

沈阳市生态环境保护综合行政执法队  
2025 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 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

## 第三部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2025 年度 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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2025 年度  
单位预算情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 沈阳市生态环境局预算信息公开工作方案

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，进一步推进局系统预算信息公开质量，提高财政资金透明度，根据市财政局相关文件要求，制定本方案。

### 一、工作目标

通过建立健全预算公开工作机制，明确责任分工，确保局系统预算信息公开工作全面覆盖、内容完整、形式规范、及时准确，形成常态化、规范化和精细化的预算公开管理流程。

### 二、公开主体

市生态环境局作为一级预算单位，公开全系统口径预算信息；市局机关、各生态环境分局、各事业单位作为二级单位，分别公开各单位预算信息。

### 三、职责分工

科技与财务处负责编制全口径和局机关预算公开信息；指导、审核各生态环境分局、各事业单位编制公开信息；统一协调相关部门完成信息公开。

各生态环境分局、各事业单位负责编制本单位公开信息，配合科技与财务处完成相关程序。

## 四、工作流程

1. 信息编制。科技与财务处按照市财政局提供的公开范本，结合我局实际调整完善共性内容供各单位使用。各单位按照职责分工，在市财政局批复下达后即开展编制工作，科技与财务处结合各单位进度，在法定时限内适当安排对二级单位批复时间，保障工作有序开展。

2. 信息审核。采取单位初审、科技与财务处复审、公文校验系统辅助的方式开展信息审核。各单位需经专人审核、校验系统通过、主管领导同意后报送信息，科技与财务处要对各单位报送信息全面复审，保障信息完整准确。

3. 信息发布。经审核无误的预算信息，由科技与财务处沟通市政府相关部门和局办公室，统一完成信息发布，保障公开时间及时、一致。

## 五、工作要求

1. 保证完整性。各单位要以公开范本为基础，全面公开部门文件、部门概况、预算公开表、预算情况说明、名词解释等各项信息。

2. 保证准确性。各单位要指定专人对拟公开信息的数据、文字、逻辑等进行严格审核，保证数据准确、文字通顺、逻辑合理，充分发挥公文校验系统作用，杜绝出现错别字等问题。科技与财务处要做好复核工作。

3. 保证及时性。按相关法律法规要求，各单位应在预算

批复后二十日内向社会公开。为顺利履行各项程序，各单位应在法定期限前 10 日内报送审核无误材料。

## 第二部分 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 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 8 个部门及 10 家派出机构，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

第三部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队  
2025 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	8646.27	一、社会保障和就业支出	1,710.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	269.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	5,829.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	937.20
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	8,646.27	本年支出合计	8,747.02
上年结转结余	100.75	年终结转结余	
收 入 总 计	8,747.02	支 出 总 计	8,747.02

# 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 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	8,747.02	8,646.27	8,646.27									100.75	100.75				
554026 沈阳市生态 环境保护综合行政执 法队	8,747.02	8,646.27	8,646.27									100.75	100.75				

# 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	8,747.02	8,105.89	7,388.35	717.54	641.13
554026	沈阳市生态环境保护综合行政执法队	8,747.02	8,105.89	7,388.35	717.54	641.13
208	社会保障和就业支出	1,710.90	1,710.90	1,685.62	25.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,688.32	1,688.32	1,663.04	25.28	
2080502	事业单位离退休	842.62	842.62	817.34	25.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.70	675.70	675.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00		
20808	抚恤	22.58	22.58	22.58		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	20.01	20.01	20.01		
210	卫生健康支出	269.47	269.47	269.47		
21011	行政事业单位医疗	269.47	269.47	269.47		
2101102	事业单位医疗	269.47	269.47	269.47		
211	节能环保支出	5,829.45	5,188.32	4,496.06	692.26	641.13
21102	环境监测与监察	5,460.45	5,188.32	4,496.06	692.26	272.13
2110299	其他环境监测与监察支出	5,460.45	5,188.32	4,496.06	692.26	272.13
21103	污染防治	369.00				369.00
2110301	大气	369.00				369.00

221	住房保障支出	937.20	937.20	937.20		
22102	住房改革支出	937.20	937.20	937.20		
2210201	住房公积金	678.40	678.40	678.40		
2210203	购房补贴	258.80	258.80	258.80		

# 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	8,646.27	一、本年支出	8,747.02
（一）一般公共预算拨款收入	8,646.27	（一）社会保障和就业支出	1,710.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	269.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	5,829.45
二、上年结转	100.75	（四）住房保障支出	937.20
（一）一般公共预算拨款收入	100.75		
（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	8,747.02	支 出 总 计	8,747.02

# 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	8,646.27	8,105.89	7,388.35	717.54	540.38
554026	沈阳市生态环境保护综合行政执法队	8,646.27	8,105.89	7,388.35	717.54	540.38
208	社会保障和就业支出	1,710.90	1,710.90	1,685.62	25.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,688.32	1,688.32	1,663.04	25.28	
2080502	事业单位离退休	842.62	842.62	817.34	25.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.70	675.70	675.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00		
20808	抚恤	22.58	22.58	22.58		
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57		
2080802	伤残抚恤	20.01	20.01	20.01		
210	卫生健康支出	269.47	269.47	269.47		
21011	行政事业单位医疗	269.47	269.47	269.47		
2101102	事业单位医疗	269.47	269.47	269.47		
211	节能环保支出	5,728.70	5,188.32	4,496.06	692.26	540.38

