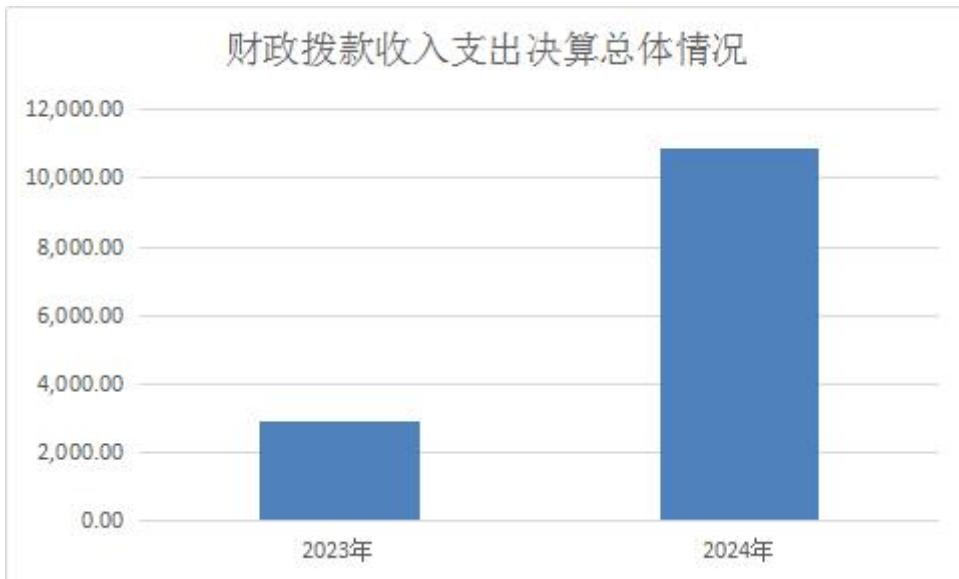
增长 400%，主要是本年追加通化钢铁股份有限公司 1 号烧结机 C3 布袋除尘系统新建项目；5 号焦炉烟气脱硫脱硝项目；2 号烧结机烟气脱硫脱硝项目等专项支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无对附属单位补助支出。



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、支总计均为 10,865.02 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7942.63 万元，增长 271.8%。主要原因：本年追加通化钢铁股份有限公司 1 号

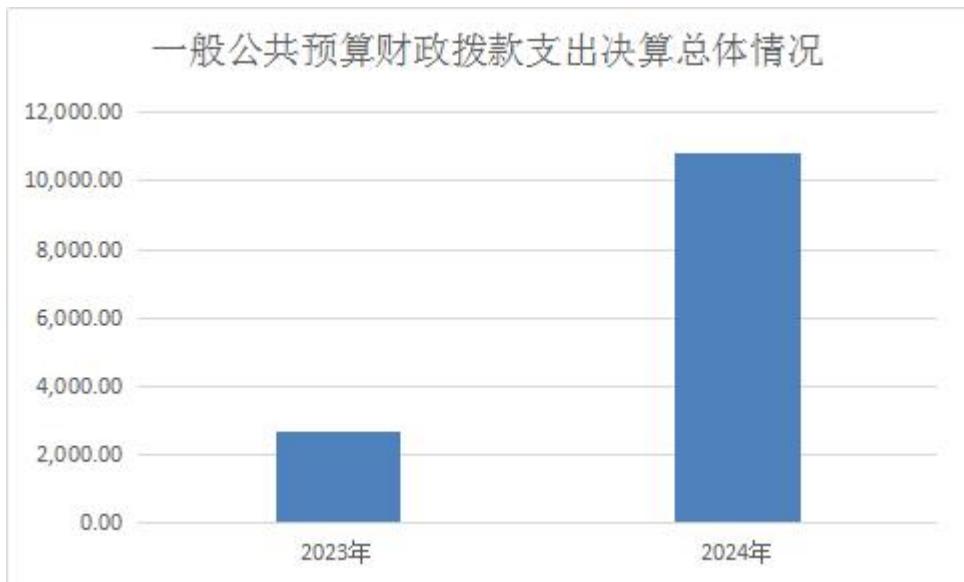
烧结机 C3 布袋除尘系统新建项目；5 号焦炉烟气脱硫脱硝项目；2 号烧结机烟气脱硫脱硝项目等专项支出。



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 10,818.33 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8152.94 万元，增长 305.9%。主要原因：本年追加通化钢铁股份有限公司 1 号烧结机 C3 布袋除尘系统新建项目；5 号焦炉烟气脱硫脱硝项目；2 号烧结机烟气脱硫脱硝项目等专项支出。



（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 10,818.33 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 10,818.33 万元，占 100%。

（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 6,656.45 万元，支出决算为 10,818.33 万元，完成年初预算的 162.5%。其中：

1. 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 529.87 万元，支出决算为 417.39 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传(项)。年初预算为 71.57 万元，支出决算为 66.76 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加《通化市集中饮用水水源保护区划（调整）技术报告》编制经费项目。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加生态环境业务补助费、局机关办公楼供热设施维修。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为 39.54 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资滚动。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 18.32 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资滚动。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4866 万元，支出决算为 9423 万元，完成年初预算的 193.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加通化钢铁股份有限公司 1 号烧结机 C3 布袋除尘系统新建项目；5

