

吉林省生态环境厅 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

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

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门，拟定全省生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和省政府规章草案。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）负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。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；指导协调各市（州）、县（市）政府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，协调解决全省跨区域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。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、全省财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全省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）负责全省环境污染防治的监督管理。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并组织实施。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，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、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，组织协调全省生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全省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。对核材料的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，受省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。按国家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。拟定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。组织对全省生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全省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，统一发布全省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。组织拟订全省应对气候变化及温室气体减排规划和政策。负责全省履行联合国气候变化框架公约相关工作

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全全省生态环境保护督察制度，组织协调全省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。根据省委、省政府授权，对各地区各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

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

（十三）组织指导和协调全省生态环境保护宣传教育工作，组织实施全省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）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调全省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）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。

（十六）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。省生态环境厅要统一行使全省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。统一负责全省环境监察职能。统一负责全省生态环境质量监测、调查评价和考核工作，对市级生态环境局实行以省生态环境厅为主的双重管理。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，保障全省生态安全，建设美丽吉林。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省生态环境厅内设 23 个机构，分别为办公室、省生态环境保护督察办公室、综合处、法规与标准处、行政体制与人事处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、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、核与辐射综合处、核环境监测处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境执法局、国际合作处、宣传教育处、重点流域污染治理推进办公室、行政审批办公室、机关党委。

下设 19 家预算单位，其中：原下属预算单位 7 家，分别为吉林省生态环境厅（本级），吉林省环境监察总队，吉林省环境应急指挥中心，吉林省辐射环境监督站，吉林省环境保护宣传中心，吉林省固体废物管理中心，吉林省环境信息中心。新增下属预算单位 1 家吉林省生态环境监测中心。新增垂改过渡期下属预算单位 11 家，分别为单位吉林省长春生态环境监测中心，吉林省吉林生态环境监测中心，吉林省四平生态环境监测中心，吉林省辽源生态环境监测中心，吉林省通化生态环境监测中心，吉林省白山生态环境监测中心，吉林省白城生态环境监测中心，吉林省松原生态环境监测中心，吉林省延边生态环境监测中心，吉林省梅河口生态环境监测中心，吉林省公主岭生态环境监测中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	15211.17	一、一般公共服务	
预算拨款收入	15211.17	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	871.29
三、事业收入		五、卫生健康支出	573.35
四、事业单位经营收入		六、节能环保支出	13100.38
五、上级补助收入		七、住房保障支出	666.15
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	15211.17	本年支出合计	15211.17
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	15211.17	支出总计	15211.17

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 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 上 缴 收 入			其 他 收 入
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、社会保障和就业支出	871.29	871.29	871.29	871.29											
行政事业单位养老支出	871.29	871.29	871.29	871.29											
事业单位离退休	32.23	32.23	32.23	32.23											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.06	839.06	839.06	839.06											
二、卫生健康支出	573.35	573.35	573.35	573.35											
行政事业单位医疗	573.35	573.35	573.35	573.35											
行政单位医疗	148.59	148.59	148.59	148.59											
事业单位医疗	424.76	424.76	424.76	424.76											
三、节能环保支出	13100.38	13100.38	13100.38	13100.38											
环境保护管理事务	3743.18	3743.18	3743.18	3743.18											
行政运行	1889.35	1889.35	1889.35	1889.35											
一般行政管理事务	338.00	338.00	338.00	338.00											
生态环境保护宣传	218.64	218.64	218.64	218.64											
环境保护法规、规划及标准	550.00	550.00	550.00	550.00											
其他环境保护管理事务支出	747.19	747.19	747.19	747.19											
环境监测与监察	7545.30	7545.30	7545.30	7545.30											
建设项目环评审查与监督	15.00	15.00	15.00	15.00											

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 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 上 缴 收 入			其 他 收 入
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
核与辐射安全监督	49.00	49.00	49.00	49.00											
其他环境监测与监 察支出	7481.30	7481.30	7481.30	7481.30											
污染防治	586.07	586.07	586.07	586.07											
大气	20.00	20.00	20.00	20.00											
水体	35.00	35.00	35.00	35.00											
固体废弃物与化学 品	64.00	64.00	64.00	64.00											
放射源和放射性废 物监管	467.07	467.07	467.07	467.07											
自然生态保护	25.00	25.00	25.00	25.00											
生态保护	10.00	10.00	10.00	10.00											
农村环境保护	15.00	15.00	15.00	15.00											
污染减排	1200.83	1200.83	1200.83	1200.83											
生态环境监测与信 息	1170.83	1170.83	1170.83	1170.83											
生态环境执法监察	30.00	30.00	30.00	30.00											
四、住房保障支出	666.15	666.15	666.15	666.15											
住房改革支出	666.15	666.15	666.15	666.15											
住房公积金	666.15	666.15	666.15	666.15											
合计	15211.17	15211.17	15211.17	15211.17											