21102	环境监测与监察	5,359.70	5,188.32	4,496.06	692.26	171.38
2110299	其他环境监测与监察支出	5,359.70	5,188.32	4,496.06	692.26	171.38
21103	污染防治	369.00				369.00
2110301	大气	369.00				369.00
221	住房保障支出	937.20	937.20	937.20		
22102	住房改革支出	937.20	937.20	937.20		
2210201	住房公积金	678.40	678.40	678.40		
2210203	购房补贴	258.80	258.80	258.80		

# 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	8,105.89	7,388.35	717.54
554026	沈阳市生态环境保护综合行政执法队	8,105.89	7,388.35	717.54
301	工资福利支出	6,449.39	6,449.39	
30101	基本工资	1,771.44	1,771.44	
30102	津贴补贴	440.64	440.64	
30103	奖金	40.61	40.61	
30107	绩效工资	2,329.40	2,329.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.70	675.70	
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.47	269.47	
30112	其他社会保障缴费	34.90	34.90	
30113	住房公积金	678.40	678.40	
30199	其他工资福利支出	38.83	38.83	
302	商品和服务支出	806.58	89.04	717.54
30201	办公费	56.47		56.47

30202	印刷费	2.85		2.85
30205	水费	7.72		7.72
30206	电费	50.12		50.12
30207	邮电费	252.00		252.00
30208	取暖费	23.99		23.99
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	14.15		14.15
30213	维修（护）费	9.82		9.82
30214	租赁费	2.50		2.50
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	50.77		50.77
30231	公务用车运行维护费	88.00		88.00
30239	其他交通费用	89.04	89.04	
30299	其他商品和服务支出	115.65		115.65
303	对个人和家庭的补助	849.92	849.92	

30302	退休费	642.34	642.34	
30304	抚恤金	195.01	195.01	
30305	生活补助	12.57	12.57	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	112.00		112.00	24.00	88.00	
554026 沈阳市 生态环境保护综 合行政执法队	112.00		112.00	24.00	88.00	

# 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，则表示单位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		641.13	540.38	540.38					100.75	100.75				
沈阳市生态环境保护综合行政执法队		641.13	540.38	540.38					100.75	100.75				
	执法成本费用	147.38	147.38	147.38										
	公务用车更新购置	24.00	24.00	24.00										
	2025 年中央大气污染防治资金-现场便携检测执法能力提升	369.00	369.00	369.00										
	结转-沈阳市生态环境执法大练兵能力提升项目	22.46							22.46	22.46				
	结转-执法队执法成本费用	78.29							78.29	78.29				

# 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	8,747.02	8,646.27	8,646.27					100.75	100.75				
		8,747.02	8,646.27	8,646.27					100.75	100.75				
208	社会保障和就业支出	1,710.90	1,710.90	1,710.90										
20805	行政事业单位养老支出	1,688.32	1,688.32	1,688.32										
2080502	事业单位离退休	842.62	842.62	842.62										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.70	675.70	675.70										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00										
20808	抚恤	22.58	22.58	22.58										
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	2.57										
2080802	伤残抚恤	20.01	20.01	20.01										
210	卫生健康支出	269.47	269.47	269.47										

21011	行政事业单位医疗	269.47	269.47	269.47										
2101102	事业单位医疗	269.47	269.47	269.47										
211	节能环保支出	5,829.45	5,728.70	5,728.70					100.75	100.75				
21102	环境监测与监察	5,460.45	5,359.70	5,359.70					100.75	100.75				
2110299	其他环境监测与监察支出	5,460.45	5,359.70	5,359.70					100.75	100.75				
21103	污染防治	369.00	369.00	369.00										
2110301	大气	369.00	369.00	369.00										
221	住房保障支出	937.20	937.20	937.20										
22102	住房改革支出	937.20	937.20	937.20										
2210201	住房公积金	678.40	678.40	678.40										
2210203	购房补贴	258.80	258.80	258.80										

## 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	8,747.02	8,646.27	8,646.27					100.75	100.75				
554026	沈阳市生态环境保护综合行政执法队	8,747.02	8,646.27	8,646.27					100.75	100.75				
505	对事业单位经常性补助	7,504.10	7,403.35	7,403.35					100.75	100.75				
50501	工资福利支出	6,449.39	6,449.39	6,449.39										
50502	商品和服务支出	1,054.71	953.96	953.96					100.75	100.75				
506	对事业单位资本性补助	393.00	393.00	393.00										
50601	资本性支出	393.00	393.00	393.00										
509	对个人和家庭的补助	849.92	849.92	849.92										
50901	社会福利和救助	207.58	207.58	207.58										
50905	离退休费	642.34	642.34	642.34										

