

双鸭山市生态环境局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市生态环境局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市生态环境局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市生态环境局部门概况

一、部门职责

双鸭山市生态环境局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度，建立健全市级生态环境相关制度。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、市政府规章草案并贯彻实施。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，贯彻落实生态环境地方标准和技术规范，承接建设生态强省有关工作部署。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与组织突发重大环境事件应急处置工作，指导协调各县（区）政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作。负责本行业领域的安全生产工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关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）负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻落实各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各县（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、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审查市政府规划内和年度

计划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）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、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制度并监督实施。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，开展全市生态状况评估，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。组织拟订全市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、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调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。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责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。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。按规定权限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）负责生态环境监测和信息发布工作。贯彻执行国家和省环境监测制度和规范。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。组织对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全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布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。贯彻落实省应对气候变化及温室气体减排重大目标、规划和政策。

（十一）统一负责全市生态环境保护监察工作。配合省完成相关监察和督察工作。

（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问题。建立生态环境保护综合执法队伍，开展业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议。开展生态环境科技相关工作。

（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，加强对进口固体废物和洋垃圾监管执法。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，保障国家生态安全，建设美丽双鸭山。

二、部门机构设置

双鸭山市生态环境局部门预算是包括双鸭山市生态环境局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位9家，参公事业单位1家，事业单位9家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市生态环境局	市级	行政	14	办公室、政策法规与监测科规、大气环境科、水生态环境科、环境影响评价科、自然生态土壤科、市生态环境保护督察整改办公室、双鸭山市生态环境局红兴隆分局、双鸭山市尖山生态环境局、双鸭山市岭东生态环境局、双鸭山市宝山生态环境局、双鸭山市四方台生态环境局、双鸭山市生态环境保护综合执法局、双鸭山市生态环境技术保障中心
2	双鸭山市集贤生态环境局	市级	行政	5	党政办公室、综合业务股、自然生态土壤股、双鸭山市集贤生态环境保护综合执法队、双鸭山市集贤生态环境监控中心
3	双鸭山市友谊生态环境局	市级	行政	3	机关办公室、双鸭山市友谊生态环境监控中心、双鸭山市友谊生态环境局大队

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	双鸭山市宝清生态环境局	市级	行政	5	办公室、政策法规与环境影响评价股、综合业务股、双鸭山市宝清生态环境保护综合执法队、双鸭山市宝清生态环境监控中心
5	双鸭山市饶河生态环境局	市级	行政	3	综合业务股、双鸭山市饶河生态环境监控中心，双鸭山市饶河生态环境保护综合执法大队

第二部分 双鸭山市生态环境局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,386.09	一、社会保障和就业支出	343.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	170.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	3,604.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	266.89
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,386.09	本年支出合计	4,386.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,386.09	支出总计	4,386.09

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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	
	合计	4,386.09	4,386.09	4,386.09	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	0.00
461	生态环境局	4,386.09	4,386.09	4,386.09	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	0.00
461001	双鸭山市生态环境局	2,144.15	2,144.15	2,144.15	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	0.00
461002	双鸭山市集贤生态环境局	622.67	622.67	622.67	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	0.00
461003	双鸭山市宝清生态环境局	722.86	722.86	722.86	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	0.00
461004	双鸭山市友谊生态环境局	398.40	398.40	398.40	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	0.00
461005	双鸭山市饶河生态环境局	498.02	498.02	498.02	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

