

辽宁省朝阳市生态环境局建平分局
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

(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,以及行政复议行政机械检验机构开展执法工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 承担生态环境保护相关督查日常工作。

(九) 协助税务部门做好环境税征收复核工作。

(十) 依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

(十一) 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 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括:

生态环境局建平分局, 为正科级。

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 165.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 165.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 165.29 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 29.82 万元，增长 22.01%。
主要原因：增加了专项支出。

(二) 支出总计 165.29 万元，包括：

1. 基本支出 77.38 万元，占支出总计的 46.81%。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 59.07 万元；商品和服务支出 18.30 万元。
2. 项目支出 87.91 万元，占支出总计的 53.19%。主要包括环境监测业务经费项目、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、日常监督执法和专项行动经费项目、环保督察综合执法工作经费项目、朝阳市大小凌河流域生

态治理项目等业务支出。

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 29.82 万元，增长 22.01%。主要原因：增加了专项支出。

（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：合理安排预算支出。

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 165.29 万元，其中：基本支出 77.38 万元，项目支出 87.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 29.82 万元，增长 22.01%，主要原因：增加了专项支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.28%，其中：基本支出完成年初预算的 90.04%，项目支出完成年初预算的 163.40%。

（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 165.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 10.48 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）5.51 万元，主要是养老保险缴费等支出。完成年初预算的 80.79%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是本年度我单位退休一人，工资停发，工资福利费用支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.97万元，主要是职业年金缴费等支出。完成年初预算的92.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休一人，工资停发，工资福利费用支出减少。

2. 卫生健康支出 2.99 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）2.17万元，主要是医疗保险缴费等支出。完成年初预算的63.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休一人，工资停发，工资福利费用支出减少。

（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）0.82万元，主要是公务员医疗补助缴费等支出。完成年初预算的64.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休一人，工资停发，工资福利费用支出减少。

3. 节能环保支出 146.81 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）58.90万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出。完成年初预算的92.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休一人，工资停发，工资福利费用支出减少。

（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）6.77万元，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100%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是无。

(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)66.86万元,主要是商品服务支出等支出。完成年初预算的96.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合理安排经费支出。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)14.28万元,主要是委托业务费等支出。完成年初预算的49.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年末结算时项目未完成。

4. 住房保障支出5.00万元,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)5.00万元,主要是公积金缴费等支出。完成年初预算的97.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位退休一人,工资停发,工资福利费用支出减少;公积金调整,补缴公积金等。

(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合理安排预算支出。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）安排。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，主要原因是无出国（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经费支出。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，主要是无公务接待经费支出等原因。

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合理安排预算支出。与上年持平，主要是合理安排预算经费支出等原因。

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费用等，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 77.37 万元，其中：人员经费 59.07 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；公用经费 18.30 万元，主要包括主要包括办公费、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。

2025 年机关运行经费支出 18.30 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 2.97 万元，下降 13.96%，主要原因是合理规范压缩经费支出。

（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 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 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 104.97 万元（其中：一般公共预算资金 104.97 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 91.71 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 139.74 万元，自评平均分为 95.29 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朝阳市大小凌河流域生态治理项目、环保督察综合执法工作经费项目、环境监测业务经费项目、日常监督执法和专项行动经费项目、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等 5 个项目绩效自评结果。

（1）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 14.28 万元，完成预算的 49.24%。项目绩效目标完成情况：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，发现的主要问题及原因：

预算资金使用效率有待提升。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。保证工作正常运行，确保执法活动部署按时保质、落实到位。

（2）环保督察综合执法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 6.8 万元，全年执行数为 6.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：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，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。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。保证工作正常运行，确保执法活动部署按时保质、落实到位。

（3）环境监测业务经费项目自评综述：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 6.77 万元，全年执行数为 6.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。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。保证工作正常运行，确保执法活动部署按时保质、落实到位。

（4）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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.6 元，全年执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：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，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。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。保证工作正常运行，确保执法活动部署按时保质、落实到位。