支出预算表

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	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、社会保障和就业支出	871.29	871.29	871.29					
行政事业单位养老支出	871.29	871.29	871.29					
事业单位离退休	32.23	32.23	32.23					
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	839.06	839.06	839.06					
二、卫生健康支出	573.35	573.35	573.35					
行政事业单位医疗	573.35	573.35	573.35					
行政单位医疗	148.59	148.59	148.59					
事业单位医疗	424.76	424.76	424.76					
三、节能环保支出	13100.38	7373.38	5703.21	1670.17	5727.00			
环境保护管理事务	3743.18	2322.18	1532.89	789.29	1421.00			
行政运行	1889.35	1889.35	1183.25	706.10				
一般行政管理事务	338.00				338.00			
生态环境保护宣传	218.64	168.64	135.41	33.23	50.00			
环境保护法规、规划 及标准	550.00				550.00			
其他环境保护管理事 务支出	747.19	264.19	214.23	49.96	483.00			
环境监测与监察	7545.30	4614.30	3822.29	792.01	2931.00			
建设项目环评审查与 监督	15.00				15.00			
核与辐射安全监督	49.00				49.00			
其他环境监测与监察 支出	7481.30	4614.30	3822.29	792.01	2867.00			
污染防治	586.07	283.07	219.75	63.32	303.00			
大气	20.00				20.00			

