

沈阳市生态环境保护综合
行政执法队
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 单位概况

一、主要职责

沈阳市生态环境保护综合行政执法队贯彻落实党中央关于生态环境保护执法工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）以本级生态环境部门的名义，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）根据生态环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件开展环境执法检查。

（三）依法对污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、建设项目生态环境保护法律法规的执行情况等开展执法检查。

（四）负责自然保护区、集中式饮用水水源地保护区等地区的生态保护情况开展执法检查。

（五）负责对核技术、射线装置利用等电离辐射单位开展执法检查。

（六）负责对机动车、非道路移动机械等移动源排气污染开展执法检查和对排放检验机构的执法检查。

(七) 负责对污染源自动监控设施开展执法检查。

(八) 负责地下水污染防治的执法检查，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法检查。

(九) 负责农业面源污染防治的执法检查。

(十) 负责流域水生态环境保护的执法检查。

(十一) 负责对自然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检查。

(十二) 负责对环境违法行为的立案调查和依法查处。

(十三) 负责全市环境信访案件的受理、分拨、汇总和办理工作。

(十四) 指导监督县(市)和开发区生态环境保护综合行政执法工作。

(十五) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

沈阳市生态环境保护综合行政执法队为纳入沈阳市生态环境局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位，包括 8 个内设机构、10 个派出机构，包括：

1. 办公室
2. 党委办公室（人事处）
3. 财务处
4. 法制处

5. 综合协调处
6. 应急执法处
7. 信访处
8. 监督稽查处
9. 和平执法大队
10. 沈河执法大队
11. 铁西执法大队
12. 皇姑执法大队
13. 大东执法大队
14. 浑南执法大队
15. 沈北执法大队
16. 苏家屯执法大队
17. 于洪执法大队
18. 辽中执法大队

第二部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	9044.51	一、社会保障和就业支出	1,307.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	303.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	6,395.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,061.18
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	9044.51	本年支出合计	9068.01
上年结转结余	23.5	年终结转结余	
收 入 总 计	9068.01	支 出 总 计	9068.01

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	9068.01	9044.51	9044.51														
沈阳市生态环境保护综合行政执法队	9068.01	9044.51	9044.51									23.50	23.50				

支出预算总表

表 3

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	9,068.01	8,464.95	7,640.69	824.26	603.06
208	社会保障和就业支出	1,307.34	1,307.34	1,286.55	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,289.61	1,289.61	1,268.82	20.79	
2080502	事业单位离退休	539.07	539.07	518.28	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.54	750.54	750.54		
20808	抚恤	17.73	17.73	17.73		
2080802	伤残抚恤	17.73	17.73	17.73		
210	卫生健康支出	303.99	303.99	303.99		
21011	行政事业单位医疗	303.99	303.99	303.99		
2101102	事业单位医疗	303.99	303.99	303.99		
211	节能环保支出	6,395.50	5,792.44	4,988.97	803.47	603.06
21102	环境监测与监察	6,372.00	5,792.44	4,988.97	803.47	579.56
2110299	其他环境监测与监察支出	6,372.00	5,792.44	4,988.97	803.47	579.56
21103	污染防治	23.50	0.00	0.00		23.50
2110301	大气	23.50	0.00	0.00		23.50
221	住房保障支出	1,061.18	1,061.18	1,061.18		
22102	住房改革支出	1,061.18	1,061.18	1,061.18		
2210201	住房公积金	846.86	846.86	846.86		
2210203	购房补贴	214.32	214.32	214.32		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,044.51	一、本年支出	9,068.01
（一）一般公共预算拨款收入	9,044.51	（一）社会保障和就业支出	1,307.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	303.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	6,395.50
二、上年结转	23.50	（四）住房保障支出	1,061.18
（一）一般公共预算拨款收入	23.50		
（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	9068.01	支 出 总 计	9068.01

一般公共预算支出表

表 5

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	9,044.51	8,464.95	7,640.69	824.26	579.56
208	社会保障和就业支出	1,307.34	1,307.34	1,286.55	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,289.61	1,289.61	1,268.82	20.79	
2080502	事业单位离退休	539.07	539.07	518.28	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.54	750.54	750.54		
20808	抚恤	17.73	17.73	17.73		
2080802	伤残抚恤	17.73	17.73	17.73		
210	卫生健康支出	303.99	303.99	303.99		
21011	行政事业单位医疗	303.99	303.99	303.99		
2101102	事业单位医疗	303.99	303.99	303.99		
211	节能环保支出	6,372.00	5,792.44	4,988.97	803.47	579.56
21102	环境监测与监察	6,372.00	5,792.44	4,988.97	803.47	579.56
2110299	其他环境监测与监察支出	6,372.00	5,792.44	4,988.97	803.47	579.56
221	住房保障支出	1,061.18	1,061.18	1,061.18		
22102	住房改革支出	1,061.18	1,061.18	1,061.18		
2210201	住房公积金	846.86	846.86	846.86		
2210203	购房补贴	214.32	214.32	214.32		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	8,464.95	7,640.69	824.26
301	工资福利支出	6,990.88	6,990.88	
30101	基本工资	1,979.43	1,979.43	
30102	津贴补贴	814.90	814.90	
30107	绩效工资	2,214.97	2,214.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.54	750.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.99	303.99	
30112	其他社会保障缴费	36.63	36.63	
30113	住房公积金	846.86	846.86	
30199	其他工资福利支出	43.56	43.56	
302	商品和服务支出	930.56	106.30	824.26
30201	办公费	23.65		23.65
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	9.66		9.66