（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，项目自评得分 99.56 分。项目全年预算数为 53.8 万元，全年执行数为 51.46 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：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，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。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。保证工作正常运行，确保执法活动部署按时保质、落实到位，进一步提高执法能力。

《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（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建平分局

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	165.29	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	10.48
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	10		十、节能环保支出	41	146.81
	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	5.00
	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	165.29	本年支出合计	58	165.29
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	165.29	总计	62	165.29

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建平分局

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		165. 29	165. 29					
208	社会保障和就业支出	10. 48	10. 48					
20805	行政事业单位养老支出	10. 48	10. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 51	5. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97	4. 97					
210	卫生健康支出	2. 99	2. 99					
21011	行政事业单位医疗	2. 99	2. 99					
2101101	行政单位医疗	2. 17	2. 17					
2101103	公务员医疗补助	0. 82	0. 82					
211	节能环保支出	146. 81	146. 81					
21101	环境保护管理事务	65. 67	65. 67					
2110101	行政运行	58. 90	58. 90					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6. 77	6. 77					
21102	环境监测与监察	66. 86	66. 86					
2110299	其他环境监测与监察支出	66. 86	66. 86					
21103	污染防治	14. 28	14. 28					
2110302	水体	14. 28	14. 28					
221	住房保障支出	5. 00	5. 00					
22102	住房改革支出	5. 00	5. 00					
2210201	住房公积金	5. 00	5. 00					

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

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		165. 29	77. 38	87. 91			
208	社会保障和就业支出	10. 48	10. 48				
20805	行政事业单位养老支出	10. 48	10. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 51	5. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97	4. 97				
210	卫生健康支出	2. 99	2. 99				
21011	行政事业单位医疗	2. 99	2. 99				
2101101	行政单位医疗	2. 17	2. 17				
2101103	公务员医疗补助	0. 82	0. 82				
211	节能环保支出	146. 81	58. 90	87. 91			
21101	环境保护管理事务	65. 67	58. 90	6. 77			
2110101	行政运行	58. 90	58. 90				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6. 77		6. 77			
21102	环境监测与监察	66. 86		66. 86			
2110299	其他环境监测与监察支出	66. 86		66. 86			
21103	污染防治	14. 28		14. 28			
2110302	水体	14. 28		14. 28			
221	住房保障支出	5. 00	5. 00				
22102	住房改革支出	5. 00	5. 00				
2210201	住房公积金	5. 00	5. 00				

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

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	165.29	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	10.48	10.48		
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99		
	10		十、节能环保支出	42	146.81	146.81		
	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	5.00	5.00		
	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	165.29	本年支出合计	59	165.29	165.29		
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	165.29	总计	64	165.29	165.29		

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建平分局

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		165.29	77.38	87.91
208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	
211	节能环保支出	146.81	58.90	87.91
21101	环境保护管理事务	65.67	58.90	6.77
2110101	行政运行	58.90	58.90	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.77		6.77
21102	环境监测与监察	66.86		66.86
2110299	其他环境监测与监察支出	66.86		66.86
21103	污染防治	14.28		14.28
2110302	水体	14.28		14.28
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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局建平分局

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	59.07	302	商品和服务支出	18.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.38	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.55	30203	咨询费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.56	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	5.51	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.97	30208	取暖费	9.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	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	5.00	30213	维修（护）费		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		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	0.44	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	2.84	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	1.63	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		59.07	公用经费合计					18.30

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建平分局

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建平分局

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建平分局

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	306013 朝阳市生态环境局建平分局-211300000					
部门年初预算收入金额	85.94					
部门年初预算支出金额	85.94					
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）	15.47	15.47	99.98%	13.3	13.29
	基本支出人员经费(保工资)	64.19	53.72	83.68%	13.3	11.12
	基本支出人员经费（刚性）	10.08	8.19	81.21%	13.4	10.88
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 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案案管理保障体制机制改革可持续发展。	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 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	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	%	88.36	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0.04	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	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	>=	10	次	10	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									95.29						