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	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
水体	35.00				35.00			
固体废弃物与化学品	64.00				64.00			
放射源和放射性废物 监管	467.07	283.07	219.75	63.32	184.00			
自然生态保护	25.00				25.00			
生态保护	10.00				10.00			
农村环境保护	15.00				15.00			
污染减排	1200.83	153.83	128.28	25.55	1047.00			
生态环境监测与信息	1170.83	153.83	128.28	25.55	1017.00			
生态环境执法监察	30.00				30.00			
四、住房保障支出	666.15	666.15	666.15					
住房改革支出	666.15	666.15	666.15					
住房公积金	666.15	666.15	666.15					
合计	15211.17	9484.17	7814.00	1670.17	5727.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	15211.17	一、一般公共服务			
预算拨款收入	15211.17	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	871.29	871.29	
		五、卫生健康支出	573.35	573.35	
		六、节能环保支出	13100.38	13100.38	
		七、住房保障支出	666.15	666.15	
本年收入合计	15211.17	本年支出合计	15211.17	15211.17	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	15211.17	支出总计	15211.17	15211.17	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	871.29	871.29	871.29		
行政事业单位养老支出	871.29	871.29	871.29		
事业单位离退休	32.23	32.23	32.23		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	839.06	839.06	839.06		
二、卫生健康支出	573.35	573.35	573.35		
行政事业单位医疗	573.35	573.35	573.35		
行政单位医疗	148.59	148.59	148.59		
事业单位医疗	424.76	424.76	424.76		
三、节能环保支出	13100.38	7373.38	5703.21	1670.17	5727.00
环境保护管理事务	3743.18	2322.18	1532.89	789.29	1421.00
行政运行	1889.35	1889.35	1183.25	706.10	
一般行政管理事务	338.00				338.00
生态环境保护宣传	218.64	168.64	135.41	33.23	50.00
环境保护法规、规划及标准	550.00				550.00
其他环境保护管理事务支出	747.19	264.19	214.23	49.96	483.00
环境监测与监察	7545.30	4614.30	3822.29	792.01	2931.00
建设项目环评审查与监督	15.00				15.00
核与辐射安全监督	49.00				49.00
其他环境监测与监察支出	7481.30	4614.30	3822.29	792.01	2867.00
污染防治	586.07	283.07	219.75	63.32	303.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
大气	20.00				20.00
水体	35.00				35.00
固体废弃物与化学品	64.00				64.00
放射源和放射性废物监管	467.07	283.07	219.75	63.32	184.00
自然生态保护	25.00				25.00
生态保护	10.00				10.00
农村环境保护	15.00				15.00
污染减排	1200.83	153.83	128.28	25.55	1047.00
生态环境监测与信息	1170.83	153.83	128.28	25.55	1017.00
生态环境执法监察	30.00				30.00
四、住房保障支出	666.15	666.15	666.15		
住房改革支出	666.15	666.15	666.15		
住房公积金	666.15	666.15	666.15		
合计	15211.17	9484.17	7814.00	1670.17	5727.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	7741.29	7741.29	7741.29		
基本工资	3105.65	3105.65	3105.65		
津贴补贴	601.37	601.37	601.37		
奖金	248.93	248.93	248.93		
伙食补助费					
绩效工资	1406.93	1406.93	1406.93		
机关事业单位基本养老保险缴费	839.06	839.06	839.06		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	409.91	409.91	409.91		
公务员医疗补助缴费	163.44	163.44	163.44		
其他社会保障缴费	125.51	125.51	125.51		
住房公积金	666.15	666.15	666.15		
医疗费	58.24	58.24	58.24		
其他工资福利支出	116.10	116.10	116.10		
二、商品和服务支出	7282.19	1584.19		1584.19	5698.00
办公费	123.17	97.17		97.17	26.00
印刷费	24.68	14.68		14.68	10.00
咨询费	19.15	14.15		14.15	5.00
手续费	2.18	2.18		2.18	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
水费	30.04	26.04		26.04	4.00
电费	145.61	123.61		123.61	22.00
邮电费	152.98	55.18		55.18	97.80
取暖费	63.00	63.00		63.00	
物业管理费	255.30	163.30		163.30	92.00
差旅费	629.86	167.36		167.36	462.50
因公出国（境）费用					
维修（护）费	154.98	58.98		58.98	96.00
租赁费	10.80	5.80		5.80	5.00
会议费	9.77	9.77		9.77	
培训费	215.65	78.65		78.65	137.00
公务接待费	13.47	13.47		13.47	
专用材料费	123.96	39.96		39.96	84.00
被装购置费					
专用燃料费	3.20	3.20		3.20	
劳务费	229.49	129.49		129.49	100.00
委托业务费	4402.70	13.70		13.70	4389.00
工会经费	104.88	104.88		104.88	
福利费	166.21	166.21		166.21	
公务用车运行维护费	57.10	57.10		57.10	
其他交通费用	274.88	132.18		132.18	142.70
税金及附加费用	0.10	0.10		0.10	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
其他商品和服务支出	69.03	44.03		44.03	25.00
三、对个人和家庭的补助	72.71	72.71	72.71		
离休费	32.23	32.23	32.23		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	40.48	40.48	40.48		
四、债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	114.98	85.98		85.98	29.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置	29.00				29.00
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	85.98	85.98		85.98	
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					
合计	15211.17	9484.17	7814.00	1670.17	5727.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	70.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.47
3、公务用车费	57.1
其中：（1）公务用车运行维护费	57.1
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 18 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 748 人，其中：在职人员 632 人，离退休人员 116 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
生态环境政策规划	623	制定全省生态环境保护综合性政策、规划，并定期评估。完成国家下达我省的主要污染物减排任务；开展生态环境保护目标责任制考核；组织协调建立与生态环境保护任务相适应的地方性法规标准体系；完成清洁生产审核及开展评估验收；完成环境影响评价工作；完成我省固定污染源排污许可证核发等工作；完成低碳试点示范，完成清单编制等。	产出指标	数量指标	完成地方性法规、政府规章草案数量	≥5 个
					开展清洁生产审核实施率	≥90%
					碳排放第三方核查、复核工作按期完成率	≥90%
					清单编制完成率	100%
			质量指标	生态环境保护规划编制完成率	100%	
生态环境综合事务管理	218	完成全省环境保护各项工作任务。保障机关正常工作高效运转。有效提高和推进全省环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。建立信息发布工作机制；发挥新媒体作用，建好政务微博、微信平台。保障全省环保业务专网及办公环境网络稳定联通，稳定运行。做好辐射环境自动监测站点及数据平台的运维，完成污染源自动监控网络维护数据传输工作。	产出指标	数量指标	综合事务管理工作完成率	≥90%
					新闻、微博、微信发布数量	≥1000 条
					环保主题宣传活动次数、	≥1 次
					社会组织活动宣传及培训次数	≥1 次
			质量指标	污染源自动监控网络正常使用、数据有效传输率	≥90%	
生态环境评估审核（省环评中心）	420	完成环境影响评价大纲和环境影响报告书进行技术审查，完成建设项目环境保护设施竣工验收监测方案进行技术审核；开展环境管理体系系列认证的技术性工作；排污许可证核发技术审核等工作。	产出指标	数量指标	推进全省核发排污许可证数量	≥500 个
					对省审规划环评、项目环评、环境影响后评价进行技术评估数量	≥80 个
					对全省环评文件定期开展复核数量	≥100 个

