

**辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队
2025 年度部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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 单位概况

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）负责对自然保护区、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、机构设置

纳入辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队内设机构包括：

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 2025 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 9,539.69 万元，包括：

1.财政拨款收入 9,537.77 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,537.77 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 1.92 万元，占收入总计的 0.02%。主要是个税返还手续费等收入。

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 128.40 万元，下降 1.33%。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 9,539.69 万元，包括：

1.基本支出 9,054.16 万元，占支出总计的 94.91%。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 7,564.99 万元；商品和服务支出 786.00 万元；对个人和家庭的补助 702.58 万元；资本性支出 0.59 万元。

2.项目支出 485.53 万元，占支出总计的 5.09%。主要包括执

法成本费用、现场便携检测执法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 128.40 万元，下降 1.33%。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。

2025 年度财政拨款支出 9,537.77 万元，其中：基本支出 9,052.24 万元，项目支出 485.53 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 130.32 万元，下降 1.35%，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，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.04%，其中：基本支出完成年初预算的 111.67%，项目支出完成年初预算的 75.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,537.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 1,682.86 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）**682.64** 万元，主要是离退休人员经费等支出。完成年初预算的 **81.01%**，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）**650.23** 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 **96.23%**，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）**325.88** 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）**2.57** 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 **100.00%**，决算数与年初预算数无差异。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**21.54** 万元，主要是伤残人员的抚恤金等支出。完成年初预算的 **107.65%**，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。

2. 卫生健康支出 **270.76** 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）**270.76** 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 **100.48%**，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 6,638.93 万元，具体包括：

(1) 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）**6,269.93** 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 **114.82%**，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。

(2) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**369.00** 万元，主要是中央大气污染防治等支出。完成年初预算的 **100.00%**，决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出 945.21 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）**682.58** 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 **100.62%**，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）**262.63** 万元，主要是在职人员购房补贴等支出。完成年初预算的 **101.48%**，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增加所致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 79.06 万元，完成预算的 70.59%，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 79.06 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。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 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。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是两年均无相关支出。

3.公务用车购置及运行费 79.06 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 70.59%，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。比上年减少 91.89 万元，下降 53.75%，主要是本年度对比上年未新购入车辆。

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 79.06 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 69 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,052.24 万元，其中：人员经费 8,267.57 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 784.67 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。

2025 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。

2025 年政府采购支出总额 485.53 万元，其中：政府采购货物支出 371.95 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 113.57 万元。授予中小企业合同金额 485.53 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 485.53 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%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 69 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 54 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是环境执法公务用车等；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，涉及一般公共预算支出 8105.89 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，本部门组织对 2025 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 396.31 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“执法成本费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27.31 万元，执行数 27.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：累计完成检查点位 153 个，根据沈阳市 2025 年环境监管重点单位

初选名录确定的 57 个新增重点点位的在线监测帮扶或暂缓安装、暂缓联网等措施的技术性复核；根据沈阳市生态环境保护综合行政执法队重点关注的 96 个在线监测点位，完成巡查工作；完成设备维修维护 65 次；完成保险缴纳 647 人次；完成单裤和夏装制式衬衣（长袖）974 件、单皮鞋和腰带 487 件合同签订；通过该项目实现了生态环境执法效能的提升，生态环境质量提升，保障了人民群众环境权益，保障了沈阳市生态环境安全，维护社会稳定。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）“公务用车更新购置”项目自评综述：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 0 元，执行数为 0 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，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。

（3）“2025 年中央大气污染防治资金－现场便携检测执法能力提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 369 万元，执行数 369 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：采购便携式不透光烟度计（2 台）、汽车 OBD 排放快速检测设备（2 台）、便携式车用尿素快速检测仪（2 台）、便携式氢火焰离子检测仪（FID, 15 台）、远程同步自动采样装置（污染源端 2 台、居民端 2 台，含采样瓶 4 支、采样罐 6 支）。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未

发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

《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																	
(2025 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				8105.89													
部门年初预算支出金额				8105.89													
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
	基本支出人员经费（其他）									625.5054		625.5		100%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									2223.5901		2223.59		100%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									705.389		705.38		100%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									5497.754853		5497.75		100%		10	10
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度 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。									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			

