

2025 年度

吉林省生态环境保护综合行政执法局

部门决算

2026 年 8 月 31 日

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 2025 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 2025 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

负责全省生态环境管理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、机构设置及部门决算单位构成

根据党中央、国务院关于深化综合行政执法改革的决策部署，经省委研究批准，2020年12月25日，省委编办下达《关于组建吉林省生态环境保护综合行政执法局等事宜的批复》（吉委编事字〔2020〕58号），正式组建吉林省生态环境保护综合行政执法局（以下简称综合执法局），为省生态环境厅管理的正处级参公管理机构，核定人员编制101名。编制来源分别从原省环境监察总队、省质监局稽查分局、省食品稽查总队、省文化市场稽查总队、省旅游执法监察总队、省扫黄打非办公室等6个单位划转。综合执法局内设13个机构，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。

我单位纳入 2025 年度部门决算编制范围。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局			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	2,324.00	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	187.22
八、其他收入	8	0.19	八、卫生健康支出	22	83.78
	9		九、节能环保支出	23	1,924.94
	10		十、住房保障支出	24	128.00
本年收入合计	11	2,324.19	本年支出合计	25	2,323.94
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	17.11	年末结转和结余	27	17.36
总计	14	2,341.30	总计	28	2,341.30
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								
部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局						公开02表 单位：万元		
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,324.19	2,324.00					0.19
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22					
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22					
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.29	146.29					
210	卫生健康支出	83.78	83.78					
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78					
2101101	行政单位医疗	83.78	83.78					
211	节能环保支出	1,925.19	1,925.00					0.19
21101	环境保护管理事务	1,413.91	1,413.72					0.19
2110101	行政运行	1,413.72	1,413.72					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.19						0.19
21102	环境监测与监察	504.70	504.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	504.70	504.70					
21111	污染减排	6.58	6.58					
2111102	生态环境执法监察	6.58	6.58					
221	住房保障支出	128.00	128.00					
22102	住房改革支出	128.00	128.00					
2210201	住房公积金	128.00	128.00					

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							
部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局						公开03表 单位：万元	
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,323.94	1,812.59	511.35			
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22				
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22				
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.29	146.29				
210	卫生健康支出	83.78	83.78				
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78				
2101101	行政单位医疗	83.78	83.78				
211	节能环保支出	1,924.94	1,413.59	511.35			
21101	环境保护管理事务	1,413.59	1,413.59				
2110101	行政运行	1,413.40	1,413.40				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.19	0.19				
21102	环境监测与监察	504.70		504.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	504.70		504.70			
21111	污染减排	6.65		6.65			
2111102	生态环境执法监察	6.65		6.65			
221	住房保障支出	128.00	128.00				
22102	住房改革支出	128.00	128.00				
2210201	住房公积金	128.00	128.00				

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								
部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局			公开04表 单位：万元					
收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	2,324.00	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	187.22	187.22		
	8		八、卫生健康支出	24	83.78	83.78		
	9		九、节能环保支出	25	1,924.75	1,924.75		
	10		十、住房保障支出	26	128.00	128.00		
本年收入合计	11	2,324.00	本年支出合计	27	2,323.75	2,323.75		
年初财政拨款结转和结余	12	17.11	年末财政拨款结转和结余	28	17.36	17.36		
一般公共预算财政拨款	13	17.11		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2,341.11	总计	32	2,341.11	2,341.11		

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支出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

部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,323.75	1,812.40	1,548.02	264.38	511.35
208	社会保障和就业支出	187.22	187.22	187.22		
20805	行政事业单位养老支出	187.22	187.22	187.22		
2080501	行政单位离退休	40.93	40.93	40.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.29	146.29	146.29		
210	卫生健康支出	83.78	83.78	83.78		
21011	行政事业单位医疗	83.78	83.78	83.78		
2101101	行政单位医疗	83.78	83.78	83.78		
211	节能环保支出	1,924.75	1,413.40	1149.02	264.38	511.35
21101	环境保护管理事务	1,413.40	1,413.40	1149.02	264.38	
2110101	行政运行	1,413.40	1,413.40	1149.02	264.38	
21102	环境监测与监察	504.70	0.00			504.70
2110299	其他环境监测与监察支出	504.70	0.00			504.70
21111	污染减排	6.65	0.00			6.65
2111102	生态环境执法监察	6.65	0.00			6.65
221	住房保障支出	128.00	128.00	128		
22102	住房改革支出	128.00	128.00	128		
2210201	住房公积金	128.00	128.00	128		

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
部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局						单位：万元		
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	1,503.84	302	商品和服务支出	258.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.95	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.69	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	407.22	30204	手续费	0.11	310	资本性支出	5.79
30106	伙食补助费		30205	水费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.72	31002	办公设备购置	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.29	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.13	30209	物业管理费	15.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.27	30211	差旅费	16.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.00	30213	维修（护）费	8.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.10	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.81	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.18	30216	培训费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	20.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	31.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	36.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	63.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30299	其他商品和服务支出	17.02			
人员经费合计		1,548.02	公用经费合计					264.38
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。								

