

辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队  
2025 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第五部分 附件

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

（1）贯彻执行有关林业、草原领域法律法规和规章规定，在法定权限内，负责林业、草原领域的行政执法工作；

（2）依法查处违反林业、草原、湿地、野生动植物等有关林业草原领域法律法规的违法行为；

（3）负责违反林业、草原法律法规案件举报受理工作。

### **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

## 第二部分 2025 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 197.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 197.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 197.39 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 93.35 万元，增长 89.73%。  
主要原因：朝阳市林业和草原综合行政执法队于 2024 年 4 月组建，2025 年为整年独立运行。

#### (二) 支出总计 197.39 万元，包括：

1. 基本支出 189.85 万元，占支出总计的 96.18%。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 162.61 万元；商品和服务支出 13.55 万元；对个人和家庭的补助 13.69 万元。

2. 项目支出 7.54 万元，占支出总计的 3.82%。主要包括执法与监督等业务支出。

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 93.35 万元，增长 89.73%。主要原因：朝阳市林业和草原综合行政执法队于 2024 年 4 月组建，2025 年为整年独立运行。

### **（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：无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2025 年度财政拨款支出 197.39 万元，其中：基本支出 189.85 万元，项目支出 7.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 93.35 万元，增长 89.73%，主要原因：朝阳市林业和草原综合行政执法队于 2024 年 4 月组建，2025 年为整年独立运行。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 86.93%，其中：基本支出完成年初预算的 83.61%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 197.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 42.46 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）1.99 万元，主要是事业单位离退休等支出。完成年初预算的 95.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休人员病故核减待遇发放。

(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)15.42万元,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77.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员异动减少缴费技术、部分人员退休减员,实际缴费总额较预算测算有所下降。

(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)13.38万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的44.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减员退休,缴费基数总额较预算测算有所减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)11.67万元,主要是死亡抚恤等支出。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当年离世人员、新增遗属补助对象多于年初预估,抚恤为刚性据实发放支出,超出预算测算规模。

## 2. 卫生健康支出 8.30 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)6.04万元,主要是行政单位医疗缴费等支出。完成年初预算的61.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数总额较年初测算有所减少。

(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)2.26万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出。完成年初预算的60.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,缴费基数总额较年初测算有所减少。

3. 农林水支出 132.21 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）124.67 万元，主要是事业单位等支出。完成年初预算的 84.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数总额较年初测算有所减少。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）7.54 万元，主要是执法与监督等支出。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新增项目支出。

4. 住房保障支出 14.42 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）14.42 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 97.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数总额较年初测算有所减少。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 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。**

2025 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**

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。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 0.00 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严格

控制“三公”经费支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出等。

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控制“三公”经费支出。2025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。2025年公务接待费与上年持平，主要是严格控制“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位无公务用车。与上年持平，主要是严格控制“三公”经费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出189.85万元，其中：人员经费176.30万元，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；公用经费13.55万元，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。**

2025 年机关运行经费支出 13.55 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），增加 13.55 万元，上年无此项支出，主要原因是朝阳市林业和草原综合行政执法队为参照公务员法管理事业单位。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 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（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7.54 万元（其中：一般公共预算资金 7.54 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 59 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 227.06 万元，自评平均分为 93.29 分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

### 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映 2025 森林植被恢复费大队项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）2025 森林植被恢复费大队项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 16 万元，全年执行数为 7.54 万元，完成预算的 47.13%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的主要问题及原因：

1. 预算前期摸排不够细致，年初项目谋划不够充分，绩效动态跟踪不足。

2. 专项预算测算不细，绩效日常监管偏少。

下一步改进措施：

1. 建立项目调度机制，提前储备，细化量化绩效指标，强化日常绩效管控。

2. 梳理项目推进难点，提前谋划年度业务，规范绩效自评。
  3. 预判年度相关开支，完善绩效机制，细化考核指标。
- 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 第四部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

单位: 万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 197.39 | 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 | 42.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.30   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 132.21 |
|                  | 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 | 14.42  |
|                  | 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 | 197.39 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 197.39 |
| 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 | 197.39 | <b>总计</b>       | 62 | 197.39 |

