

辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省抚顺市生态环境事务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年度辽宁省抚顺市生态环境事务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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心概况

一、主要职责

抚顺市生态环境事务服务中心于 2019 年 12 月成立，2020 年正式挂牌。

为制定全市生态环境保护法规、规章和政策提供服务保障。

为市生态环境保护污染防治、总量减排、行政审批等工作提供技术支持和服务保障。

为全市生态环境信息网络建设运行提供技术支持和服务保障；

承担全市生态环境基础数据库和重点污染源在线监控系统平台建设、管理工作。

负责各县区环境质量监测、污染监督性监测和执法监测等相关工作。

为突发环境事件应急处置提供技术支持和服务保障。

为县区污水处理设施规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障。

承担提供生态环境保护重大科技攻关、环境科学技术研究和技术工程示范工作。

为市大伙房水源保护区环境保护事务相关工作提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市生态环境事务服务中心设 10 个内设机构：党政群工作部；宣传教育服务部；生态保护与修复服务部；大气环境污染防治服务部；水环境污染防治服务部；土壤环境污染防治服务部；

固体废物与辐射污染防治服务部；环境监测服务部；环境监控服务部；生态环境工程技术评估服务部。

下设 2 个分支机构：清原满族自治县生态环境监测站；新宾满族自治县生态环境监测站。

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 1530.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1530.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1530.47 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 114.53 万元，降低 6.96%，主要原因：基本支出中，在职人员退休和调转共减少 7 人；项目支出，由于财政压缩资金，大幅度削减资金。。

（二）支出总计 1530.47 万元，包括：

1. 基本支出 1516.75 万元，占支出总计的 99.10%。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 1359.41 万元；商品和服务支出 99.79 万元；对个人和家庭的补助 57.55 万元。
2. 项目支出 13.72 万元，占支出总计的 0.90%。主要包括污染防治、信息化建设、环境保护宣传等业务支出。
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 114.53 万元，降低 6.96%，主要原因：基本支出中，在职人员退休和调转共减少 7 人；项目支出，由于财政压缩资金，大幅度削减资金。。

(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：无。

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 1530.47 万元，其中：基本支出 1516.75 万元，项目支出 13.72 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 114.53 万元，降低 6.96%，主要原因：基本支出中，在职人员退休和调转共减少 7 人；项目支出，由于财政压缩资金，大幅度削减资金。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.56%，其中：基本支出完成年初预算的 103.50%，项目支出完成年初预算的 109.86%。

(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 1530.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 246.01 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）34.53 万元，主要是退休人员公用经费、暖气费、独生子女费等支出，完成年初预算的 118.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

(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）121.06万元，主要是在职人员缴纳养老保险等支出，完成年初预算的84.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和在职人员调转。

（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）65.00万元，主要是用于退休人员缴纳职业年金等支出，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按人员缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.42万元，主要是伤残人员，死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的14952.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度4名退休人员死亡。

2. 卫生健康支出 69.72 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）69.72万元，主要是在职人员医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的94.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调转，在职人员减少。

3. 节能环保支出 1101.54 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）1101.54万元，主要是工资福利、办公等支出，完成年初预算的105.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员职务职称调高后工资增加和绩效工资增加。

4. 住房保障支出 113.20 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）113.20万元，主要是缴纳在职职工公积金等支出，完成年初

预算的 102.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

(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 5.10 万元，完成预算的 26.84%，决算数小于预算数的主要原因是审计要求财政收回部分资金。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 5.10 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单位无该项指标。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，主要原因是我单位无该项指标等。

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单位无该项指标。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，主要是我单位无该项指标等原因。

3. 公务用车购置及运行费 5.10 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 26.84%，决算数小于预算数的主要原因是财政上收该项资金（审计要求）。比上年减少 13.90 万元，降低 73.16%，主要是 1、车辆减少 2 台；2、财政上收部分资金（根据审计要求）；3、财政拨入每台车辆费用较上年减少等原因。

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 5.10 万元，主要用于汽车修理、加油等，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 8 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 1516.75 万元，其中：人员经费 1416.96 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 99.79 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，主要原因是我单位无该项指标。

（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 8 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 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 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是机要和公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

详见附表

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。

无

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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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	1,530.47	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	246.01
	9		九、卫生健康支出	40	69.72
	10		十、节能环保支出	41	1,101.54
	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	113.20
	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	1,530.47	本年支出合计	58	1,530.47
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	1,530.47	总计	62	1,530.47

注：本表反映部门本年度的总收入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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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		1,530.47	1,530.47					
208	社会保障和就业支出	246.01	246.01					
20805	行政事业单位养老支出	220.59	220.59					
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	121.06	121.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	65.00	65.00					
20808	抚恤	25.42	25.42					
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42					
210	卫生健康支出	69.72	69.72					
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72					
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72					
211	节能环保支出	1,101.54	1,101.54					
21101	环境保护管理事务	1,101.54	1,101.54					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,101.54	1,101.54					
221	住房保障支出	113.20	113.20					
22102	住房改革支出	113.20	113.20					
2210201	住房公积金	113.20	113.20					

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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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		1,530.47	1,516.75	13.72			
208	社会保障和就业支出	246.01	246.01				
20805	行政事业单位养老支出	220.59	220.59				
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
20808	抚恤	25.42	25.42				
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42				
210	卫生健康支出	69.72	69.72				
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72				
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72				
211	节能环保支出	1,101.54	1,087.82	13.72			
21101	环境保护管理事务	1,101.54	1,087.82	13.72			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,101.54	1,087.82	13.72			
221	住房保障支出	113.20	113.20				
22102	住房改革支出	113.20	113.20				
2210201	住房公积金	113.20	113.20				

