

辽宁省鞍山市生态环境局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市生态环境局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市生态环境局（本级）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 2023 年度辽宁省鞍山市生态环境局（本级）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、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 辽宁省鞍山市生态环境局（本级）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、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市生态环境局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市生态环境局（本级）

第二部分 2023 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 2569.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2369.54 万元，占收入总计的 92.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2369.54 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 200.12 万元，占收入总计的 7.79%。主要是中央及省资金下达的鞍山市大气环境数据监控系统及河流断面水质监测等专项经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 68.84 万元，降低 2.61%，主要原因：专项资金安排减少。

(二) 支出总计 2569.66 万元，包括：

1. 基本支出 1868.75 万元，占支出总计的 72.72%。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 1612.09 万元；商品和服务支出 200.25 万元；对个人和家庭的补助 56.41 万元。
2. 项目支出 700.90 万元，占支出总计的 27.28%。主要包括化工园区地下水环境状况调查评估项目、西鞍山污泥处置项目、环

保督查及环境综合整治检查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 68.84 万元，降低 2.61%，主要原因：专项资金安排减少。

(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：今年无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2569.66 万元，其中：基本支出 1868.75 万元，项目支出 700.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 68.84 万元，降低 2.61%，主要原因：专项资金安排减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.56%，其中：基本支出完成年初预算的 106.76%，项目支出完成年初预算的 1081.64%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2569.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 250.49 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）9.19 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%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）147.82万元，主要是机关事业单位配缴基本养老保险等支出，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差异。

（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）50.09万元，主要是机关事业单位配缴职业年金等支出，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年初未安排此预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.39万元，主要是病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助等支出，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年初未安排此预算。

2. 卫生健康支出 60.31 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）59.63万元，主要是财政单位安排的行政单位基本医疗保险费等支出，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差异。

（2）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）0.68万元，主要是职工配缴超额医疗保险等支出，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差异。

3. 节能环保支出 2062.20 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）1361.29万元，主要是行政单位人员经费及公用经费等支出，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差异。

(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)244.49万元,主要是环境综合整治等工作经费等支出,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差异。

(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)29.85万元,主要是修订环境保护条例等支出,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差异。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)176.00万元,主要是河流断面水质监测等支出,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差异。

(5) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)250.57万元,主要是西鞍山污泥处置专项等支出,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差异。

4. 住房保障支出196.68万元,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)147.08万元,主要是单位配缴职工住房公积金等支出,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差异。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)49.60万元,主要是单位配缴新职工住房补贴等支出,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差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023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。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.41 万元，完成预算的 74.36%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。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 10.41 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此预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此预算等。

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此项支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.41 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 74.36%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。比上年增加 2.37 万元，增长 29.48%，主要是上年部分资金转入今年支出等原因。

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 10.41 万元，主要用于单位公务用车的维修费及燃油费等，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 7 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1868.75 万元，其

中：人员经费 1668.50 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；日常公用经费 200.25 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 200.25 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 19.51 万元，降低 8.88%，主要原因是本着厉行节约的原则。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1927.78 万元，其中：政府采购货物支出 1007.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 920.18 万元。授予中小企业合同金额 1559.98 万元，占政府采购支出总额的 80.92%，其中：授予小微企业合同金额 161.40 万元，占中小企业采购支出总额的 10.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 48.86%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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垂改上划车辆核定的性质；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，本部门组织对 2023 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 1902.33 万元（其中：一般公共预算资金 1902.33 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）90 分。

组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1902.33 万元，自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“生态系统物业管理经费视频网络服务费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 64.8 万元（其中：一般公共预算资金 64.8 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 2023 年度部门决算中反映“系统物业管理经费视频网络服务费视频网络服务费”1 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

2023 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。

2023 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 90 分，评价等级优。

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. 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，使用一般公共预算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. 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。

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）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。

22. 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

23. 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。

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

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,369.54	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	250.49
	9		九、卫生健康支出	40	60.30
	10		十、节能环保支出	41	2,062.19
	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	196.67
	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	2,369.54	本年支出合计	58	2,569.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,569.66	总计	62	2,569.66

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：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

