

辽宁省葫芦岛市生态环境保护服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市生态环境保护保障服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市生态环境保护保障服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市生态环境保护保障服务中心部门 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 年度辽宁省葫芦岛市生态环境保护保障服务中心部门 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 辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心概况

一、主要职责

（一）承担党和国家及地方环境保护方针、政策、法律、法规宣传任务，组织落实全市环境保护宣传工作计划。承担环境教育任务，开展环境保护科普工作，面向社会公众普及环境科学知识与技术，组织市直和县（市）区开展创建“绿色学校”“绿色社区”等创建活动。开展环境领域公众参与和社会监督工作，提供相关的环境政策和技术咨询服务，搭建环境领域公众参与和社会监督平台，推动公众及非政府组织参与环境保护。

（二）承担地方环境战略规划、地区环境保护中长期规划与年度计划、污染防治和生态保护等专项规划、流域地区和城市环境保护规划等模拟预测分析、研究编制拟订、实施评估考核等技术性工作。承担环境功能区划、生态功能区划等方面研究及技术支持工作。承担农村环境保护和农业源环境管理等与规划相关等方面研究及技术支持工作。

（三）承担污染物排放数据分析、环境容量测算、排污许可、排污交易等方面研究及技术支持工作。参与区域内环境问题调查研究，承担环境风险评估与管理、污染损害鉴定、经济损失评估等方面研究及技术支持工作。

（四）承担全市建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术性审查；承担建设项目配套的环境工程设计方案、限期治理设计方案及施工方案的技术性审查和论证等工作。

（五）负责核及放射源采样与监测；负责电磁辐射监测；参

与市内放射污染事故的调查；为行政管理部门提供技术支持和服务，为行政执法提供依据。承担污染源在线监控平台维护和污染源自动监控数据统计、传输等工作。

（六）拟订环境执法制度并组织实施。负责对全市企业事业单位和其他生产经营者执行环境保护法律法规和基本制度执行情况的现场检查并按规定进行处理。

（七）参与突发环境事件、重大环境污染与破坏环境案件调查、处理和执法检查。负责环境信访工作。

（八）承担全市中央环保督察、省环保督察及环境保护专项督查等工作，组织开展涉及环境保护专项督查等行动。参与重大活动、重点时期环境质量保障检查工作。

（九）负责对县（市）区环境执法部门的环境稽查工作。指导各县（市）区、开发区环境执法队伍建设和业务工作，推动、协助各县（市）区、开发区环境执法部门工作开展。

（十）负责向税务机关定期交送排污单位的有关信息、数据等，配合税务机关依法实施环境保护税的税务检查。

（十一）负责实施环境保护相关法律法规，加强机动车排气污染监督管理。承担机动车氮氧化物减排任务和淘汰高排放机动车的具体工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛市生态环境保障服务中心

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 2486.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2486.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2486.32 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 575.84 万元，增长 30.14%，主要原因：一是机构改革，人员增加，二是拨付生态环境监测能力建设项目专项费用。

(二) 支出总计 2486.32 万元，包括：

1. 基本支出 2102.00 万元，占支出总计的 84.54%。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 2008.16 万元；商品和服务支出 76.53 万元；对个人和家庭的补助 17.31 万元。
2. 项目支出 384.32 万元，占支出总计的 15.46%。主要包括环境保护事务管理专项业务经费和生态环境监测能力建设经费等业务支出。

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，今年支出增加 575.84 万元，增长 30.14%，主要原因：一是机构改革人员增加，二是支付生态环境能力监测项目专项资金。

（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：严格按照年初预算执行，本年度无结转结余。

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 2486.32 万元，其中：基本支出 2102.00 万元，项目支出 384.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 575.84 万元，增长 30.14%，主要原因：一是机构改革人员增加，二是支付生态环境能力监测项目专项资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.53%，其中：基本支出完成年初预算的 112.34%，项目支出完成年初预算的 1138.72%。

（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 2486.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 232.56 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）事业单位离退休（项）21.14 万元，主要是事业单位退休人员离退休费等支出，完成年初预算的 108.02%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是单位本年度有退休人员增加。

(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)181.42万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的88.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构垂直改革,部分参改人员养老保险尚未完成上收,减少了养老保险费用申报及支出。

(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)30.00万元,主要是用于单位退休职工职业年金缴费等支出,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费用无年初预算。

2. 卫生健康支出81.19万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)70.63万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的91.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加了退休人员,减少了医疗保险单位的申报费用。

(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)10.56万元,主要是公务员医疗补助等支出,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严格按照预算执行资金。

3. 节能环保支出2001.76万元,具体包括:

(1) 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)1647.02万元,主要是本年度一般公共预算基本支出和项目支出等支出,完成年初预算的115.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

(2) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)354.74万元,主要是生态环境监测能力建设项目等支出,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费用年初无预算。

4. 住房保障支出170.81万元,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)170.81万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加,增加了公积金支出。

