

抚顺市生态环境保护综合行政执法队

2026年度部门预算公开

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 单位概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026年辽宁省财政厅部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

正文内容

第二部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

抚顺市生态环境保护综合行政执法队2019年12月18日正式成立，2020年1月8日对外正式挂牌。

污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治及因开发造成生态破坏的执法；农业面源、流域水污染防治执法；机动车、非道路移动机械排放及检验机构和机动车维修单位执法；畜禽养殖污染防治执法；生态环境信访案件查办、突发生态环境事件现场查处；协助上级机关做好法制审核及行政复议、行政应诉；配合环境税复核。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

抚顺市生态环境保护综合行政执法队设13个内设机构：办公室；财务科；人事科；政策法规科（法制稽查科）；执法监督协调科；应急执法科；执法一科；执法二科；执法三科；执法四科；执法五科；执法六科；执法七科。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初在职人员54人，年初退休人员84人。

二、机构设置

抚顺市生态环境保护综合行政执法队设13个内设机构：办公室；财务科；人事科；政策法规科（法制稽查科）；执法监督协调科；应急执法科；执法一科；执法二科；执法三科；执法四科；执法五科；执法六科；执法七科。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算1055.2万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1055.2万元；
2. 政府性基金预算拨款收入XX万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入XX万元；
4. 财政专户管理资金收入XX万元；
5. 单位资金收入XX万元，其中：事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，上级补助收入XX万元，附属单位上缴收入XX万元，其他收入XX万元；
6. 上年结转结余XX万元，其中上年财政专户管理资金超收收入XX万元，政府性基金预算超收收入XX万元，单位资金超收收入XX万元。

(二) 支出预算1055.2万元，其中：

1. 基本支出924.8万元；
2. 项目支出130.4万元。

在支出预算中债务支出XX万元；政府采购支出XX万元；政府购买服务支出XX万元；纳入预算绩效管理的特定目标和其他运转类项目共XX个，涉及资金XX万元。

2026年预算收支比上年减少32.05万元，增减变化的主要原因为在职人员减少，预算资金削减等。

二、部门管理专项资金情况

**年，管理专项资金共XX个，涉及资金XX万元。其中：XX项目XX万元；XX项目XX万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

**年机关运行经费预算为 XX 万元，主要 包括 XX。

四、政府采购情况

**年安排政府采购预算 XXX 万元，具体为 货物 XX 万元，服务 XX 万元，工程 XX 万元；预留面向中小 企业采购份额 XX 万元，其中预留给小微企业 XX 万元。

五、“三公”经费预算情况

**年，财政拨款预算安排的 “三公” 经 费预算为 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增 长）XX%。其中：

1. 因公出国（境）费 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。主要原因为 XX。

2. 公务接待费 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。主要原因为 XX。

3. 公务用车购置及运行费 49 万元（其中：公务用车购置费 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长） XX%；公务用车运行费 49 万元，比上年减少 2.45 万 元，下降 4.7%），主要原因是 财政削减资金等。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
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：公务用车购置费		
公务用车运行费	51.45	49

六、国有资产占用情况

**年年初预算购置车辆 XX 台，金额 XX 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 XX 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 XX 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，**年应编制部门（单位）整体绩效目标共 XX 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 XX 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 XX%。
 **年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 XX 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 XX 个，涉及资金 XX 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 XX%。

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....

第五部分 2026年部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,055.20	一、社会保障和就业支出	155.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	46.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	786.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	67.29
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,055.20	本年支出合计	1,055.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,055.20	支 出 总 计	1,055.20

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,055.20	924.80	835.63	89.17	130.40
208	社会保障和就业支出	155.17	155.17	151.28	3.89	
20805	行政事业单位养老支出	155.14	155.14	151.25	3.89	
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	21.74	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	86.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	42.80		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	46.34	46.34	46.34		
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	46.34		
2101102	事业单位医疗	46.34	46.34	46.34		
211	节能环保支出	786.40	656.00	570.72	85.28	130.40
21101	环境保护管理事务	786.40	656.00	570.72	85.28	130.40
2110101	行政运行	23.31	23.31	10.15	13.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	763.09	632.69	560.57	72.12	130.40

