

辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局
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

(1) 贯彻执行国家、省、市、县生态环境政策、规划、法律法规和规章。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(2) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调当地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。

(3) 负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。

(4) 负责全县环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

(5) 指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(6) 负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

(7) 落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。会同

有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(8) 组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

(9) 负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。

(10) 组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(11) 完成交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

朝阳市生态环境局朝阳县分局

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 236.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 236.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 236.00 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 34.78 万元，下降 12.84%。主要原因：上年度有补缴 2022 年-2023 年养老保险、工伤保险、职业年金。

(二) 支出总计 236.00 万元，包括：

1. 基本支出 179.42 万元，占支出总计的 76.03%。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 66.95 万元；商品和服务支出 112.47 万元。
2. 项目支出 56.58 万元，占支出总计的 23.97%。主要包括物业费、污染防治攻坚战工作经费等业务支出。
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，今年支出减少 34.78 万元，下降 12.84%。主要原因：上年度有补缴 2022 年-2023 年养老保险、工伤保险、职业年金。

（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：收支平衡。

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 236.00 万元，其中：基本支出 179.42 万元，项目支出 56.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 34.78 万元，下降 12.84%，主要原因：上年度有补缴 2022 年-2023 年养老保险、工伤保险、职业年金。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 152.97%，其中：基本支出完成年初预算的 179.28%，项目支出完成年初预算的 104.39%。

（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 236.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 78.11 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）78.11 万元，主要是物业费、办公费

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此项目未列入年初项目收入支出预算。

2. 社会保障和就业支出 9.48 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)9.48万元,主要是行政人员养老保险等支出。完成年初预算的130%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 4.73 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)3.45万元,主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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)1.28万元,主要是医疗保险等支出。完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 节能环保支出 137.78 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)81.20万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)26.19万元,主要是物业管理、维修维护费

等支出。完成年初预算的108%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物业管理费增加。

(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)30.39万元,主要是委托业务费等支出。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无。

5. 住房保障支出 5.89 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）5.89 万元，主要是行政单位人员公积金等支出。完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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收支平衡。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。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。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 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

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完成全年预算指标。与上年持平，主要是收支平衡等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.42 万元，其中：人员经费 66.95 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、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等；公用经费 112.47 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 112.47 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 77.82 万元，增长 224.59%，主要原因是预算科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 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。

决算公开预算绩效情况

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，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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 163.68 万元（其中：一般公共预算资金 163.68 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 93 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 6 个，涉及资金 163.68 万元；组织对 1 个

单位开展整体绩效自评，涉及资金 100.08 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。

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办公楼维修维护、物业费项目、朝阳市大小凌河流域生态治理项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）办公楼维修维护、物业费项目自评综述：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 24.48 万元，全年执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障整个办公楼维修工作，包括办公区、电梯、中央空调、水电、取暖等，为开展工作提供了有力后勤保障，发现的主要问题及原因：员工反馈渠道不通畅。下一步改进措施：开展线上反馈平台。

（2）中央（省）生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战考核等日常监管工作保障经费自评综述：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 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金保障了大气污染、水污染、土壤污染、固废及噪声污染的防治等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分中小企业治理设施运行不规范，管理难度大。下一步改进措施：加强对中小企业治理设施运行监管。

（3）朝阳市大小凌河流域生态治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 29 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情

况：此项目正在实施中。发现的主要问题及原因：大小凌河治理难度大。下一步改进措施：按要求完成各项治理工作任务，提升预算资金使用效率。

（4）环保督察及整改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 1.7 万元，全年执行数为 1.7 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：中央生态环境保护督察包括例行督察、专项督察和“回头看”等，通过日常检查等工作保障五年规划任务落实到位。发现的主要问题及原因：一部分隐蔽性违法行为查处难度大。下一步改进措施：按要求完成环保督察各项工作任务。

（5）日常监督执法和专项行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 0.39 万元，全年执行数为 0.39 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为开展全县例行监测和执法性监测提供了资金保障。发现的主要问题及原因：部分隐蔽性违法行为查处难度大。下一步改进措施：使用无人机等先进技术手段提升执法能力。

（6）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 78.11 万元，全年执行数为 78.11 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成 2025 年度环境信访应急与管理工工作，提高工作人员突发环境事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：培训内容及次数需更加精准规划。下一步改进措施：项目资金在

执行过程中严格把关，精准规划培训内容，节约成本。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政重点评价结果。

无

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。

无

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朝阳县分局

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	236.00	一、一般公共服务支出	32	78.11
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	9.48
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	10		十、节能环保支出	41	137.78
	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	5.89
	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	236.00	本年支出合计	58	236.00
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	236.00	总计	62	236.00

