

辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、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 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

朝阳市生态环境局凌源分局为朝阳市生态环境局的派出机构(正科级),主要职责是在市生态环境局的领导下,负责辖区内的生态环境监督管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

2025 年度决算单位构成 1 个: 朝阳市生态环境局凌源分局

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 144.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 144.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 144.27 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，今年收入总计减少 10.55 万元，下降 6.81%。主要原因：人员变动，2025 年 3 月调走 1 人外加压缩开支。

(二) 支出总计 144.27 万元，包括：

1. 基本支出 75.74 万元，占支出总计的 52.50%。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 58.41 万元；商品和服务支出 17.19 万元；对个人和家庭的补助 0.15 万元。

2. 项目支出 68.53 万元，占支出总计的 47.50%。主要包括中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费、会议室视频终端、机动车尾气平台和殡仪馆在线监测系统维

护费、2025 追加-环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、环境执法等专项等业务支出。

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，今年支出减少 10.55 万元，下降 6.81%。主要原因：人员变动，2025 年 3 月调走 1 人外加压缩开支。

（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：2025 年无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 144.27 万元，其中：基本支出 75.74 万元，项目支出 68.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10.55 万元，下降 6.81%，主要原因：人员变动，2025 年 3 月调走 1 人外加压缩开支。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 119.80%，其中：基本支出完成年初预算的 104.14%，项目支出完成年初预算的 143.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 144.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 6.23 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）行政单位离退休（项）0.18 万元，主要是行政单位离退休人员等

支出。完成年初预算的 94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资和政策调整。

（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）6.05 万元，主要是基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 98.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年 3 月调走 1 人外加养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出 3.26 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）2.38 万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的 77.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，2025 年 3 月调走 1 人外加保险缴费基数调整等。

（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）0.88 万元，主要是公务员医疗补助缴费等支出。完成年初预算的 76.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，2025 年 3 月调走 1 人外加保险缴费基数调整等。

3. 节能环保支出 129.48 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）60.95 万元，主要是人员工资和机关日常运行等支出。完成年初预算的 105.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策要求，2025 年 2 月份补发 2024 年 7 月至 2025 年 1 月份调整基本工资，人员经费较年初预算变化较大。

（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）43.88 万元，主要是环境监测、环保督察

及整改、环境监测系统运营维护等支出。完成年初预算的 214.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数里包含追加项目资金 19.31 万元和环境监测系统运营维护费 4.07 万元，所以差异较大。

（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）24.65 万元，主要是日常监督执法和专项行动经费等支出。完成年初预算的 90.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

4. 住房保障支出 5.31 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）5.31 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 115.43%，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 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严格按照预算执行。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因

公出国（境）费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项目支出等。

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严格按照预算执行。2025 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。2025 年公务接待费比上年减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要是严控三公经费支出等原因。

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严格按照预算执行。与上年持平，主要是按照公务用车车辆经费标准执行等原因。

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 2.46 万元，主要用于用于车辆维修、燃料费、保险、车辆其他支出等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.75 万元，其中：人员经费 58.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金等；公用经费 17.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 17.19 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），比上年减少 1.87 万元，下降 9.81%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 7.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 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 2025 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 1 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 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 2025 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 3 个(其中：一般公共预算项目 3 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 68.53 万元(其中：一般公共预算资金 68.53 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 98.22 分；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；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 72.73 万元，自评平均分为 98.86 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 2025 年度市直部门决算中反映“中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费、会议室视频终端、机动车尾气平台和殡仪馆在线监测系统维护费、2025 追加—环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、环境执法等专项”等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项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 99.47 分。项目全年预算数为 47.7 万元，全年执行数为 45.15 万元，完成预算的 94.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成环保督察发现问题的整改和推进。二是完成案件交办、案件调度、案件现场调查、执法监测、案件销号等工作。三是优化执法方式，助力精准执法。四是提高发现环境违法问题的能力，完成本年度污染防治攻坚战工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率有待提升。二是执法能力有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。

一是保证工作正常运行，改善环境质量。二是确保执法活动部署按时保质、落实到位。三是继续严格按照预算执行，提高执法能力。

（2）会议室视频终端、机动车尾气平台和殡仪馆在线监测系统维护费项目自评综述：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4.07万元，全年执行数为4.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的管理和掌握殡仪馆周围的环境情况，进行实时监测。二是实现精准施策和量化管理。三是保证平台正常运转。四是保证工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是系统运营维护频次有待加强。二是资金使用效率有待加强。三是视频终端、机动车尾气平台运行维护响应效率需进一步提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，提升系统运营维护频次，提高用户满意度。

（3）2025 追加-环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、环境执法等专项项目自评综述：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19.31万元，全年执行数为19.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了生态环境质量、夯实了生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化了督察问责，不断满足了人民日益增长的美好生活需要。更好的完成了中央、省生态环境督察发现问题的整改和推进，防止问题反弹。二是优化了执法方式，加大了执法力度。对于加快解决突出生态环境问题，持续改善了生态环境质量，推进了美丽中国建设。三是保证了凌源市生态环境监测工作正常运行，监测业务的顺利开展。为生态环境保护依法行政、执法监测提供了技

