

辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺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年度辽宁省抚顺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年度辽宁省抚顺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 辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

(一) 负责行使污染防治、生态保护、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；对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

(二) 负责对污染源的生态环境保护行政许可执行情况、建设项目生态环境保护法律法规执行情况、主要污染物排放情况、污染防治设施运行情况和建设项目事中事后管理情况等开展执法工作。

(三) 负责对污染源的自动监测设备运行情况开展执法工作。

(四) 负责对土壤污染防治情况开展执法工作。

(五) 负责对核技术、射线装置利用等电离辐射单位开展执法工作。

(六) 负责对机动车、非道路移动机械排放等情况开展执法工作，对机动车、非道路移动机械排放检验机构和机动车维修单位开展执法工作。

(七) 负责对畜禽养殖污染防治情况开展执法工作。

(八) 负责对自然保护地、饮用水水源保护区等开展生态保护执法工作。

(九) 负责对县生态环境保护综合行政执法队的执法范围、执

法程序、执法依据、执法文书、执法行为等开展稽查工作；配合法院开展强制执行工作；协助市生态环境局做好重大责改决定、处罚决定、行政强制决定和移送案件等重大执法决定的法制审核工作，以及行政复议、行政应诉等工作。

(十)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。

(十一)负责参与全市突发生态环境事件现场查处工作。

(十二)负责生态环境信访案件的承接、查办工作；参与办理上级交办的重大生态环境信访案件；协助解决全市较大、跨区域生态环境污染纠纷案件。

(十三)配合税务部门对重点企业的环境税开展复核工作。

(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

纳入辽宁省抚顺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：

市生态环境综合执法队设下列内设机构：

(一)办公室。编制8名，主任职数1名，副主任职数2名。

(二)财务科。编制3名，科长职数1名。

(三)人事科。编制6名，科长职数1名，副科长职数1名。

(四)政策法规科。编制5名，科长职数1名，副科长职数1名。

(五)执法监督协调科。编制8名，科长职数1名，副科长职数2名。

(六)应急执法科。编制5名，科长职数1名，副科长职数1

名。

(七) 执法一科。编制 8 名，科长职数 1 名，副科长职数 2 名。

(八) 执法二科。编制 5 名，科长职数 1 名，副科长职数 1 名。

(九) 执法三科。编制 5 名，科长职数 1 名，副科长职数 1 名。

(十) 执法四科。编制 13 名，科长职数 1 名，副科长职数 2 名。

(十一) 执法五科。编制 20 名，科长职数 1 名，副科长职数 3 名。

(十二) 执法六科。编制 20 名，科长职数 1 名，副科长职数 3 名。

(十三) 执法七科。编制 14 名，科长职数 1 名，副科长职数 2 名。

(十四) 市生态环境综合执法队事业编制 125 名，其中财政全部补助编制 124 名，经费自理编制 1 名；设队长 1 名（副县处级），副队长 4 名（正科级），内设机构领导职数 34 名，其中正职职数 13 名（正科级），副职职数 21 名（副科级）。

(十五) 抚顺县分局实行“局队合一”为正科级；人员编制 22 名，其中行政编制 5 名，财政全部补助事业编制 17 名；设局长（队长）1 名，副局长（副队长）3 名。

(十六) 清原县分局实行“局队合一”为正科级；人员编制 22 名，其中行政编制 5 名，财政全部补助事业编制 12 名；经费自理事业编制 5 名；设局长（队长）1 名，副局长（副队长）3 名。

(十七) 新宾县分局实行“局队合一”为正科级;人员编制 22 名, 其中行政编制 5 名, 财政全部补助事业编制 17 名; 设局长(队长) 1 名, 副局长(副队长) 3 名。

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 1190.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1190.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1190.20 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 58.76 万元，降低 4.70%，主要原因：基本支出中，在职人员退休和死亡共减少 6 人，项目支出，由于财政压缩资金，大幅度消减资金。

（二）支出总计 1190.20 万元，包括：

1. 基本支出 1164.53 万元，占支出总计的 97.84%。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 974.59 万元；商品和服务支出 167.07 万元；对个人和家庭的补助 22.88 万元。
2. 项目支出 25.67 万元，占支出总计的 2.16%。主要包括一、服装尾款 14.85 万元；二、危险废物处置费 1.8 万元；三、委托业务费 6.5 万元；四、移动执法设备维修维护费及运行费 2.52 万

元。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 58.76 万元，降低 4.70%，主要原因：基本支出中，在职人员退休和死亡共减少 6 人，项目支出，由于财政压缩资金，大幅度消减资金。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1190.20 万元，其中：基本支出 1164.53 万元，项目支出 25.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 58.76 万元，降低 4.70%，主要原因：基本支出中，在职人员退休和死亡共减少 6 人，项目支出，由于财政压缩资金，大幅度消减资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.70%，其中：基本支出完成年初预算的 106.34%，项目支出完成年初预算的 256.70%。

(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 1190.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 133.16 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）19.69 万元，主要是一、独生子女费 0.45 万元；二、采暖费 17.12 万元；三、特续费 1.91 万元；四、报刊

