

辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山
生态环境保护综合行政执法大队）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）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 年度辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）概况

一、主要职责

沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法队）是沈阳市生态环境局派出机构，在沈阳市生态环境局领导下，负责本区域内的生态环境管理工作；依法统一行使所辖区域内生态环境综合执法职能，业务工作接受市生态环境保护综合行政执法队监督指导。

二、部门决算单位构成

沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）为纳入沈阳市生态环境局 2023 年决算编制范围的二级预算单位。内设 4 个科室，包括：

1. 办公室
2. 污染防治科
3. 审批科
4. 执法队

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 615.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 615.44 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.44 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 8.18 万元，降低 1.31%，主要原因：缩减项目经费。

(二) 支出总计 614.41 万元，包括：

1. 基本支出 603.07 万元，占支出总计的 98.16%。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 446.69 万元；商品和服务支出 59.19 万元；对个人和家庭的补助 97.19 万元。
2. 项目支出 11.33 万元，占支出总计的 1.84%。主要包括环境执法专项经费等业务支出。
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 9.21 万元，降低 1.48%，主要原因：缩减项目支出。

（三）年末结转和结余 1.03 万元。

主要是社会养老保险和年金待缴费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 1.03 万元，增长 0.00%，主要原因：养老保险和年金未能及时缴费形成的结转。

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 614.41 万元，其中：基本支出 603.07 万元，项目支出 11.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9.21 万元，降低 1.48%，主要原因：缩减项目资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 135.25%，其中：基本支出完成年初预算的 136.36%，项目支出完成年初预算的 94.45%。

（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 614.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 57.40 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）8.05 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入按整数计算，退休活动费实报实销，出现尾差。

（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）47.49万元，主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的117.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支追加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.86万元，主要是退休人员伤残抚恤金等支出，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无差异，决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出 18.54 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.54万元，主要是职工医疗保险和职工大额医疗保险的单位缴费等支出，完成年初预算的114.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支追加预算。

3. 节能环保支出 465.70 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）454.37万元，主要是工资福利及公用经费等支出，完成年初预算的139.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支追加预算。

（2）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）11.33万元，主要是环境执法专项工作经费等支出，完成年初预算的94.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行“过紧日子”政策，压缩支出。

4. 住房保障支出 72.78 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）55.32万元，主要是职工住房公积金单位缴费等支出，完成年初预

算的 125.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支追加预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 17.46 万元,主要是购房补贴资金等支出,完成年初预算的 99.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算四舍五入按整数计算,按实际标准支付。

(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 6.95 万元,完成预算的 99.29%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神,压缩支出。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 6.95 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出国(境)活动。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,主要原因是两个年度均无出国(境)活动等。

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活动。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，主要是两个年度均无公务接待活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强日常维护，达到缩减支出的目的。比上年减少 0.66 万元，降低 8.67%，主要是落实“过紧日子”精神，压缩支出等原因。

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 6.95 万元，主要用于车辆加油及维修保养等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.07 万元，其中：人员经费 543.88 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 59.19 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 59.19 万元，比上年增加 3.76 万元，

增长 6.78%，主要原因是人员有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 39.50 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 39.50 万元。授予中小企业合同金额 39.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 39.50 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是环境执法巡查等；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 552.75 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 12 万元（其中：一般公共预算资金 12 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 99.45 分。

具体评价结果如下：

环境执法工作成本经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 94.45%。项目绩效目标完成情况：保障了生态环境执法工作正常进行。发现的主要问题及原因：执法工作成本经费预测无法与实际开展工作情况绝对符合。下一步改进措施：**一是**强化绩效评价制度与监督工作；**二是**参照上年开展工作情况做好预测和预算。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无重点项目评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无重点项目评价。

