辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

负责制定全市生态环境保护综合行政执法制度、规划并组织实施，负责全市生态环境保护综合行政执法队伍的业务指导和考核评价等工作；依法行使区域内涉水污染防治（地下水、流域水、饮用水源保护区等）、大气污染防治（工业污染、移动源排污、非道路移动器械排污等）、自然保护区、土壤污染防治（农业面源等）、畜禽养殖污染防治、核与辐射安全、或其他法律法规赋予的执法权，对环境违法行为调查、取证并实施行政处罚和处罚后跟踪督察；负责对固定污染源的生态环境保护行政许可执行、建设项目生态环境保护法律法规执行、主要污染物排放、污染防治设施运行和建设项目事中事后管理等情况开展执法工作；负责区域生态环境信访处理和突发环境应急处置工作等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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754.02万元，包括:

1.财政拨款收入754.02万元，占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入754.02万元，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90.31万元，增长13.61%,主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计754.02万元，包括:

1.基本支出719.88万元，占支出总计的95.47%。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646.41万元；商品和服务支出66.73万元；对个人和家庭的补助6.75万元。

2.项目支出34.14万元，占支出总计的4.53%。主要包括迎接新一轮中央环保督察、日常监督执法及专项检查等业务支出。

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90.31万元，增长13.61%,主要原因：人员经费增加。

（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：严格控制预算，收支平衡，无结余。

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754.02万元,其中:基本支出719.88万元，项目支出34.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加90.31万元，增长13.61%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的101.81%，其中:基本支出完成年初预算的97.20%,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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出754.02万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出110.00万元，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）2.33万元,主要是行政事业单位退休人员等支出，完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休增加3人。

（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）90.99万元,主要是机关事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年养老保险缴纳基数调

整。

（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）11.98 万元，主要是机关事业单位人员职业年金等支出，完成年初预算的 54.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休增加 3 人。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.70 万元，主要是丧葬抚恤费等支出，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年初无丧葬抚恤费预算。

2.卫生健康支出 36.10 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）26.27 万元，主要是行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 73.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休增加 3 人。

（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）9.83 万元，主要是行政事业单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 73.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休增加 3 人。

3.节能环保支出 550.86 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）515.67 万元，主要是工资福利、公用经费等支出，完成年初预算的 95.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年退休增加 3 人。

（2）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）2.77 万元，主要是迎接新一轮中央环保督察项目等支出，完成年初预算的 55%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是部分资金未完成结算，2024 年继续支付。

（3）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）32.42 万元,主要是日常监督执法及专项检查项目等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成结算，2024 年继续支付。

4.住房保障支出 57.08 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)57.08 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年住房公积金基数调整。

（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 9.53 万元，完成预算的 89.40%，决算数小于预算数的主要原因是按要求严格压缩“三公”经费。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 9.53 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因公出国（境）费用。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，主要原因是无因公出国（境）费用等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费9.53万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的89.40%，决算数小于预算数的主要原因是按要求严格压缩“三公”经费。比上年增加7.03万元，增长281.20%，主要是公务用车运行维护费预算增加等原因。

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9.53万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，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719.89万元,其中:人员经费653.16万元，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66.73万元，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)，比上年减少63.82万元，降低100.00%，主要原因是2023年决算填报单位性质改变，从原来参公单位改为事业单位。

（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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是执法用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

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2个(其中：一般公共预算项目2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33万元（其中：一般公共预算资金33万元，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83.8分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金740.62万元，自评平均分为 100分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门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。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映迎接新一轮中央环保督察、日常监督执法及专项检查2个项目绩效自评结果。

（1）迎接新一轮中央环保督察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为2.77万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：完成新一轮中央环保督察工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是提高资金使用率。

（2）日常监督执法及专项检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数为28万元，全年执行数为26.99万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常监督执法工作；二是完成专项检查工作。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：通过日常监督巡查，加强对企业的日常监管，提升工作效率，提高资金使用率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本部门已对0个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金0万元。

4.财政评价结果。

2023年，市财政局对部门管理的0个项目开展了财政重点项目绩效评价。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（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。

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：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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	754.02	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	110.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.09
	10		十、节能环保支出	41	550.85
	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	57.08
	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	754.02	**本年支出合计**	58	754.02
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	754.02	**总计**	62	754.02

