

# 2024年抚顺市生态环境局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,150.93	一、社会保障和就业支出	224.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	82.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,711.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	132.54
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,150.93	本年支出合计	2,150.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,150.93	支 出 总 计	2,150.93



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,150.93	1,850.93	1,527.04	323.89	300.00
208	社会保障和就业支出	224.22	224.22	214.54	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	221.42	221.42	211.74	9.68	
2080501	行政单位离退休	31.46	31.46	21.78	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.33	162.33	162.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	27.63		
20808	抚恤	2.80	2.80	2.80		
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76		
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	82.81	82.81	82.81		
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	82.81		
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	82.81		
211	节能环保支出	1,711.36	1,411.36	1,097.15	314.21	300.00
21101	环境保护管理事务	1,711.36	1,411.36	1,097.15	314.21	300.00
2110101	行政运行	1,396.75	1,396.75	1,082.54	314.21	

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2110102	一般行政管理事务	63.05				63.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.56	14.61	14.61		236.95
221	住房保障支出	132.54	132.54	132.54		
22102	住房改革支出	132.54	132.54	132.54		
2210201	住房公积金	132.54	132.54	132.54		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,150.93	一、本年支出	2,150.93
（一）一般公共预算拨款收入	2,150.93	（一）社会保障和就业支出	224.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	82.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	1,711.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	132.54
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,150.93	支 出 总 计	2,150.93

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,150.93	1,850.93	1,527.04	323.89	300.00
208	社会保障和就业支出	224.22	224.22	214.54	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	221.42	221.42	211.74	9.68	
2080501	行政单位离退休	31.46	31.46	21.78	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.33	162.33	162.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	27.63		
20808	抚恤	2.80	2.80	2.80		
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76		
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	82.81	82.81	82.81		
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	82.81		
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	82.81		
211	节能环保支出	1,711.36	1,411.36	1,097.15	314.21	300.00
21101	环境保护管理事务	1,711.36	1,411.36	1,097.15	314.21	300.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2110101	行政运行	1,396.75	1,396.75	1,082.54	314.21	
2110102	一般行政管理事务	63.05				63.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	251.56	14.61	14.61		236.95
221	住房保障支出	132.54	132.54	132.54		
22102	住房改革支出	132.54	132.54	132.54		
2210201	住房公积金	132.54	132.54	132.54		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,850.93	1,527.04	323.89
301	工资福利支出	1,439.98	1,439.98	
30101	基本工资	519.73	519.73	
30102	津贴补贴	324.22	324.22	
30103	奖金	172.05	172.05	
30107	绩效工资	11.91	11.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.33	162.33	
30109	职业年金缴费	27.63	27.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.81	82.81	
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
30113	住房公积金	132.54	132.54	
302	商品和服务支出	386.37	62.48	323.89
30201	办公费	33.45		33.45
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	49.24		49.24

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	160.53		160.53
30228	工会经费	19.42		19.42
30231	公务用车运行维护费	27.85		27.85
30239	其他交通费用	62.48	62.48	
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的补助	24.58	24.58	
30302	退休费	21.78	21.78	
30304	抚恤金	0.04	0.04	
30305	生活补助	2.76	2.76	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.85		27.85		27.85	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			300.00	300.00	300.00						
抚顺市生态环境局本级			300.00	300.00	300.00						
	办公用房维修维护	大楼安全隐患改造26.26万元：办公楼外墙脱落，存在安全隐患问题，为解决办公楼外墙脱落，存在安全隐患的问题，避免出现砸伤路人车辆等安全事故，对局办公楼三楼以下存在安全隐患部分进行整体维修改造。	26.26	26.26	26.26						
	网络专线租赁费	200M光纤租用费2.4万元/年；市级10M专线电路1条和三县四区2 M专线电路7条5.77万元/年；行政审批专网1100元/月*12个月=1.32万元/年。	9.49	9.49	9.49						

