

辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心部门决算表

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事务服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关生态环境保护的方针、政策和法律法规，为全市生态环境保护及污染防治等工作提供服务保障。为大气、水体、土壤、机动车尾气、噪声、放射辐射、固体废物、重金属、危险化学品处置、农村环境、农业面源污染等生态环境保护提供服务保障。为全市生态环境保护管理、规划、减排、统计、监测、污染损害鉴定评估、突发环境事件应急处置、信息网络建设运行、绿色发展理念宣传教育等提供服务保障。为生态环境保护行政许可的实施提供服务保障；为生态环境科研、环保产业发展提供服务保障。承担市生态环境局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心

第二部分 2024 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 637.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 637.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.35 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 84.64 万元，增长 15.31%，主要原因：生态环境保护工作量和业务增多，项目支出较去年有所增加，人员保险等缴费基数调整。

(二) 支出总计 637.35 万元，包括：

1. 基本支出 601.58 万元，占支出总计的 94.39%。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 550.58 万元；商品和服务支出 32.89 万元；对个人和家庭的补助 18.10 万元。
2. 项目支出 35.77 万元，占支出总计的 5.61%。主要包括三线一单应用、环境监管重点单位绩效管理考核、生态环境宣传活动、网络机房及系统运维等业务支出。

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 84.64 万元，增长 15.31%，主要原因：生态环境保护工作量和业务增多，项目支出较去年有所增加，人员保险等缴费基数调整。

（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：本年度未产生结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 637.35 万元，其中：基本支出 601.58 万元，项目支出 35.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 84.64 万元，增长 15.31%，主要原因：生态环境保护工作量和业务增多，项目支出较去年有所增加，人员保险等缴费基数调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.63%，其中：基本支出完成年初预算的 95.06%，项目支出完成年初预算的 178.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 637.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 81.22 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）事业单位离退休（项）4.01 万元，主要是事业单位人员退休等支出，完成年初预算的 92.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是按财政要求压缩公用经费。

(2) 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)58.15万元,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91.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数调整、人员的调入和存在去世人员。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.43万元,主要是职业年金缴纳等支出,完成年初预算的36.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放去世人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)13.63万元,主要是丧葬抚恤费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无丧葬抚恤费预算。

2. 卫生健康支出36.69万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.67万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的83.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整、人员的调入和存在去世人员。

(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)10.02万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的83.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费基数调整、人员的调入和存在去世人员。

3. 节能环保支出473.10万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)7.47万元,主要是生态环境保护宣传活动等支出,

完成年初预算的 93.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未结算。

(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）464.45 万元，主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费、部分项目未结算、存在去世人员等。

(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）1.18 万元，主要是遗属补助等支出，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无此项预算。

4. 住房保障支出 46.34 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）46.34 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 96.93%，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调整、人员的调入和存在去世人员等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 4.25 万元，完成预算的 80.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.97 万元，公务用车购置及运行维护费 3.28 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年初无此项预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初无此项预算等。

2. 公务接待费 0.97 万元，占“三公”经费支出的 22.82%。完成预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，控制支出。2024 年国内公务接待累计 10 批次、79 人、0.97 万元主要用于大气、水污染防治、农村环境整治工作等业务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.44 万元，降低 31.56%，主要是严格控制和压减“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.28 万元，占“三公”经费支出的 77.18%。完成预算的 76.64%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压减“三公”经费。比上年增加 0.09 万元，增长 2.82%，主要是严格按照年初预算执行等原因。

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 3.28 万元，主要用于公务用车加油、维修和保险等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.57 万元，其中：人员经费 568.68 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 32.89 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。

2024年机关运行经费支出0.00万元（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），与上年持平，主要原因是事业单位不涉及。

（二）政府采购支出情况。

2024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2024年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

一、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 2024 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 39.83 万元（其中：一般公共预算资金 39.83 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 96.5 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 632.82 万元，自评平均分为 97.52 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映朝阳市三线一单应用项目、网络机房及系统运维项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）朝阳市三线一单应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.15 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 4.08 万元，完成预算的 81.54%。项目绩效目标完成情况：完成朝阳市三线一单应用等工作，保障我市规划和建设项目顺利落地，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，保证此项工作正常进行。

（2）朝阳市环境监管重点单位绩效管理考核项目自评综述：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 2 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成环境监管重点单位绩效管理考核工作，发现的主要问题及原因：严格控制年初预算。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，保证此项工作正常进行。

(3) 网络机房及系统运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 16.06 万元，全年执行数为 15.94 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：完成网络年租赁费、机房设备年维护费等生态环境网络保障工作，发现的主要问题及原因：严格控制年初预算，保障网络安全。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。

(4) 生态环境宣传活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.38 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 6.7 万元，完成预算的 83.75%。项目绩效目标完成情况：完成生物多样性日宣传、六五世界环境日、全国生态日等各种生态环境宣传活动，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升，开展生态环境宣传活动。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。

