

辽宁省葫芦岛市生态环境局连山分局  
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连山分局概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市生态环境局连山分局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市生态环境局连山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连山分局部门决算表

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连山分局概况

## 一、主要职责

(一) 办公室：负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责党务、人事管理工作；负责宣传教育工作；负责财务管理。

(二) 环境影响评价股：负责建设项目环境影响报告书（表）、登记表的审批；监督建设项目环境保护“三同时”制度的实施；组织建设项目环境保护设施的竣工验收；办理建设项目环境保护意见签发；参与对违反《建设项目环境保护管理条例》的行为依法进行处罚；参与环境污染事故的查处；并协调处理与建设项目环境保护相关的各类信访。

(三) 污染防治股：拟定全区污染防治规划并监督实施；指导环境综合整治工作；组织实施污染源限期治理和达标排放工作；组织实施全区污染物排放总量控制计划。组织实施污染物排放许可证发放工作；查处环境污染事件；协调、解决环境污染纠纷；负责环境保护统计、环境信息管理。

(四) 生态自然保护股：负责农村环境保护；负责组织开展生态状况评估、生物多样性保护工作；监督管理辖区自然保护区；监督自然资源开发活动中的环境保护工作；指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、湿地环境保护工作，负责农村生态环境保护；查处生态破坏事件；组织清洁生产；负责环境优美村镇的创建工作；负责环境保护的宣教工作。

(五) 固体废物安全管理股：负责全区环境应急信息通报和

应急预警工作；牵头协调区重特大环境污染事故、事件的调查处理；协助有关单位组织重特大突发环境事件损失评估等工作；负责全区固体废物、危险废物防治工作的日常监督管理；对民用核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监督管理。

（六）政策法规股：贯彻执行环境保护法律、法规的执法检查，负责组织环保系统执法人员法治培训工作；负责环保行政执法内部监督工作；承办环保案件行政处罚、行政诉讼、行政复议和应诉工作；承办司法机关强制执行的案件和移送案件的办理；承担有关规范性文件的合法性审核工作；组织开展环保政策、方针及法律法规的宣传；协助完成交办的相关工作。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省葫芦岛市生态环境局连山分局 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连山分局本级

## 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 398.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 398.37 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 398.37 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，今年收入总计减少 133.39 万元，降低 25.08%，主要原因：有退休人员。

#### (二) 支出总计 398.37 万元，包括：

1. 基本支出 383.37 万元，占支出总计的 96.23%。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 335.63 万元；商品和服务支出 38.65 万元；对个人和家庭的补助 9.10 万元。
2. 项目支出 15.00 万元，占支出总计的 3.77%。主要包括主要包括大气污染防治和退役军人工资保险公积金等业务支出。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 133.39 万元，降低 25.08%，主要原因：一是人员退休，工资保险减少；二是办公经费减少开销。。

### **(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：严格执行预算制度。

## **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 398.37 万元，其中：基本支出 383.37 万元，项目支出 15.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 133.39 万元，降低 25.08%，主要原因：有退休人员。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 200.30%，其中：基本支出完成年初预算的 208.48%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

### **(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 398.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是主要是商品服务等支出，完成年初预算的 30.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公室节俭用品。等支出，完成年初预算的 26.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数小于年初预算数的原因主要是商品购置减少。。

2. 社会保障和就业支出 187.98 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)6.06万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的98.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(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)179.40万元,主要是(1)归口管理的行政单位离退休0万元。(2)事业单位离退休0万元。(3)机关事业单位基本养老保险缴费179.4万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的96.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是等支出,完成年初预算的95.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资滚动,养老保险基数上浮。。

(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)2.52万元,主要是退休职业年金等支出,完成年初预算的25.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年的退休人员。

### 3. 卫生健康支出5.79万元,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)5.14万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的98.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

(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)0.65万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的98.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

### 4. 节能环保支出192.55万元,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) 146.46 万元, 主要是大气污染防治等支出, 完成年初预算的 98.5%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金短缺。

(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) 15.00 万元, 主要是大气污染防治等支出, 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没有差异。

(3) 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项) 31.09 万元, 主要是生态动态执法费用等支出, 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没有差异。

5. 住房保障支出 12.06 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) 12.06 万元, 主要是在职人员住房公积金等支出, 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没有差异。

### **(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 8.00 万元, 完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是节约使用公车。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 8.00 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没有出国人员。