221	住房保障支出	67.29	67.29	67.29		
22102	住房改革支出	67.29	67.29	67.29		
2210201	住房公积金	67.29	67.29	67.29		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,055.20	一、本年支出	1,055.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,055.20	（一）社会保障和就业支出	155.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	46.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	786.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	67.29
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,055.20	支 出 总 计	1,055.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,055.20	924.80	835.63	89.17	130.40
208	社会保障和就业支出	155.17	155.17	151.28	3.89	
20805	行政事业单位养老支出	155.14	155.14	151.25	3.89	
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	21.74	3.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	86.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.80	42.80	42.80		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	46.34	46.34	46.34		
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	46.34		
2101102	事业单位医疗	46.34	46.34	46.34		
211	节能环保支出	786.40	656.00	570.72	85.28	130.40
21101	环境保护管理事务	786.40	656.00	570.72	85.28	130.40
2110101	行政运行	23.31	23.31	10.15	13.16	

2110199	其他环境保护管理事务支出	763.09	632.69	560.57	72.12	130.40
221	住房保障支出	67.29	67.29	67.29		
22102	住房改革支出	67.29	67.29	67.29		
2210201	住房公积金	67.29	67.29	67.29		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	924.80	835.63	89.17
301	工资福利支出	803.71	803.71	
30101	基本工资	316.73	316.73	
30102	津贴补贴	61.05	61.05	
30103	奖金	6.17	6.17	
30107	绩效工资	171.82	171.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71	
30109	职业年金缴费	42.80	42.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	46.34	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30113	住房公积金	67.29	67.29	
302	商品和服务支出	99.32	10.15	89.17
30201	办公费	22.04		22.04
30208	取暖费	2.80		2.80

30228	工会经费	10.36		10.36
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00
30239	其他交通费用	10.15	10.15	
30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
303	对个人和家庭的补助	21.77	21.77	
30302	退休费	21.74	21.74	
30304	抚恤金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
49.00		49.00		49.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	079004抚顺市生态环境保护综合行政执法队-210400000							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）					735.99		
	基本支出人员经费（刚性）					99.64		
	基本支出公用经费（保运转）					89.17		
年度绩效目标	保障日常正常的工作运转，提高财政预算一体化各项填报工作的准确无误，按时按点顺利完成绩效目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	部门内控制度有效性			制度有效		2026-12
			内控制度有效性			制度有效		2026-12
		绩效管理	预算监督管理			全部公开	次	2026-12
		业务管理	绩效管理制度制定及执行			管理规范		2026-12
			政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	资产管理安全性			管理规范		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			持续管理		2026-12
			相关制度完善性			持续完善		2026-12
	履职效能	基础管理	目标管理有效性			合理有效		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12

		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	64.60						
总体目标	<p>1、2026年国家级环保督察进驻抚顺，在前期准备迎检、进驻期间及后督察阶段提供应急储备支柱。用于保障环保督察的顺利进行。2、对《辽宁省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战新突破三年行动方案》，第三方出具的检测结果，保证了加油站（油罐）开展执法检测，保证检测的主要成分VOCS提供了合理合法有效的保障，对我局执法提供了权威有效更加合理合法。3、汽车尾气执法平台能稳定的运行，危险废物处置液态废碱等应急处置工作效率、安全进行。</p>						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2026-12
			问题整改完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2026-12
			空气质量优良天数比率	>=	82	%	2026-12
			满足省政府确定的标准	=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%	2026-12
			社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2026-12

		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	2026-12
--	--	-----------	---------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	编外人员支出							
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境保护综合行政执法队			
预算资金情况	65.80							
总体目标	人员编制数125人，现在职人员数54人，现雇佣临时用工人员16人（司机3人，保洁、门卫、厨师各1人，辅助执法人员10人），现通过补充人员力量，现场执法执勤效率大大增加，工作完成量也大大提升。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			预算执行率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
			项目完成及时率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	环境效果			满意		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业			满意		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			