

鞍山市生态环境局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 鞍山市生态环境局部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市生态环境局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 鞍山市生态环境局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市生态环境局 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市生态环境局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算

表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市生态环境局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省及市生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

(二) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、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制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全以及监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）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提出环境保护意见。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度

和规范、拟订相关标准并监督实施。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价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和生态环境信息。

（十）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县（市）区各有关部门贯彻落实中央、省委和市委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际交流合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为

主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽中国。

（十五）关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。

二、机构设置

纳入鞍山市生态环境局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市生态环境局机关
2. 鞍山市生态环境事务服务中心
3. 鞍山市生态环境保护综合行政执法队

第三部分 部门（单位）预算表

2023 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 鞍山市生态环境局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市生态环境局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年收支总预算 7415.80 万元。

（一）收入预算 7415.8 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 7415.8 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 7415.80 万元，包括：

1. 基本支出 7351 万元；
2. 项目支出 64.8 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 844.17 万元，卫生健康支出 320.07 万元、节能环保支出 5563.78 万元、住房保障支出 687.78 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 232.28 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，鞍山市生态环境局部门及所属单位部门收支预算 7415.80 万元，比上年增加 846.70

万元，增长 12.88%，增长的主要原因是工资绩效及各项保险配缴刚性支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

部门及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 7415.80 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 7415.80 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 844.17 万元，卫生健康支出 320.07 万元、节能环保支出 5563.78 万元、住房保障支出 687.78 万元；按经济支出包括：工资福利支出 6554.53 万元，商品和服务支出 750.29 万元，对个人和家庭的补助 46.18 万元，项目支出 64.80 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市生态环境局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 7415.80 万元，比上年增加 846.70 万元，增长 12.88%。财政拨款收入同比增长的主要原因是工资绩效及各项保险配缴刚性支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市生态环境局部门及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 7351 万元，其中工资福利支出 6554.53 万元，商品和服务支出 750.29 万元，对个人和家庭补助支出 46.18 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）6725.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）625.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算数102万元，与2022年预算数持平，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费102万元，与2022年预算数持平，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费102万元，与2022年预算数持平，下降0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改

进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为232.28万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比2022年预算减少1.1万元，下降0.47%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算106.53万元，其中：货物采购106.53万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，鞍山市生态环境局及所属单位共有车辆54辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车39辆。

单位价值50万元以上有通用设备5台（套），单位价值100万元以上专业设备2台（套）。

2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 9 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 64.80 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
5. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（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）：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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 节能环保（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。

14. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

17. 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。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

鞍山市生态环境局2023年部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,415.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	844.17
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	320.07
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	5,563.78
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	687.78
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	7,415.80	本年支出合计	7,415.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	7,415.80	支 出 总 计	7,415.80

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,415.80	7,351.00	6,725.47	625.53	64.80
081001	鞍山市生态环境局本级	1,815.30	1,750.50	1,600.92	149.58	64.80
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	179.43	4.23	
20805	行政事业单位养老支出	183.66	183.66	179.43	4.23	
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	6.20	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23	173.23		
210	卫生健康支出	63.47	63.47	63.47		
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47		
2101101	行政单位医疗	62.78	62.78	62.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
211	节能环保支出	1,393.94	1,329.14	1,183.79	145.35	64.80
21101	环境保护管理事务	1,393.94	1,329.14	1,183.79	145.35	64.80
2110101	行政运行	1,329.14	1,329.14	1,183.79	145.35	
2110102	一般行政管理事务	64.80				64.80
221	住房保障支出	174.23	174.23	174.23		
22102	住房改革支出	174.23	174.23	174.23		
2210201	住房公积金	129.93	129.93	129.93		
2210203	购房补贴	44.30	44.30	44.30		
081002	鞍山市生态环境事务服务中心	1,960.45	1,960.45	1,798.88	161.57	
208	社会保障和就业支出	254.98	254.98	242.12	12.86	
20805	行政事业单位养老支出	254.98	254.98	242.12	12.86	