科目编码	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
	合计	4,386.09	3,559.43	826.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.91	343.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.16	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,604.96	2,778.30	826.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,523.96	2,778.30	745.67	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,907.05	2,778.30	128.76	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	616.91	0.00	616.91	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,386.09	一、本年支出	4,386.09
（一）一般公共预算拨款	4,386.09	（一）社会保障和就业支出	343.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	170.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	3,604.96
		（四）住房保障支出	266.89
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,386.09	支出总计	4,386.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,386.09	3,559.43	3,267.21	292.22	826.67
208	社会保障和就业支出	343.91	343.91	343.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.16	340.16	340.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.70	299.70	299.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.33	170.33	170.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.33	170.33	170.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.33	170.33	170.33	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,604.96	2,778.30	2,486.08	292.22	826.67
21101	环境保护管理事务	3,523.96	2,778.30	2,486.08	292.22	745.67
2110101	行政运行	2,907.05	2,778.30	2,486.08	292.22	128.76
2110102	一般行政管理事务	616.91	0.00	0.00	0.00	616.91
21102	环境监测与监察	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2110299	其他环境监测与监察支出	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00
21111	污染减排	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2111102	生态环境执法监察	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	266.89	266.89	266.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.89	266.89	266.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.89	266.89	266.89	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,559.43	3,267.21	292.22
301	工资福利支出	3,128.02	3,128.02	0.00
30101	基本工资	1,092.13	1,092.13	0.00
3010101	基本工资	1,021.33	1,021.33	0.00
3010102	普调工资	70.80	70.80	0.00
30102	津贴补贴	1,024.12	1,024.12	0.00
3010201	津补贴	998.79	998.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.33	25.33	0.00
30103	奖金	212.44	212.44	0.00
3010301	奖金	85.10	85.10	0.00
3010302	工作人员奖励	127.34	127.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.84	336.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.39	191.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	189.47	189.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.92	1.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.21	4.21	0.00
30113	住房公积金	266.89	266.89	0.00
302	商品和服务支出	292.22	0.00	292.22
30201	办公费	20.56	0.00	20.56
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	2.35	0.00	2.35
3020501	办公水费	2.35	0.00	2.35
30206	电费	8.60	0.00	8.60
3020601	办公电费	8.60	0.00	8.60
30207	邮电费	6.20	0.00	6.20
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020702	电话通讯费	4.40	0.00	4.40
30208	取暖费	40.40	0.00	40.40
3020801	办公用房取暖费	40.40	0.00	40.40
30209	物业管理费	0.67	0.00	0.67
30211	差旅费	7.70	0.00	7.70
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	20.20	0.00	20.20

