

辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法
队
2024 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 2024 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 2024 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

(一)贯彻执行国家和省、市生态环境保护行政执法方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，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。

(二)负责行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的执法权；地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；农业面源污染防治执法权；流域水生态环境保护执法权；对自然保护地、饮用水水源保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

(三)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。

(四)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查。协助市生态环境局做好重大执法决定的法制审核，以及行政复议、行政诉讼应诉等工作。

(五)负责对核技术、放射源、射线装置利用等辐射单位开展执法工作。

(六)负责对污染源自行监测、自动监控设施运行情况开展执法工作。

(七)负责对土壤污染防治、面源污染防治、畜禽养殖污染防

治情况开展执法工作。

(八)负责对移动源排污、非道路移动机械排污等情况开展执法工作。对机动车、非道路移动机械检验机构开展执法工作。

(九)负责全市范围内生态环境信访、投诉、污染纠纷案件的受理、转办、督办、查办、回复、汇总及考核等工作;协助解决全市较大、跨区域生态环境污染纠纷案件。

(十)负责参与全市突发环境事件现场应急处置工作,按要求对突发环境事件进行查处。

(十一)负责对违反法律法规规定排放污染物,造成或者可能造成严重污染的设施设备实施查封、扣押等行政强制工作。

(十二)承担生态环境保护相关督查日常工作。

(十三)协助税务部门做好环境税征收复核工作。

(十四)依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

(十五)完成上级交办的其他任务。

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 2024 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 2024 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 650.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 650.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 650.29 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 103.74 万元，降低 13.76%，主要原因：人员经费减少。

(二) 支出总计 650.29 万元，包括：

1. 基本支出 627.40 万元，占支出总计的 96.48%。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 552.12 万元；商品和服务支出 51.65 万元；对个人和家庭的补助 23.63 万元。

2. 项目支出 22.89 万元，占支出总计的 3.52%。主要包括环保督察及整改工作、机动车及非道路移动机械监管工作等业务支出。

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 103.74 万元，降低 13.76%，主要原因：人员经费减少。

（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。

2024 年度财政拨款支出 650.29 万元，其中：基本支出 627.40 万元，项目支出 22.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 103.74 万元，降低 13.76%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.63%，其中：基本支出完成年初预算的 86.61%，项目支出完成年初预算的 65.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 650.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 106.50 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）0.49 万元，主要是退休人员采暖补贴等支出，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 2024 年退休人员增加 5 人。

（2）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，主要是退休公用经费和退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的 109.94%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加 5 人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 57.26 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 82.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加 5 人。

(4) 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) 29.15 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 72.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加 5 人。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 17.61 万元,主要是丧葬抚恤费等支出,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年初无此预算。

2. 卫生健康支出 33.33 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) 24.24 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 70.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加 5 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) 9.09 万元,主要是事业单位公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 70.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休人员增加 5 人。

3. 节能环保支出 464.31 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) 2.19 万元,主要是迎接新一轮中央环保督察等支出,完成年初预算的 98.14%,决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是严格控制预算支出。

(2) 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)462.12万元,主要是人员经费、公用经费、日常监督执法和专项行动项目等支出,完成年初预算的84.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加5人、人员经费减少和部分项目资金未完成结算,2025年继续支付。

4. 住房保障支出46.15万元,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)46.15万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的88.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加5人。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.02万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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9.02万元。

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本年度无因公出国(境)。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年度无因公出国(境)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本年度无公务接待。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.02 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严格按照预算执行。比上年减少 0.51 万元，降低 5.35%，主要是按要求严格“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 9.02 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.40 万元，其中：人员经费 575.75 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 51.65 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。

2024 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，主要原因是本单位属于事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 2024 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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38.06万元(其中:一般公共预算资金38.06万元, 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85.21分; 组织对1个单位开展整体绩效自评, 涉及资金724.39万元, 自评平均分为94.26分。《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2024年度市直部门决算中反映机动车及非道路移动机械监管项目、日常监督执法和专项行动项目等5个项目绩效自评结果。

(1) 环保督察及整改项目自评综述: 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5万元, 全年执行数为1.6万元, 完成预算的32%。项目绩效目标完成情况: 开展环保督察及整改工作, 取得一定成效。发现的主要问题及原因: 部分资金未完成支付, 预算执行率有待提高。下一步改进措施: 及时拨付剩余资金, 提高预算执行率。

