

辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队单位决算情况说明

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 2024 年度辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队单位决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

（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）负责对自然保护地内进行非法开矿、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、决算单位构成

辽宁省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 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位。内设 8 个部门，10 个派出大队包括：

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 9668.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9668.09 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9668.09 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 1264.90 万元，降低 11.57%，主要原因：一是人员经费收入有所减少，因在职人员数量有所减少所致；二是部门预算项目安排比上年有所减少，相应收入减少。

(二) 支出总计 9668.09 万元，包括：

1. 基本支出 9411.83 万元，占支出总计的 97.35%。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 7158.03 万元；商品和服务支出 844.25 万元；对个人和家庭的补助 1409.41 万元；资本性支出 0.14 万元。

2. 项目支出 256.27 万元，占支出总计的 2.65%。主要包括

执法成本费用、生态环境执法大练兵能力提升等业务支出。

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 1264.90 万元，降低 11.57%，主要原因：一是人员经费支出有所减少，因在职人员数量有所减少所致；二是部门预算项目安排比上年有所减少，相应支出减少。

（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：结合本单位实际情况，以财政编制年初预算要求为根本原则，客观、合理编制年初预算，确保年底决算收支平衡，有效地提高预算执行率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 9668.09 万元，其中：基本支出 9411.83 万元，项目支出 256.27 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1264.36 万元，降低 11.57%，主要原因：一是人员经费支出有所减少，因在职人员数量有所减少所致；二是部门预算项目安排比上年有所减少，相应支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.23%，其中：基本支出完成年初预算的 115.42%，项目支出完成年初预算的 66.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9668.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1646.81 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)679.19万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的86.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员数量有所变化。

(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)671.77万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的95.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员数量有所变化。

(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)274.32万元,年初无预算,主要是增加在职人员单位部分职业年金退休时一次性缴纳经费等支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2.52万元,主要是在职人员和离退休人员的丧葬费等支出,完成年初预算的101.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为预估数,决算数为本单位实际发生数额。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)19.01万元,主要是伤残人员的抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

2. 卫生健康支出275.43万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)275.43万元,主要是在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的97.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

预算执行过程中人员数量有所变化。

3. 节能环保支出 6875.29 万元，具体包括：

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）6875.29 万元，主要是环境监测与监察项目支出等支出，完成年初预算的 119.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，人员数量变化导致支出增加。

4. 住房保障支出 870.57 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）685.72 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中人员数量有所变化。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）184.85 万元，主要是在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的 76.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高比例实际发放时高比例基数减少所致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 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。

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 170.95 万元，完成预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务车辆的使用。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 170.95 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年初无预算，年终决算数为 0。2024 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是两年均无相关支出。

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年初无预算，年终决算数为 0。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要原因是两年均无相关支出。

3. 公务用车购置及运行费 170.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务车辆的使用。比上年增加 78.40 万元，增长 84.71%，主要原因是新增公务用车购置费。

其中：公务用车购置费 86.90 万元，主要用于生态环境保护公务执法用车等，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 84.05 万元，主要用于车辆维修(护)及消耗燃油费等，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 77 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9411.83 万元，其中：人员经费 8567.44 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；公用经费 844.39 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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 177.50 万元，其中：政府采购货物支出 86.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 90.60 万元。授予中小企业合同金额 177.50 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 177.50 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 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 77 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 58 辆，特种专业技术用

车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是环境执法公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 8154.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 319.66 万元（其中：一般公共预算资金 319.66 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%。

具体评价结果如下：

（1）项目自评综述：“执法队执法成本费用项目”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 195 万元，执行数为 103.43 万元，完成预算的 53.04%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已达到年度目标值。发现的主要问题及原因：预算资金未到位，项目尾款结转至下年执行。下一步改进措施：规范项目财政资金管理制度，完善项目管理要求，加强与上级主管部门及财政部门沟通协调能力。

(2) 项目自评综述：“沈阳市生态环境违法行为举报奖励资金项目”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 4.5 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 27.78%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到 100%。发现的主要问题及原因：2024 年度环境违法行为举报次数较少导致执行率较低。下一步改进措施：加强有奖举报宣传力度，有效推广，提升居民环境保护意识。

(3) 项目自评综述：“公务用车购置费项目”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数为 89.9 万元，执行数为 86.9 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、社会效益指标均达到 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已达到年度目标值。