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	18.17	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.30	198.30	198.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	25.65		
210	卫生健康支出	93.19	93.19	93.19		
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	93.19		
2101102	事业单位医疗	91.72	91.72	91.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47		
211	节能环保支出	1,424.28	1,424.28	1,275.57	148.71	
21101	环境保护管理事务	1,424.28	1,424.28	1,275.57	148.71	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,424.28	1,424.28	1,275.57	148.71	
221	住房保障支出	188.00	188.00	188.00		
22102	住房改革支出	188.00	188.00	188.00		
2210201	住房公积金	148.73	148.73	148.73		
2210203	购房补贴	39.27	39.27	39.27		
081003	鞍山市生态环境保护综合行政执法队	3,640.05	3,640.05	3,325.67	314.38	
208	社会保障和就业支出	405.53	405.53	404.54	0.99	
20805	行政事业单位养老支出	405.53	405.53	404.54	0.99	
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	3.78	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.14	371.14	371.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62		
210	卫生健康支出	163.41	163.41	163.41		
21011	行政事业单位医疗	163.41	163.41	163.41		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	161.76	161.76	161.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65		
211	节能环保支出	2,745.56	2,745.56	2,432.17	313.39	
21102	环境监测与监察	2,745.56	2,745.56	2,432.17	313.39	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,745.56	2,745.56	2,432.17	313.39	
221	住房保障支出	325.55	325.55	325.55		
22102	住房改革支出	325.55	325.55	325.55		
2210201	住房公积金	278.35	278.35	278.35		
2210203	购房补贴	47.20	47.20	47.20		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,415.80	一、本年支出	7,415.80
（一）一般公共预算拨款收入	7,415.80	（一）社会保障和就业支出	844.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	320.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	5,563.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	687.78
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,415.80	支 出 总 计	7,415.80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,415.80	7,351.00	6,725.47	625.53	64.80
081001	鞍山市生态环境局本级	1,815.30	1,750.50	1,600.92	149.58	64.80
208	社会保障和就业支出	183.66	183.66	179.43	4.23	
20805	行政事业单位养老支出	183.66	183.66	179.43	4.23	
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	6.20	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.23	173.23	173.23		
210	卫生健康支出	63.47	63.47	63.47		
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47		
2101101	行政单位医疗	62.78	62.78	62.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
211	节能环保支出	1,393.94	1,329.14	1,183.79	145.35	64.80
21101	环境保护管理事务	1,393.94	1,329.14	1,183.79	145.35	64.80
2110101	行政运行	1,329.14	1,329.14	1,183.79	145.35	
2110102	一般行政管理事务	64.80				64.80
221	住房保障支出	174.23	174.23	174.23		
22102	住房改革支出	174.23	174.23	174.23		
2210201	住房公积金	129.93	129.93	129.93		
2210203	购房补贴	44.30	44.30	44.30		
081002	鞍山市生态环境事务服务中心	1,960.45	1,960.45	1,798.88	161.57	
208	社会保障和就业支出	254.98	254.98	242.12	12.86	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	254.98	254.98	242.12	12.86	
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	18.17	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.30	198.30	198.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	25.65		
210	卫生健康支出	93.19	93.19	93.19		
21011	行政事业单位医疗	93.19	93.19	93.19		
2101102	事业单位医疗	91.72	91.72	91.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47		
211	节能环保支出	1,424.28	1,424.28	1,275.57	148.71	
21101	环境保护管理事务	1,424.28	1,424.28	1,275.57	148.71	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,424.28	1,424.28	1,275.57	148.71	
221	住房保障支出	188.00	188.00	188.00		
22102	住房改革支出	188.00	188.00	188.00		
2210201	住房公积金	148.73	148.73	148.73		
2210203	购房补贴	39.27	39.27	39.27		
081003	鞍山市生态环境保护综合行政执法队	3,640.05	3,640.05	3,325.67	314.38	
208	社会保障和就业支出	405.53	405.53	404.54	0.99	
20805	行政事业单位养老支出	405.53	405.53	404.54	0.99	
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	3.78	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.14	371.14	371.14		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62		
210	卫生健康支出	163.41	163.41	163.41		
21011	行政事业单位医疗	163.41	163.41	163.41		
2101102	事业单位医疗	161.76	161.76	161.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65		
211	节能环保支出	2,745.56	2,745.56	2,432.17	313.39	
21102	环境监测与监察	2,745.56	2,745.56	2,432.17	313.39	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,745.56	2,745.56	2,432.17	313.39	
221	住房保障支出	325.55	325.55	325.55		
22102	住房改革支出	325.55	325.55	325.55		
2210201	住房公积金	278.35	278.35	278.35		
2210203	购房补贴	47.20	47.20	47.20		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,351.00	6,725.47	625.53
081001	鞍山市生态环境局本级	1,750.50	1,600.92	149.58
301	工资福利支出	1,511.89	1,511.89	
30101	基本工资	500.37	500.37	
30102	津贴补贴	362.74	362.74	
30103	奖金	276.05	276.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.23	173.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.47	63.47	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	129.93	129.93	
302	商品和服务支出	232.28	82.70	149.58
30201	办公费	25.40		25.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	39.78		39.78
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.97		16.97
30229	福利费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	82.70	82.70	
30299	其他商品和服务支出	35.23		35.23
303	对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
30302	退休费	4.40	4.40	
30309	奖励金	1.93	1.93	
081002	鞍山市生态环境事务服务中心	1,960.45	1,798.88	161.57
301	工资福利支出	1,776.73	1,776.73	
30101	基本工资	754.88	754.88	
30102	津贴补贴	120.70	120.70	
30107	绩效工资	421.21	421.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.30	198.30	
30109	职业年金缴费	25.65	25.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.19	93.19	
30112	其他社会保障缴费	14.07	14.07	
30113	住房公积金	148.73	148.73	
302	商品和服务支出	161.57		161.57
30201	办公费	23.99		23.99
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.50		3.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30228	工会经费	24.79		24.79
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	69.79		69.79
303	对个人和家庭的补助	22.15	22.15	
30302	退休费	16.57	16.57	
30309	奖励金	1.96	1.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.62	3.62	
081003	鞍山市生态环境保护综合行政执法队	3,640.05	3,325.67	314.38
301	工资福利支出	3,265.91	3,265.91	
30101	基本工资	1,324.36	1,324.36	
30102	津贴补贴	158.89	158.89	
30107	绩效工资	915.96	915.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.14	371.14	
30109	职业年金缴费	29.62	29.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.41	163.41	
30112	其他社会保障缴费	24.18	24.18	
30113	住房公积金	278.35	278.35	
302	商品和服务支出	356.44	42.06	314.38
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30228	工会经费	43.34		43.34
30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
30239	其他交通费用	42.06	42.06	
30299	其他商品和服务支出	126.34		126.34
303	对个人和家庭的补助	17.70	17.70	
30302	退休费	1.98	1.98	
30305	生活补助	3.29	3.29	
30309	奖励金	2.34	2.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.09	10.09	