(2) 机动车及非道路移动机械监管项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分98.27分。项目全年预算数为5万元, 全年执行数为4.14万元, 完成预算的82.73%。项目绩效目标完成情况: 完成机动车及非道路移动机械监管工作。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: 一是提高资金使用效率; 二是提高预算执行率。

(3) 日常监督执法和专项行动项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分69分。项目全年预算数为25万元, 全年执行数为14.13万元, 完成预算的56.54%。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: 部分资金未支付, 资金使用效率有待提

高。下一步改进措施：通过日常监督执法，加强对企业日常监督管理，提高工作效率，预算执行率。

（4）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 99.81 分。项目全年预算数为 2.23 万元，全年执行数为 2.19 万元，完成预算的 98.14%。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：提高预算执行率。

（5）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 99.99 分。项目全年预算数为 0.83 万元，全年执行数为 0.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展日常监督执法和专项行动，取得一定成效。发现的主要问题及原因：日常监督执法及检查工作中，需进一步控制成本。下一步改进措施：进一步提升预算执行率。

《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：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. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度

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	650.29	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	106.50
	9		九、卫生健康支出	40	33.33
	10		十、节能环保支出	41	464.31
	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	46.15
	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	650.29	本年支出合计	58	650.29
使用非财政拨款结余	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	650.29	总计	62	650.29

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度

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		650.29	650.29					
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50					
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89					
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49					
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	57.26	57.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15					
20808	抚恤	17.61	17.61					
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61					
210	卫生健康支出	33.33	33.33					
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33					
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24					
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09					
211	节能环保支出	464.31	464.31					
21101	环境保护管理事务	2.19	2.19					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.19	2.19					
21102	环境监测与监察	462.12	462.12					
2110299	其他环境监测与监察支出	462.12	462.12					

221	住房保障支出	46.15	46.15					
22102	住房改革支出	46.15	46.15					
2210201	住房公积金	46.15	46.15					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度

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		650.29	627.40	22.89			
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50				
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89				
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49				
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	57.26	57.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15				
20808	抚恤	17.61	17.61				
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61				
210	卫生健康支出	33.33	33.33				
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				
211	节能环保支出	464.31	441.42	22.89			
21101	环境保护管理事务	2.19		2.19			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.19		2.19			
21102	环境监测与监察	462.12	441.42	20.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	462.12	441.42	20.70			
221	住房保障支出	46.15	46.15				
22102	住房改革支出	46.15	46.15				
2210201	住房公积金	46.15	46.15				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度

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	650.29	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	106.50	106.50		
	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33		
	10		十、节能环保支出	42	464.31	464.31		
	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	46.15	46.15		
	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	650.29	本年支出合计	59	650.29	650.29		
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	650.29	总计	64	650.29	650.29		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度

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		650.29	627.40	22.89
208	社会保障和就业支出	106.50	106.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	0.00
20808	抚恤	17.61	17.61	0.00
2080801	死亡抚恤	17.61	17.61	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	0.00
211	节能环保支出	464.31	441.42	22.89
21101	环境保护管理事务	2.19	0.00	2.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.19	0.00	2.19
21102	环境监测与监察	462.12	441.42	20.70
2110299	其他环境监测与监察支出	462.12	441.42	20.70
221	住房保障支出	46.15	46.15	0.00
22102	住房改革支出	46.15	46.15	0.00

2210201	住房公积金	46.15	46.15	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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度

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	552.12	302	商品和服务支出	51.65	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	201.92	3020	办公费	3.68	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	17.67	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.15	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	165.42	3020	水费	1.96	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	57.26	3020	电费	5.95	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	29.15	3020	邮电费	0.82	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.24	3020	取暖费	7.86	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	9.09	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.07	3021	差旅费	3.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	46.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.30	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.63	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.17	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	17.61	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.50	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	9.02	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.75	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.85	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	9.18	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		575.75	公用经费合计					51.65

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.02	9.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.02	9.02
其中：（1）公务用车运行维护费	9.02	9.02
（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，反映经调整后的预算数；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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度