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	网络平台系统维护费	1. 机房和视频会议系统维护：机房环境、弱电线路、服务器存储等软硬件、空调、网络安全、防病毒、视频会议系统的维护(2022年招投标签订合同服务期三年，中标价8.3万元/年)。 2. 污染源在线监控系统维护：在线监控服务器、存储数据库、防病毒维护正常开展。省级灏金3.0平台、国发西安长天4.2平台、重点污染源排查系统、传输有效率考核系统运行，传输有效率达到90%考核目标(2022年招投标签订合同服务期三年，中标价9.97万元/年)。	18.27	18.27	18.27						
	其他机构运行保障专项经费	物业费27.3万元/年：2023年招投标确定物业服务公司，服务期3年，提供变电所运行管理维修、机关大楼保洁（办公室、局机关会议室、楼梯、卫生间及公共区域等）会务及相关政务服务、日常维护等局机关办公楼物业服务。	27.30	27.30	27.30						

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市生态环境局本级

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	专项业务经费	1. 环境统计经费1.5万元。2. 清洁生产审核2.64万元。3. 辐射工作经费1.5万元。4. 环境安全隐患排查专家费1万元。5. 大伙房饮用水水源保护区生态事故应急演练0.8万元。6. 环保督察经费8.1万元。7. 职称评审费1.44万元。8. 律师费3万元。9. 行政诉讼费2万元。10. 排污许可审核36.2万元： (1) 委托业务费34.5万元；(2) 制证费用1.7万元。11. 环境影响评估35.7万元：报告书项目12万；报告表项目18万；土壤调查项目3.9万；土壤隐患排查项目1.8万。12. 县区工作经费32万元。13. 国控及省控自动监测站点基础条件保障项目47.8万元。14. 抚顺市“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目45万元。	218.68	218.68	218.68						

# 项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金



# 项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

# 项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	079001抚顺市生态环境局本级-210400000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			1,335.16				
	基本支出人员经费（刚性）			191.88				
	基本支出公用经费（保运转）			163.36				
基本支出公用经费（刚性）			160.53					
<b>年度绩效目标</b>	保障运转,持续发展,改善生态环境质量,提高管理水平。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	95	%	2024-12	
		社会效益	统计信息公开及时性		公开及时		2024-12	
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2024-12	
			综合管理水平		持续提高		2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房维修维护						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	26.26						
总体目标	解决安全隐患，保证办公楼日常使用，及时进行维修和改造，以避免脱落碎片砸到行人或车辆，导致人员伤亡和财产损，造成更大损失。						
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
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	17.75	万元	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			资金全部拨付到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络专线租赁费							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级			
预算资金情况	9.49							
总体目标	促进行业发展和信息化水平提升，提高环境监管、治理和行政审批的效率和水平，提供稳定的网络连接，实现跨区域网络连接，保证数据的可靠性和业务的连续性。							
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	
	产出指标	数量指标	互联网宽带租赁费	=	94900	元	2024-12	
			保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	2024-12	
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	2024-12	
			网络系统正常运行	=	328	天	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			稳定运行		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络平台系统维护费							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级			
预算资金情况	18.27							
总体目标	基本运行保障，保障机房与视频会议系统、污染源在线监控系统运行正常。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2025-07	
			维护仪器设备数量	=	7	台套	2025-07	
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2025-07	
			网络系统正常运行	=	328	天	2025-07	
	效益指标	生态效益指标	环境保护			环境保护		2025-07
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行			运行正常		2025-07



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他机构运行保障专项经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	27.30						
总体目标	保持环境整洁、维护设备设施、保障安全维护公共秩序以及提供公共服务，创建安全和谐的工作环境，提供高质量、高效率、高满意度的物业服务。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	29.17	万元	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			资金全部拨付到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境局本级		
预算资金情况	218.68						
总体目标	根据上级部门工作要求，需由生态环境局承担的各项专项业务，保障生态环境管理工作正常开展，顺利完成上级部门交办的各项工作任务。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	完成全年行政许可	>=	170	次	2024-12
			评估报告数量	>=	120	个	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
			法律顾问出庭率	>=	100	%	2024-12
			法律咨询次数	>=	30	次数	2024-12
	质量指标	质量指标	数据准确率	>=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	100	%	2024-12
			行政许可、资质审查符合率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	5	件	2024-12
生态效益指标		生态环境管理信息化、智能化程度提升		提升		2024-12	