## 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	8,747.02	8,646.27	8,646.27					100.75	100.75				
554026	沈阳市生态环境保护综合行政执法队	8,747.02	8,646.27	8,646.27					100.75	100.75				
301	工资福利支出	6,449.39	6,449.39	6,449.39										
30101	基本工资	1,771.44	1,771.44	1,771.44										
30102	津贴补贴	440.64	440.64	440.64										
30103	奖金	40.61	40.61	40.61										
30107	绩效工资	2,329.40	2,329.40	2,329.40										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	675.70	675.70	675.70										
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	170.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	269.47	269.47	269.47										

30112	其他社会保障缴费	34.90	34.90	34.90										
30113	住房公积金	678.40	678.40	678.40										
30199	其他工资福利支出	38.83	38.83	38.83										
302	商品和服务支出	1,054.71	953.96	953.96					100.75	100.75				
30201	办公费	56.47	56.47	56.47										
30202	印刷费	2.85	2.85	2.85										
30205	水费	7.72	7.72	7.72										
30206	电费	50.12	50.12	50.12										
30207	邮电费	252.00	252.00	252.00										
30208	取暖费	23.99	23.99	23.99										
30209	物业管理费	36.00	36.00	36.00										
30211	差旅费	14.15	14.15	14.15										
30213	维修(护)费	9.82	9.82	9.82										
30214	租赁费	2.50	2.50	2.50										
30227	委托业务费	7.50	7.50	7.50										

30228	工会经费	50.77	50.77	50.77										
30231	公务用车运行维护费	88.00	88.00	88.00										
30239	其他交通费用	89.04	89.04	89.04										
30299	其他商品和服务支出	363.78	263.03	263.03					100.75	100.75				
303	对个人和家庭的补助	849.92	849.92	849.92										
30302	退休费	642.34	642.34	642.34										
30304	抚恤金	195.01	195.01	195.01										
30305	生活补助	12.57	12.57	12.57										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	393.00	393.00	393.00										
31003	专用设备购置	369.00	369.00	369.00										
31013	公务用车购置	24.00	24.00	24.00										

# 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，则表示单位无债务安排的支出。

# 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		369.00	369.00	369.00										
沈阳市生态环境保护综合行政执法队		369.00	369.00	369.00										
项目支出		369.00	369.00	369.00										
	2025 年中央大气污染防治资金-现场便携检测执法能力提升	369.00	369.00	369.00										

# 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，则表示单位无政府性购买服务安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	554026 沈阳市生态环境保护综合行政执法队-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				5,107.02		
	基本支出人员经费（刚性）				2,281.33		
	基本支出公用经费（保运转）				717.54		
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善			持续改善		2025-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次		2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%		2025-12
	可持续性	体制改革	健全和完善规章制度			健全完善		2025-12
			建立制度规范档案管理			规范管理		2025-12

## 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	147.38						
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。						
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	设备维修维护次数	>=	10	次	2025-12
			开展现场核查数量	>=	150	家	2025-12
		质量指标	执法制式服装质量达标率	>=	95	%	2025-12
			成果报告质量达标率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善		2025-12

		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		2025-12
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		
预算资金情况	24.00						
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。						
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	购车数量	=	2	辆	2025-12
			日平均用车受益人数	>=	2	人	2025-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
			购置车辆合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解		2025-12
			有效保障外出执法检查用车需求		有效保障		2025-12
	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		

预算资金情况	369.00						
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。						
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	便携式氢火焰离子检测仪（FID）及配件	=	15	套	2025-12
			汽车 OBD 排放快速检测设备及配件	=	2	套	2025-12
		质量指标	设备性能、参数		符合国家相关标准规范要求		2025-12
			项目验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	大气环境执法能力		提高		2025-12
可持续影响指标		移动源执法监管监测能力		提高		2025-12	

## 第四部分 沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2025 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 2025 年度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、住房保障支出等。沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2025 年度收支总预算 8747.02 万元，比 2024 年度收支总预算 8538.78 万元，增加 208.24 万元，主要是由于新增中央大气资金。

（一）收入预算 8747.02 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 8646.27 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 100.75 万元，其中：一般公共预算资金 100.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预

算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 8747.02 万元，其中：

1. 基本支出 8105.89 万元；
2. 项目支出 641.13 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 369 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 540.38 万元。

## 二、关于沈阳市生态环境保护综合行政执法队 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 112 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 112 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 74.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于两年均无出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 74.2 万元，主要是由于 2025 年购车预算对比上年减少；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于两年均无公务接待预算安排。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	186.2	112
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	186.2	112
其中：公务用车购置费	89.9	24
公务用车运行费	96.3	88

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度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 2024 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市生态环境保护综合行政执法队政府采购预算总额 369 万元，其中：政府采购货物预算 369 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，沈阳市生态环境保护综合行政执法队共有车辆 77 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 58 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 17 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）3 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 2 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目和其他运转类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目和其他运转类项目共 3 个，编制特定目标类项目和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。

**10. 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。

**11. 社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**12. 社会保障和就业（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。

**13. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：**反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**15. 住房保障（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。

**16. 住房保障（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。

**17. “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。