

沈阳市沈河生态环境分局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈河生态环境分局概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈河生态环境分局 2022 年部门预算公开表

- 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. 一般公共预算“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

第三部分 沈阳市沈河生态环境分局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈河生态环境分局概况

一、 主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于环境保护的政策、规划、法律、法规；组织拟订并监督实施本区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二) 牵头协调本区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调本区政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作；负责统筹、协调、监督本区重点区域、流域污染防治工作。

(三) 组织制定本区主要污染物排放总量控制制度，负责监督全区污染物减排任务完成情况；组织实施本区环境保护目标责任制和污染物总量减排考核。

(四) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的法律、法规草案提出有关环境影响方面的意见；按相关规定审批项目环境影响评价文件。

(五) 组织实施全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导本区环境综合整治工作。

(六) 拟定全区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环

境保护工作；协调和监督本区野生动植物保护、湿地环境保护；协调生物多样性保护工作。

（七）执行有关核安全和辐射安全监督管理的政策、法规、规划和标准，参与核事故应急处理，负责协调区级职责范围内的辐射环境事故应急处理；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）贯彻落实国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责对全区污水处理运营的监督管理。

（九）组织全区环境保护宣传教育工作；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈河生态环境分局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 沈阳市沈河生态环境分局本级

第二部分沈阳市沈河生态环境分局 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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	205.00	一、社会保障和就业支出	2.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	202.49
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	205.00	本年支出合计	205.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	205.00	支 出 总 计	205.00

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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
合计	205.00	205.00	205.00										
057001 沈阳市生态环境局 沈河分局本级	205.00	205.00	205.00										

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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	205.00	42.00	2.35	39.65	163.00
057001	沈阳市生态环境局沈河分局本级	205.00	42.00	2.35	39.65	163.00
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.01	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	2.01	0.20	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	2.01	0.20	
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.30		
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.30		
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.30		
211	节能环保支出	202.49	39.49	0.04	39.45	163.00
21101	环境保护管理事务	202.49	39.49	0.04	39.45	163.00
2110101	行政运行	39.49	39.49	0.04	39.45	
2110102	一般行政管理事务	67.00				67.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.00				96.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	205.00	一、本年支出	205.00
（一）一般公共预算拨款收入	205.00	（一）社会保障和就业支出	2.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	0.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	202.49
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	205.00	支 出 总 计	205.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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	42.00	2.35	39.65
057001	沈阳市生态环境局沈河分局本级	42.00	2.35	39.65
301	工资福利支出	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	39.65		39.65
30226	劳务费	39.37		39.37
30229	福利费	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30302	退休费	2.01	2.01	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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						
057001 沈阳市生态环境局沈河分局本级						

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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			

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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		163.00	163.00	163.00										
沈阳市生态环境局沈河分局本级		163.00	163.00	163.00										
	伙食补助	28.00	28.00	28.00										
	物业管理费	39.00	39.00	39.00										
	抗霾攻坚第三方服务经费	96.00	96.00	96.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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	205.00	205.00	205.00											
		205.00	205.00	205.00											
208	社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21											
20805	行政事业单位养老支出	2.21	2.21	2.21											
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21											
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.30											
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.30											
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.30											
211	节能环保支出	202.49	202.49	202.49											
21101	环境保护管理事务	202.49	202.49	202.49											
2110101	行政运行	39.49	39.49	39.49											
2110102	一般行政管理事务	67.00	67.00	67.00											
2110199	其他环境保护管理事务支出	96.00	96.00	96.00											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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	205.00	205.00	205.00													
057001	沈阳市生态环境局沈河分局本级	205.00	205.00	205.00													
301	工资福利支出	0.04	0.04	0.04													
30101	基本工资																
30102	津贴补贴																
30103	奖金																
30108	机关事业单位基本养老保险																
30109	职业年金缴费																
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	0.04	0.04													
30111	公务员医疗补助缴费																
30112	其他社会保障缴费																
30113	住房公积金																
30199	其他工资福利支出																
302	商品和服务支出	202.65	202.65	202.65													
30201	办公费																
30202	印刷费																
30203	咨询费																
30204	手续费																
30205	水费																
30206	电费																
30207	邮电费																
30208	取暖费																
30209	物业管理费	39.00	39.00	39.00													
30211	差旅费																
30212	因公出国（境）费用																
30213	维修（护）费																
30214	租赁费																
30215	会议费																
30216	培训费																
30217	公务接待费																
30218	专用材料费																
30224	被装购置费																
30225	专用燃料费																
30226	劳务费	39.37	39.37	39.37													
30227	委托业务费																
30228	工会经费																
30229	福利费	0.08	0.08	0.08													
30231	公务用车运行维护费																
30239	其他交通费用																
30240	税金及附加费用																
30299	其他商品和服务支出	124.20	124.20	124.20													
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31													
30301	离休费																
30302	退休费	2.01	2.01	2.01													
30304	抚恤金																
30305	生活补助																
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.30													
30399	其他对个人和家庭的补助																
310	资本性支出																
31002	办公设备购置																

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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															

政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	057001沈阳市生态环境局沈河分局本级-210103000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	部门预算基本支出人员经费				2.35			
	部门预算基本支出公用经费				39.65			
年度绩效目标	一是，保证全局各项业务工作平稳运行，做好全区生态环境保护治理工作。二是对沈河区空气质量进行管控、环境空气质量进行分析并进行专业巡查、复查，对生态环境工作进行实时调度。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			全面开展		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

部门名称：沈阳市沈河生态环境分局

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

第三部分 沈阳市沈河生态环境分局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈河生态环境分局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市生态环境局沈河分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出等。沈阳市沈河生态环境分局 2022 年收支总预算 205 万元。比上年预算（248.68 万元）减少 43.68 万元。

二、关于沈阳市沈河生态环境分局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈阳市生态环境局沈河分局“三公”经费预算安排数 0 万元。沈阳市生态环境局沈河分局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈阳市沈河生态环境分局机关运行经费 202.65 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈阳市沈河生态环境分局采购预算项目安排为物业费及抗霾攻坚第三方服务经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈阳市沈河生态环境分局共有一般公务用车 0 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2022 年沈阳市沈河生态环境分局部门预算全部纳入整体绩效，将整体绩效目标执行。

2022 年沈阳市沈河生态环境分局未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区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. 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。

6. 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。

7. “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、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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。

12. 社会和就业（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。

13. 医疗卫生（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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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、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。