	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

			预算 执行 率	=	100	%	116.11	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	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	0.7	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% (含)	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发生次数	<=	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	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	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	5	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	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						
			健全 和完 善规 章制 度		健 全 完 善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			总评价得分								100					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				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）				27.31			全年执行数			27.31			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		全面完成执法队伍统一着装，执法装备规范，优化执法方式，加强执法人员保障机制，全面提高生态环境执法效能，切实改善生态环境质量，保障人民群众环境权益。									累计完成检查点位 153 个，根据沈阳市 2025 年环境监管重点单位初选名录确定的 57 个新增重点点位的在线监测帮扶或暂缓安装、暂缓联网等措施的技术性复核；根据沈阳市生态环境保护综合行政执法队重点关注的 96 个在线监测点位，完成的巡查工作；完成设备维修维护 65 次；完成保险缴纳 647 人次；完成单裤和夏装制式衬衣（长袖）974 件、单皮鞋和腰带 487 件合同签订；通过该项目实现了生态环境执法效能的提升，生态环境质量提升，保障了人民群众环境权益，保障了沈阳市生态环境安全，维护社会稳定。						
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	开展现场核查数量	>=	150	家	153	100%	10	10							

			设备维修维护次数	>=	10	次	10	100%	10	10							
		质量指标	成果报告质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			执法制式服装质量达标率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保新进人员制式服装和标志的及时配发		及时配发			100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善			100%	13.3	13.3							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定		有效保障		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			公务用车更新购置														
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）			0		全年执行数			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									
年度总体目标			有效保障公务用车需求，加强生态环境保护执法能力。					财政没拨付资金，2025 年财政预算压减，将公务车购置预算压减至 0 元，该项目取消。									
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	日平均用车受益人数	>=	2	人	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:财政没拨付资金，2025 年财政预算压减，将公务车购置预算压减至 0 元, 该项目取消。	经费保障:强化预算编制的科学准确性，加强预算执行的管控力度，加强内部与外部监督协同配合，加强培训和学习，不断提升预算管理水平，为事业单位提供有力保障。
			购车数量	=	2	辆	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:财政没拨付资金，2025 年财政预算压减，将公务车购置预算压减至 0 元, 该项目取消。	经费保障:强化预算编制的科学准确性，加强预算执行的管控力度，加强内部与外部监督协同配合，加强培训和学习，不断提升预算管理水平，为事业单位提供有力保障。

		质量 指标	保障全年 正常运转 率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:财政没 拨付资金, 2025 年财政预算压减, 将公务车购置预 算压减至 0 元, 该 项目取消。	经费保障:强化预算编制的科 学准确性, 加强预算执行的管 控力度, 加强内部与外部监督 协同配合, 加强培训和学习, 不断提升预算管理水平, 为事 业单位提供有力保障。
			购置车辆 合格率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:财政没 拨付资金, 2025 年财政预算压减, 将公务车购置预 算压减至 0 元, 该 项目取消。	经费保障:强化预算编制的科 学准确性, 加强预算执行的管 控力度, 加强内部与外部监督 协同配合, 加强培训和学习, 不断提升预算管理水平, 为事 业单位提供有力保障。
	效益 指标	社会 效益 指标	有效保障 外出执法 检查用车 需求		有效保障		未达成预期指 标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0	√					经费保障:财政没 拨付资金, 2025 年财政预算压减, 将公务车购置预 算压减至 0 元, 该 项目取消。	经费保障:强化预算编制的科 学准确性, 加强预算执行的管 控力度, 加强内部与外部监督 协同配合, 加强培训和学习, 不断提升预算管理水平, 为事 业单位提供有力保障。
绩效指 标	效益 指标	社会 效益 指标	缓解公务 用车紧张		有效缓解		未达成预期指 标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0	√					经费保障:财政没 拨付资金, 2025 年财政预算压减, 将公务车购置预 算压减至 0 元, 该 项目取消。	经费保障:强化预算编制的科 学准确性, 加强预算执行的管 控力度, 加强内部与外部监督 协同配合, 加强培训和学习, 不断提升预算管理水平, 为事 业单位提供有力保障。
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																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称			2025 年中央大气污染防治资金-现场便携检测执法能力提升														
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）			369			全年执行数			369			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	补齐沈阳市所属县、区（市）执法机构的 VOCs 执法监测设备（FID）需求与远程即时采样设备需求，填补对柴油货车及非道路移动机械尾气排放情况、柴油货车的发动机和排放系统运行情况、柴油货车车用尿素溶液质量监测的执法能力空白。									采购便携式不透光烟度计(2 台)、汽车 OBD 排放快速检测设备(2 台)、便携式车用尿素快速检测仪(2 台)、便携式氢火焰离子检测仪(FID,15 台)、远程同步自动采样装置(污染源端 2 台、居民端 2 台，含采样瓶 4 支、采样罐 6 支)。							
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	便携式氢火焰离子检测仪（FID）及配件	=	15	套	15	100%	12.5	12.5							
			汽车 OBD 排放快速检测设备及配件	=	2	套	2	100%	12.5	12.5							

