**辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法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年度辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队概况**

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护执法工作的方针政策和决策部署，负责全市生态环境保护领域的综合行政执法工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

独立核算编制数为1，独立核算机构数为1，财政补助事业单位。

**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2927.39万元，包括：**

1.财政拨款收入2922.83万元，占收入总计的99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入2922.83万元，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4.56万元，占收入总计的0.16%。主要是其他收入4.33万元（上级部门拨异地帮扶差旅费）。利息收入0.23万元。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72.21万元，降低2.41%,主要原因：    退休6人，人员经费支出大幅减少。同时，单位加强日常管理，严格控制支出。公用经费支出也相对减少。

**（二）支出总计2927.18万元，包括：**

1.基本支出2549.59万元，占支出总计的87.10%。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2331.81万元；商品和服务支出202.20万元；对个人和家庭的补助13.89万元；资本性支出1.68万元。

2.项目支出377.59万元，占支出总计的12.90%。主要包括突发事件应急演练、污染源监控中心运维、取证执法设备等业务支出。

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72.41万元，降低2.41%,主要原因：    退休6人，人员经费支出大付减少。同时，单位加强日常管理，严格控制支出。公用经费支出也相对减少。。

**（三）年末结转和结余0.21万元。**

主要是利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.20万元，增长1954.01%，主要原因：主管局拨款银行存款增加，致使利息收入增加。

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2922.83万元，其中：基本支出2545.24万元，项目支出377.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少58.00万元，降低1.95%，主要原因：2023年退休6人，人员晋升、调资比上一年大幅减少。资本性支出减少原因为减少了取证执法设备政府采购项目。。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.68%，其中：基本支出完成年初预算的106.80%，项目支出完成年初预算的92.33%。

**（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2922.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出382.32万元，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）6.06万元,主要是反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的108.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了遗属补助，未列入年初预算。

（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）310.86万元,主要是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等支出，完成年初预算的125.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兴隆台大队人员保险关系转入，补缴以前年度养老保险。

（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）37.09万元,主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金年初预算为零，此笔支出为财政代编预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.99万元,主要是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奖等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政代编预算

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）16.27万元,主要是反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为单独编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.05万元,主要是反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面等支出，完成年初预算的99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费减少。

2.卫生健康支出92.90万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）87.97万元,主要是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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出，完成年初预算的98.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.93万元,主要是反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面等支出，完成年初预算的122.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2022年参公人员工伤保险。

3.节能环保支出2265.34万元，具体包括：

（1）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）1887.75万元,主要是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等支出，完成年初预算的102.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅拨付帮扶差旅费通过此科目核算。

（2）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）377.59万元,主要是反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。等支出，完成年初预算的92.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购项目未实施完毕，结转下年支出。

4.住房保障支出182.28万元，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）182.28万元,主要是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。等支出，完成年初预算的98.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费减少。

**（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40.89万元，完成预算的50.48%，决算数小于预算数的主要原因是报废2台执法车辆,机关事务管理局收回6台执法车辆。所以，公务车运行费总额大幅减少。。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40.89万元。

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无此项费用。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，主要原因是无此项费用等。

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无此项费用。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，主要是无此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费40.89万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的50.48%，决算数小于预算数的主要原因是报废2台执法车辆,机关事务管理局收回6台执法车辆。所以，公务车运行费总额大幅减少。。比上年减少15.94万元，降低28.05%，主要是报废2台执法车辆,机关事务管理局收回6台执法车辆。所以，公务车运行费总额大幅减少。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40.89万元，主要用于报废2台执法车辆,机关事务管理局收回6台执法车辆。所以，公务车运行费总额大幅减少。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10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2545.23万元，其中：人员经费2345.70万元，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199.53万元，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0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额237.66万元，其中：政府采购货物支出57.16万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出180.50万元。授予中小企业合同金额63.00万元，占政府采购支出总额的26.51%，其中：授予小微企业合同金额63.00万元，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34.90%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆12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1辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是无法使用待报废的小型车辆；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.绩效评价工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，涉及资金381.67万元，自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.51分。

 据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体绩效自评，盘锦市生态环境保护综合行政执法队资金2383.14万元，自评得分80.90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**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）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。

 17.卫生健康类（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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 18.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。

 19.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（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。