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		2,369.54	2,369.54					
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49					
20805	行政事业单位养老支出	207.10	207.10					
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	147.82	147.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09					
20808	抚恤	43.39	43.39					
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39					
210	卫生健康支出	60.31	60.31					
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31					
2101101	行政单位医疗	59.63	59.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
211	节能环保支出	1,862.08	1,862.08					
21101	环境保护管理事务	1,586.08	1,586.08					
2110101	行政运行	1,361.29	1,361.29					
2110102	一般行政管理事务	224.79	224.79					
21103	污染防治	276.00	276.00					
2110302	水体	176.00	176.00					
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00					

221	住房保障支出	196.68	196.68					
22102	住房改革支出	196.68	196.68					
2210201	住房公积金	147.08	147.08					
2210203	购房补贴	49.60	49.60					

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：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

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		2,569.66	1,868.75	700.90			
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49				
20805	行政事业单位养老支出	207.10	207.10				
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09				
20808	抚恤	43.39	43.39				
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39				
210	卫生健康支出	60.31	60.31				
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31				
2101101	行政单位医疗	59.63	59.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
211	节能环保支出	2,062.20	1,361.29	700.91			
21101	环境保护管理事务	1,635.63	1,361.29	274.34			
2110101	行政运行	1,361.29	1,361.29				
2110102	一般行政管理事务	244.49		244.49			
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.85		29.85			
21103	污染防治	426.57		426.57			
2110302	水体	176.00		176.00			
2110304	固体废弃物与化学品	250.57		250.57			
221	住房保障支出	196.68	196.68				
22102	住房改革支出	196.68	196.68				
2210201	住房公积金	147.08	147.08				
2210203	购房补贴	49.60	49.60				

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：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

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	2,369.54	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	250.49	250.49		
	9		九、卫生健康支出	41	60.30	60.30		
	10		十、节能环保支出	42	2,062.19	2,062.19		
	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	196.67	196.67		
	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	2,369.54	本年支出合计	59	2,569.66	2,569.66		
年初财政拨款结转和结余	28	200.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	200.12		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	2,569.66	总计	64	2,569.66	2,569.66		

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：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

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		2,569.66	1,868.75	700.90
208	社会保障和就业支出	250.49	250.49	
20805	行政事业单位养老支出	207.10	207.10	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09	
20808	抚恤	43.39	43.39	
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39	
210	卫生健康支出	60.31	60.31	
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	
2101101	行政单位医疗	59.63	59.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
211	节能环保支出	2,062.20	1,361.29	700.91
21101	环境保护管理事务	1,635.63	1,361.29	274.34
2110101	行政运行	1,361.29	1,361.29	
2110102	一般行政管理事务	244.49		244.49
2110105	环境保护法规、规划及标准	29.85		29.85
21103	污染防治	426.57		426.57
2110302	水体	176.00		176.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.57		250.57

221	住房保障支出	196.68	196.68	
22102	住房改革支出	196.68	196.68	
2210201	住房公积金	147.08	147.08	
2210203	购房补贴	49.60	49.60	

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：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

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	1,612.09	302	商品和服务支出	200.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	458.99	3020	办公费	2.64	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	357.73	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	384.77	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.14	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	147.82	3020	电费	14.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	50.09	3020	邮电费	9.47	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	59.63	3020	取暖费	16.77	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.00	3021	差旅费	1.86	3100	物资储备	
3011	住房公积金	147.08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.21	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	4.40	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	43.39	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	17.38	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	6.10	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.79	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	79.40	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.52	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	47.60	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,668.50	公用经费合计					200.25

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.00	10.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.00	10.41
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00	10.41
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市生态环境局（本级）

2023 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 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）		1750.5														
部门年初预算支出金额（万元）		1750.5														
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				
	基本支出人员经费(保工资)							1288.61	1288.61	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							452.61	452.6	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							96.32	96.32	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	本年度将按时无效绩效计划目标							按时完成								
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	
	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	3.5	3.5									
基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3							

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	促进生态环境 质量持续改善				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范 人事管理				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

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-																		
项目预算金额(万元)		64.8			全年执行数(万元)			64.75			执行率			99.92%						
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况											
		确保单位正常运转							项目完成, 确保单位正常运转											
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	足额缴纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标	服务被投诉率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
				保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3												
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3											
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	%	100	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分					99.99				