(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4.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行安排资金。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4.00万元。

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)费用。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,主要原因是无因公出国(境)费用金等。

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严格按照预算执

行安排资金。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，主要是本单位无此费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.00万元，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严格按照预算执行安排资金。比上年增加2.45万元，增长158.06%，主要是业务增加公务车运行维护费支出增加等原因。

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4.00万元，主要用于公务车燃油保险及维修费用等，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2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2102.00万元，其中：人员经费2025.47万元，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76.53万元，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 0.00 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)，与上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 551.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 551.30 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是办公日常用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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 1 个，涉及资金 351 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）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）100 分。

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. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）；反映生态环境部门监测和信息方面的支出。

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：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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	2,486.32	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	232.57
	9		九、卫生健康支出	40	81.19
	10		十、节能环保支出	41	2,001.76
	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	170.81
	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	2,486.32	本年支出合计	58	2,486.32
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	2,486.32	总计	62	2,486.32

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：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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		2,486.32	2,486.32					
208	社会保障和就业支出	232.56	232.56					
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56					
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	181.42	181.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	81.19	81.19					
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19					
2101102	事业单位医疗	70.63	70.63					
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56					
211	节能环保支出	2,001.76	2,001.76					
21101	环境保护管理事务	1,647.02	1,647.02					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,647.02	1,647.02					
21111	污染减排	354.74	354.74					
2111102	生态环境执法监察	354.74	354.74					
221	住房保障支出	170.81	170.81					
22102	住房改革支出	170.81	170.81					
2210201	住房公积金	170.81	170.81					

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：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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		2,486.32	2,102.00	384.32			
208	社会保障和就业支出	232.56	232.56				
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56				
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.42	181.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	81.19	81.19				
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19				
2101102	事业单位医疗	70.63	70.63				
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56				
211	节能环保支出	2,001.76	1,617.45	384.32			
21101	环境保护管理事务	1,647.02	1,562.71	84.32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,647.02	1,562.71	84.32			
21111	污染减排	354.74	54.74	300.00			
2111102	生态环境执法监察	354.74	54.74	300.00			
221	住房保障支出	170.81	170.81				
22102	住房改革支出	170.81	170.81				
2210201	住房公积金	170.81	170.81				

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：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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	2,486.32	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	232.57	232.57		
	9		九、卫生健康支出	41	81.19	81.19		
	10		十、节能环保支出	42	2,001.76	2,001.76		
	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	170.81	170.81		
	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	2,486.32	本年支出合计	59	2,486.32	2,486.32		
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	2,486.32	总计	64	2,486.32	2,486.32		

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收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：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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		2,486.32	2,102.00	384.32
208	社会保障和就业支出	232.56	232.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.56	232.56	0.00
2080502	事业单位离退休	21.14	21.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.42	181.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	81.19	81.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.19	81.19	0.00
2101102	事业单位医疗	70.63	70.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.56	10.56	0.00
211	节能环保支出	2,001.76	1,617.45	384.32
21101	环境保护管理事务	1,647.02	1,562.71	84.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,647.02	1,562.71	84.32
21111	污染减排	354.74	54.74	300.00
2111102	生态环境执法监察	354.74	54.74	300.00
221	住房保障支出	170.81	170.81	0.00
22102	住房改革支出	170.81	170.81	0.00
2210201	住房公积金	170.81	170.81	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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	2,008.16	302	商品和服务支出	76.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.01	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.62	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.87	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	181.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70	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	17.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.94	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		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	0.89	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	32.57	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,025.47	公用经费合计					76.53

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	4.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.00
（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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：辽宁省葫芦岛市生态环境保障服务中心

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环境保护事务管理专项业务经费															
主管部门		葫芦岛市生态环境局-															
实施单位		葫芦岛市生态环境保障服务中心-															
项目预算金额(万元)		33.75			全年执行数(万元)			33.62			执行率			99.61%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		为我市生态环境工作提供宣传教育以及项目建设、环境监测等相关服务。							为我市生态环境工作宣传教育以及项目建设、环境监测等相关技术保								
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	
	产出指标	数量指标	大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			环境影响评价文件审批工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			项目实施方案达成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境		促进			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
环保评估达标率			>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96		减分项	0	绩效自评总得分			99.96		

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		622002 葫芦岛市生态环境保护服务中心-211400000															
部门年初预算收入金额（万元）		1871.04															
部门年初预算支出金额（万元）		1871.04															
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）							1689.60	1689.59	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							76.90	76.9	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							318.44	318.44	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	为我市生态环境工作提供项目建设、宣传教育、环境监测等相关服务。							为我市生态环境工作体提供项目建设、宣传教育、环境监测等相关技术保障服务。									
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	%	1	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
	工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3									
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	预算执行率	=	100	%	1	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1	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	%	1	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	0.8	0.8					
		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					

	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	%	1	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	1	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		持续促进		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	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立制度规范 档案管理		持续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					