

附件 1:

# 吉林省生态环境保护综合行政执法局

## 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

负责全省生态环境监管和行政执法相关工作，负责省级生态环境保护领域，行政执法事项和重大违法案件调查处理，加强对市县生态环境保护综合执法队伍的业务指导、组织协调和稽查考核，监督指导市县生态环境保护，综合行政执法队伍建设，制定执法标准规范开展执法稽查和培训，组织开展交叉执法、异地执法、协调处理重大生态环境问题和跨行政区生态环境问题。

### 二、机构设置

根据上述职责，我单位内设机构数 13 个，分别为办公室、综合科、法制科、组织人事科、污染源监控科、信访科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、稽查一支队、稽查二支队、稽查三支队。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1991.90	1991.90		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1991.90	1991.90		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	275.50	275.50	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	85.78	85.78	
三、单位资金收入				六、节能环保 支出	1496.95	1496.95	
事业收入				七、住房保障 支出	133.67	133.67	
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							
<b>本年收入   合计</b>	1991.90	1991.90		<b>本年支出   合计</b>	1991.90	1991.90	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	1991.90	1991.90		<b>支出总计</b>	1991.90	1991.90	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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	
吉林省生态环境保护综合行政执法局	1991.90	1991.90	1991.90															
合计																		

# 支出预算总表

单位：万元

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
社会保障和就业支出	275.50	275.50				
行政事业单位养老支出	275.50	275.50				
行政单位离退休	49.49	49.49				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.67	150.67				
机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34				
卫生健康支出	85.78	85.78				
行政事业单位医疗	85.78	85.78				
行政单位医疗	85.78	85.78				
节能环保支出	1496.95	1266.95	230.00			
环境保护管理事务	1266.95	1266.95				
行政运行	1266.95	1266.95				
环境监测与监察	227.43		227.43			
其他环境监测与监察支出	227.43		227.43			
污染减排	2.57		2.57			
生态环境执法监察	2.57		2.57			
住房保障支出	133.67	133.67				
住房改革支出	133.67	133.67				
住房公积金	133.67	133.67				
合计	1991.90	1761.90	230.00			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1991.90	1991.90		一、本年支出	1991.90	1991.90	
一般公共预算拨款	1991.90	1991.90		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	275.50	275.50	
				（五）卫生健康支出	85.78	85.78	
				（六）节能环保支出	1496.95	1496.95	
				（七）住房保障支出	133.67	133.67	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>1991.90</b>	<b>1991.90</b>		<b>支出总计</b>	<b>1991.90</b>	<b>1991.90</b>	

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	
社会保障和就业支出	275.50	275.50	275.50		
行政事业单位养老支出	275.50	275.50	275.50		
行政单位离退休	49.49	49.49	49.49		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	150.67	150.67	150.67		
机关事业单位职业年金 缴费支出	75.34	75.34	75.34		
卫生健康支出	85.78	85.78	85.78		
行政事业单位医疗	85.78	85.78	85.78		
行政单位医疗	85.78	85.78	85.78		
节能环保支出	1496.95	1266.95	992.84	274.11	230.00
环境保护管理事务	1266.95	1266.95	992.84	274.11	
行政运行	1266.95	1266.95	992.84	274.11	
环境监测与监察	227.43				227.43
其他环境监测与监察支 出	227.43				227.43
污染减排	2.57				2.57
生态环境执法监察	2.57				2.57
住房保障支出	133.67	133.67	133.67		
住房改革支出	133.67	133.67	133.67		
住房公积金	133.67	133.67	133.67		
合计	1991.90	1761.90	1487.79	274.11	230.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1434.53	1434.53	
基本工资	444.79	444.79	
津贴补贴	247.37	247.37	
奖金	283.81	283.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	150.67	150.67	
职业年金缴费	75.34	75.34	
职工基本医疗保险缴费	51.27	51.27	
公务员医疗补助缴费	33.12	33.12	
其他社会保障缴费	1.39	1.39	
住房公积金	133.67	133.67	
医疗费	9.70	9.70	
其他工资福利支出	3.40	3.40	
二、商品和服务支出	267.53		267.53
办公费	15.19		15.19
印刷费	0.50		0.50
手续费	0.12		0.12
水费	1.50		1.50
电费	12.00		12.00

邮电费	2.70		2.70
物业管理费	15.61		15.61
差旅费	12.35		12.35
维修（护）费	4.26		4.26
租赁费	10.00		10.00
公务接待费	1.64		1.64
劳务费	22.27		22.27
工会经费	13.86		13.86
公务用车运行维护费	36.72		36.72
其他交通费用	64.62		64.62
其他商品和服务支出	54.19		54.19
三、对个人和家庭的补助	53.26	53.26	
退休费	49.49	49.49	
其他对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
四、资本性支出	6.58		6.58
办公设备购置	6.58		6.58