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	31.54	0.00	31.54
3022901	福利费	3.86	0.00	3.86
3022902	体检费（在职）	20.48	0.00	20.48
3022903	体检费（离退休）	7.20	0.00	7.20
30231	公务用车运行维护费	13.82	0.00	13.82
30239	其他交通费用	134.32	0.00	134.32
30299	其他商品和服务支出	0.46	0.00	0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46	0.00	0.46
303	对个人和家庭的补助	139.19	139.19	0.00
30302	退休费	131.58	131.58	0.00
3030201	退休工资	121.78	121.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.80	9.80	0.00
30305	生活补助	6.68	6.68	0.00
3030501	遗属生活补助	1.88	1.88	0.00
3030599	其他生活补助	4.80	4.80	0.00
30307	医疗费补助	0.68	0.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.68	0.68	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	95.00	0.00	95.00	20.00	75.00	0.00
461001	双鸭山市生态环境局	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00
461002	双鸭山市集贤生态环境局	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
461003	双鸭山市宝清生态环境局	38.00	0.00	38.00	20.00	18.00	0.00
461004	双鸭山市友谊生态环境局	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
461005	双鸭山市饶河生态环境局	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	826.67
302	商品和服务支出	804.32
30201	办公费	49.51
30202	印刷费	23.00
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	3.29
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	2.29
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	30.45
3021301	一般维修费	26.45
3021302	专用房屋维修费	4.00
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	10.96
30226	劳务费	113.83
30227	委托业务费	472.60
30229	福利费	10.00
3022901	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	61.18
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	22.35
31002	办公设备购置	2.05
31003	专用设备购置	0.30
31013	公务用车购置	20.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市生态环境局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	826.67	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
环境执法经费及办公经费补充	双鸭山市生态环境局	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环境执法经费，保障车辆运行，完成各项工作任务。	
2024年执法办案预算经费	双鸭山市集贤生态环境局	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县环境保护企业的监督管理、环境污染负责监督管理、重大环境问题的统筹协调的监督管理、协调环境保护宣传教育工作。提高执法办公效率，提升办公能力。	
2024年度秸秆焚烧预算经费	双鸭山市集贤生态环境局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁止秸秆焚烧，保障县域内生态环境，改善县域内大气环境。	
公务用车运行维护费	双鸭山市集贤生态环境局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4台执法执勤车辆，保障公务用车车辆加油，维修，保险等工作。	
公务用车运行维护费	双鸭山市宝清生态环境局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6台执法执勤车辆，保障公务用车车辆加油，维修，保险等工作。	
公务用车运行维护费	双鸭山市友谊生态环境局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法用车燃料费、维修费、保险费，保证各项工作正常开展	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
公务用车运行维护费	双鸭山市饶河生态环境局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保禁烧、水站巡查、下乡执法等用车日常工作顺利进行，维持工作车辆日常运行。	
土壤污染重点监督性监测	双鸭山市集贤生态环境局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对土壤污染重点监管单位开展土壤及地下水的监督性监测工作，对辖区内土壤污染重点监管单位开展一轮监督性监测	
2024年污染源执法监测和垃圾填埋场监督性监测	双鸭山市集贤生态环境局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选择行政区域内不少于5%的已核发排污许可证的企业和入河排污口、涉重金属行业企业相关堆场、尾矿库等开展监测，将监测结果报送上级生态环境部门，以便完成全国污染源监测信息管理与共享系统数据填报	
2024年农村环境监测	双鸭山市集贤生态环境局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：委托业务费35万元。用途：农村环境监测，改善农村环境。	
2024年农村环境监测	双鸭山市宝清生态环境局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：委托业务费40万元。用途：农村环境监测，改善农村环境。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
声环境功能区调整	双鸭山市集贤生态环境局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展声环境功能区划定，及时调整声环境功能区。2024年底前，完成声功能区划调整工作，聘请第三方公司编制《集贤县声环境功能区划项目技术报告》	
水质监测站维护费	双鸭山市集贤生态环境局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合县域实际，主要用于确保兴农排灌站的仪器运行正常，数据及时上报，真实、准确、有效。我单位申请10万元用于水质监测站日常维护工作。	
2024年河流监测	双鸭山市宝清生态环境局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测县域内河流水质，提升县域内水质，保障水质安全。	
2024年秸秆禁烧	双鸭山市宝清生态环境局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁止秸秆焚烧，保障县域内生态环境，改善县域内大气环境。	
办公与监察执法	双鸭山市宝清生态环境局	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公与监察执法效率，提升办公与监察执法能力。	
2024年宝清县污染源执法监测及垃圾填埋场监督性监测	双鸭山市宝清生态环境局	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年宝清县污染源执法监测及垃圾填埋场监督性监测	
土壤重点监管单位监督性监测	双鸭山市宝清生态环境局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对土壤污染重点监管单位开展一轮监督性监测，监测结果作为执法和风险预警。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
宝清县“十四五”生态环境保护规划项目	双鸭山市宝清生态环境局	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市要求，对宝清县“十四五”生态环境保护规划。	
提升执法能力建设（购置车辆）	双鸭山市宝清生态环境局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升执法能力建设，对车辆进行采购，购置费20万元。	
2024年解决秸秆露天焚烧问题费用	双鸭山市友谊生态环境局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决秸秆露天焚烧问题，保证空气质量良好。	
2024年集中式生活饮用水水源地水质监测	双鸭山市友谊生态环境局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质保量完成监测任务，保证饮用水安全；保障农村生态环境质量，改善农村居民生活环境；保障企业锅炉达标排放，保证空气质量达标天数。	
2024年农村环境质量监测	双鸭山市友谊生态环境局	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村生态环境质量，改善农村居民生活环境。	
2024年垃圾填埋场监督性监测	双鸭山市友谊生态环境局	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将垃圾填埋场地下水水质、气体排放口甲烷体积分数、污染物质量浓度和场界恶臭污染物的监测结果报送上级生态环境部门，以便完成全国污染源监测信息管理与共享系统数据填报	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年执法监督监测	双鸭山市友谊生态环境局	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选择行政区域内不少于5%的已核发排污许可证的企业和入河排污口、涉重金属行业企业相关堆场、尾矿库等开展监测，友谊县10家企业开展执法监测，将监测结果报送上级生态环境部门，以便完成全国污染源监测信息管理与共享系统数据填报	
2024年地表水监测	双鸭山市友谊生态环境局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选择行政区域内不少于5%的已核发排污许可证的企业和入河排污口、涉重金属行业企业相关堆场、尾矿库等开展监测，我县根据监测方案具体要求对3个入河排污口上下游共11个点位每年四个季度监测，统一上报至上级生态环境保护部门。	
畜禽养殖污染防治规划编制及环评专家评审费	双鸭山市友谊生态环境局	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年本单位所管我县1个农场、11个乡镇、46个行政村进行畜禽污染防治规划聘请第三方公司	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年执法经费补充	双鸭山市友谊生态环境局	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常执法、处理信访案件等工作办公经费、办公设备维修费、临时人员劳务费、伙食补助费等支出。能及时有效解决信访案件及对辖区内企业的监管。	
财务软件服务费	双鸭山市饶河生态环境局	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保财务日常工作顺利进行，利用财务软件进行财政核算，保证各项数据的准确性及完整性。	
网络通信费	双鸭山市饶河生态环境局	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络办公及通信工作确保顺畅，能及时按送文电、信息、机关日常工作，政务公开工作，安全保卫、保密工作，能够及时完成。	
2024年秸秆禁烧督查	双鸭山市饶河生态环境局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《双鸭山市秸秆禁烧管控和综合利用工作机制》的要求，充分运用行政手段、法律手段、经济手段对在有效解决秸秆露天焚烧工作中切实履行职责情况进行监督，对秸秆露天焚烧行为进行查处，为严格控制秸秆露天焚烧给环境带来的污染。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
2024年生态功能区转移支付	双鸭山市饶河生态环境局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保本部门开展相关工作，保证县域生态环境质量保持稳定。加大宣传力度，严格监察执法，规范监测工作；提高全民的自然保护意识，推动社会经济与自然资源协调发展具有极其重要的现实意义和深远影响。保证各项工作顺利完成，提高全民的自然保护意识。	
2024年挠力河水质质量监测	双鸭山市饶河生态环境局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善挠力河水环境质量，及时掌握、跟踪挠力河干流各河段和各支流入挠力河干流断面水质变化状况，分析原因，制定对策，为治理河流污染提供数据支撑。	
2024年生态环境质量检测	双鸭山市饶河生态环境局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对饶河县域生态环境进行监测，提高环境监测工作效能，掌握县域相关环境质量情况。根据《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》规定，满足饶河县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核要求，满足黑龙江省环境监测计划要求。	

