

辽宁省朝阳市生态环境局建平分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局建平分局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省朝阳市生态环境局建平分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市生态环境局建平分局部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市生态环境局建平分局部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局建平分局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市生态环境保护行政执法方面的法律、法规、规章和其他规范性文件,负责制定全市生态环境保护综合行政执法制度、规划并组织实施,负责全市生态环境保护综合行政执法队伍的业务指导和考核评价等工作。

(二) 负责行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的执法权;地下水污染防治执法权,对因开发土地矿藏等造成生态破坏的执法权;农业面源污染防治执法权;流域水生态环境保护执法权;对自然保护地、饮用水水源保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

(三) 负责对固定污染源的生态环境保护行政许可执行、建设项目生态环境保护法律法规执行、主要污染物排放、污染防治设施运行和建设项目事中事后管理等情况开展执法工作。

(四) 负责对环境违法行为的现场调查、取证并实施行政处罚,对做出处罚决定的执行情况开展跟踪督查。协助市生态环境局做好重大执法决定的法制审核,以及行政复议行政诉讼应诉等工作。

(五) 负责对核技术、放射源、射线装置利用等辐射单位开展执法工作。

(六) 负责对污染源自行监测、自动监控设施运行情况开展执法工作。

(七) 负责对土壤污染防治、面源污染防治、畜禽养殖污染防

治情况开展执法工作。

(八)负责对移动源排污、非道路移动机械排污等情沉开展执法工作。对机动车,非道路移动机械检验机构开展执法工作。

(九)负责全市范围内生态环境信访、投诉、污染纠纷案件的受理、转办、督办、查办、回复、汇总及考核等工作;协助解决全市较大、跨区域生态环境污染纠纷案件。

(十)负责参与全市突发环境事件现场应急处置工作,按要求对突发环境事件进行查处。

(十一)负责对违反法律法规规定排放污染物,造成或者可能造成严重污染的设施设备实施查封、扣押等行政强制工作。

(十二)承担生态环境保护相关督查日常工作。

(十三)协助税务部门做好环境税征收复核工作。

(十四)依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市生态环境局建平分局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

朝阳市生态环境局建平分局

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 155.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 155.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 155.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 28.58 万元，增长 22.46%，主要原因：部分人员上划关系未捋顺，2022 年全部人员都未缴纳养老保险和职业年金等，2023 年补缴了全部人员的 2022-2023 年养老保险、职业年金、工伤险。

(二) 支出总计 155.87 万元，包括：

1. 基本支出 114.62 万元，占支出总计的 73.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 93.71 万元；商品和服务支出 20.91 万元。
2. 项目支出 41.25 万元，占支出总计的 26.47%。主要包括中央环保督察、省环保督察期间工作经费和环境监测业务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。与上年相比，今年支出增加 28.58 万元，增长 22.46%，主要原因

因：部分人员上划关系未捋顺，2022 年全部人员都未缴纳养老保险和职业年金等，2023 年补缴了全部人员的 2022-2023 年养老保险、职业年金、工伤险。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：合理安排使用经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 155.87 万元，其中：基本支出 114.62 万元，项目支出 41.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.58 万元，增长 22.46%，主要原因：部分人员上划关系未捋顺，2022 年全部人员都未缴纳养老保险和职业年金等，2023 年补缴了全部人员的 2022-2023 年养老保险、职业年金、工伤险。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 147.60%，其中：基本支出完成年初预算的 108.54%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 155.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 17.44 万元，具体包括：

（1）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）17.44 万元,主要是 事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 187.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员上划关系未捋顺，2022 年全部人员都未缴纳养老保险和职业年金等，2023 年补缴了全部人员的 2022-2023 年养老保险、职业年金、工伤险。

2. 卫生健康支出 4.43 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.22 万元,主要是医疗保险补助等支出，完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数未调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.21 万元,主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数未调整。

3. 节能环保支出 125.25 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）84.00 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的 101.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员上划关系未捋顺，2022 年全部人员都未缴纳养老保险和职业年金等，2023 年补缴了全部人员的 2022-2023 年养老保险、职业年金、工伤险等。

（2）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）37.00 万元,主要是委托业务费、其他商品服务支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

(3) 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)4.25万元,主要是商品服务支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

4. 住房保障支出 8.75 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.75万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的125.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数有所调整。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.46 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理安排使用经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 2.46 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无出国出境安排。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无出国出境安排等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中

外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排使用经费支出。比上年减少 0.54 万元，降低 18.00%，主要是压缩了经费预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.46 万元，主要用于车辆运行、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.62 万元，其中：人员经费 93.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 20.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 20.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之

和一致），比上年增加 0.46 万元，增长 2.25%，主要原因是部分人员上划关系未捋顺，2022 年全部人员都未缴纳养老保险和职业年金等，2023 年补缴了全部人员的 2022-2023 年养老保险、职业年金、工伤险。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 37 万元（其中：一般公共预算资金 17 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 105.6 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。