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			朝阳市生态环境局建平分局-															
项目预算金额（万元）			29			全年执行数（万元）			14.28			执行率			49.24%			
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。										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。							
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	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								
		质量指标	项目完工合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	10	10								
		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		削减浓度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
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	>=	1	%	1	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.92		减分项		35.924		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				环保督察综合执法工作经费													
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-													
项目预算金额（万元）				6.8			全年执行数（万元）			6.8			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		完成中央、省环保督察交办的案件督改、销号工作，防止反弹，持续保持整改成果。									完成中央、省环保督察交办的案件督改、销号工作，防止反弹，持续保持整改成果。						
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	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监督检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			督察督办事项整改率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			检查结果公开度	>=	100	%	100	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	>=	98	%	100	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				环境监测业务经费													
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-													
项目预算金额（万元）				6.77			全年执行数（万元）			6.77			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		通过对反映环境质量的指标进行监视和测定确定环境污染状况和环境质量的高低。提供环境质量现状及变化趋势的数据，判断环境质量，评价当前主要环境问题，为环境管理服务。									通过对反映环境质量的指标进行监视和测定确定环境污染状况和环境质量的高低。提供环境质量现状及变化趋势的数据，判断环境质量，评价当前主要环境问题，为环境管理服务。						
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	排污口监测次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			监测站点日常运行维护数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	年度监测报告任务完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点污染源和重点减排工程监督性监测完成率	>=	95	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3							
			监测数据有效率	>=	98	%	100	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	>=	90	%	100	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

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				朝阳市生态环境局建平分局-													
项目预算金额（万元）				8.6			全年执行数（万元）			8.6			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		进一步规范和提升保障日常监督执法和专项行动的执法能力，发现环境违法行为及时处理。									进一步规范和提升保障日常监督执法和专项行动的执法能力，发现环境违法行为及时处理。						
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	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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			环境执法大练兵实战比武活动有效完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法大练兵参与人员的专业能力		考核通过		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			检查结果公开度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护执法人员满意度	>=	95	%	98	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

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				朝阳市生态环境局建平分局-													
项目预算金额（万元）				53.8			全年执行数（万元）			51.46			执行率			95.65%	
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：完成中央、省环保督察交办的案件督改、销号工作，防止反弹，持续保持整改成果。通过对反映环境质量的指标进行监视和测定确定环境污染状况和环境质量的高低。提供环境质量现状及变化趋势的数据，判断环境质量，评价当前主要环境问题，为环境管理服务。消减水污染物排放。有效加强危废污染防治，巩固和深化危废规范化管理工作成效，进一步压实危废监管职责，强化危废监管和利用处置能力，全面提升危废规范化管理水平，防范环境风险隐患，保障环境安全。									根据本单位工作计划要求：完成中央、省环保督察交办的案件督改、销号工作，防止反弹，持续保持整改成果。通过对反映环境质量的指标进行监视和测定确定环境污染状况和环境质量的高低。提供环境质量现状及变化趋势的数据，判断环境质量，评价当前主要环境问题，为环境管理服务。消减水污染物排放。有效加强危废污染防治，巩固和深化危废规范化管理工作成效，进一步压实危废监管职责，强化危废监管和利用处置能力，全面提升危废规范化管理水平，防范环境风险隐患，保障环境安全。						
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	出动执法人员	>=	15	人次	15	100%	8.3	8.3							
			监测任务完成率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展环保督察工作	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	调查完成率	>=	96	%	100	100%	8.3	8.3							
			督察督办事项整改率	>=	98	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	95	%	99	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	监测数据有效率	>=	98	%	100	100%	8	8							
			监测数据应用率	>=	99	%	100	100%	8	8							
			问题整改落实率	>=	95	%	100	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							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	>=	98	%	98	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.56		减分项		0		绩效自评总得分		99.56