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朝阳县分局

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		236. 00	236. 00					
201	一般公共服务支出	78. 11	78. 11					
20101	人大事务	78. 11	78. 11					
2010101	行政运行	78. 11	78. 11					
208	社会保障和就业支出	9. 48	9. 48					
20805	行政事业单位养老支出	9. 48	9. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 48	9. 48					
210	卫生健康支出	4. 73	4. 73					
21011	行政事业单位医疗	4. 73	4. 73					
2101101	行政单位医疗	3. 45	3. 45					
2101103	公务员医疗补助	1. 28	1. 28					
211	节能环保支出	137. 78	137. 78					
21101	环境保护管理事务	107. 39	107. 39					
2110101	行政运行	81. 20	81. 20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	26. 19	26. 19					
21102	环境监测与监察	30. 39	30. 39					
2110299	其他环境监测与监察支出	30. 39	30. 39					
221	住房保障支出	5. 89	5. 89					
22102	住房改革支出	5. 89	5. 89					
2210201	住房公积金	5. 89	5. 89					

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朝阳县分局

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		236. 00	179. 42	56. 58			
201	一般公共服务支出	78. 11	78. 11				
20101	人大事务	78. 11	78. 11				
2010101	行政运行	78. 11	78. 11				
208	社会保障和就业支出	9. 48	9. 48				
20805	行政事业单位养老支出	9. 48	9. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 48	9. 48				
210	卫生健康支出	4. 73	4. 73				
21011	行政事业单位医疗	4. 73	4. 73				
2101101	行政单位医疗	3. 45	3. 45				
2101103	公务员医疗补助	1. 28	1. 28				
211	节能环保支出	137. 78	81. 20	56. 58			
21101	环境保护管理事务	107. 39	81. 20	26. 19			
2110101	行政运行	81. 20	81. 20				
2110199	其他环境保护管理事务支出	26. 19		26. 19			
21102	环境监测与监察	30. 39		30. 39			
2110299	其他环境监测与监察支出	30. 39		30. 39			
221	住房保障支出	5. 89	5. 89				
22102	住房改革支出	5. 89	5. 89				
2210201	住房公积金	5. 89	5. 89				

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朝阳县分局

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	236.00	一、一般公共服务支出	33	78.11	78.11		
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	9.48	9.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	10		十、节能环保支出	42	137.78	137.78		
	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	5.89	5.89		
	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	236.00	本年支出合计	59	236.00	236.00		
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	236.00	总计	64	236.00	236.00		

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朝阳县分局

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		236.00	179.42	56.58
201	一般公共服务支出	78.11	78.11	
20101	人大事务	78.11	78.11	
2010101	行政运行	78.11	78.11	
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
210	卫生健康支出	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
211	节能环保支出	137.78	81.20	56.58
21101	环境保护管理事务	107.39	81.20	26.19
2110101	行政运行	81.20	81.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.19		26.19
21102	环境监测与监察	30.39		30.39
2110299	其他环境监测与监察支出	30.39		30.39
221	住房保障支出	5.89	5.89	
22102	住房改革支出	5.89	5.89	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	

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朝阳县分局

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	66.95	302	商品和服务支出	112.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.39	30203	咨询费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	25.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.89	30213	维修（护）费	19.00	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		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		30218	专用材料费	7.85	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	19.00	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	7.30	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	0.22	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		66.95	公用经费合计					112.47

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朝阳县分局

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朝阳县分局

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朝阳县分局

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			办公楼维修维护、物业费项目														
主管部门			朝阳市生态环境局-														
实施单位			朝阳市生态环境局朝阳县分局-														
项目预算金额（万元）			24.48			全年执行数（万元）			24.48			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	据本单位实际需要2025年开展办公楼维修维护、物业费项目。该工作内容包括定期对办公楼的水电设施、消防实施、电梯、中央空调、门窗等定期检查维修，并顾聘物业公司对办公楼公共区域进行日常保洁，聘请保安及后厨人员。该项目开展可提高办公楼回报率,延长办公楼物理寿命和经济寿命,提升办公楼使用价值并保证其功能的更好的发挥，保障办公楼使用安全性，完善了办公楼日常管理维护机制。为职工提供良好的工作环根境。										已完成						
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	物业管理面积	>=	8320	平方米	8320	100%	12.5	12.5							
			采暖费面积	>=	8320	平方米	8320	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			维修质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	部门办公正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
		绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	5	年	5	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			朝阳市大小凌河流域生态治理项目														
主管部门			朝阳市生态环境局-														
实施单位			朝阳市生态环境局朝阳县分局-														
项目预算金额(万元)			29			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
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	通过开展朝阳市大小凌河流域生态治理项目,增强河流总氮自净能力,消减大小凌河总氮污染物浓度。										未完成						
	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	中小河流任务完成情况	>=	1	项	1	100%	10	10							
			治理河流数量	=	1	条	1	100%	10	10							
				项目完工合格率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目未完工,河流总氮下降率验收未经过专家组验收合格,现正找多方面寻找河流总氮下降办法。