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		64.80	64.80	64.80									
鞍山市生态环境局本级		64.80	64.80	64.80									
	生态系统物业管理经费	64.80	64.80	64.80									

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市生态环境局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		106.53	106.53	106.53											
鞍山市生态环境 局本级		74.52	74.52	74.52											
基本支出		9.72	9.72	9.72											
	公用经费	9.72	9.72	9.72											
项目支出		64.80	64.80	64.80											
	生态系统物业管理经费	64.80	64.80	64.80											
鞍山市生态环境 事务服务中心		10.13	10.13	10.13											
基本支出		10.13	10.13	10.13											
	公用经费	10.13	10.13	10.13											
鞍山市生态环境 保护综合行政执法队		21.88	21.88	21.88											
基本支出		21.88	21.88	21.88											
	公用经费	21.88	21.88	21.88											

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	081001鞍山市生态环境局本级-210300000							
年度预算收入	1,750.50							
年度预算支出	年度部门预算支出	1,750.50						
	人员类项目	1,600.92	其他运转类项目					
	公用经费类项目	149.58	特定目标类项目					
部门职能概述	贯彻执行国家、省及市生态环境基本制度，负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理减排目标的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理等。							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			1,305.87				
	基本支出人员经费（刚性）			295.05				
	基本支出公用经费（保运转）			149.58				
年度绩效目标	本年度将按时完成绩效计划目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
	基础管理			依法行政能力		管理规范		2023-12
				综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改 善			质量改善		2023-12
		服务对象满意度	服务部门满意度		>=	98	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理			规范管理		2023-12	
部门（单位）名称	081002鞍山市生态环境事务服务中心-210300000							
年度预算收入	1,960.45							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,960.45					
	人员类项目		1,798.88	其他运转类项目				
	公用经费类项目		161.57	特定目标类项目				
部门职能概述	为生态环境规划、生态环境保护法规规章、环境政策制定以及可持续发展战略研究、强制性清洁与生态环境污染损害等工作提供技术支持和服务保障。							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费(保工资)			1,724.87				
	基本支出人员经费(刚性)			74.01				
	基本支出公用经费(保运转)			161.57				
年度绩效目标	本年度将按时完成绩效计划目标							

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
预算监督管理			预决算公开情况		全部公开		2023-12
预算收支管理			预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2023-12
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2023-12
业务管理			政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应		生态效益	促进生态环境质量持续改 善		质量改善		2023-12
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	98	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		规范管理		2023-12	
部门（单位）名称	081003鞍山市生态环境保护综合行政执法队-210300000						

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度预算收入	3,640.05						
年度预算支出	年度部门预算支出		3,640.05				
	人员类项目	3,325.67	其他运转类项目				
	公用经费类项目	314.38	特定目标类项目				
部门职能概述	在全市依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查等执法职能。						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			3,107.26			
	基本支出人员经费（刚性）			218.41			
	基本支出公用经费（保运转）			314.38			
年度绩效目标	本年度将按时完成绩效计划目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
	基础管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		质量改善		2023-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	98	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		满意		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	生态系统物业管理经费							
主管部门	鞍山市生态环境局			实施单位	鞍山市生态环境局本级			
预算资金情况	预算资金总额			64.80				
	一、本年收入			64.80				
	（一）一般公共预算拨款收入			64.80				
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
	确保单位正常运转							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	服务被投诉率	<=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