从评价情况来看，在资金使用过程中，严格执行单位相关资金管理制度，做到厉行节约，专款专用，资金分配科学、拨付合规、使用规范、经费使用透明。改进措施：加强资金使用效益，合理使用资金。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映中央环保督察、省环保督察期间工作经费项目、环境监测业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央环保督察、省环保督察期间工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在资金使用过程中及时拨付各项资金，全部支付完毕。预算资金与项目绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用效益，合理使用资金。

（2）环境监测业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17 万元，全年执行数为 17 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：年初预算安排 17 万元已全部执行，项目运行良好，已完成绩效目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金使用效益，

合理使用资金 。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

第三部分 名词解释

- 1. 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。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- 4. 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。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余：**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。
- 8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.43
	10		十、节能环保支出	41	125.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155.87	本年支出合计	58	155.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	155.87	总计	62	155.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.87	155.87					
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44					
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.44	17.44					
210	卫生健康支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
211	节能环保支出	125.25	125.25					
21101	环境保护管理事务	121.00	121.00					
2110101	行政运行	84.00	84.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	37.00					
21102	环境监测与监察	4.25	4.25					
2110299	其他环境监测与监察支出	4.25	4.25					
221	住房保障支出	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	8.75	8.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.87	114.62	41.25			
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44				
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
211	节能环保支出	125.25	84.00	41.25			
21101	环境保护管理事务	121.00	84.00	37.00			
2110101	行政运行	84.00	84.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00		37.00			
21102	环境监测与监察	4.25		4.25			
2110299	其他环境监测与监察支出	4.25		4.25			
221	住房保障支出	8.75	8.75				
22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

金额单位：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	155.87	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	17.44	17.44		
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43		
	10		十、节能环保支出	42	125.25	125.25		
	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	8.75	8.75		
	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	155.87	本年支出合计	59	155.87	155.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	155.87	总计	64	155.87	155.87		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155.87	114.62	41.25
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
211	节能环保支出	125.25	84.00	41.25
21101	环境保护管理事务	121.00	84.00	37.00
2110101	行政运行	84.00	84.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	0.00	37.00
21102	环境监测与监察	4.25	0.00	4.25
2110299	其他环境监测与监察支出	4.25	0.00	4.25
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.71	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.00	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.33	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.44	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	9.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.75	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		93.71	公用经费合计					20.91

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境局建平分局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		306013朝阳市生态环境局建平分局-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		105.6													
部门年初预算支出金额（万元）		105.6													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							11.94	11.94	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							16.89	16.89	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							72.67	72.67	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；审查本地区有关环境执法规范性文件草案；拟订并组织实施全市环境规划和计划；组织编制地方环境功能区划；拟订全市环境保护政策措施，并组织实施。牵头协调全市突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作。负责制定全市污染物排放总量控制制度，贯彻落实国家、省排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责对环境保护投资规模、方向、环保专项资金安排提出意见或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。承担从源头上预防和控制环境污染的责任。							贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；审查本地区有关环境执法规范性文件草案；拟订并组织实施全市环境规划和计划；组织编制地方环境功能区划；拟订全市环境保护政策措施，并组织实施。牵头协调全市突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作。负责制定全市污染物排放总量控制制度，贯彻落实国家、省排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责对环境保护投资规模、方向、环保专项资金安排提出意见或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。承担从源头上预防和控制环境污染的责任。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.2	3.2							
	基础	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						

	管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5					

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.5	0.5						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.5	0.5						
	财务管理		内控制度有效 性	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.5	0.5						
			部门内控制度 有效性	制度 有效	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.5	0.5						

		银行账户管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	重点生态保护修复和监测项目完成率		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立制度规范 档案管理		制度规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		中央环保督察、省环保督察期间工作经费						
主管部门		朝阳市生态环境局		实施单位	朝阳市生态环境局建平分局			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证工作正常开展，更好的完成中央、省环保督察发现问题的整改和推进。			保证了工作正常开展，更好的完成了中央、省环保督察发现问题的整改和推进。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	检查频次	≥100 次	≥100 次	9	9	
			日常巡查次数	≥100 次	≥100 次	9	9	
		质量 指标	调查完成率	=100%	=100%	8	8	
			整改完成的验收 通过率	=100%	=100%	8	8	
		时效 指标	项目完成及时率	≥90%	≥100%	8	8	
		成本 指标	成本控制率	=90%	=100%	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	环境效果	持续改善	持续改善	12.5	12.5	
		生态效益 指标	保护生态系统	保护	保护	12.5	12.5	
	满意度 指 标	服务对 象满意 度	污染排放企业满 意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		环境监测业务费						
主管部门		朝阳市生态环境局			实施单位	朝阳市生态环境局建平分局		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保满足环境监测工作需要。			满足了环境监测工作需要。			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	排污口监测次数	≥50次	≥50次	9	9	
			检查频次	≥10次	≥10次	9	9	
		质量 指标	资金使用合规率	=100	=100	8	8	
			项目验收合格率	≥90%	=95%	8	8	
		时效 指标	项目完成及时率	≥90%	=100%	8	8	
		成本 指标	成本控制率	=100%	=100%	8	8	
	效益 指标	社会效益 指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=100%	=100%	12.5	12.5	
		生态效益 指标	保护生态系统	保护	保护	12.5	12.5	
	满意度 指标	社会公众 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100			