绩效指标		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	0	0.0%	10	0					√	其他:项目未完工,河流总氮下降率验收未经过专家组验收合格,现正找多方面寻找河流总氮下降办法。	其他:项目未完工,河流总氮下降率验收未经过专家组验收合格,现正找多方面寻找河流总氮下降办法。
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	1	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度				未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	13.3	6.65					√	其他:项目未完工,河流总氮下降率验收未经过专家组验收合格,现正找多方面寻找河流总氮下降办法。	其他:项目未完工,河流总氮下降率验收未经过专家组验收合格,现正找多方面寻找河流总氮下降办法。
		可持续影响指标	该项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			63.35			预算执行率得分			0		减分项		4.35	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				环保督察及整改工作经历													
主管部门				朝阳市生态环境局-													
实施单位				朝阳市生态环境局朝阳县分局-													
项目预算金额（万元）				1.7			全年执行数（万元）			1.7			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	此项工作可保证完成环保督察整改销号工作、推动信访案件办理。实现环境质量明显改善，人民群众的生活环境明显改善，构建美丽中国。										已完成						
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	开展环保督察工作	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	省生态环境厅巡察工作有效完成率	>=	96	%	96	100%	8.3	8.3							
			调查完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项工作按期完成率	>=	97	%	97	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	环保督察、专项行动是否得到有效保障		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		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%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	96	%	96	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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			日常监督执法和专项行动经费															
主管部门			朝阳市生态环境局-															
实施单位			朝阳市生态环境局朝阳县分局-															
项目预算金额(万元)			0.39			全年执行数(万元)			0.39			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	通过开展日常监督执法和专项行动工作,提高环境执法能力,提高执法队伍建设,减少环境问题的发生。										已完成							
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	环境信访工作人员人数	>=	3	人	3	100%	12.5	12.5								
			监督执法检查完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			执法问题处置率	>=	96	%	96	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	>=	95	%	95	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			中央(省)生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战考核等日常监管工作保障经费														
主管部门			朝阳市生态环境局-														
实施单位			朝阳市生态环境局朝阳县分局-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			30			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	2025年需全面开展环保督察工作。工作具体内容包括对全市范围内各类工业企业、养殖场等重点单位定期巡查,检查其污染排放物是否达标、环保设施是否正常运行,对自然保护区、水源地等生态敏感区域开展专项督查。受理并核实群众关于环境污染问题的举报投诉。通过工作的开展,改善了全市的生态环境质量,提高了企业的环保意识,完善了生态环境保护监管体系。此项工作可保证完成环保督察整改销号工作、推动信访案件办理。实现环境质量明显改善,人民群众的生活环境明显改善,构建美丽中国。									已完成							
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	环境信访工作人员人数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
			环境执法大练兵实战比武次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			执法装备购置	>=	5	套	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	环境执法大练兵实战比武活动有效完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			执法制式服装配备率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项工作按期完成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	环保督察、专项行动是否得到有效保障		有效保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	双盈指标	社会效益 指标	生态环境督察 执法能力		持续提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
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

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306011 朝阳市生态环境局朝阳县分局-211300000				
部门年初预算收入金额		100.08				
部门年初预算支出金额		100.08				
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	基本支出人员经费(保工资)	73.07	61.62	84.33%	13.3	11.21
	基本支出公用经费（保运转）	30.90	30.9	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	9.92	8.79	88.57%	13.4	11.86
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：通过预算执行率、预算调整率保障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、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控管理制度保障机制改革可持续发展。	已完成				

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	>=	5	次	5	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内部控制制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			体制改革效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

总评价得分	96.36
-------	-------

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				朝阳市生态环境局朝阳县分局-														
项目预算金额（万元）				78.11			全年执行数（万元）			78.11			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		完成各项专项执法检查及对企业日常监督检查工作，按照上级部门要求，开展土壤污染地块调查评估、重点行业地块及地下水监测、对重点项目或地块整改情况日常检查，聘请三方开展检测服务的费用和朝阳县生态环境事务服务分中心开展监测化验落实国家、省、市水污染治理工作，守护好朝阳县的碧水。项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。开展此项工作提高环境执法能力，提高执法队伍建设。阶段性目标：较高水准的完成县域内环境执法工作。										已完成						
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	专项执法行动次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
			全年执法检查数	>=	60	天	60	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员执法专业化水平人数	>=	10	人	10	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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