

辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法
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

(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 2025 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 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 644.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 644.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 644.47 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 5.82 万元，下降 0.89%。主要原因：本年度人员经费和公用经费减少。

(二) 支出总计 644.47 万元，包括：

1. 基本支出 599.85 万元，占支出总计的 93.08%。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 549.95 万元；商品和服务支出 47.01 万元；对个人和家庭的补助 2.89 万元。
2. 项目支出 44.62 万元，占支出总计的 6.92%。主要包括办公楼维修及维护、日常监督执法和专项行动经费等业务支出。
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 5.82 万元，下降 0.89%。主要原因：本年度人员经费和公用经费减少。

（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。

2025 年度财政拨款支出 644.47 万元，其中：基本支出 599.85 万元，项目支出 44.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5.82 万元，下降 0.89%，主要原因：本年度人员经费和公用经费减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.87%，其中：基本支出完成年初预算的 97.61%，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 644.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 64.26 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）3.07 万元，主要是退休人员采暖补贴、退休公用经费等支出。完成年初预算的 102.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员采暖补贴补差。

（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）54.12 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 88.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 1 人，在职调出 1 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.07 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 54.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 1 人，在职调出 1 人。

2. 卫生健康支出 31.71 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）23.06 万元，主要是事业单位人员医疗保险等支出。完成年初预算的 75.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 1 人，在职调出 1 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）8.65 万元，主要是事业单位人员公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 75.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职转退休 1 人，在职调出 1 人。

3. 节能环保支出 502.27 万元，具体包括：

（1）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）502.27 万元，主要是人员经费、公用经费、办公楼维修及维护等支出。完成年初预算的 111.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需要追加项目预算。

4. 住房保障支出 46.22 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）46.22 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 101.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金缴费基数。

（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 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）。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。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。与上年持平，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 8 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 599.85 万元，其中：人员经费 552.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 47.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 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。

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 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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，其他用车主要是环境执法用车等；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 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 44.62 万元（其中：一般公共预算资金 44.62 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 83.34 分；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 614.55 万元，自评平均分为 97.52 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 2025 年度市直部门决算中反映日常监督执法和专项

行动经费项目、办公楼维修及维护项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 2025 追加-移动源遥感检测和现场抽测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.75 万元，全年执行数为 7.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展固定式机动车尾气遥感检测系统运行及维护、机动车尾气遥感监测车维护、抽测柴油货车和非道路移动机械工作，保障检测系统正常运行，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提高资金使用效率，进一步提升预算执行率，保障检测系统正常运行。

(2) 办公楼维修及维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数为 28.49 万元，全年执行数为 27.6 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：完成主楼及附属化验楼整体防水、外墙修缮、电路改造、供暖主管道及楼内供暖管道更新改造，发现的主要问题及原因：需要进一步控制成本。下一步改进措施：更精准编制年度预算，细化工作目标及任务。

(3) 日常监督执法和专项行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 10.87 万元，全年执行数为 7.75 万元，完成预算的 71.35%。项目绩效目标完成情况：2025 年完成环境保护日常监督执法，加强对企业的日常监管，顺利开展环境比武练兵，提高环境执法队伍执法能力，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：提升工作效率，提高预算执行率。

(4) 机动车及非道路移动机械监管工作经费项目自评综述：

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 0.86 万元，全年执行数为 0.48 万元，完成预算的 55.42%。项目绩效目标完成情况：2025 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对我市环境空气质量的影响，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。

（5）环保督察及整改经费项目自评综述：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 3.4 万元，全年执行数为 1.05 万元，完成预算的 30.78%。项目绩效目标完成情况：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，发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高。下一步改进措施：完成环保督察及整改工作，提升工作效率，提高资金使用效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政重点评价结果。

无

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 and 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. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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	644. 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	64. 27
	9		九、卫生健康支出	40	31. 71
	10		十、节能环保支出	41	502. 27
	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. 22
	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	644. 47	本年支出合计	58	644. 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	644. 47	总计	62	644. 47