30206	电费	72.50		72.50
30207	邮电费	252.00		252.00
30208	取暖费	44.53		44.53
30209	物业管理费	135.00		135.00
30211	差旅费	11.70		11.70
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	7.20		7.20
30228	工会经费	56.95		56.95
30231	公务用车运行维护费	88.00		88.00
30239	其他交通费用	106.30	106.30	
30299	其他商品和服务支出	110.07		110.07
303	对个人和家庭的补助	543.51	543.51	
30302	退休费	518.28	518.28	
30304	抚恤金	17.73	17.73	
30305	生活补助	7.50	7.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
129.9	0	124.9	0	124.9	5	88	0	88	0	88	0

政府性基金预算支出表

表 8

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。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		603.06	579.56	579.56					23.50	23.50				
沈阳市生态环境保护综合行政执法队		603.06	579.56	579.56					23.50	23.50				
	机动车尾气遥感监测车辆（含成套激光遥感设备）的特种监测车辆使用维护费	8.62	8.62	8.62										
	沈阳市生态环境违法行为举报奖励资金项目	5.00	5.00	5.00										
	执法队执法成本费用	384.00	384.00	384.00										
	执法勤务装备	110.34	110.34	110.34										
	皇姑执法大队办公楼暖气漏水更换	20.00	20.00	20.00										
	沈阳市生态环境执法大练兵能力提升项目	25.00	25.00	25.00										

法律咨询、复议、诉讼和重大决定法制审查费尾款	26.60	26.60	26.60											
结转--沈阳市挥发性有机物监测设备购置项目	23.50							23.50	23.50					

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	9,068.01	9,044.51	9,044.51					23.50	23.50				
208	社会保障和就业支出	1,307.34	1,307.34	1,307.34										
20805	行政事业单位养老支出	1,289.61	1,289.61	1,289.61										
2080502	事业单位离退休	539.07	539.07	539.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.54	750.54	750.54										
20808	抚恤	17.73	17.73	17.73										
2080802	伤残抚恤	17.73	17.73	17.73										
210	卫生健康支出	303.99	303.99	303.99										
21011	行政事业单位医疗	303.99	303.99	303.99										

2101102	事业单位医疗	303.99	303.99	303.99										
211	节能环保支出	6,395.50	6,372.00	6,372.00					23.50	23.50				
21102	环境监测与监察	6,372.00	6,372.00	6,372.00										
2110299	其他环境监测与监察支出	6,372.00	6,372.00	6,372.00										
21103	污染防治	23.50							23.50	23.50				
2110301	大气	23.50							23.50	23.50				
221	住房保障支出	1,061.18	1,061.18	1,061.18										
22102	住房改革支出	1,061.18	1,061.18	1,061.18										
2210201	住房公积金	846.86	846.86	846.86										
2210203	购房补贴	214.32	214.32	214.32										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	9,068.01	9,044.51	9,044.51					23.50	23.50				
505	对事业单位经常性补助	8,501.00	8,501.00	8,501.00										
50501	工资福利支出	6,990.88	6,990.88	6,990.88										
50502	商品和服务支出	1,510.12	1,510.12	1,510.12										
506	对事业单位资本性补助	23.50							23.50	23.50				
50601	资本性支出（一）	23.50							23.50	23.50				
509	对个人和家庭的补助	543.51	543.51	543.51										
50901	社会福利和救助	25.23	25.23	25.23										
50905	离退休费	518.28	518.28	518.28										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	9,068.01	9,044.51	9,044.51					23.50	23.50				
301	工资福利支出	6,990.88	6,990.88	6,990.88										
30101	基本工资	1,979.43	1,979.43	1,979.43										
30102	津贴补贴	814.90	814.90	814.90										
30107	绩效工资	2,214.97	2,214.97	2,214.97										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.54	750.54	750.54										
30110	职工基本医疗保险缴费	303.99	303.99	303.99										
30112	其他社会保障缴费	36.63	36.63	36.63										
30113	住房公积金	846.86	846.86	846.86										
30199	其他工资福利支出	43.56	43.56	43.56										
302	商品和服务支出	1,510.12	1,510.12	1,510.12										
30201	办公费	23.65	23.65	23.65										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										

30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	9.66	9.66	9.66										
30206	电费	72.50	72.50	72.50										
30207	邮电费	252.00	252.00	252.00										
30208	取暖费	44.53	44.53	44.53										
30209	物业管理费	135.00	135.00	135.00										
30211	差旅费	11.70	11.70	11.70										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	30.00	30.00	30.00										
30214	租赁费	7.20	7.20	7.20										
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	56.95	56.95	56.95										