部门整体绩效表

部门：生态环境局

年度目标								
年度目标	改善生态环境，强化生态环境工作指标完成，提高生态环境保护法治化水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	确保空气质量			开展大气污染防治攻坚战，监测空气质量。				
	环境执法检查			开展大气、水、土壤等专项行动、严厉打击环境违法行为，加强土壤污染防治。				
	持续推进水体污染防治，排污口排查等工作			水体监测，检查，水源地监测检查。				
	中央环保督察问题整改			完成中央、省环保督察反馈整改任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	提供良好生态环境	定性	正向	好坏	/	
	产出指标	数量指标	预算资金支出金额	等于	正向	4386	万元	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金使用时效	等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	正向	好坏	/	
		生态效益指标	保障市县生态环境持续向好	定性		逐步稳定	/	
		可持续影响指标	建立常态化稳定的环境治理财政资金投入机制	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,386.09万元，其中本年收入4,386.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,386.09万元，比上年预算数增加69.81万元，增长1.62%。主要变动情况：人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,386.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,559.43万元，比上年预算数增加168.68万元，增长4.97%。主要变动情况：人员增加，经费增加。

2. 项目支出预算826.67万元，比上年预算数减少98.86万元，下降10.68%。主要变动情况：一是按照财政要求，2024年总项目金额压减10%，本年度项目支出整体总金额较去年减少10%；二是部分监测项目本年无监测任务。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排292.22万元，比上年增加13.83万元，增长5%。主要原因是在职人员增加，运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排358.35万元，其中：货物类采购预算22.35万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算321万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋9682.67平方米。

2024年，本部门拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年河流监测	80	为改善挠力河水质，及时掌握挠力河干流各河段和支流入挠力河断面水质状况，了解每条河流水质现状。监测县域内河流水质，提升县域内水质，保障水质安全。
2024年生态环境质量检测	50	对饶河县域生态环境进行监测，提高环境监测工作效能，掌握县域相关环境质量情况。根据《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》规定，满足饶河县国家重点生态功能区县域生态环境质量考核要求，满足黑龙江省环境监测计划要求。
2024年挠力河水水质质量监测	50	为改善挠力河水环境质量，及时掌握、跟踪挠力河干流各河段和各支流入挠力河干流断面水质变化状况，分析原因，制定对策，为治理河流污染提供数据支撑。

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为95.00万元，与2023年预算相比增加19.80万元，增长26.33%，变化的主要原因是双鸭山市宝清生态环境局原有车辆年限久远、故

障率高、安全性底，需购置一台车辆。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费95.00万元。

1. 公务用车购置费20.00万元，与2023年预算相比增加20.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是双鸭山市宝清生态环境局原有车辆年限久远、故障率高、安全性底，需购置一台车辆。

2. 公务用车运行维护费75.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比减少0.20万元，下降100.00%，变化的主要原因是压缩经费，严格控制支出。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。

十七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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，排污费申报、征收与使用管理支出，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、应急处置等支出。

二十、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和社会保障部、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。