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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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	1,530.47	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	246.01	246.01		
	9		九、卫生健康支出	41	69.72	69.72		
	10		十、节能环保支出	42	1,101.54	1,101.54		
	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	113.20	113.20		
	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	1,530.47	本年支出合计	59	1,530.47	1,530.47		
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	1,530.47	总计	64	1,530.47	1,530.47		

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入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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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	1,530.47	1,516.75	13.72
208	社会保障和就业支出	246.01	246.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.59	220.59	0.00
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
20808	抚恤	25.42	25.42	0.00
2080801	死亡抚恤	25.42	25.42	0.00
210	卫生健康支出	69.72	69.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	0.00
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72	0.00
211	节能环保支出	1,101.54	1,087.82	13.72
21101	环境保护管理事务	1,101.54	1,087.82	13.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,101.54	1,087.82	13.72
221	住房保障支出	113.20	113.20	0.00
22102	住房改革支出	113.20	113.20	0.00
2210201	住房公积金	113.20	113.20	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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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	1,359.41	302	商品和服务支出	99.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.33	30201	办公费	36.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.35	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	277.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	121.06	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.72	30208	取暖费	7.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	8.39	30211	差旅费	9.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.15	30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.55	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	25.59	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	16.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.06	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	5.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	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		1,416.96	公用经费合计					99.79

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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	19.00	5.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	19.00	5.10
其中：(1) 公务用车运行维护费	19.00	5.10
(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：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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

单位：辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心

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	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 绩效

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		办公用房维修维护														
主管部门		抚顺市生态环境局-														
实施单位		抚顺市生态环境事务服务中心-														
项目预算金额(万元)	3.2			全年执行数(万元)			3.2			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保证办公楼的日常使用。							已完成								
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	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	32000	万元	32000	100%	12.5	12.5						
			日常运行维护服务	>=	12	月	12	100%	12.5	12.5						
	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
			确保机关事业单位平稳运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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		抚顺市生态环境事务服务中心-																				
项目预算金额(万元)	2.71		全年执行数(万元)			2.71			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	确保单位大楼网络顺畅，保障日常工作能够开展。							2023年底已完成工作目标														
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	互联网宽带租赁费	=	32000	元	27100	85.0%	12.5	10.63					√	其他:由于工作人员工作失误，误将指标值2.71万录成3.2万，我单位已经完成实际2.71万指标，完成程度应为1	其他:以后工作上要认真仔细，一丝不苟，针对填报工作，要做到反复检查，避免此类错误的发生。					
			保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	328	100%	12.5	12.5												
	质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5													
		网络系统正常运行	=	328	天	328	100%	12.5	12.5													
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20												

	双面打印情况	可持续影响指标	保障系统安全 持续稳定运行	稳定运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
指标自评得分小计		88.13		预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	98.13					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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		抚顺市生态环境事务服务中心-																				
项目预算金额(万元)	1.6		全年执行数(万元)			1.6			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	一、完成“六五”环境日宣传及日常宣传。二、完成省、市政府及市生局交给的日常应急及监测任务。							2023年底已完成目标														
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						
	数量指标	监测任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:由于中心主办公楼已列入动迁地块，我局计划整体安排办公用房，为避免资金浪费，化验室改造工作一直延后，故未正常开展监测业务。	其他:化验室建设工作，已经列为我局2024年度重点工作，目前项目进展顺利，未来监测工作将步入正轨。							
		组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5													

绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						其他:由于中心主办公楼已列入动迁地块,我局计划整体安排办公用房,为避免资金浪费,化验室改造工作一直延后,故未正常开展监测业务。	其他:化验室建设工作,已经列为我局2024年度重点工作,目前项目进展顺利,未来监测工作将步入正轨。
			监测质量	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						其他:由于中心主办公楼已列入动迁地块,我局计划整体安排办公用房,为避免资金浪费,化验室改造工作一直延后,故未正常开展监测业务。	其他:化验室建设工作,已经列为我局2024年度重点工作,目前项目进展顺利,未来监测工作将步入正轨。
	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	300	次	300	100%	20	20								

	效益指标	可持续影响指标	定期更新监测数据	=	4	次数	0	0.0%	20	0					其他:由于中心主办办公楼已列入动迁地块,我局计划整体安排办公用房,为避免资金浪费,化验室改造工作一直延后,故未正常开展监测业务。
指标自评得分小计		32.5		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		42.5	

部门（单位）整体绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		079003抚顺市生态环境事务服务中心-210400000											
部门年初预算收入金额（万元）		1465.43											
部门年初预算支出金额（万元）		1465.43											
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				
	基本支出公用经费（刚性）				16.92	16.92	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）				1205.22	1205.21	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保工资）				18.16	18.16	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）				62.27	62.27	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）				161.93	161.93	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况						
	完成省市交给的各项任务						2023年底已完成省市交办的各项任务						
重点工作 履行情况	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
	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5			经费保障原因 分析	制度保障原因 分析	
	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			人员保障原因 分析	硬件条件保障 原因分析	
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			其他原 因分析		

		情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
履职效能	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	%	3.56	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效指标	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				
		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				

	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	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10				
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10				