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标		指标值	
生态环境 监测与监察 监管	1555	完成全省各环境要素及生态状况的监测,提交技术报告,环境质量报告书;保障全省水质自动站及空气自动站正常运行;完成城市环境空气质量预测预报;推动生态环保督查反馈问题和群众反映强烈的生态环境突出问题切实得到有效解决;严厉打击企业违法行为,有效提升我省生态环境执法能力和水平;完成环境执法人员岗位培训,提高环境执法基层人员的素质。建立健全应急救援体系,有效控制、减轻环境风险,妥善处置突发环境事件;保证上报辐射环境监测数据报送率90%以上。确保全省符合要求的放射性废物及废放射源收贮。	产出指标	数量指标	整改序时完成率	≥80%
				质量指标	全省环境监测及数据汇总评价报告完成率	100%
					全省生态状况汇总、核查、评价报告完成率	100%
					重污染天气预警准确率	≥95%
					有效应对突发环境事件应对率	≥95%
					年度放射性废物库安全运行率	≥98%
水环境质量 自动监测数 据购买服务	2767	完成省级水环境质量自动监测网络平台购买服务工作;完成水环境质量调查评估及生态环境监测管理等工作;完成水环境质量自动监测数据购买服务工作。	产出指标	数量指标	购买地表水自动网络监测数据断面数量	≥70个
				数量指标	提供河流、湖泊监测数据参数数量	≥9个
				质量指标	编制数据质量控制年度报告完成率	1份
					水质自动站正常运行率	≥95%
生态环境 污染防治监 管	134	完成国家下达的细颗粒物浓度下降目标;完成国家下达主要污染物氮氧化物、二氧化硫目标;水主要污染物COD和氨氮排放量削减比例达到国家下达的年度目标任务,饮用水水质稳定达标;生态环境质量有效改善或提升;提升危险废物、进口废物、废弃电器电子产品拆解处理等污染防治管理水平;开展土壤污染状况详查;农村环境综合整治率达到国家下达的任务。	产出指标	数量指标	推进全省氮氧化物削减完成率	≥95%
					推进全省细颗粒物(PM2.5)年均浓度下降率	细颗粒物年均浓度≤35微克/立方米
					推进全省二氧化硫削减完成率	≥95%
					推进全省完成COD削减量	较2019年下降0.5%
					推进全省完成氨氮削减量	较2019年下降0.5%
					推进全省完成饮用水水源地水质达标率	≥94%

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标		指标值	
生态保护修复监管	10	指导监督生态文明建设示范创建规划编制论证实施，提升创建地区生态文明建设水平；加强生物物种多样性保护，维护生态系统安全；加强生态保护红线、各类自然保护地区域监管，巩固我省生态优势。	产出指标	数量指标	生态示范创建数量	≥1 个
					生态保护红线、各类自然保护地区域管控覆盖率	≥6%

第三部分 情况说明

一、2020 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。收入均为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、住房保障支出等。2020 年收支总预算 15211.17 万元，比 2019 年预算增加 4855.81 万元，主要原因是机构改革增加 12 个下属二级预算单位，相应预算增加，其中：社会保障和就业支出增加 848.86 万元、卫生健康支出增加 350.58 万元、住房保障支出增加 408.42 万元，节能环保支出增加 3247.95 万元。。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 15211.17 万元，其中：本年收入 15211.17 万元，占 100%。一般公共预算拨款收入 15211.17 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 15211.17 万元，其中：基本支出 9484.17 万元，占 62.35%；项目支出 5727 万元，占 37.65%；基本支出中，人员经费 7814 万元，占 82.39%；公用经费 1670.17 万元，占 17.61%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 15211.17 万元，其中：一般公

共预算拨款 15211.17 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 871.29 万元，卫生健康支出 573.35 万元，节能环保支出 13100.38 万元，住房保障支出 666.15 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 15211.17 万元，其中：基本支出 9484.17 万元，占 62.35%；项目支出 5727 万元，占 37.65%。基本支出中，人员经费 7814 万元，占 82.39%；公用经费 1670.17 万元，占 17.61%。

社会保障和就业（类）支出 871.29 万元，占 5.73%，主要用于职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 573.35 万元，占 3.77%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

节能环保（类）支出 13100.38 万元，占 86.12%，主要用于生态环境监测与监察、监督监管、行政运行等。

住房保障（类）支出 666.15 万元，占 4.38%，主要用于职工住房公积金款缴纳支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 9484.17 万元，其中：

人员经费 7814 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 1670.17 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、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为70.57万元，比2019年预算数增加18.03万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相同。

2.公务接待费13.47万元，比2019年预算数增加7.93万元，主要原因是机构改革增加12个下属二级预算单位，相应预算增加。

3.公务用车购置及运行费57.1万元，比2019年预算数增加10.1万元。其中，公务用车运行维护费57.1万元，比2019年预算数增加10.1万元，主要原因是机构改革增加12个下属二级预算单位，相应预算增加；公务用车购置费0万元，与2019年预算数相同。

八、2020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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位以及吉林省环境监察总队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1889.35万元，比2019年预算减少175.43万元，下降8.50%，主要原因

是按照全省“过紧日子”要求，压减相应预算。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额3104万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3104万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆24辆，土地0平方米，房屋20697.79平方米，单价50万元及以上的通用设备4台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数12台/套。

2020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，2020年确定7个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额5727万元。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 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。

（九）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）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和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。