 20.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

**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：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 2023年度 | 金额单位：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 | 2,922.83 | 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 | 4.56 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 382.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.90 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2,269.69 |
|  | 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 | 182.28 |
|  | 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 | 2,927.39 | **本年支出合计** | 58 | 2,927.18 |
| 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 | 0.21 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,927.39 | **总计** | 62 | 2,927.39 |
| 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：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 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 | **2,927.39** | **2,922.83** |  |  |  |  | **4.56** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.32 | 382.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.01 | 354.01 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.86 | 310.86 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.97 | 87.97 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,269.89 | 2,265.34 |  |  |  |  | 4.56 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,892.30 | 1,887.75 |  |  |  |  | 4.56 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,892.30 | 1,887.75 |  |  |  |  | 4.56 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 377.59 | 377.59 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 377.59 | 377.59 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 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 | **2,927.18** | **2,549.59** | **377.59** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.32 | 382.32 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.01 | 354.01 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.86 | 310.86 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.97 | 87.97 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 2,269.68 | 1,892.09 | 377.59 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,892.09 | 1,892.09 |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,892.09 | 1,892.09 |  |  |  |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 377.59 |  | 377.59 |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 377.59 |  | 377.59 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 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 | 2,922.83 | 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 | 382.31 | 382.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.90 | 92.90 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 2,265.34 | 2,265.34 |  |  |
|  | 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 | 182.28 | 182.28 |  |  |
|  | 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 | 2,922.83 | 本年支出合计 | 59 | 2,922.83 | 2,922.83 |  |  |
| 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 | 2,922.83 | 总计 | 64 | 2,922.83 | 2,922.83 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 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 | **2,922.83** | **2,545.24** | **377.59** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382.32 | 382.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.01 | 354.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.86 | 310.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.09 | 37.09 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.90 | 92.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.90 | 92.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.97 | 87.97 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,265.34 | 1,887.75 | 377.59 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,887.75 | 1,887.75 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,887.75 | 1,887.75 | 0.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 377.59 | 0.00 | 377.59 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 377.59 | 0.00 | 377.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 182.28 | 182.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.28 | 182.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.28 | 182.28 | 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：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 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 | 2,331.81 | 302 | 商品和服务支出 | 197.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 794.42 | 30201 |  办公费 | 19.98 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 160.16 | 30202 |  印刷费 | 3.24 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 29.98 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.68 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.05 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 681.80 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 1.68 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.86 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 37.09 | 30207 |  邮电费 | 0.40 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 87.97 | 30208 |  取暖费 | 13.74 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 0.54 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 26.24 | 30211 |  差旅费 | 9.07 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 182.28 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.14 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 21.01 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.89 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.78 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4.62 | 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 | 6.99 | 30224 |  被装购置费 | 0.43 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.12 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 14.97 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 1.97 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 23.85 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 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 | 40.89 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 37.77 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.16 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 29.06 | 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 | 2,345.70 | 公用经费合计 | 199.53 |
| 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：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 81.00 | 40.89 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 81.00 | 40.89 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 81.00 | 40.89 |
|  （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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 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 |
| 单位：辽宁省盘锦市生态环境保护综合行政执法队 | 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 | 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。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 117042盘锦市生态环境保护综合行政执法队-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 2383.14 |
| **部门年初预算支出金额** | 2383.14 |
| **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（其他） | 17.9662 | 17.96 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 420.601148 | 420.6 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 145.470383 | 145.47 | 100% | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 1929.900251 | 1929.9 | 100% | 10 | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 2023年，盘锦市生态环境保护综合行政执法队将按照国家、省市工作部署，进一步强化执法队伍能力提升，加强科技执法能力建设，提升生态环境违法问题的查处能力。依托第三方，做好污染源企业污染数据的核实工作，解决群众生态环境诉求，依法对水、气、土等生态环境问题进行整治，严厉打击生态环境违法行为，确保本地区生态环境安全。 | 2023年，盘锦市生态环境保护综合行政执法队将按照国家、省市工作部署，进一步强化执法队伍能力提升，加强科技执法能力建设，提升生态环境违法问题的查处能力。依托第三方，做好污染源企业污染数据的核实工作，解决群众生态环境诉求，依法对水、气、土等生态环境问题进行整治，严厉打击生态环境违法行为，确保本地区生态环境安全。 |
| **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** | **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 | 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 93.67 | 0.94 | 1.6 | 1.504 |  |  |  |  | 2023年项目预算的绩效指标值设定时，没有充分考虑到实际发生情况，因一些因素会发生变化，导致项目预算绩效指标执行率偏低。 | 其他:提高预算管理的水平，充分考虑到相关不确定因素，进一步做好下一年预算项目指标值的设定及预算项目的执行率。 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | “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 |  | 逐步改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 |  | 管理规范 |  | 部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含） | 0.7 | 5 | 3.5 |  |  |  |  | 对于内部控制管理制度的重视程度还有待进一步加强，对内部控制制度的完善进度有些慢。 | 其他:进一步认识到内部控制管理的重要性，进一步加强完善内部控制管理制度，保障单位各项工作的合规性。 |
| 总评价得分 | 98.404 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  | 建议政府采购网上商城商品，能够增加环保执法及检测相关专业性设备，满足执法设备政府采购的需求。 |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |