

鞍山市生态环境局本级 2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 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。开展生态环境国际合作交流。

（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、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市生态环境局本级

第二部分 2022 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 2638.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2374.52 万元，占收入总计的 90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2374.52 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 263.98 万元，占收入总计的 10%。主要是

由中央及省资金下达的存量鞍山市大气环境数据监管系统（大气网格化及大气环境监管平台建设）及河流断面水质监测等专项经费。

与上年相比，今年收入减少 1994.65 万元，降低 43.05%，主要原因：**一是**部分项目资金已完结；**二是**部分资金由财政直接拨付。

（二）支出总计 2638.50 万元，包括：

1. 基本支出 2096.39 万元，占支出总计的 79.45%。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 1843.94 万元，对个人和家庭的补助支出 32.68 万元，商品和服务支出 219.76 万元。

2. 项目支出 542.11 万元，占支出总计的 20.55%。主要包括大气空气质量达标及网络化监控平台及空气质量规划 240 万元；中央环保督察、环境结合整治专项 302.11 万元专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1994.65 万元，降低 43.05%，主要原因：**一是**部分项目资金已完结；**二是**部分资金由财政直接拨付。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2638.50 万元，其中：基本支出

2096.39 万元，项目支出 542.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增减少 1994.05 万元，降低 43.05%，主要原因：**一是**部分项目资金已完结；**二是**部分资金由财政直接拨付。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2638.50 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 153.25 万元，占 5.81%；节能环保支出 2298.05 万元，占 87.1%；住房保障支出 187.2 万元，7.09%。

1. 社会保障和就业支出 153.25 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）9.08 万元，主要是行政单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%。

(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）137.69 万元，主要是反映单位配缴职工养老保险支出，完成年初预算的 100%。

(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）6.48 万元，单位配缴职业年金年初未安排预算。

2. 节能环保支出 2298.05 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）1755.94 万元，主要用于行政单位人员经费及公用经费支出，完成年初预算的 100%。

(2) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)266.03万元,主要用于生态环境综合整治等专项支出,完成年初预算的100%。

(3) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)7万元,主要用于修订鞍山市环境保护条例专项经费,2022年年初未安排预算。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)240万元,主要用于中央大气污染防治专项资金。完成年初预算的100%。

(5) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)23.98万元,主要用于大河流断面水质监测费等专项经费,2022年年初未安排预算。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)5.1万元,主要用于聘请专家对土壤进行评估等专项经费,2022年年初未安排预算。

3. 住房保障支出187.20万元,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)137.33万元,主要用于在职职工住房公积金,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)49.87万元,主要用于新职工住房补贴。完成年初预算的100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.04万元，完成全年预算的17.29%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，“三公”经费部分未支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.04万元。

1.因公出国（境）费0万元，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费8.04万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的17.29%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，“三公”经费部分未支出。比上年减少18.81万元，下降70.03%，主要是因疫情影响，“三公”经费部分未支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.04万元，主要用于单位公务用车运行费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2096.39万元，其中：人员经费1876.63万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 219.76 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 219.76 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 31.39 万元，增长 16.66%，主要原因是县区垂直上划人员工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 532.1 万元，其中：政府采购货物支出 239.6 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 292.48 万元。授予中小企业合同金额 532.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.8 万元，占中小企业采购支出总额的 12.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.03%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.97%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 2 辆，应急保障用车 3 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，其他用车主要是县区分局上划车辆核定的性质；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2022 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 2209.5 万元（其中：一般公共预算资金 2209.5 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）72.8 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2209.5 万元，自评平均分 82.07 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“视频网络服务费”“六五环境日及环保各项宣传经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 113.11 万元（其中：一般公共预算资金 133.11 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）。从评价情况来看，我局严格按照预算执行，完成绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“视频网络服务费”“六五环境日及环保各项宣传经费”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “视频网络服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 8.92 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 100%。项目基本完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因部分网络服务费需要下年结算，造成部门资金年底收回。下一步改进措施：加强项目实施和预算执行监管调度，切实发挥财政资金使用效益。

(2) “异地交流领导生活保障经费”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 14.38 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算的 100%。项目基本完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：随着领导干部的变动及时做好预算，切实发挥财政资金使用效益。

(3) “六五环境日及环保各项宣传经费”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 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。项目基本完成了年初设定的绩效目标。下一步将加大环保宣传活动力度，细化编制活动方案，科学安排及使用预算资金，提高资金使用效益。

(4) “法律顾问服务”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，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目基本完成了年初设定的绩效目标。下一步将加强环境案件的结案率，细化编制活动方案，科学安排及使用预算资金，提高资金使用效益。

(5) “培训中心人员工资”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 47.77 万元，执行数为 47.76 万元，完成预算的 100%。项目基本完成了年初设

定的绩效目标。下一步将培训中心人员经费纳入预算，进一步优化预算安排。

(6) “环境督察及环境综合整治检查工作经费”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 3.93 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 100%。项目基本完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，结合工作任务需求和以前年度执行情况，进一步加快预算执行，提高资金使用效益。

(7) “办公楼维修”项目自评综述：根据年初我局提交的预算为 30 万元，按财政规定当年没有下达此预算。下一步改进措施：按财政要求加强预算编制的科学性和准确性，充分发挥资金使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2022 年度本部门正在开展《2020-2022 年度鞍山市中央生态环境专项资金项目》绩效评价，在 2023 年年底完成。

4. 财政评价结果。

2022 年市财政局对市生态环境局进行了单位整体绩效评价，评价得分 72.08 分，评价等级良。

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. 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）：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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

25. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及治淘汰处置支出等。

26. 节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

27. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

28. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

29. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

30. 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。

31. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

公开01表

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	2,374.52	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	153.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	2,298.05
	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	187.20
	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	2,374.52	本年支出合计	58	2,638.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	263.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,638.50	总计	62	2,638.50

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

公开02表
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		2,374.52	2,374.52					
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25					
20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25					
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
211	节能环保支出	2,034.07	2,034.07					
21101	环境保护管理事务	2,028.97	2,028.97					
2110101	行政运行	1,755.94	1,755.94					
2110102	一般行政管理事务	266.03	266.03					
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00	7.00					
21103	污染防治	5.10	5.10					
2110307	土壤	5.10	5.10					
221	住房保障支出	187.20	187.20					
22102	住房改革支出	187.20	187.20					
2210201	住房公积金	137.33	137.33					
2210203	购房补贴	49.87	49.87					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

公开03表
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		2,638.50	2,096.39	542.11			
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25				
20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25				
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
211	节能环保支出	2,298.05	1,755.94	542.11			
21101	环境保护管理事务	2,028.97	1,755.94	273.03			
2110101	行政运行	1,755.94	1,755.94				
2110102	一般行政管理事务	266.03		266.03			
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00		7.00			
21103	污染防治	269.08		269.08			
2110301	大气	240.00		240.00			
2110302	水体	23.98		23.98			
2110307	土壤	5.10		5.10			
221	住房保障支出	187.20	187.20				
22102	住房改革支出	187.20	187.20				
2210201	住房公积金	137.33	137.33				
2210203	购房补贴	49.87	49.87				

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

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	2,374.52	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	153.25	153.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,298.05	2,298.05		
	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	187.20	187.20		
	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	2,374.52	本年支出合计	59	2,638.50	2,638.50		
年初财政拨款结转和结余	28	263.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	263.98		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	2,638.50	总计	64	2,638.50	2,638.50		

注：本表反映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出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

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

公开05表

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		2,638.50	2,096.39	542.11
208	社会保障和就业支出	153.25	153.25	
20805	行政事业单位养老支出	153.25	153.25	
2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
211	节能环保支出	2,298.05	1,755.94	542.11
21101	环境保护管理事务	2,028.97	1,755.94	273.03
2110101	行政运行	1,755.94	1,755.94	
2110102	一般行政管理事务	266.03		266.03
2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00		7.00
21103	污染防治	269.08		269.08
2110301	大气	240.00		240.00
2110302	水体	23.98		23.98
2110307	土壤	5.10		5.10
221	住房保障支出	187.20	187.20	
22102	住房改革支出	187.20	187.20	
2210201	住房公积金	137.33	137.33	
2210203	购房补贴	49.87	49.87	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

公开06表
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	1,843.94	302	商品和服务支出	219.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.20	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	962.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.69	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	20.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.57	30208	取暖费	49.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.68	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.36	30229	福利费	0.45	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.09	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		1,876.63	公用经费合计					219.76

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

项 目	预算数	决算数
合 计	46.50	8.04
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	46.50	8.04
其中：（1）公务用车运行维护费	46.50	8.04
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

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

部门(单位)：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

公开09表
金额单位：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

（2022年度）

部门（单位）名称		081001鞍山市生态环境局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		1522.29													
部门年初预算支出金额（万元）		1522.29													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费								1955.71	1955.7	100.00%	1.6	1.6		
	视频网络服务费								8.92	8.91	100.00%	1.6	1.6		
	异地交流领导生活保障经费								14.38	14.38	100.00%	1.6	1.6		
	六五环境日及环保各项宣传经费								5.1	5.1	100.00%	1.6	1.6		
	法律顾问服务								3	3	100.00%	1.6	1.6		
	部门预算基本支出公用经费								140.68	140.68	100.00%	1.6	1.6		
	培训中心人员工资								47.77	47.76	100.00%	1.6	1.6		
	环境督察及环境综合整治检查工作经费								3.94	3.93	100.00%	1.6	1.6		
	办公楼维修								30	0	0.00%	1.6	0		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	严格按照预算执行，完成绩效目标								严格按照预算执行，完成绩效目标						
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	3.3	3.3							
	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					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					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
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							

绩效 指标	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						
			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	社会效益	社会公众投诉 次数	<=	20	次	20	1	6.6	6.6					
	服务对象 满意度	服务部门满意 度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8					
	社会公众 满意度	社会公众投诉 次数	<=	95	次	95	1	6.6	6.6					

可持续性	体制机制改革	建立制度规范 人事管理		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立制度规范 档案管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										72.80					