术支撑，满足了环境监测工作的需要。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率有待提升。二是监测设备和仪器运营维护频次有待提高。下一步改进措施：一是继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。保证工作正常运行，改善环境质量。二是确保执法活动部署按时保质、落实到位，提高执法能力。

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（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（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：反映除生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出的以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗

保险费。

25.污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

26.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。

27.公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

第四部分 2025 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凌源分局

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	144.27	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	6.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	10		十、节能环保支出	41	129.48
	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	5.31
	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	144.27	本年支出合计	58	144.27
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	144.27	总计	62	144.27

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局凌源分局

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		144. 27	144. 27					
208	社会保障和就业支出	6. 23	6. 23					
20805	行政事业单位养老支出	6. 23	6. 23					
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 05	6. 05					
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26					
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26					
2101101	行政单位医疗	2. 38	2. 38					
2101103	公务员医疗补助	0. 88	0. 88					
211	节能环保支出	129. 48	129. 48					
21101	环境保护管理事务	104. 83	104. 83					
2110101	行政运行	60. 95	60. 95					
2110199	其他环境保护管理事务支出	43. 88	43. 88					
21102	环境监测与监察	24. 65	24. 65					
2110299	其他环境监测与监察支出	24. 65	24. 65					
221	住房保障支出	5. 31	5. 31					
22102	住房改革支出	5. 31	5. 31					
2210201	住房公积金	5. 31	5. 31					

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凌源分局

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		144. 27	75. 74	68. 53			
208	社会保障和就业支出	6. 23	6. 23				
20805	行政事业单位养老支出	6. 23	6. 23				
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 05	6. 05				
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26				
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26				
2101101	行政单位医疗	2. 38	2. 38				
2101103	公务员医疗补助	0. 88	0. 88				
211	节能环保支出	129. 48	60. 95	68. 53			
21101	环境保护管理事务	104. 83	60. 95	43. 88			
2110101	行政运行	60. 95	60. 95				
2110199	其他环境保护管理事务支出	43. 88		43. 88			
21102	环境监测与监察	24. 65		24. 65			
2110299	其他环境监测与监察支出	24. 65		24. 65			
221	住房保障支出	5. 31	5. 31				
22102	住房改革支出	5. 31	5. 31				
2210201	住房公积金	5. 31	5. 31				

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凌源分局

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	144.27	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	6.23	6.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	10		十、节能环保支出	42	129.48	129.48		
	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	5.31	5.31		
	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	144.27	本年支出合计	59	144.27	144.27		
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	144.27	总计	64	144.27	144.27		

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凌源分局

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		144. 27	75. 74	68. 53
208	社会保障和就业支出	6. 23	6. 23	
20805	行政事业单位养老支出	6. 23	6. 23	
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 05	6. 05	
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26	
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26	
2101101	行政单位医疗	2. 38	2. 38	
2101103	公务员医疗补助	0. 88	0. 88	
211	节能环保支出	129. 48	60. 95	68. 53
21101	环境保护管理事务	104. 83	60. 95	43. 88
2110101	行政运行	60. 95	60. 95	
2110199	其他环境保护管理事务支出	43. 88		43. 88
21102	环境监测与监察	24. 65		24. 65
2110299	其他环境监测与监察支出	24. 65		24. 65
221	住房保障支出	5. 31	5. 31	
22102	住房改革支出	5. 31	5. 31	
2210201	住房公积金	5. 31	5. 31	

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局凌源分局

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	58.41	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.96	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.32	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30209	物业管理费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.31	30213	维修(护)费	0.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.15	30216	培训费		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	0.15	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		58.56	公用经费合计					17.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

单位: 万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306012 朝阳市生态环境局凌源分局-211300000					
部门年初预算收入金额	72.73					
部门年初预算支出金额	72.73					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	14.46	14.45	99.93%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	9.16	8.94	97.57%	13.3	12.97
	基本支出人员经费(保工资)	55.66	52.36	94.06%	13.4	12.6
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、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以开展生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善部门内部、财务控制制度，保障体制机制改革可持续发展。	一、完成了全年的绩效目标。二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 工作完成及时、质量达标、提高了综合管理水平提升了履职效能。3 预算收入支出管理规范、提高了资产利用率提高管理效率。4 降低了“三公”经费变动率降低了运行成本。5 开展了生态环保工作宣传、提高了单位职工、当地群众总体满意度。6 建立和完善了部门内部、财务控制制度。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	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						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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						

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	0.7	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	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			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						