号焦炉烟气脱硫脱硝项目；2号烧结机烟气脱硫脱硝项目等专项支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 818 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 30.6%。决算数小于预算数的主要原因是污染防治水体项目支出减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 368.8 万元，完成年初预算的 210.7%。决算数大于预算数的主要原因是支付吉林省通化市耕地土壤重金属污染成因排查项目上级资金。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 79.92 万元，支出决算为 64.13 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 58.22 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 91.8%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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 663.49 万元，其中：

人员经费 599.07 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无

国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

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 6 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 63.7%；较 2023 年度增加 0.84 万元，增长 28.2%，主要原因是日常检查管理工作任务增加，导致较上年三公经费增加。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

（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 %；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国（境）团组和人数。决算数与预算数持平的主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 63.7%；较 2023 年度增加 0.84 万元，增长 28.2%，主要原因日常检查管理工作任务增加，导致较上年三公经费增加。决算数小于预算数的主要原因落实过紧

日子要求，压减支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.82 万元，主要是公务用车燃油费、过路过桥费以及车辆保险、车辆年检等费用。

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%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年无公务接待费。决算数与预算数相等的主要原因是本年无公务接待批次和人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要本年无外事接待业务。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要本年无其他国内公务接待。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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 96.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。含上级转移支付项目。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“生态环境业务补助费项目”“退役军人王瑞未上岗期安置生活费项目”2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.15 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，本项目预算执行合规，过程管理规范，产出成果完成，核心效果达标，整体绩效优秀。

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 96.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目预算执行合规，过程管理规范，产出成果完成，核心效果达标，整体绩效优秀。

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64.42万元，较2023年度增

加4.2万元，增长7%，主要是物价与服务成本上涨以及资产维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额368.8万元，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368.8万元。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，通化市生态环境局（本级）共有车辆5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5辆，无其他用车主要是生态环境保护综合业务用车；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。

十八、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

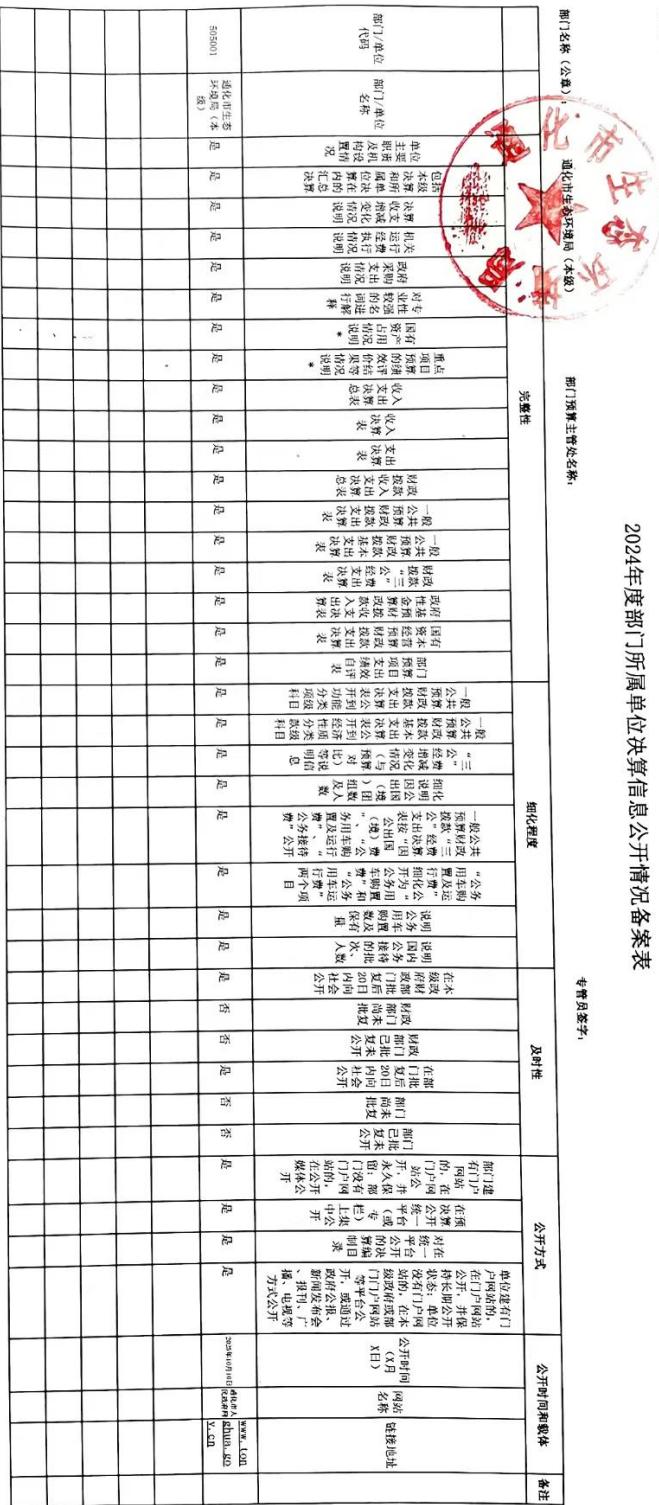
二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：
反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面支出。

二十七、节能环保支出（类）自然保护（款）其他自然保护（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

2024年度部门所属单位决算信息公开情况备案表

专管员签字：



卷之三

2. 完整性、细化程度、及时性、公开方式“是否”在下拉框中选择。

附件5:

2024年度部门决算信息公开情况反馈表

单位名称（公章）：通化市生态环境局（本级）

公开时间 (×月×日)	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备注
	网站名称	链接地址	
10月10日	通化市人民政府网	www.tonghua.gov.cn	