0.19万元；五、省定保留额0.02万元。等支出，完成年初预算的89.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡1人决算数减少。

(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)86.69万元,主要是在职人员缴纳养老保险单位部分等支出,完成年初预算的89.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休减少5人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.68万元,主要是退休人员缴纳职业年金等支出,完成年初预算的35.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按人员缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.10万元,主要是一、单位工伤补助0.03万元;二、丧葬费5.10万元等支出,完成年初预算的17000%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度1名退休人员死亡(后期追加丧葬费5.1万元)。

2. 卫生健康支出44.30万元,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)44.30万元,主要是在职人员缴纳医疗保险单位部分等支出,完成年初预算的94.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休,在职人员减少。

3. 节能环保支出920.64万元,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)15.28万元,主要是办公楼取暖费1.4万元;参公人员交通

补贴 13.88 万元等支出，完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员职务职称调高工资增加和绩效工资增加，在职人员退休，在职人员减少。

(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）905.36 万元，主要是基本工资 320.83 万元；津贴补贴 56.65 万元；奖金 70.94 万元；绩效工资 196.28 万元；其他社会保障缴费 5.95 万元；其他工资福利支出 79.17 万元；办公费 25.45 万元；印刷费 0.30 万元；水费 0.99 万元；电费 0.30 万元；邮电费 2.77 万元；取暖费 1.39 万元；差旅费 3.40 万元；维修维护费 0.90 万元；被装购置费 14.85 万元；劳务费 55.35 万元；委托业务费 6.50 万元；工会经费 11.50 万元；公务用车运行维护费 50.54 万元；其他商品和服务支出 1.32 万元；等支出，完成年初预算的 114.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被装购置费、其他工资福利支出（未休假）、取暖费（办公楼）未在预算中，后期追加，在职人员职称职务调高工资增加和绩效工资增加。

4. 住房保障支出 92.11 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）81.11 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 108.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.00 万元，主要是住房津贴补贴等支出，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在职人员 2 名申请购房补贴（后期追加）。

(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 50.54 万元，完成预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是按实际填报。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 50.54 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无该项指标。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无该项指标等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是单位无该项指标。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是我单位无该项指标等原因。

3. 公务用车购置及运行费 50.54 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是按实际填报。比上年减少 10.36 万元，降低 17.01%，主要是财政缩减资金，每台车费用较上年减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 50.54 万元，主要用于汽车维修、加油、过路费等，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 21 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 1164.54 万元，其中：人员经费 997.47 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 167.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位无该项指标。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 21 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 21 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。

详见附表

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

已阅读。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法队 2023 年度

金额单位：万元

队

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.20	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	133.15
	9		九、卫生健康支出	40	44.30
	10		十、节能环保支出	41	920.64
	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	92.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,190.20	本年支出合计	58	1,190.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,190.20	总计	62	1,190.20

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：辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,190.20	1,190.20					
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16					
20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06					
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	86.69	86.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	21.68	21.68					
20808	抚恤	5.10	5.10					
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	44.30	44.30					
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30					
2101102	事业单位医疗	44.30	44.30					
211	节能环保支出	920.64	920.64					
21101	环境保护管理事务	920.64	920.64					
2110101	行政运行	15.28	15.28					
2110199	其他环境保护管理事务支出	905.36	905.36					
221	住房保障支出	92.11	92.11					
22102	住房改革支出	92.11	92.11					
2210201	住房公积金	81.11	81.11					
2210203	购房补贴	11.00	11.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境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	1,190.20	1,164.53	25.67			
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16				
20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06				
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
20808	抚恤	5.10	5.10				
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	44.30	44.30				
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30				
2101102	事业单位医疗	44.30	44.30				
211	节能环保支出	920.64	894.97	25.67			
21101	环境保护管理事务	920.64	894.97	25.67			
2110101	行政运行	15.28	15.28				
2110199	其他环境保护管理事务支出	905.36	879.69	25.67			
221	住房保障支出	92.11	92.11				
22102	住房改革支出	92.11	92.11				
2210201	住房公积金	81.11	81.11				
2210203	购房补贴	11.00	11.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境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	1,190.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.15	133.15		
	9		九、卫生健康支出	41	44.30	44.30		
	10		十、节能环保支出	42	920.64	920.64		
	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	92.12	92.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,190.20	本年支出合计	59	1,190.20	1,190.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,190.20	总计	64	1,190.20	1,190.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法队 2023 年度

金额单位：万元

队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,190.20	1,164.53	25.67
208	社会保障和就业支出	133.16	133.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.06	128.06	0.00
2080502	事业单位离退休	19.69	19.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00
2101102	事业单位医疗	44.30	44.30	0.00
211	节能环保支出	920.64	894.97	25.67
21101	环境保护管理事务	920.64	894.97	25.67
2110101	行政运行	15.28	15.28	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	905.36	879.69	25.67
221	住房保障支出	92.11	92.11	0.00
22102	住房改革支出	92.11	92.11	0.00
2210201	住房公积金	81.11	81.11	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法队