(4) 项目自评综述：“沈阳市生态环境执法大练兵能力提升项目”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 22.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已达到年度目标值。发现的主要问题及原因：预算资金未到位，项目尾款结转至下年执行。下一步改进措施：规范项目财政资金管理制度，完善项目管理要求，加强与上级主管部门及财政部门沟通协调能力。

(5) 项目自评综述：“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”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 7.76 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均为 0。发现的主要问题及原因：该项目作为财政调

减项目，该项目取消，未拨付经费。下一步改进措施：规范项目财政资金管理制度，完善项目管理要求，加强与上级主管部门及财政部门沟通协调能力。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无财政重点评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	554026 沈阳市生态环境保护综合行政执法队-210100000															
部门年初预算收入金额	8154.43															
部门年初预算支出金额	8154.43															
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				
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							2716.97	2716.97	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							752.62	752.61	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							706.17	706.16	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							5236.07	5236.07	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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。							按照绩效目标，保障机构正常运行，正常履行职能，切实保障生态环境保护项目建设。								
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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成	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		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	3.3	3.3						
			依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	70	0.7	1.6	1.12	基本支出预算执行率 100%，项目预算执行率较低，主要因部分项目预算拨付为 0，按合同履约条款无法执行。					经费保障:加强与业务主管部门和市财政局沟通，确保经费能够按照年初预算既定目标进行拨付，能够有效提升预算执行率。
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

			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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	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		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						
社会效益	社会效益		监测数据有效利用率	>=	85	%	85	1	5	5						
			社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	5	5						
	生态效益		促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
			服务对象满意度		服务部门满意度	>=	85	%	85	1	5	5				
可持续性	体制机制改革		建立制度规范人事管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立制度规范档案管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.52					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

项目(政策)名称		公务用车购置费																
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-																
项目预算金额(万元)		89.9			全年执行数(万元)			86.9			执行率			96.66%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	有效保障公务用车需求, 加强生态环境保护执法能力							有效保障公务用车需求, 提升了生态环境保护执法能力										
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	购车数量		=	5	辆	5	100%	12.5	12.5							
			参保车辆的数量		=	5	辆	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置车辆合格率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张			有效缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		有效保障外出执法检查用车需求			有效保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.67		减分项		0		绩效自评总得分		99.67		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

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-															
项目预算金额(万元)		7.76			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保证车辆正常运转。								车辆实现全年正常运转。								
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	监测任务完成率	>=	80	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障: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项目作为财政调减项目,该项目取消,未拨付经费。	经费保障: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项目作为财政调减项目,该项目取消,以后加强预算编制。

			维修维护专业监测点监测设备数量	=	2	套	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。

		质量指标	监测质量	>=	80	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。

			监测内容齐全性		内容齐全		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.2	0	√					经费保障： 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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。
	时效指标	保障及时率	=	100	%	0		0.0%	6.2	0	√					经费保障： 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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	6.2	0	√					经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。
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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0	√					经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.3	0	√				经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。
	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	%	0	0.0%	13.3	0	√				经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，未拨付经费。	经费保障：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项目作为财政调减项目，该项目取消，以后加强预算编制。
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

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-															
项目预算金额(万元)		4.5			全年执行数(万元)			1.25			执行率			27.78%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障举报奖励足额发放。									举报奖励全额发放。							
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	足额保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			经费足额发放率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			经费支出规范率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
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%(含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.78		减分项		33.777		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

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-																
项目预算金额(万元)	22.5			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升执法人员能力。									有效提升执法人员能力。							
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	抽查行政执法案卷数	>=	10	卷	10	100%	12.5	12.5							
			执法人员培训区域覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	案卷办理程序进一步优化			程序优化	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			案卷质量进一步提升			有效提升	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高现场执法水平			能力提升	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
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	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)

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-																
项目预算金额(万元)	195			全年执行数(万元)			103.43			执行率			53.04%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障生态环境执法顺利开展,提升执法效率、提高执法质量、减少环境违法行为。										保障全年生态环境执法顺利开展,执法效率、提高执法质量进一步提升,在2024年全年大练兵评选工作中,我市共有2个集体、4名个人上榜,其中个人获表彰量在全国城市中名列第一。						
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	专项执法行动次数	>=	3	次	3	100%	8.3	8.3							
			全年执法检查数	>=	200	天	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			重大行政决策、执法决定合法率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高现场执法水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	持续提升执法水平		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.3		减分项		26.303		绩效自评总得分		69