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	88.00	88.00	88.00										
30239	其他交通费用	106.30	106.30	106.30										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	669.63	669.63	669.63										
303	对个人和家庭的补助	543.51	543.51	543.51										
30301	离休费													
30302	退休费	518.28	518.28	518.28										
30304	抚恤金	17.73	17.73	17.73										
30305	生活补助	7.50	7.50	7.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	23.50							23.50	23.50				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	23.50							23.50	23.50				

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		262.90	262.90	262.90											
沈阳市生态环境保护综合行政执法队		262.90	262.90	262.90											
项目支出		262.90	262.90	262.90											
	执法队执法成本费用	262.90	262.90	262.90											

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	554026 沈阳市生态环境保护综合行政执法队-210100000			
年度预算收入	9068.01			
年度预算支出	年度部门预算支出			9068.01
	人员类项目	7640.69	其他运转类项目	579.56
	公用经费类项目	824.26	特定目标类项目	23.5
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）		5,576.24	
	基本支出人员经费（刚性）		2,045.07	
	基本支出人员经费（其他）		19.38	
	基本支出公用经费（保运转）		762.70	
	基本支出公用经费（其他）		61.56	
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行；保障生态环境保护项目建设。			

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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
		综合管理水平			管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持 续改善			能够促进		2023-12
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管 理			规范管理		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	机动车尾气遥感监测车辆（含成套激光遥感设备）的特种监测车辆使用维护费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	8.62						
总体目标	保证车辆正常运转。						
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	维修维护专业监测点监测设备数量	=	2	套	2023-12
			监测任务完成率	>=	80	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	监测内容齐全性		内容齐全		2023-12
			监测质量	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳市生态环境违法行为举报奖励资金项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障举报奖励足额发放。						
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	经费足额发放率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	生态环境执法社会影响力有所提升		有所提升		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	执法队执法成本费用						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	384.00						
总体目标	保障生态环境执法。						
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	大气环境管理现场调研工作完成率	>=	95	%	2023-12
			生态环境执法相关规章制(修)订数量	>=	10	份	2022-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
	质量指标	精准解决土壤污染问题,改善土壤环境质量。			改善土壤		2023-12

			大气环境管理工作现场调研完成率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	执法勤务装备					
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	110.34						
总体目标	通过购置执法装备,提高生态环境执法能力,促进我市生态环境质量提升。						
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	执法专项行动次数	>=	20	次	2023-12
			出动执法人员	>=	300	人次	2023-12
质量指标	执法平台运行平稳率	=	100	%	2023-12		

			执法终端使用率		平稳运行		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标	保护生态系统能力		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	皇姑执法大队办公楼暖气漏水更换					
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障办公用房安全。						
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	完工项目个数	=	1	个	2023-12
			开工项目个数	=	1	个	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2023-12

			项目实施有效率	>=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		供暖改善		2023-12
		生态效益指标	改善工作环境		改善环境		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障供暖		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	80	%	2023-12
	项目(政策)名称	沈阳市生态环境执法大练兵能力提升项目					
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	25.00						
总体目标	提升执法人员能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	80	%	2023-12
			抽查行政执法案卷数	>=	10	卷	2023-12
		质量指标	案卷质量进一步提升		有效提升		2023-12
			案卷办理程序进一步优化		程序优化		2023-12

	效益指标	社会效益指标	提高现场执法水平		能力提升		2023-12
		生态效益指标	通过提高生态环境执法水平推动生态环境管理明显提升		能力提升		2023-12
项目(政策)名称	法律咨询、复议、诉讼和重大决定法制审查费尾款						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境保护综合行政执法队		
预算资金情况	26.60						
总体目标	保障法律业务合同正常履行。						
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	开展法律培训	>=	10	场	2023-12
			形成法律顾问年度工作总结材料	>=	1	份	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			法律援助案件质量等级优良率	>=	95	%	2023-12
			重大行政决策、执法决定均符合法律要求		有效处罚		2023-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12

第三部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市生态环境保护综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2023 年收支总预算 9068.01 万元，比 2022 年收支总预算 9324.6 万元减少 256.59 万元，主要是由于减少了配备执法制服等项目预算。

二、关于沈阳市生态环境保护综合行政执法队一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 88 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 41.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年均无预算安排；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 36.9 万元，主要是由于厉行节约，压缩公务用车支出；公务接待费比 2022 年预算数减少 5 万元，主要是由于厉行节约，压缩公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市生态环境保护综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市生态环境保护综合行政执法队政府采购预算总额262.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.90万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市生态环境保护综合行政执法队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市生态环境保护综合行政执法队在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）**反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。
6. **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）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. **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）**反映事业单位开支的离退休经费。
8. **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）**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

15. 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）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16.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）反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方面的支出。

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、水污染治理、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.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23. 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。

24. 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。

25. “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租用费、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。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。