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:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 197. 39    | 197. 39    |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 42. 46     | 42. 46     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 30. 79     | 30. 79     |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 1. 99      | 1. 99      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 42     | 15. 42     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 38     | 13. 38     |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤               | 11. 67     | 11. 67     |            |      |      |              |      |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 11. 67     | 11. 67     |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 8. 30      | 8. 30      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 8. 30      | 8. 30      |            |      |      |              |      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 6. 04      | 6. 04      |            |      |      |              |      |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 2. 26      | 2. 26      |            |      |      |              |      |
| 213              | 农林水支出            | 132. 21    | 132. 21    |            |      |      |              |      |
| 21302            | 林业和草原            | 132. 21    | 132. 21    |            |      |      |              |      |
| 2130204          | 事业机构             | 124. 67    | 124. 67    |            |      |      |              |      |
| 2130213          | 执法与监督            | 7. 54      | 7. 54      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 14. 42     | 14. 42     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 14. 42     | 14. 42     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 14. 42     | 14. 42     |            |      |      |              |      |

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:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

单位: 万元

| 项目               |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|------------------|------------|---------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |         |       |            |      |               |
| 栏次               |                  | 1          | 2       | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计               |                  | 197. 39    | 189. 85 | 7. 54 |            |      |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 42. 46     | 42. 46  |       |            |      |               |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 30. 79     | 30. 79  |       |            |      |               |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 1. 99      | 1. 99   |       |            |      |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 42     | 15. 42  |       |            |      |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 38     | 13. 38  |       |            |      |               |
| 20808            | 抚恤               | 11. 67     | 11. 67  |       |            |      |               |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 11. 67     | 11. 67  |       |            |      |               |
| 210              | 卫生健康支出           | 8. 30      | 8. 30   |       |            |      |               |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 8. 30      | 8. 30   |       |            |      |               |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 6. 04      | 6. 04   |       |            |      |               |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 2. 26      | 2. 26   |       |            |      |               |
| 213              | 农林水支出            | 132. 21    | 124. 67 | 7. 54 |            |      |               |
| 21302            | 林业和草原            | 132. 21    | 124. 67 | 7. 54 |            |      |               |
| 2130204          | 事业机构             | 124. 67    | 124. 67 |       |            |      |               |
| 2130213          | 执法与监督            | 7. 54      |         | 7. 54 |            |      |               |
| 221              | 住房保障支出           | 14. 42     | 14. 42  |       |            |      |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 14. 42     | 14. 42  |       |            |      |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 14. 42     | 14. 42  |       |            |      |               |

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:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

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  | 197.39 | 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 | 42.46  | 42.46      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.30   | 8.30       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 132.21 | 132.21     |             |              |
|               | 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 | 14.42  | 14.42      |             |              |
|               | 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 | 197.39 | 本年支出合计          | 59 | 197.39 | 197.39     |             |              |
| 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 | 197.39 | 总计              | 64 | 197.39 | 197.39     |             |              |

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支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:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

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       |                  | 197. 39 | 189. 85 | 7. 54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42. 46  | 42. 46  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30. 79  | 30. 79  |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1. 99   | 1. 99   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 42  | 15. 42  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13. 38  | 13. 38  |       |
| 20808    | 抚恤               | 11. 67  | 11. 67  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11. 67  | 11. 67  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 8. 30   | 8. 30   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8. 30   | 8. 30   |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6. 04   | 6. 04   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2. 26   | 2. 26   |       |
| 213      | 农林水支出            | 132. 21 | 124. 67 | 7. 54 |
| 21302    | 林业和草原            | 132. 21 | 124. 67 | 7. 54 |
| 2130204  | 事业机构             | 124. 67 | 124. 67 |       |
| 2130213  | 执法与监督            | 7. 54   |         | 7. 54 |
| 221      | 住房保障支出           | 14. 42  | 14. 42  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 14. 42  | 14. 42  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 14. 42  | 14. 42  |       |

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表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

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         | 162.61 | 302    | 商品和服务支出   | 13.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 63.73  | 30201  | 办公费       | 4.45  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.26   | 30203  | 咨询费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 0.30   | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 45.21  | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.42  | 30207  | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.38  | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.04   | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.26   | 30211  | 差旅费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.42  | 30213  | 维修(护)费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.69  | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 1.73   | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 11.67  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.12  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.30   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.98  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        |        |           |       | 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补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 176.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.55 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