2023 年度

队

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	974.59	302	商品和服务支出	167.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.83	30201	办公费	22.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.65	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.94	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	196.28	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	86.69	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	30208	取暖费	2.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.17	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	22.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.58	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	5.10	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	55.35	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	11.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.88	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	3.23	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		997.47	公用经费合计					167.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法
队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	50.53	50.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	50.53	50.54
其中：(1) 公务用车运行维护费	50.53	50.54
(2) 公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境保护综合行政执法队 2023 年度

金额单位：万元

队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境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	079004抚顺市生态环境保护综合行政执法队-210400000											
部门年初预算收入金额	1095.11											
部门年初预算支出金额	1095.11											
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					
	基本支出人员经费（保工资）	822.654603	822.65	100%	8	8						
	基本支出人员经费（刚性）	146.753702	146.75	100%	8	8						
	基本支出公用经费（保运转）	83.62801	83.62	100%	8	8						
	基本支出公用经费（保工资）	12.82	12.82	100%	8	8						
	基本支出公用经费（刚性）	55.351661	55.35	100%	8	8						
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况								
	完成2023年完成2022年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100% 完成2023年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%											
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	偏差原因分析				
								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				改进措施
整体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
整体 工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

预算监督管理		预算公开情况		预算支出管理规范性		预算收入管理规范性		预算收支管理规范性		管理效率		绩效指标	
财务管理	内部控制有效性	制度有效	100% (含)	80% (含)	100%- 80% (含)	100%- 80% (含)	100%- 80% (含)	全部基 本达 成预 期指 标	100%- 80% (含)	100% (含)	100%- 80% (含)	100% (含)	100%- 80% (含)
			1	0.7	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7

续性改革	建立制度规范档案管理	推动改革	全部或基本达成预定指标 100%—80%（含）	总评价得分	
				结果应用建议选项	具体建议内容
建议进一步规范预算管理					100
建议改进业务管理					
建议改进预算编制管理					
建议进一步提升预算执行效率和效益					
建议改进资产管理					
建议调整政府采购管理					
建议应用建议核减下一年度经费数额					
建议消减低效、无效资金或结构调整					
建议收回长期沉淀的资金					
其他建议					
建议继续全额安排					
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额					
规范预算管理					
改进业务管理					
改进预算编制管理					
提升预算执行效率和效益					
改进资产管理					
改进政府采购管理					
调整公共服务标准					
削减低效、无效资金					
对资金结构进行调整					
收回长期沉淀的资金					
其他意见					
主管部门总体意见	该项目为生态环境保护综合行政执法队常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。				

建议继续全额安排		保障生态环境执法任务完成,建议全额安排预算
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
规范预算管理		
改进业务管理		
改进预算编制管理		
提升预算执行效率和效益		
改进资产管理		
改进政府采购管理		
调整公共服务标准		
削减无效、无效资金		
对资金结构进行调整		
收回长期沉淀的资金		
其他意见		
财政部门总体意见	保障生态环境执法任务完成,建议全额安排预算	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法经费											
主管部门		抚顺市生态环境局-											
项目预算金额(万元)	9.93	年初设定目标	全年执行数										
年度总体目标	完成2023年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。		完成2023年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。										
		全年实际完成情况											
一级指标	二级指标	年度目标值	未完成原因分析										
产出指标	三级指标	运算符 符号	内容	年度目标值	未完成原因分析	改进措施							
	数量指标	=	足额保障率	%	完成度 完成值	得分 分值	经费保障 经费保障	制度保障 制度保障	人员保障 人员保障	硬件保障 硬件保障	条件保障 条件保障	其他 其他	原因说明 原因说明
	质量指标	=	问题整改完成率	%	100%	10	10						
	效益指标	=	正常运转率	%	100%	10	10						
社会效益指标	社会公众满意度指标	=	满足省政府确定的标准	%	100%	10	10						
	服务对象满意度指标	>=	空气质量优良天数比率	%	100%	10	10						
	满意度指标	<=	执法办案行风投诉率	%	100%	10	10						
	社会公众满意度	<	社会公众投诉率	%	100%	10	10						
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	具体建议内容				
改进预算项目管理(改进措施和方式)													
规范财政资金管理													
完善制度设计，建议进行政策调整													
政策到期，建议重新发布													
建议调整公共服务标准													
不再继续安排													

结果应用建议	减少或取消安排		
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议			
建议继续全额安排		√	预算系统在逐年的更新改进，我们也跟紧学习掌握技能，在工作中对接的非常融洽，也圆满的完成了预算和决算任务。
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		√	该项目为生态环境保护综合行政执法队常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。
改进预算项目管理			
规范财政资金管理			
进行政策调整			
政策到期重新发布			
调整公共服务标准			
其他意见			
建议继续全额安排		√	执法经费建议全额安排
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			
改进预算项目管理			
规范财政资金管理			
进行政策调整			
政策到期重新发布			
调整公共服务标准			
其他意见			
财政部门总体意见	执法经费建议全额安排		