(5) 网络安全及网络机房日常保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 3.29 万元，完成预算的 65.81%。项目绩效目标完成情况：完成污染防治攻坚战和各项考核任务网络的日常保障工作，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。

(6) 2023 年生态环境宣传活动项目自评综述：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 0.77 万元，全年执行数为 0.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成生态环境宣传活动项目，发现的主要问题及原因：能够严格控制年初预算。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。

(7) 2024 年生态环境局系统迁移费项目自评综述：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 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成生态环境局网络系统迁移，发现的主要问题及原因：能够严格控制年初预算。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。

《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和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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：抚恤金反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

第四部分 2024 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事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.35	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	81.22
	9		九、卫生健康支出	40	36.70
	10		十、节能环保支出	41	473.09
	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	46.34
	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	637.35	本年支出合计	58	637.35
使用非财政拨款结余	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	637.35	总计	62	637.35

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

单位：辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		637.35	637.35					
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22					
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59					
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	58.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
20808	抚恤	13.63	13.63					
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63					
210	卫生健康支出	36.69	36.69					
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69					
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67					
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02					
211	节能环保支出	473.10	473.10					
21101	环境保护管理事务	471.92	471.92					
2110104	生态环境保护宣传	7.47	7.47					
2110199	其他环境保护管理事务支出	464.45	464.45					
21102	环境监测与监察	1.18	1.18					
2110299	其他环境监测与监察支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	46.34	46.34					

22102	住房改革支出	46.34	46.34					
2210201	住房公积金	46.34	46.34					

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事务服务中心

2024 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		637.35	601.58	35.77			
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22				
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59				
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
20808	抚恤	13.63	13.63				
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63				
210	卫生健康支出	36.69	36.69				
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69				
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67				
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				
211	节能环保支出	473.10	437.33	35.77			
21101	环境保护管理事务	471.92	436.15	35.77			
2110104	生态环境保护宣传	7.47		7.47			
2110199	其他环境保护管理事务支出	464.45	436.15	28.30			
21102	环境监测与监察	1.18	1.18				
2110299	其他环境监测与监察支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	46.34	46.34				
22102	住房改革支出	46.34	46.34				
2210201	住房公积金	46.34	46.34				

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事务服务中心

2024 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	637.35	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	81.22	81.22		
	9		九、卫生健康支出	41	36.70	36.70		
	10		十、节能环保支出	42	473.09	473.09		
	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	46.34	46.34		
	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	637.35	本年支出合计	59	637.35	637.35		
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	637.35	总计	64	637.35	637.35		

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事务服务中心

2024 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		637.35	601.58	35.77
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00
20808	抚恤	13.63	13.63	0.00
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	0.00
211	节能环保支出	473.10	437.33	35.77
21101	环境保护管理事务	471.92	436.15	35.77
2110104	生态环境保护宣传	7.47	0.00	7.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	464.45	436.15	28.30
21102	环境监测与监察	1.18	1.18	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	46.34	46.34	0.00
22102	住房改革支出	46.34	46.34	0.00

2210201	住房公积金	46.34	46.34	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表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心

2024 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	550.58	302	商品和服务支出	32.89	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	217.91	3020	办公费	6.72	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	14.45	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资	168.10	3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	58.15	3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	5.43	3020	邮电费	0.15	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	26.67	3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费	10.02	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费	1.11	3021	差旅费	5.53	3100	物资储备		
3011	住房公积金	46.34	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	2.40	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费	3.30	3021	公务接待费	0.97	3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金	13.63	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	1.18	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费	3.71	312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费	1.55	3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.28	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出	10.98	399	其他支出		
						3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		568.68	公用经费合计						32.89

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.28	4.25
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	0.97
3、公务用车购置及运行费	4.28	3.28
其中：（1）公务用车运行维护费	4.28	3.28
（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，反映经调整后的预算数；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。

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事务服务中心

2024 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事务服务中心

2024 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

2024年年度

部门（单位）名称		306003朝阳市生态环境事务服务中心-211300000														
部门年初预算收入金额		632.82														
部门年初预算支出金额		632.82														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（其他）							2.40	2.4	100.00%	8	8				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							4.24	3.71	88.00%	8	7.04				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							79.21	75.01	95.00%	8	7.6				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							549.19	491.27	89.00%	8	7.12				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							29.96	29.18	97.00%	8	7.76				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过人员、公用经费、项目经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、内控制度有效性提高管理效率。4、通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5、以促进							按照设定的各项指标，圆满完成2024年全年工作任务，全局各项制度进一步完善，预算规范执行，全市生态环境质量持续改善。								
绩效指标	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	3.5	3.5								
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		基础管理	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	3.3	3.3								
			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	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效指标