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局 公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度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

部门：吉林省生态环境保护综合行政执法局

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费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.3		36.72		36.72	1.58	36.58		36.58		36.58	

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		2025年执法局综合经费								
主管部门		吉林省生态环境厅			实施单位		吉林省生态环境保护综合行政执法局			
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				
	年度资金总额	248.3	248.3	248.2	99.96	7				
	当年财政拨款	248.3	248.3	248.2	99.96	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			全年较好完成各项专项执法活动，组织开展秸秆禁烧专项行动2次，供热燃煤锅炉专项整治行动2次，案卷评查培训1次，业务培训2次，春季清河行动1次，两打专项行动2次，2025年全省生态环境保护执法技能比武暨实战比武活动1次，全省空气质量改善交叉执法行动1次，组织开展检查活动2次，执法能力不断提高，生态环境质量不断改善。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	秸秆禁烧专项行动开展次	≥2次	2.00次	2	2			
			供热燃煤锅炉专项整治天	≥2天	2.00天	3	3			
			案卷评查培训次数	≥1次	1.00次	5	5			
			业务培训次数	≥2次	2.00次	5	5			
			春季清河专项行动	≥1次	1.00次	5	5			
			“两打”专项行动	≥2次	2.00次	5	5			
		质量指标	“三省一区”联合交叉执法检查专项行动	≥1次	1.00次	5	5	根据国办发〔2024〕54号 关于严格规范涉企行政检查的意见，严格违规实施异地检查。将年初计划的“三省一区”联合交叉执法检查变更为2025年全省生态环境保护执法技能比武暨实战比武活动。		
			全省空气质量改善交叉执	≥1次	1.00次	5	5			
			组织开展检查活动次数	≥2次	2.00次	5	5			
			监测数据准确率	≥98%	100.00%	5	5			
	质量指标	互联网链路连通率	≥98%	100.00%	5	5				
		效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	不断改善	不断改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100.00%	10	10				
总分							97.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		2024年执法局综合经费								
主管部门		吉林省生态环境厅			实施单位		吉林省生态环境保护综合行政执法局			
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	
	年度资金总额	335	6.58		6.58		100		10	
	当年财政拨款	335	6.58		6.58		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		深入打好“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、重点流域、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及“三省一区”联合交叉执法检查专项行动。				全年较好完成各项专项执法活动，组织开展秸秆禁烧专项行动2次，春季清河行动1次，两打专项行动2次，“三省一区”联合交叉执法检查专项行动1次，全省空气质量改善交叉执法检查专项行动1次，组织开展案卷评查1次，业务培训3次，促进执法队伍能力不断提升，生态环境质量不断改善。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	秸秆禁烧专项行动开展次数	≥2次	2.00次	5	5			
			案卷评查培训次数	=1次	1.00次	5	5			
			业务培训次数	=3次	3.00次	5	5			
			春季清河专项行动	=1次	1.00次	5	5			
			“两打”专项行动	=2次	2.00次	5	5			
			“三省一区”联合交叉执法检查专项行动	=1次	1.00次	10	10			
		全省空气质量改善交叉执法检查专项行动	=1次	1.00次	5	5				
	质量指标	系统稳定运行率	≥95%	100.00%	5	5				
		互联网链路连通率	≥95%	100.00%	5	5				
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善程度	不断改善	不断改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核次数:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