总评价得分	98.86
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			会议室视频终端、机动车尾气平台和殡仪馆在线监测系统维护费														
主管部门			朝阳市生态环境局-														
实施单位			朝阳市生态环境局凌源分局-														
项目预算金额（万元）			4.07			全年执行数（万元）			4.07			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	1. 对会议室视频终端、机动车尾气平台运维维护，保障视频会议和业务正常办理2. 对殡仪馆周边空气异味开展实时监测，实现精准施策和量化管理。									1. 对会议室视频终端、机动车尾气平台进行了运维维护，保障了视频会议和业务正常办理2. 对殡仪馆周边空气异味开展了实时监测，实现了精准施策和量化管理。							
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	监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			维修维护专业监测点监测设备数量	=	2	套	2	100%	10	10							
		质量指标	信息系统数据利用率	=	100	%	100	100%	10	10							
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			系统终端正常使用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		生态效益指标	当地生态环境改善		环境改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费														
主管部门			朝阳市生态环境局-														
实施单位			朝阳市生态环境局凌源分局-														
项目预算金额（万元）			47.7			全年执行数（万元）			45.15			执行率			94.65%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据本单位工作计划要求，2025年需开展中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战项目、环境监测项目、购置无人机等工作。项目工作内容：1、生态环境保护督察交办信访案件检查、复查、回访、执法监测等。2、生态环境保护督察反馈意见整改、复查、回访等。3、蓝天、碧水、净土保卫战，农村污染治理攻坚战相关工作。4、完成全年环境监测业务工作。5、购置无人机。通过工作的开展，1、改善生态环境质量、夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治，不断满足人民日益增长的美好生活需要。更好的完成中央、省生态环境督察发现问题的整改和推进，防止问题反弹。2、可以优化执法方式，助力精准执法。提高发现环境违法问题能力，加大执法力度。对于加快解决突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，推进美丽中国建设，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，具有重大现实意义和深远历史意义。3、可以保证凌源市生态环境监测工作正常运行，监测业务的顺利开展，以及环境监测仪器设备的正常运行。为生态环境保护依法行政、执法监测提供技术支撑，满足环境监测工作的需要。									1、完成了生态环境保护督察交办信访案件检查、复查、回访、执法监测等。2、完成生态环境保护督察反馈意见整改、复查、回访等。3、开展了蓝天、碧水、净土保卫战，农村污染治理攻坚战相关工作。4、完成全年环境监测业务工作。5、购置无人机及办公设备。						
	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	
		数量指标	出动执法人员	>=	15	人次	15	100%	3.5	3.5							
			开展环保督察工作	>=	1	次	1	100%	3.5	3.5							
			执法专项行动次数	>=	10	次	10	100%	3.5	3.5							
			日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	3.5	3.5							
			监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							

绩效指标	产出指标		监测次数	>=	100	次	100	100%	3.5	3.5							
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			监测数据传输准确率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			督察督办事项整改率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			调查完成率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			问题整改及时性、有效性	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
		时效指标	监测数据更新及时率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			处置环境污染问题的及时率	>=	95	%	95	100%	3.5	3.5							
			监测数据上报及时率	=	100	%	100	100%	4.5	4.5							
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		可持续影响指标	完善监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		99.47

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				2025追加-环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、环境执法等专项													
主管部门				朝阳市生态环境局-													
实施单位				朝阳市生态环境局凌源分局-													
项目预算金额（万元）				19.31			全年执行数（万元）			19.31			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据我局2025年度工作计划安排，结合现已下达的项目预算资金，不能完全满足我局日常工作的需要，特申请追加2025年度项目预算资金。包括环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、环境执法等专项经费。通过工作的开展：1、改善生态环境质量、夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治，不断满足人民日益增长的美好生活需要。更好的完成中央、省生态环境督察发现问题的整改和推进，防止问题反弹。2、可以优化执法方式，助力精准执法。提高发现环境违法问题能力，加大执法力度。对于加快解决突出生态环境问题，持续改善生态环境质量，推进美丽中国建设，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，具有重大现实意义和深远历史意义。3、可以保证凌源市生态环境监测工作正常运行，监测业务的顺利开展。为生态环境保护依法行政、执法监测提供技术支撑，满足环境监测工作的需要。									1、改善了生态环境质量、夯实了生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化了督察问责，不断满足了人民日益增长的美好生活需要。更好的完成了中央、省生态环境督察发现问题的整改和推进，防止问题反弹。2、优化了执法方式，加大了执法力度。对于加快解决突出生态环境问题，持续改善了生态环境质量，推进了美丽中国建设。3、保证了凌源市生态环境监测工作正常运行，监测业务的顺利开展。为生态环境保护依法行政、执法监测提供了技术支撑，满足了环境监测工作的需要。						
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	新增设备价值	>=	2	万元	2	100%	8.3	8.3							
			监测次数	>=	100	次	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	监测数据传输准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			督察督办事项整改率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	监测任务完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监测数据上报及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	经济效益指标	设备购置及试剂耗材	=	6.51	万元	6.51	100%	8	8							
		社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	8	8							
		生态效益指标	实施生态环境类项目	>=	1	个	1	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
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