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:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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		644. 47	644. 47					
208	社会保障和就业支出	64. 26	64. 26					
20805	行政事业单位养老支出	64. 26	64. 26					
2080502	事业单位离退休	3. 07	3. 07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 12	54. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 07	7. 07					
210	卫生健康支出	31. 71	31. 71					
21011	行政事业单位医疗	31. 71	31. 71					
2101102	事业单位医疗	23. 06	23. 06					
2101103	公务员医疗补助	8. 65	8. 65					
211	节能环保支出	502. 27	502. 27					
21102	环境监测与监察	502. 27	502. 27					
2110299	其他环境监测与监察支出	502. 27	502. 27					
221	住房保障支出	46. 22	46. 22					
22102	住房改革支出	46. 22	46. 22					
2210201	住房公积金	46. 22	46. 22					

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:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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		644. 47	599. 85	44. 62			
208	社会保障和就业支出	64. 26	64. 26				
20805	行政事业单位养老支出	64. 26	64. 26				
2080502	事业单位离退休	3. 07	3. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 12	54. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 07	7. 07				
210	卫生健康支出	31. 71	31. 71				
21011	行政事业单位医疗	31. 71	31. 71				
2101102	事业单位医疗	23. 06	23. 06				
2101103	公务员医疗补助	8. 65	8. 65				
211	节能环保支出	502. 27	457. 65	44. 62			
21102	环境监测与监察	502. 27	457. 65	44. 62			
2110299	其他环境监测与监察支出	502. 27	457. 65	44. 62			
221	住房保障支出	46. 22	46. 22				
22102	住房改革支出	46. 22	46. 22				
2210201	住房公积金	46. 22	46. 22				

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:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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	644.47	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	64.27	64.27		
	9		九、卫生健康支出	41	31.71	31.71		
	10		十、节能环保支出	42	502.27	502.27		
	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	46.22	46.22		
	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	644.47	本年支出合计	59	644.47	644.47		
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	644.47	总计	64	644.47	644.47		

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支出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:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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		644. 47	599. 85	44. 62
208	社会保障和就业支出	64. 26	64. 26	
20805	行政事业单位养老支出	64. 26	64. 26	
2080502	事业单位离退休	3. 07	3. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 12	54. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 07	7. 07	
210	卫生健康支出	31. 71	31. 71	
21011	行政事业单位医疗	31. 71	31. 71	
2101102	事业单位医疗	23. 06	23. 06	
2101103	公务员医疗补助	8. 65	8. 65	
211	节能环保支出	502. 27	457. 65	44. 62
21102	环境监测与监察	502. 27	457. 65	44. 62
2110299	其他环境监测与监察支出	502. 27	457. 65	44. 62
221	住房保障支出	46. 22	46. 22	
22102	住房改革支出	46. 22	46. 22	
2210201	住房公积金	46. 22	46. 22	

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:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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	549.95	302	商品和服务支出	47.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.42	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.74	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.20	30206	电费	6.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.12	30207	邮电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.07	30208	取暖费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30211	差旅费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.22	30213	维修（护）费	0.29	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	2.89	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	2.63	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		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	9.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.10	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	0.26	30299	其他商品和服务支出	9.21	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		552.84	公用经费合计					47.01

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:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法
队

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；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