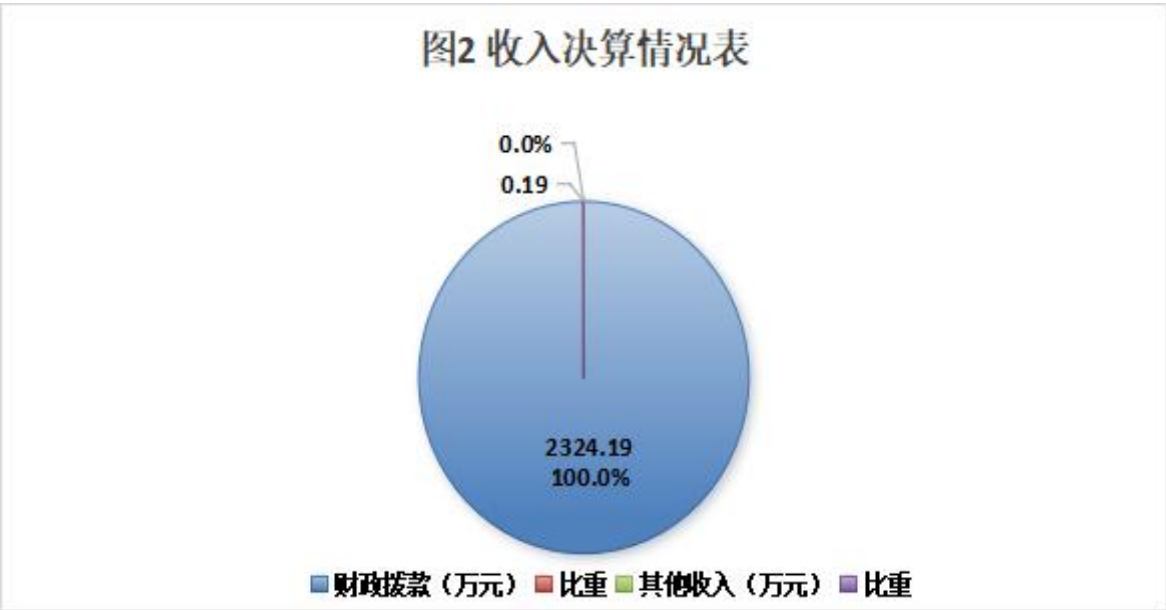
2025 年度收、支总计均为 2341.3 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 216.53 万元，下降 8.5%。主要原因是：2025 年度专项经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2324.19 万元，其中：财政拨款收入 2324 万元，比上年减少 219.73 元，下降 8.6%，主要是 2025 年度专项经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年一致；事业收入 0 万元，与上年一致；经营收入 0 万元，与上年一致；附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致；其他收入 0.19 万元，比上年减少 0.06 万元，下

降 24%，主要是个人所得税手续费返还款减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2323.94 万元，其中：基本支出 1812.59 万元，比上年增加 51.47 万元，增长 2.9%，主要是 2025 年度在职人数增加；项目支出 511.35 万元，比上年减少 269.85 万元，下降 34.5%，主要是 2025 年度专项经费减少；上缴上级支出 0 万元，与上年一致；经营支出 0 万元，与上年一致；对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2341.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.47 万元，下降 8.5%。主要原因是：2025 年度专项经费减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 2324 万元。与 2024 年度相比，同比减少 219.73 万元，下降 8.6%。主要原因是：2025 年度专项经费减少。

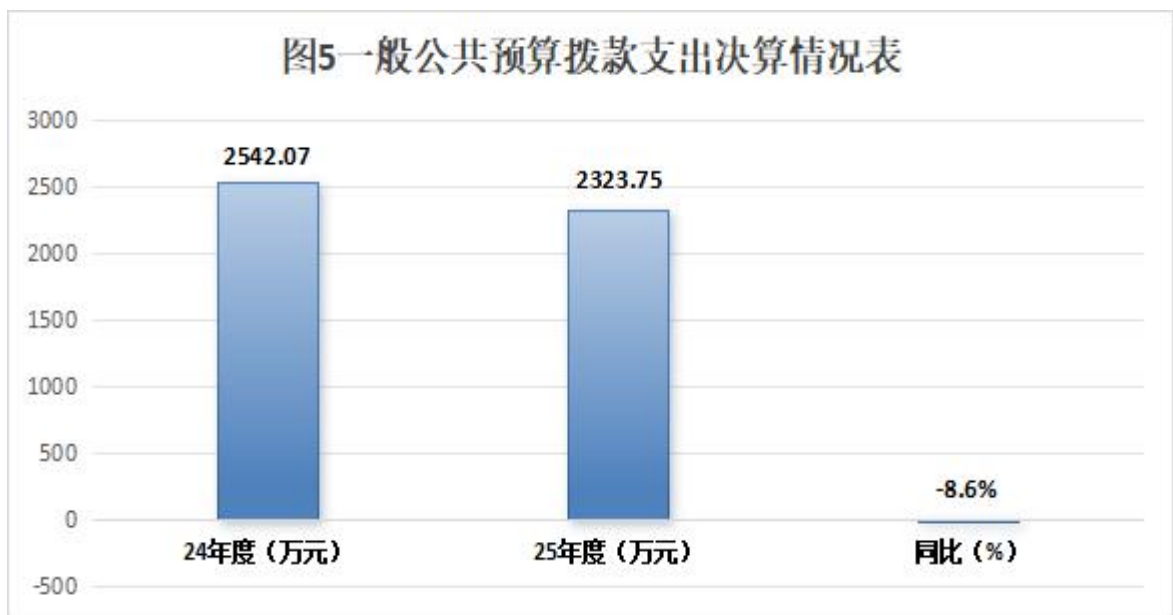
2025 年度财政拨款支出总计为 2323.75 万元。与 2024 年度相比，同比减少 218.31 万元，下降 8.6%。主要原因是：2025 年度专项经费减少。