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

单位：辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

2024 年度

公开 09 表
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 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				环保督察及整改工作经费													
主管部门				朝阳市生态环境局-													
实施单位				朝阳市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			1.6			执行率			32.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过环保督察“回头看”，完成案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果。在省、市、区督查工作协调组统一协调下，按照任务清单和“整改文件”落实责任，统筹推进，确保可行，可操作。									案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果。							
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	开展环保督察工作	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	90	%	20	22.0%	12.5	2.75	√				经费保障:2024年按照工作进度工作已经结束，但资金未全部支付，计划于2025年度继续支付。	经费保障:2025年度继续支付资金，合理安排项目资金，提高预算执行率，继续提升资金使用率。	
			调查完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	完善监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	20	20.0%	10	2	√				经费保障:2024年按照工作进度工作已经结束,但资金未全部支付,计划于2025年度继续支付。	经费保障:2025年度继续支付资金,合理安排项目资金,提高预算执行率,继续提升资金使用率。
			环境保护执法人员满意度	>=	100	%	20	20.0%	10	2	√				经费保障:2024年按照工作进度工作已经结束,但资金未全部支付,计划于2025年度继续支付。	经费保障:2025年度继续支付资金,合理安排项目资金,提高预算执行率,继续提升资金使用率。
指标自评得分小计			64.25			预算执行率得分			3.2		减分项		8.4495	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				机动车及非道路移动机械监管工作经费													
主管部门				朝阳市生态环境局-													
实施单位				朝阳市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				5			全年执行数(万元)			4.14			执行率			82.73%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展机动车及非道路移动机械监管工作，能够降低柴油货车和非道路移动机械尾气污染物排放对我市环境空气质量的影响，推进我市环境空气质量持续改善。									2024年开展机动车及非道路移动机械监管工作，降低了柴油货车和非道路移动机械尾气污染物排放。							
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	新车和非道路移动机械生产、销售企业环保一致性查验抽查生产企业数和销售企业数	>=	300	个	300	100%	12.5	12.5							
			检查频次	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	执法平台运行平稳率		=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			保障日常工作的正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	完善监督机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.27	减分项	0	绩效自评总得分	98.27
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				日常监督执法和专项行动经费													
主管部门				朝阳市生态环境局-													
实施单位				朝阳市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				25			全年执行数(万元)			14.13			执行率			56.54%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	开展环境保护日常监督执法等执法行动,加强对企业的日常监管,将环境违法行为扼杀在萌芽阶段,避免造成更大的损失,保护生态环境安全。开展环境比武练兵,提高环境执法队伍执法能力,保障生态环境安全,提高人民满意度。									2024年开展环境保护日常监督执法等执法行动,加强了对企业的日常监管,提高了环境执法队伍执法能力。							
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	环境信访工作人员人数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
			监督执法检查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法制式服装配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			环境执法大练兵实战比武活动有效完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法大练兵参与人员的专业能力		考试通过		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
检查结果公开度			>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	环境保护执法 人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0	√					经费保障 :2024年按 照工作进 度工作已 经结束， 但资金未 全部支付 ，计划于 2025年度 继续支付 。	经费保障 :2025年度 继续支付资 金，合理安 排项目资金 ，提高预算 执行率，继 续提升资金 使用率。
指标自评得分小计			76.7		预算执行率得分			5.65		减分项		13.354	绩效自评总得分		69		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			日常监督执法及专项检查														
主管部门			朝阳市生态环境局-														
实施单位			朝阳市生态环境保护综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)			0.83			全年执行数(万元)			0.83			执行率			99.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									完成日常监督巡查工作。							
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	全年执法检查数	>=	300	天	300	100%	8.3	8.3							
			出动执法人员	>=	3000	人次	3000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法平台运行平稳		持续运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			执法办案任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	为提升人民群众普法守法用法的法律意识		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	保护生态系统		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				迎接新一轮中央环保督察													
主管部门				朝阳市生态环境局-													
实施单位				朝阳市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				2.23			全年执行数(万元)			2.19			执行率			98.14%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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									完成中央环保督察、省环保督察工作。							
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	全年执法检查数	>=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
			出动执法人员	>=	500	人次	500	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法问题处置率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			执法平台运行平稳率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		时效指标	案件办结时效性		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	环境影响管理		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			环境保护		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
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					724.39												
部门年初预算支出金额					724.39												
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	得分	
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（保运转）							50.86		46.75		92.00%		13.3	12.23	
		部门预算基本支出人员经费（保工资）							621.10		499.63		80.00%		13.3	10.64	
		部门预算基本支出人员经费（刚性）							95.60		81.01		85.00%		13.4	11.39	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行、预算调整保障经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成及时、质量达标抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预算管理、内控制度提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、							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；完成环保督查及回头看案件处理、档案制作；完成日常监督执法及专项检查工作。								
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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
预算收支	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						

	管理效率	收入管理	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						
		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	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	执行部门内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善财务内部控制制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											94.26				