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				办公楼维修及维护														
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）				28.49			全年执行数（万元）			27.6			执行率			96.88%		
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		通过对办公楼防水维修及电路、供暖管道的维修改造，提高办公楼回报率, 延长办公楼物理寿命和经济寿命, 提升办公楼使用价值并保证其功能的更好的发挥，保障办公楼使用安全性，为职工提供良好的工作环境。									完成主楼及附属化验楼整体防水、外墙修缮、电路改造、供暖主管道及楼内供暖管道更新改造。							
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	电路改造长度	>=	7424	米	7424	100%	7.1	7.1								
			维修办公用房数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
			外墙局部维修面积	>=	158	m²	158	100%	7.1	7.1								
			外墙面打胶固定修缮面积	>=	46	平方米	46	100%	7.4	7.4								
		质量指标	办公楼外墙打胶加固工程验收合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	供暖管材购置费用	<=	164	元/米	164	100%	7.1	7.1								
		效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		99.69	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			环保督察及整改工作经历															
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）			3.4			全年执行数（万元）			1.05			执行率			30.78%			
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	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。									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。								
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	%	90	100%	12.5	12.5								
			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	%	100	100%	10	10								
	绩效指标	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	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.08		减分项		34.078	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				0.86			全年执行数（万元）			0.48			执行率			55.42%	
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		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。									2025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对我市环境空气质量的影响。						
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	200	67.0%	12.5	8.375						人员保障：机动车及非道路移动机械监管工作需要一定的工作人员，执法队工作任务较多，人员非常紧缺。	人员保障：在以后工作中，按照工作要求合理安排工作人员，保障机动车及非道路移动机械监管工作顺利开展。
			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	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							
			系统正常运行率	>=	90	%	90	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							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	80	89.0%	10	8.9			√			人员保障：机动车及非道路移动机械监管工作需要一定的工作人员，执法队工作任务较多，人员非常紧缺。	人员保障：在以后工作中，按照工作要求合理安排工作人员，保障机动车及非道路移动机械监管工作顺利开展。
指标自评得分小计			84.78			预算执行率得分			5.54		减分项		21.317	绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025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)				10.87			全年执行数(万元)			7.75			执行率			71.35%		
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		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。										2025年完成环境保护日常监督执法,加强对企业的日常监管。顺利开展环境比武练兵,提高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	15	75.0%	12.5	9.375						人员保障:日常监督执法和专项行动工作需要一定的工作人员,执法队工作任务较多,人员非常紧缺。	人员保障:在以后工作中,按照工作要求合理安排工作人员,保障日常监督执法和专项行动工作顺利开展。	
			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%	13.3	13.3						
绩效指标	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	%	100	100%	13.4	13.4						
指标自评得分小计			86.88			预算执行率得分			7.13		减分项		5.0098	绩效自评总得分		89

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	614.55					
部门年初预算支出金额	614.55					
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)	550.01	499.87	90.88%	13.3	12.08
	基本支出人员经费（刚性）	66.95	60.81	90.82%	13.3	12.07
	基本支出公用经费（保运转）	39.25	39.17	99.78%	13.4	13.37
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、以开展生态环保宣传工作、单位职工满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制改革可持续发展。	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工作；完成环保督察及整改工作；完成日常监督执法和专项行动工作；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，保障各项工作及时完成，提升履职效能。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	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	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	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	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	%	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	0.7	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	%	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	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分									97.52						

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			2025追加-移动源遥感检测和现场抽测项目															
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）			7.75			全年执行数（万元）			7.75			执行率			100%			
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	通过开展固定式机动车尾气遥感检测系统运行及维护、机动车尾气遥感监测车维护、抽测柴油货车和非道路移动机械，保障检测系统正常运行，主城区基本消除机动车船、工程机械冒黑烟现象。									开展固定式机动车尾气遥感检测系统运行及维护、机动车尾气遥感监测车维护、抽测柴油货车和非道路移动机械工作，保障检测系统正常运行。								
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	柴油货车监督抽测数量	>=	80	台	80	100%	10	10								
			非道路移动机械监督抽测数量	>=	40	台	40	100%	10	10								
		质量指标	非道路移动机械抽测结果准确率	>=	95	%	95	100%	10	10								
			柴油货车抽测结果准确率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	1	100%	10	10								
	效益指标	生态效益指标	重型货车年度抽查率	>=	20	%	20	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	该项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽测主体满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
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			100