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

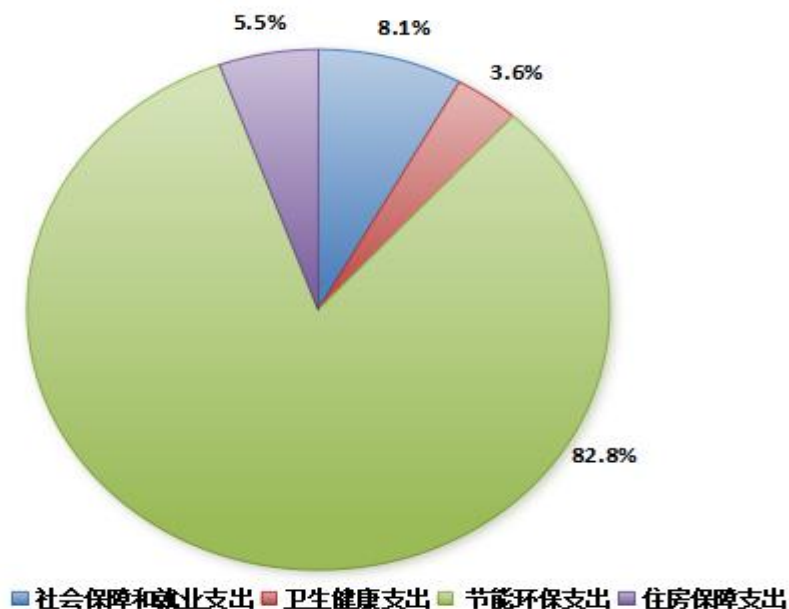
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2323.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.32 万元，下降 8.6%。主要原因是：2025 年度专项经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2323.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 187.22 万元，占 8.1%；卫生健康支出 83.78 万元，占 3.6%；节能环保支出 1924.75 万元，占 82.8%；住房保障支出 128 万元，占 5.5%。

图6一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1891.5 万元，支出决算为 2323.75 万元，完成年初预算的 122.8%。其中：

1.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）。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 145.68 万元，支出决算为 146.29 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度新进人员追加基本支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 81.06 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度新

进人员追加基本支出。

3.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 1249.67 万元，支出决算为 1413.4 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度新进人员追加基本支出。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 248.3 万元，支出决算为 504.7 万元，完成年初预算的 203.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年追加项目经费。污染减排(款)生态环境执法监察(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年项目资金甄别返还。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 125.86 万元，支出决算为 128 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度新进人员追加基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1812.4 万元,其中:
人员经费 1548.02 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 264.37 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、培

训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.3 万元，支出决算为 36.58 万元，完成预算的 95.5%。较 2024 年度增加 3.59 万元，增长 10.9%，主要原因是 2025 年执法任务增多导致公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因 2025 年未发生公务接待。

（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 100%；与上年一致。

2.公务用车购置及运行费预算为 36.72 万元，支出决算为 36.58 万元，完成预算的 99.6%；较 2024 年度增加 3.59 万元，增长 10.9%，主要原因 2025 年执法任务增多导致公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子思想，压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务

用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 36.58 万元，主要是日常加油、维修、保养、年检、过路过桥费支出。

3.公务接待费预算为 1.58 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年一致。其中：

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 254.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.8%。组织对 2025 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 2025 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 2025 年执法局综合经费等 2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 254.78 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，基本完成年度预算绩效目标。

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 254.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年较好完成各项专项执法活动，执法能力不断提高，生态环境质量不断改善。基本完成年度预算绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年执法局综合经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 248.3 万元，执行数为 248.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年较好完成各项专项执法活动，组织开展秸秆禁烧专项行动 2 次，供热燃煤锅炉专项整治行动 2 次，案卷评查培训 1 次，业务培训 2 次，春季清河行动 1 次，两打专项行动 2 次，2025 年全省生态环境保护执法技能比武暨实战比武活动 1 次，全省空气质量改善交叉执法行动 1 次，组织开展检查活动 2 次，执法能力不断提高，生态环境质量不断改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年执法局综合经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.58 万元，执行数为 6.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年较好完成各项专项执法活动，组织开展秸秆禁烧专项行动 2 次，春季清河行动 1 次，两打专项行动 2 次，“三省一区”联合交叉执法检查专项行动 1 次，全省空气质量改善交叉执法检查专项行动 1 次，组织开展案卷评查 1 次，业务培训 3 次，促进执法队伍能力不断提升，生态环境质量不断改善。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位无评价结果。

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

2025 年度机关运行经费支出 264.37 万元，较 2024 年度减少 25.09 万元，下降 8.7%，主要是落实过紧日子思想，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 199.1 万元。其中：政府采购货物支出 181.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.31 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 2025 年 12 月 31 日，吉林省生态环境保护综合行政执法局共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是用于日常执法工作。单位价值 100

万元（含）以上设备（不含车辆）1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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。