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	40.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.64
3、公务用车费	39.29
其中：（1）公务用车运行维护费	36.72
（2）公务用车购置	2.57

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度无此项预算。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余	
					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
22 其他运转类				230.00	230.00								
	生态环境监测与监察监管			230.00	230.00								
		2026 年执法局综合经费	吉林省生态环境保护综合行政执法局	230.00	230.00								
合计				230.00	230.00								

# 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			
吉林省生态环境 保护综合行政执法 局		78.2	78.2					
2026 年 执 法 局 综 合 经 费	1.专项执法过程中 取样检测业务开展 需要委托第三方机 构实施。此项工作由 于需要具有国家认 定资质的第三方检 测机构出具检测报 告作为行政处罚依 据,需要委托第三方 检测机构开展。 2.案卷评查业务委 托第三方机构实施。 此项工作由于可提 升全省执法人员执 法能力,需要委托第 三方案卷评查机构 开展。	78.2	78.2			否	否	

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
144022 吉林省 生态环境保护 综合行政执法局	2026 年执法局综合 经费	230.00	深入开展“碧水、蓝天、黑土地、青山和草原湿地”保卫重点任务，突出重点季节攻坚，组织全省各级执法部门聚焦重点时段、重点领域、重点区域、重点行业开展专项检查，完成全省空气质量改善交叉执法检查实战比武活动，守护蓝天碧水专项检查督导。	产出 指标	数量指标	“三省一区”联合交叉执法检查专项行动	开展“三省一区”联合交叉执法检查专项行动	等于1次	10
					数量指标	业务培训次数	全年组织完成的业务培训次数	等于1次	10
					数量指标	全省空气质量改善交叉执法检查专项行动	开展全省空气质量改善交叉执法检查专项行动	等于1次	10
					数量指标	开展危险废物专项行动次数	考察危险废物专项行动开展完成情况	等于1次	10
					数量指标	春季清河专项行动	开展春季清河专项行动	等于1次	10
				效益 指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度-	生态环境质量改善程度-	不断改善	30
				满意度 指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象的满意度	>=90%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1991.9 万元，其中：本年预算 1991.9 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 100.4 万元，主要原因是 2026 年较 2025 年增加机关事业单位职业年金缴费支出 75 万元，导致人员经费增加；2025 年新进 7 名职工，导致人员经费及公用经费均有增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1991.9 万元，其中：本年收入 1991.9 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1991.9 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1991.9 万元，其中：基本支出 1761.9 万元，占 88.45%；项目支出 230 万元，占 11.55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1991.9 万元，其中：本年预算 1991.9 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1991.9 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 275.5 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 85.78 万元，节能环保支出 1496.95 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 133.67 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾

害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1991.9 万元，其中：基本支出 1761.9 万元，占 88.45%%；项目支出 230 万元，占 11.55%。基本支出中，人员经费 1487.79 万元，占 84.44%；公用经费 274.11 万元，占 15.56%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出支出 275.5 万元，占 13.83%。主要用于支付职工养老保险、职工职业年金及退休人员生活补贴。

卫生健康（类）支出 85.78 万元，占 4.31%，主要用于支付职工医疗保险。

农林水支出（类）支出支出 0 万元，占 0%。

节能环保支出支出 1496.95 万元，占 75.15%，主要用于开展环境保护管理事务及其他环境监测与监察。

住房保障（类）支出 133.67 万元，占 6.71%，主要用于支付职工住房公积金。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1991.9万元，其中：

人员经费1487.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费274.11万元，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、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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；办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为40.93万元。比2025年预算数增加2.63万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费1.64万元，比2025年预算数增加0.06万元。主要原因是2025年新进7名职工导致公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费39.29万元。比2025年预算数增加2.57万元。公务用车运行维护费36.72万元，比2025年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费2.57万元，比2025年预算数增加2.57万元，主要原因是2025年底购入新车缴纳车

辆购置税。

## 八、2026 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、2026 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

2026 年机关运行经费财政拨款预算 274.11 万元，比 2025 年预算增加 8.49 万元，增长 3.2%，主要原因是 2025 年新进 7 名职工导致公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 54.45 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44.45 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 12 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 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 万元以上设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 230 万元，其中：一级项目 1 个，二

级项目 1 个；使用本年拨款 230 万元，财政拨款结转 0 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，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 230 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是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。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。