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结余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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		**754.02**	**754.02**					
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00					
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30					
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	90.99	90.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.98	11.98					
20808	抚恤	4.70	4.70					
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70					
210	卫生健康支出	36.10	36.10					
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27					
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83					
211	节能环保支出	550.86	550.86					
21101	环境保护管理事务	518.44	518.44					
2110101	行政运行	515.67	515.67					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.77	2.77					
21102	环境监测与监察	32.42	32.42					
2110299	其他环境监测与监察支出	32.42	32.42					
221	住房保障支出	57.08	57.08					
22102	住房改革支出	57.08	57.08					
2210201	住房公积金	57.08	57.08					

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结余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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		**754.02**	**719.88**	**34.14**			
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00				
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30				
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	36.10	36.10				
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10				
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83				
211	节能环保支出	550.86	516.72	34.14			
21101	环境保护管理事务	518.44	515.67	2.77			
2110101	行政运行	515.67	515.67				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.77		2.77			
21102	环境监测与监察	32.42	1.05	31.37			
2110299	其他环境监测与监察支出	32.42	1.05	31.37			
221	住房保障支出	57.08	57.08				
22102	住房改革支出	57.08	57.08				
2210201	住房公积金	57.08	57.08				

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结余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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	754.02	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	110.00	110.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.09	36.09		
	10		十、节能环保支出	42	550.85	550.85		
	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	57.08	57.08		
	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	754.02	本年支出合计	59	754.02	754.02		
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	754.02	总计	64	754.02	754.02		

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结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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		**754.02**	**719.88**	**34.14**
208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.30	105.30	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
210	卫生健康支出	36.10	36.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00
211	节能环保支出	550.86	516.72	34.14
21101	环境保护管理事务	518.44	515.67	2.77
2110101	行政运行	515.67	515.67	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.77	0.00	2.77
21102	环境监测与监察	32.42	1.05	31.37
2110299	其他环境监测与监察支出	32.42	1.05	31.37
221	住房保障支出	57.08	57.08	0.00
22102	住房改革支出	57.08	57.08	0.00
2210201	住房公积金	57.08	57.08	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结余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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	646.41	302	商品和服务支出	66.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.85	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	83.57	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	90.99	30206	电费	5.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费	7.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	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	1.91	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	6.75	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	2.05	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	4.70	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.62	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	12.06	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		653.16	公用经费合计					66.73

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结余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	10.66	9.53
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.66	9.53
其中:（1）公务用车运行维护费	10.66	9.53
（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结余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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结余。

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：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队　　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结余。

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	306005朝阳市生态环境保护综合行政执法队-211300000
部门年初预算收入金额（万元）	740.62
部门年初预算支出金额（万元）	740.62

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
	部门预算基本支出人员经费（保工资）	538.16	538.16	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出公用经费（保运转）	55.12	55.11	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费（刚性）	69.93	69.92	100.00%	13.4	13.4

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	负责对环境违法行为的现场调查、取证并实施行政处罚，对做出处罚决定的执行情况开展跟踪督察。承担生态环境保护相关督察日常工作。	完成全市环境执法、污染事故的处理、环境信访案件处理和环境监察业务培训工作；完成环保督察及回头看案件处理、档案制作；完成日常监督执法及专项检查工作

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	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成率	=	100	%	100	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	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	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	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	97	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											100.00				

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">日常监督执法及专项检查</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">朝阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">朝阳市生态环境保护综合行政执法队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>28</td><td>28</td><td>26.9937</td><td colspan="2">10</td><td>96%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>26.9937</td><td colspan="2">-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展生态环境保护日常监督巡查。通过日常监督巡查，加强对企业的日常监管，是保护生态环境安全和改善环境质量的重要手段。</td><td colspan="5">开展生态环境保护日常监督巡查</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">出动执法人员</td><td>≥3000 人次</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年执法检查数</td><td>≥300 天</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">执法办案任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法平台运行平稳</td><td>持续运行</td><td>持续运行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td>≤90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">为提升人民群众普法守法用法的法律意识</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态系统</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">99.6</td></tr>
</table>

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">迎接新一轮中央环保督察</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">朝阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">朝阳市生态环境保护综合行政执法队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>2.7721</td><td>10</td><td>55%</td><td colspan="2">5.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>2.7721</td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">中央生态环境保护督察工作是党中央的重大决策，按中央部署，我省明年将迎来新一轮的中央生态环境保护督察，为做好中央环保督察、省环保督察工作.</td><td colspan="4">做好中央环保督察、省环保督察工作.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">出动执法人员</td><td>≥500 人次</td><td>500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年执法检查数</td><td>≥100 天</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">执法问题处置率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执法平台运行平稳率</td><td>=90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">案件办结时效性</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目成本控制率</td><td>≤90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">环境保护</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">环境影响管理</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">68</td></tr>
</table>