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。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 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。

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

23. 住房保障支出（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。

24. 住房保障支出（类）住房改革（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法
队

2024 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	9,668.09	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	1,646.80
	9		九、卫生健康支出	40	275.43
	10		十、节能环保支出	41	6,875.29
	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	870.57
	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	9,668.09	本年支出合计	58	9,668.09
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	
	30			61	
总计	31	9,668.09	总计	62	9,668.09

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：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

2024 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		9,668.09	9,668.09					
208	社会保障和就业支出	1,646.81	1,646.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,625.28	1,625.28					
2080502	事业单位离退休	679.19	679.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.77	671.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.32	274.32					
20808	抚恤	21.53	21.53					
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52					
2080802	伤残抚恤	19.01	19.01					
210	卫生健康支出	275.43	275.43					
21011	行政事业单位医疗	275.43	275.43					
2101102	事业单位医疗	275.43	275.43					
211	节能环保支出	6,875.29	6,875.29					
21102	环境监测与监察	6,875.29	6,875.29					
2110299	其他环境监测与监察支出	6,875.29	6,875.29					
221	住房保障支出	870.57	870.57					
22102	住房改革支出	870.57	870.57					
2210201	住房公积金	685.72	685.72					
2210203	购房补贴	184.85	184.85					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

2024 年度

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		9,668.09	9,411.83	256.27			
208	社会保障和就业支出	1,646.81	1,646.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,625.28	1,625.28				
2080502	事业单位离退休	679.19	679.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.77	671.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.32	274.32				
20808	抚恤	21.53	21.53				
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52				
2080802	伤残抚恤	19.01	19.01				
210	卫生健康支出	275.43	275.43				
21011	行政事业单位医疗	275.43	275.43				
2101102	事业单位医疗	275.43	275.43				
211	节能环保支出	6,875.29	6,619.02	256.27			
21102	环境监测与监察	6,875.29	6,619.02	256.27			
2110299	其他环境监测与监察支出	6,875.29	6,619.02	256.27			
221	住房保障支出	870.57	870.57				
22102	住房改革支出	870.57	870.57				
2210201	住房公积金	685.72	685.72				
2210203	购房补贴	184.85	184.85				

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：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法

2024 年度

金额单位：万元

队

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	9,668.09	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	1,646.80	1,646.80		
	9		九、卫生健康支出	41	275.43	275.43		
	10		十、节能环保支出	42	6,875.29	6,875.29		
	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	870.57	870.57		
	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	9,668.09	本年支出合计	59	9,668.09	9,668.09		
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	9,668.09	总计	64	9,668.09	9,668.09		

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：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

2024 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		9,668.09	9,411.83	256.27
208	社会保障和就业支出	1,646.81	1,646.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,625.28	1,625.28	0.00
2080502	事业单位离退休	679.19	679.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.77	671.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.32	274.32	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
2080802	伤残抚恤	19.01	19.01	0.00
210	卫生健康支出	275.43	275.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.43	275.43	0.00
2101102	事业单位医疗	275.43	275.43	0.00
211	节能环保支出	6,875.29	6,619.02	256.27
21102	环境监测与监察	6,875.29	6,619.02	256.27
2110299	其他环境监测与监察支出	6,875.29	6,619.02	256.27
221	住房保障支出	870.57	870.57	0.00
22102	住房改革支出	870.57	870.57	0.00
2210201	住房公积金	685.72	685.72	0.00
2210203	购房补贴	184.85	184.85	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表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法

2024 年度

金额单位：万元

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	7,158.03	302	商品和服务支出	844.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,044.90	30201	办公费	41.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,200.39	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	820.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,159.98	30205	水费	8.58	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险	671.77	30206	电费	75.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	274.32	30207	邮电费	241.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.43	30208	取暖费	23.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.65	30211	差旅费	12.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	685.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,409.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	605.84	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	64.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.01	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	77.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	12.43	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	79.19	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	709.14	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	112.59	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,567.44	公用经费合计					844.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

2024 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 08 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	174.90	170.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	174.90	170.95
其中：（1）公务用车运行维护费	88.00	84.05
（2）公务用车购置费	86.90	86.90

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。