		质量指标	设备性能、参数		符合国家相关标准规范要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	大气环境执法能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	移动源执法监管监测能力		提高		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,537.77	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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	1,682.86
	9		九、卫生健康支出	40	270.76
	10		十、节能环保支出	41	6,640.85
	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	945.21
	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	9,539.69	本年支出合计	58	9,539.69
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	9,539.69	总计	62	9,539.69

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

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		9,539.69	9,537.77					1.92
208	社会保障和就业支出	1,682.86	1,682.86					
20805	行政事业单位养老支出	1,658.75	1,658.75					
2080502	事业单位离退休	682.64	682.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.23	650.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.88	325.88					
20808	抚恤	24.11	24.11					
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57					
2080802	伤残抚恤	21.54	21.54					
210	卫生健康支出	270.76	270.76					
21011	行政事业单位医疗	270.76	270.76					
2101102	事业单位医疗	270.76	270.76					
211	节能环保支出	6,640.85	6,638.93					1.92
21102	环境监测与监察	6,271.85	6,269.93					1.92
2110299	其他环境监测与监察支出	6,271.85	6,269.93					1.92
21103	污染防治	369.00	369.00					
2110301	大气	369.00	369.00					
221	住房保障支出	945.21	945.21					
22102	住房改革支出	945.21	945.21					
2210201	住房公积金	682.58	682.58					
2210203	购房补贴	262.63	262.63					

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:辽宁省沈阳市生态环境保护综合行政执法队

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		9,539.69	9,054.16	485.53			
208	社会保障和就业支出	1,682.86	1,682.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,658.75	1,658.75				
2080502	事业单位离退休	682.64	682.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.23	650.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.88	325.88				
20808	抚恤	24.11	24.11				
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57				
2080802	伤残抚恤	21.54	21.54				
210	卫生健康支出	270.76	270.76				
21011	行政事业单位医疗	270.76	270.76				
2101102	事业单位医疗	270.76	270.76				
211	节能环保支出	6,640.85	6,155.32	485.53			
21102	环境监测与监察	6,271.85	6,155.32	116.53			
2110299	其他环境监测与监察支出	6,271.85	6,155.32	116.53			
21103	污染防治	369.00		369.00			
2110301	大气	369.00		369.00			
221	住房保障支出	945.21	945.21				
22102	住房改革支出	945.21	945.21				
2210201	住房公积金	682.58	682.58				
2210203	购房补贴	262.63	262.63				

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队

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	9,537.77	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	1,682.86	1,682.86		
	9		九、卫生健康支出	41	270.76	270.76		
	10		十、节能环保支出	42	6,638.93	6,638.93		
	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	945.21	945.21		
	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	9,537.77	本年支出合计	59	9,537.77	9,537.77		
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	9,537.77	总计	64	9,537.77	9,537.77		

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。

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

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		9,537.77	9,052.24	485.53
208	社会保障和就业支出	1,682.86	1,682.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,658.75	1,658.75	
2080502	事业单位离退休	682.64	682.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.23	650.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.88	325.88	
20808	抚恤	24.11	24.11	
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	
2080802	伤残抚恤	21.54	21.54	
210	卫生健康支出	270.76	270.76	
21011	行政事业单位医疗	270.76	270.76	
2101102	事业单位医疗	270.76	270.76	
211	节能环保支出	6,638.93	6,153.40	485.53
21102	环境监测与监察	6,269.93	6,153.40	116.53
2110299	其他环境监测与监察支出	6,269.93	6,153.40	116.53
21103	污染防治	369.00		369.00
2110301	大气	369.00		369.00
221	住房保障支出	945.21	945.21	
22102	住房改革支出	945.21	945.21	
2210201	住房公积金	682.58	682.58	
2210203	购房补贴	262.63	262.63	

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队

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	7,564.99	302	商品和服务支出	784.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,329.85	30201	办公费	22.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,298.69	30203	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.03	30204	手续费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30205	水费	4.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,061.75	30206	电费	56.99	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.23	30207	邮电费	227.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	325.88	30208	取暖费	23.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.76	30209	物业管理费	28.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.71	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	682.58	30213	维修(护)费	8.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	9.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	625.51	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	702.58	30216	培训费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	647.50	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.21	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	111.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.94	30231	公务用车运行维护费	79.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	85.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30299	其他商品和服务支出	105.55	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,267.57	公用经费合计					784.67

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。

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

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

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

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	112.00	79.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	112.00	79.06
其中：（1）公务用车运行维护费	88.00	79.06
（2）公务用车购置费	24.00	

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。