

辽宁省葫芦岛市生态环境局建昌分局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市生态环境局建昌分局概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市生态环境局建昌分局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市生态环境局建昌分局部门决算情况说明

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局建昌分局部门决算表

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局建昌分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关生态环境基本制度。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和县政府规范性文件。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。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与重特大并牵头协调较大、一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对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、水等纳污能力。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。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。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环境保护修复工作。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、重要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区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，监督协调生物多样性保护工作，参与生态护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。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，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。执行生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。配合市局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重大生态环境信息。

（十）配合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，推动各地区各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署及县委要求。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题，参与查处跨区域、

跨流域生态环境违法问题。指导全县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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市生态环境局建昌分局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛市生态环境局建昌分局

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 264.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 241.66 万元，占收入总计的 91.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 241.66 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 22.76 万元，占收入总计的 8.61%。主要是以前年度县级财政结转结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 252.26 万元，降低 48.82%，主要原因：事业人员工资 22 年上半年在我局发放，下半年开始划转市执法大队和中心。

(二) 支出总计 241.66 万元，包括：

1. 基本支出 222.41 万元，占支出总计的 92.03%。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 122.90 万元；商品和服务支出 70.74 万元；对个人和家庭的补助 28.78 万元。
2. 项目支出 19.25 万元，占支出总计的 7.97%。主要包括环境保护事务管理专项业务费等业务支出。

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 275.02 万元，降低 53.23%，主要原因：事业人员工资 22 年上半年在我局发放，下半年开始划转市执法大队和中心。

（三）年末结转和结余 22.76 万元。

主要是以前年度县级财政结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 22.76 万元，增长 0.00%，主要原因：以前年度县级财政结转结余。

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 241.66 万元，其中：基本支出 222.41 万元，项目支出 19.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 275.02 万元，降低 53.23%，主要原因：事业人员工资 22 年上半年在我局发放，下半年开始划转市执法大队和中心。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.06%，其中：基本支出完成年初预算的 123.82%，项目支出完成年初预算的 96.26%。

（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 241.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 30.74 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）3.86 万元，主要是基本支出等支出，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。

(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)0.00 万元,主要是基本养老保险缴纳等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.88 万元,主要是基本死亡抚恤金等支出,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。

2. 卫生健康支出 4.85 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)4.29 万元,主要是保险等支出,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。

(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)0.56 万元,主要是保险等支出,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。

3. 节能环保支出 198.49 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)146.41 万元,主要是基本等支出,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。

(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)19.25 万元,主要是基本等支出,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)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)0.00 万元,主要是基本等支出,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。

(4) 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)0.00万元,主要是基本等支出,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。

(5) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)32.83万元,主要是基本等支出,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。

4. 住房保障支出7.59万元,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)7.59万元,主要是公积金等支出,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。

(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6.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。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6.00万元。

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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 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无。比上年减少 11.55 万元，降低 65.81%，主要是优化公务用车使用效率，严格控制公务用车运行维护费用等原因。

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 6.00 万元，主要用于公务车运行维护等，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 222.42 万元，其中：人员经费 151.68 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 70.74 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 70.74 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 3.42 万元，增长 5.08%，主要原因是新增 1 名行政人员。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，我局组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目支出项目 1 个，涉及资金 19.25 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）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）；反应行政事业（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。

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局建昌分局

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	241.66	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	30.73
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	10		十、节能环保支出	41	198.49
	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	7.59
	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	241.66	本年支出合计	58	241.66
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	22.76	年末结转和结余	60	22.76
	30			61	
总计	31	264.42	总计	62	264.42

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局建昌分局

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		241.66	241.66					
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74					
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86					
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86					
20808	抚恤	26.88	26.88					
2080801	死亡抚恤	26.88	26.88					
210	卫生健康支出	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29					
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56					
211	节能环保支出	198.49	198.49					
21101	环境保护管理事务	165.66	165.66					
2110101	行政运行	146.41	146.41					
2110102	一般行政管理事务	19.25	19.25					
21111	污染减排	32.83	32.83					
2111102	生态环境执法监察	32.83	32.83					
221	住房保障支出	7.59	7.59					
22102	住房改革支出	7.59	7.59					
2210201	住房公积金	7.59	7.59					

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局建昌分局

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		241.66	222.41	19.25			
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74				
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86				
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86				
20808	抚恤	26.88	26.88				
2080801	死亡抚恤	26.88	26.88				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56				
211	节能环保支出	198.49	179.24	19.25			
21101	环境保护管理事务	165.66	146.41	19.25			
2110101	行政运行	146.41	146.41				
2110102	一般行政管理事务	19.25		19.25			
21111	污染减排	32.83	32.83				
2111102	生态环境执法监察	32.83	32.83				
221	住房保障支出	7.59	7.59				
22102	住房改革支出	7.59	7.59				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				

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局建昌分局

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	241.66	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	30.73	30.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	10		十、节能环保支出	42	198.49	198.49		
	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	7.59	7.59		
	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	241.66	本年支出合计	59	241.66	241.66		
年初财政拨款结转和结余	28	22.76	年末财政拨款结转和结余	60	22.76	22.76		
一般公共预算财政拨款	29	22.76		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	264.42	总计	64	264.42	264.42		

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局建昌分局

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		241.66	222.41	19.25
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	0.00
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.88	26.88	0.00
2080801	死亡抚恤	26.88	26.88	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00
211	节能环保支出	198.49	179.24	19.25
21101	环境保护管理事务	165.66	146.41	19.25
2110101	行政运行	146.41	146.41	0.00
2110102	一般行政管理事务	19.25	0.00	19.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	32.83	32.83	0.00
2111102	生态环境执法监察	32.83	32.83	0.00
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00

2210201	住房公积金	7.59	7.59	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局建昌分局

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	122.90	302	商品和服务支出	70.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.63	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.14	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	8.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	4.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	9.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	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	28.78	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	1.86	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	24.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	1.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	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	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.71	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		151.68	公用经费合计					70.74

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局建昌分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（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局建昌分局

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局建昌分局

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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	622003 葫芦岛市生态环境局建昌分局-211400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（其他）				8.13			
	J102 基本支出人员经费（刚性）				25.08			
	J101 基本支出人员经费（保工资）				95.86			
	基本支出公用经费（保运转）				50.56			
年度绩效目标	本年度根据市政府下达的工作任务，上级主管部门的考核要求及发展规划，使本单位的预算资金达到预期的产出和效果。							
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年12月	
		整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
				工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023年12月
				综合管理水平		管理规范		2023年12月
	预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	2023年12月
				预算调整率	<=	5	%	2023年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023年12月	
		预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023年12月
				预算支出管理规范性		管理规范		2023年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023年12月	

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	2023年12月
		生态效益	全年空气优良天数增长率	>=	100	%	2023年12月
	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年12月
			规范养老保险制度改革		规范制度		2023年12月