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		554015 沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法队）-210100000														
部门年初预算收入金额		442.28														
部门年初预算支出金额		442.28														
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				
	基本支出公用经费（保运转）							45.522376	45.52	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（刚性）							156.7342	156.73	100%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（保工资）							350.501275	350.5	100%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障机关正常运转。 为完成生态环境保护工作任务提供经费保障。							能保障机关正常运转。为完成生态环境保护工作有效提供经费保障。								
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	3.3	3.3						
		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% (个)	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (个)	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% (个)	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	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	4	4						
	社会效益	社会公众投诉次数	<=	3	次	1	1	4	4						
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	100	1	4	4						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	100	1	4	4						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	4	4						

	可持续性	体制改革	建立制度规范人事管理		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
			建立制度规范档案管理		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环境执法工作成本经费																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市棋盘山生态环境分局(棋盘山生态环境保护综合行政执法队)-																
项目预算金额(万元)		12				全年执行数				11.33				执行率		94.45%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		保障生态环境执法工作正常进行。								能保障机构正常运行, 职能正常履行。								
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	全年执法检查数		>=	100	天	100	100%	12.5	12.5							
			区域覆盖率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监测质量		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	生态效益指标	保护生态环境			提供保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.45	减分项	0	绩效自评总得分				99.45	

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 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队） 2023 年度

金额单位：万元

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	615.44	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	57.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.54
	10		十、节能环保支出	41	465.70
	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	72.77
	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	615.44	本年支出合计	58	614.41
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	1.03

	30			61	
总计	31	615.44	总计	62	615.44

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：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）

2023 年度

金额单位：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		615.44	615.44					
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40					
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54					
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49					
20808	抚恤	1.86	1.86					
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54					
211	节能环保支出	466.73	466.73					
21101	环境保护管理事务	466.73	466.73					
2110101	行政运行	455.40	455.40					
2110102	一般行政管理事务	11.33	11.33					
221	住房保障支出	72.78	72.78					
22102	住房改革支出	72.78	72.78					
2210201	住房公积金	55.32	55.32					
2210203	购房补贴	17.46	17.46					

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：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）

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		614.41	603.07	11.33			
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40				
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54				
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49				
20808	抚恤	1.86	1.86				
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54				
211	节能环保支出	465.70	454.37	11.33			
21101	环境保护管理事务	465.70	454.37	11.33			
2110101	行政运行	454.37	454.37				
2110102	一般行政管理事务	11.33		11.33			
221	住房保障支出	72.78	72.78				
22102	住房改革支出	72.78	72.78				
2210201	住房公积金	55.32	55.32				
2210203	购房补贴	17.46	17.46				

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：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队） 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	615.44	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	57.40	57.40		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	10		十、节能环保支出	42	465.70	465.70		
	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	72.77	72.77		
	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	615.44	本年支出合计	59	614.41	614.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.03	1.03		
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	615.44	总计	64	615.44	615.44		

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

单位：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.41	603.07	11.33
208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	
20808	抚恤	1.86	1.86	
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	
211	节能环保支出	465.70	454.37	11.33
21101	环境保护管理事务	465.70	454.37	11.33
2110101	行政运行	454.37	454.37	
2110102	一般行政管理事务	11.33		11.33
221	住房保障支出	72.78	72.78	
22102	住房改革支出	72.78	72.78	
2210201	住房公积金	55.32	55.32	
2210203	购房补贴	17.46	17.46	

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：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队） 2023 年度

金额单位：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	446.69	302	商品和服务支出	59.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	110.02	3020	办公费	7.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	119.81	3020	印刷费	0.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	93.03	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	47.49	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	17.11	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.54	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		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	2.50	3021	差旅费	0.77	3100	物资储备	
3011	住房公积金	55.32	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.21	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	97.19	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	7.79	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	1.86	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	1.50	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	8.64	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.95	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.67	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	87.54	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	4.97	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		543.88	公用经费合计					59.19

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：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.00	6.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.00	6.95
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00	6.95
（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：预算数为全年预算数，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

单位：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队） 2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法大队） 2023 年度

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。