单位: 万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市林业和草原综合行政执法队

单位: 万元

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

## 第五部分 附件



部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

|            |                                  |               |        |         |      |       |
|------------|----------------------------------|---------------|--------|---------|------|-------|
| 部门（单位）名称   | 404051 朝阳市林业和草原综合行政执法队-211300000 |               |        |         |      |       |
| 部门年初预算收入金额 | 227.06                           |               |        |         |      |       |
| 部门年初预算支出金额 | 227.06                           |               |        |         |      |       |
| 年度主要任务     | 对应项目                             | 项目下达金额        | 项目执行金额 | 项目执行率分值 | 分值   | 得分    |
| 年度主要任务     | 基本支出人员经费(保工资)                    | 194.50        | 147.19 | 75.67%  | 13.3 | 10.06 |
|            | 基本支出公用经费（保运转）                    | 6.50          | 5.73   | 88.09%  | 13.3 | 11.71 |
|            | 基本支出人员经费（刚性）                     | 42.93         | 36.94  | 86.04%  | 13.4 | 11.52 |
| 年度目标       | 年初总体目标                           | 全年完成情况        |        |         |      |       |
|            | 依法依规开展工作，按时完成工作任务，及时缴纳各种人员保险。    | 按时完成每月份各项任务指标 |        |         |      |       |

| 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 |      |
| 绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100  | %    | 1                        | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 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    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率   | =    | 100  | %    | 1                        | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 总体工作完成率   | =    | 100  | %    | 1                        | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 工作完成及时率   | =    | 100  | %    | 1                        | 1    | 4   | 4   |          |          |          |            |        |      |
|      | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0    | %    | 0                        | 1    | 1.6 | 1.6 |          |          |          |            |        |      |
|      |      |          | 预算执行率     | =    | 100  | %    | 1                        | 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  | %    | 0                        | 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 |          |          |          |            |        |      |

|      |      |         |                  |    |      |   |                          |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 管理效率 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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  | % | 1                        | 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     |    | 持续改善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 服务对象满意度 | 职工满意度            | >= | 80   | % | 80                       | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 社会公众满意度 | 社会民众满意度          | >= | 80   | % | 80                       | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立财务内部控制制度       | =  | 1    | 项 | 1                        | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |             |    |   |    |   |   |       |     |  |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|-------------|----|---|----|---|---|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 可持续性 | 体制改革 | 多部门协同联动工作次数 | >= | 1 | 次数 | 1 | 1 | 2.5   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |             |    |   |    |   |   | 93.29 |     |  |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                     |         |                  |                           |     |         |           |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
|---------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------------|-----|---------|-----------|------|------|------|----------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| (2025年度)      |                                     |         |                  |                           |     |         |           |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 项目(政策)名称      |                                     |         |                  | 2025森林植被恢复费大队朝财指环2025-300 |     |         |           |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 主管部门          |                                     |         |                  | 朝阳市林业和草原局-                |     |         |           |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 实施单位          |                                     |         |                  | 朝阳市林业和草原综合行政执法队-          |     |         |           |      |      |      |          |      |        |        |         |        |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                     |         |                  | 16                        |     |         | 全年执行数（万元） |      |      | 7.54 |          |      | 执行率    |        |         | 47.13% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                              |         |                  |                           |     |         |           |      |      |      | 全年实际完成情况 |      |        |        |         |        |      |
| 年度总体目标        | 依法开展林业和草原资源保护工作，实现对林业和草原资源的动态监测及保护。 |         |                  |                           |     |         |           |      |      |      | 按时完成目标   |      |        |        |         |        |      |
| 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    | 林业草原违法图斑核查数量     | >=                        | 700 | 个       | 700       | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |        |        |         |        |      |
|               |                                     |         | 监测次数             | >=                        | 20  | 次       | 20        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |        |        |         |        |      |
|               |                                     | 质量指标    | 违法图斑案件处理结案率      | >=                        | 85  | %       | 85        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |        |        |         |        |      |
|               |                                     |         | 违法违规占用林地、草地案件结案率 | >=                        | 85  | %       | 85        | 100% | 12.5 | 12.5 |          |      |        |        |         |        |      |
|               | 效益指标                                | 生态效益指标  | 森林面积变化率          | <=                        | -2  | %       | 1         | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |        |        |         |        |      |
|               |                                     |         | 草地面积变化率          | <=                        | -2  | %       | 1         | 100% | 13.4 | 13.4 |          |      |        |        |         |        |      |
| 绩效指标          | 效益指标                                | 可持续影响指标 | 持续对林地草地进行保护      | >=                        | 1   | 年       | 1         | 100% | 13.3 | 13.3 |          |      |        |        |         |        |      |
| 指标自评得分小计      |                                     |         | 90               |                           |     | 预算执行率得分 |           |      | 4.71 |      | 减分项      |      | 35.713 |        | 绩效自评总得分 |        | 59   |