管理效率	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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
		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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		执行部门内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.52					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		朝阳市“三线一单”成果应用等其他专项业务费																				
主管部门		朝阳市生态环境局-																				
实施单位		朝阳市生态环境事务服务中心-																				
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.08			执行率			81.54%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	通过三线一单成果应用工作, 从而提供区域生态空间环境保护与治理决策, 为环境管理工作提供空间管控依据。									三线一单工作顺利完成, 为环境管理提供数据支撑。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	咨询项目(课题)数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5												
			支持项目数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	数据报送规范率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
效益指标	社会效益指标	成果应用情况	>=	4	项	4	100%	20	20													
		项目成果应用方面	>=	2	个	2	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.15			减分项			0			绩效自评总得分			98.15		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		朝阳市环境监管重点单位绩效管理考核																
主管部门		朝阳市生态环境局-																
实施单位		朝阳市生态环境事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		2			全年执行数(万元)			2			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过环境监管重点单位绩效管理考核工作,完成省政府对朝阳市环境监管重点单位绩效管理考核指标,加强对监管重点单位的管理和依法披露。									完成全年工作任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	帮扶企业数	>=	20	户	20	100%	12.5	12.5								
			检查频次	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训完成率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
			抽检工作完成率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	20	次	20	100%	20	20									
		服务企业数	>=	20	家	20	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		生态环境事务服务中心网络机房及系统运维															
主管部门		朝阳市生态环境局-															
实施单位		朝阳市生态环境事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		16.06			全年执行数(万元)			15.94			执行率		99.22%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障朝阳市生态环境局网络和系统的正常运行。									完成全年工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数		=	10	个	10	100%	12.5	12.5						
			设施维护数量		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		质量指标	故障响应及时率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	网络外包合同合规率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	出现网络安全事故的次数		=	0	次	0	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标		设备及建设系统使用及维护			正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位用户满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		生态环境宣传活动经费																
主管部门		朝阳市生态环境局-																
实施单位		朝阳市生态环境事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		8			全年执行数(万元)			6.7			执行率			83.75%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	开展2024年生态环境宣传任务,重点依托“六.五”环境日、国际生物多样性日、全国生态日等节日,开展形式多样的进社区、进企业、进乡村、进校园宣传活动,达到良好的社会宣传效果。									完成全年宣传工作任务。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	科普宣传品印刷数	>=	2000	册	2000	100%	12.5	12.5								
			组织宣传活动数量	>=	3	场次	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	制作科普宣传品数	>=	1	册	1	100%	12.5	12.5								
			普法宣传效果		达到预期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	10	次	10	100%	20	20								
重大宣传主题数量			>=	3	个	3	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.38		减分项		0		绩效自评总得分			98.38	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		网络安全及网络机房日常保障工作经费																				
主管部门		朝阳市生态环境局-																				
实施单位		朝阳市生态环境事务服务中心-																				
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			3.29			执行率			65.81%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	通过开展网络安全及网络机房日常保障工作,做好环保督查整改,污染防治攻坚战工作等,保证我系统的网络安全正常运行。									基本完成全年工作任务												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施					
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明						
	产出指标	数量指标	网络系统正常运行天数	>=	300	天	300	100%	12.5	12.5												
			网络宣传报道次数	>=	100	次	80	80.0%	12.5	10					√	其他:因项目预算编制和政策调整以及全年工作计划等原因,开展的宣传报道次数未达到计划,项目未达到支付要求。	其他:进一步提高项目编制水平,提高预算编制质量,完善管理制度,统筹全年工作任务,加强预算管理。					
		质量指标	信息网络故障小时数	<=	120	小时	120	100%	12.5	12.5												
	网络系统正常运行		=	300	天	300	100%	12.5	12.5													
	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	98	%	98	100%	20	20												
可持续影响指标		保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	300	100%	20	20													
指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			6.58			减分项			15.081			绩效自评总得分			79		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年生态环境宣传活动															
主管部门		朝阳市生态环境局-															
实施单位		朝阳市生态环境事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.77			全年执行数(万元)			0.77			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	《中华人民共和国环境保护法》中第九条规定各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作。《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划(2021—2025年)》要求：加强生态文明建设宣传力度、社会动员、学校和社会教育；运用先进技术手段，创新宣传方式。开展生态环境宣传活动。									完成全年宣传工作任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	专题宣传活动次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			宣传质量	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	普法宣传效果		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	环境效果		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保护生态系统		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2024年生态环境局系统迁移费															
主管部门		朝阳市生态环境局-															
实施单位		朝阳市生态环境事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障朝阳市生态环境局网络和系统的正常运行。							完成全年工作任务									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标		维修、租赁计划完成项目数	=	2	个	2	100%	12.5	12.5						
				设施维护数量	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5						
		质量指标		故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
				网络外包合同合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	生态效益指标		区域水、空气、土壤等生态环境改善		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
可持续影响指标				设备及建设系统使用及维护		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标		各部门、单位用户满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	