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，主要原因是没有出国人员等。

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没有公务接待。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，主要是遵守预算管理制度等原因。

3. 公务用车购置及运行费8.00万元，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没有购买新车。比上年减少0.50万元，降低5.88%，主要是节约使用公车，非必要不开公车等原因。

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8.00万元，主要用于公务汽车维修等，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3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383.38万元，其中：人员经费344.73万元，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38.65万元，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 38.65 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 3.67 万元，降低 8.67%，主要原因是办公用品使用较少和有两名退休人员。

### **(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 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 3 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 3 辆，其他用车主要是是监察人员下乡检查企业和办公室来回取送文件；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，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 15 万元，

自评覆盖率达到 30.7%，自评平均分 8 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是三公经费还可以再减少；二是商品和服务支出还可以再减少；下一步将采取以下措施加以改进：一是少开公车出行；二是节俭办公用品支出；。

### 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。

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。

**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）；**反映行政事业单位（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。

17. 节能环保支出（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。

18. 节能环保支出（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、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 节能环保支出（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。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）；反映气体用于污染防治方面的支出。

21. 节能环保支出（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。

21. 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。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）；反映用于海域与海岛管理方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）；反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出。

26、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

27、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基本医疗保险缴费经费。

28、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。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

## 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连山分局

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	398.37	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	187.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	10		十、节能环保支出	41	192.55
	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	12.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	398.37	<b>本年支出合计</b>	58	398.37
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	
<b>总计</b>	31	398.37	<b>总计</b>	62	398.37

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连山分局

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		398.37	398.37					
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98					
20805	行政事业单位养老支出	187.98	187.98					
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	179.40	179.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14					
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65					
211	节能环保支出	192.55	192.55					
21101	环境保护管理事务	161.46	161.46					
2110101	行政运行	146.46	146.46					
2110102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
21111	污染减排	31.09	31.09					
2111102	生态环境执法监察	31.09	31.09					
221	住房保障支出	12.06	12.06					
22102	住房改革支出	12.06	12.06					
2210201	住房公积金	12.06	12.06					

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连山分局

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		398.37	383.37	15.00			
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98				
20805	行政事业单位养老支出	187.98	187.98				
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.40	179.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				
211	节能环保支出	192.55	177.55	15.00			
21101	环境保护管理事务	161.46	146.46	15.00			
2110101	行政运行	146.46	146.46				
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
21111	污染减排	31.09	31.09				
2111102	生态环境执法监察	31.09	31.09				
221	住房保障支出	12.06	12.06				
22102	住房改革支出	12.06	12.06				
2210201	住房公积金	12.06	12.06				

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连山分局

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	398.37	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	187.98	187.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	10		十、节能环保支出	42	192.55	192.55		
	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	12.06	12.06		
	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	398.37	本年支出合计	59	398.37	398.37		
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	398.37	总计	64	398.37	398.37		

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连山分局

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		<b>398.37</b>	<b>383.37</b>	<b>15.00</b>
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.98	187.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.98	187.98	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.40	179.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	5.79	5.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00
211	节能环保支出	192.55	177.55	15.00
21101	环境保护管理事务	161.46	146.46	15.00
2110101	行政运行	146.46	146.46	0.00
2110102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
21111	污染减排	31.09	31.09	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.09	31.09	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00
2210201	住房公积金	12.06	12.06	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连山分局

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	335.63	302	商品和服务支出	38.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.70	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.91	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	10.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.09	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	180.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	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		30211	差旅费	0.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9.10	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		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	9.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.49	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	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	8.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12	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		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		344.73	公用经费合计						38.65

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连山分局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.00	8.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00
（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连山分局

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连山分局

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）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		622007葫芦岛市生态环境局连山分局-211400000													
部门年初预算收入金额（万元）		183.89													
部门年初预算支出金额（万元）		183.89													
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（刚性）									61.25	61.25	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出公用经费（保运转）									46.18	46.18	100.00%	13.3	13.3	
	基本支出人员经费（保工资）									205.18	205.17	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	持续改善大气质量，加大水污染治理力度，加强水源地保护，提升农村人居环境整治，深入开展辽河干支流重点排污口整治等。									完成环境科研工作，已加强环境污染的治理力度，已加强环境保护宣传并扩大公众参与，已处理环境信访处理工作。					
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	0	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
	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% (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% (含)	1	3.3	3.3					
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							
			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							

	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	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		环境改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	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	5	5						
总评价得分										100.00					