

沈阳市生态环境局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市生态环境局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市生态环境局 2018 年部门决算公开表

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收入支出决算表

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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市生态环境局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关环境保护工作的基本制度，起草全市环境保护相关法规、规章草案，组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，组织一般级别突发环境事件的调查处理，指导、协调各区、县（市）政府、开发区管委会对突发环境事件的应急、预警工作，统筹、协调、监督全市重点区域、流域污染防治工作。

（三）拟订并组织实施全市主要污染物排放总量控制制度，拟订全市主要污染物总量控制计划，监督全市主要污染物减排任务完成情况，组织实施主要污染物总量减排考核工作，贯彻实施控制污染物排放许可制度，承担环境统计和污染源普查工作，组织开展排污权有偿使用和交易管理工作。

（四）提出全市环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与推动全市循环经济和应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责，受市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、法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见,按相关规定审批建设项目环境影响评价文件和开展规划环境影响评价审查工作。

(六) 拟订全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调、监督全市生态保护工作,拟订生态保护规划,组织评估生态环境状况,组织、协调、监督生态保护红线管控、自然保护区管理、生物多样性保护、生物安全管理工作,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恢复工作。

(八) 贯彻实施国家、省有关核与辐射的法规和规章,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,开展辐射事故应急处理工作。

(九) 负责全市环境监测和环境信息发布,贯彻落实国家、省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,组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,发布全市环境综合性报告和重大环境信息,负责对全市污水处理运营的监督管理。

（十）参与指导环境保护产业发展，按照法定职责推进清洁生产促进工作。

（十一）承担市生态环境保护委员会的日常工作。

（十二）组织实施全市环境保护目标责任制。

（十三）开展环境保护科技工作，组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十四）开展环境保护国际合作交流，协调履行环境保护国际公约在我市的有关工作，协助管理环境保护国际合作项目及有关的利用外资项目，承办涉外环境保护工作。

（十五）组织全市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。

（十六）负责职责范围内的核安全、辐射安全和废弃危险化学品处置的安全生产和职业健康监督管理工作。

（十七）实行市、区（开发区）垂直管理体制，负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

（十八）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市生态环境局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市生态环境局本级
2. 沈阳市生态环境局铁西分局
3. 沈阳市生态环境局大东分局
4. 沈阳市生态环境局皇姑分局
5. 沈阳市生态环境局和平分局
6. 沈阳市生态环境局沈河分局
7. 沈阳市生态环境局苏家屯分局
8. 沈阳市生态环境局东陵分局
9. 沈阳市生态环境局于洪分局
10. 沈阳市生态环境局沈北新区分局
11. 新民市环境监察大队
12. 新民市环境监测站
13. 沈阳市生态环境局辽中分局
14. 康平县环境监测站
15. 康平县环境监察大队
16. 法库县环境监测站
17. 法库县环境监察大队
18. 沈阳市生态环境局经济技术开发区分局
19. 沈阳市生态环境局浑南新区分局
20. 沈阳市生态环境局蒲河新城分局
21. 沈阳市生态环境局沈抚新城分局
22. 沈阳市生态环境局环境事务服务与行政执法中心

第二部分 沈阳市生态环境局部门决算公开表

附件1-1

2018年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沈阳市生态环境局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	183895.40	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	38919.00	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	333.78
六、其他收入	7	14906.15	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1611.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	525.49
	10		十、节能环保支出	41	161409.77
	11		十一、城乡社区支出	42	28443.59
	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	349.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	987.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	198801.55	本年支出合计	55	193661.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	0.20
年初结转和结余	26	36752.75	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	36680.92	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	41892.98
	29		其中：项目支出结转和结余	60	41760.59
	30			61	
总计	31	235554.31	总计	62	235554.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	198801.55	183895.40					14906.15
206			科学技术支出	332.00	332.00					
20699			其他科学技术支出	332.00	332.00					
2069903			转制科研机构	332.00	332.00					
208			社会保障和就业支出	1631.17	1504.54					126.62
20805			行政事业单位离退休	1631.17	1504.54					126.62
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.29	30.29					
2080502			事业单位离退休	233.67	107.05					126.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1367.20	1367.20					
210			医疗卫生与计划生育支出	525.49	525.49					
21011			行政事业单位医疗	525.49	525.49					
2101101			行政单位医疗	125.51	125.51					
2101102			事业单位医疗	399.99	399.99					
211			节能环保支出	152042.97	141293.73					10749.25
21101			环境保护管理事务	23468.18	14065.87					9402.30

2110101	行政运行	3560.62	3552.01					8.61
2110102	一般行政管理事务	1197.98	1197.98					
2110106	环境国际合作及履约	5.60	5.60					
2110199	其他环境保护管理事务支出	18703.98	9310.28					9393.70
21102	环境监测与监察	142.12	27.52					114.60
2110299	其他环境监测与监察支出	142.12	27.52					114.60
21103	污染防治	119889.44	119571.44					318.00
2110301	大气	98845.38	98527.38					318.00
2110302	水体	11737.00	11737.00					
2110304	固体废弃物与化学品	8740.02	8740.02					
2110399	其他污染防治支出	567.04	567.04					
21104	自然生态保护	2985.59	2750.00					235.59
2110402	农村环境保护	2985.59	2750.00					235.59
21111	污染减排	5557.65	4878.89					678.76
2111101	环境监测与信息	3639.16	2960.57					678.59
2111102	环境执法监察	1918.49	1918.32					0.17
212	城乡社区支出	42949.28	38919.00					4030.28
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33764.28	29734.00					4030.28
2120803	城市建设支出	4030.28						4030.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29734.00	29734.00					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9185.00	9185.00					

2121401	污水处理设施建设和运营	9185.00	9185.00					
219	援助其他地区支出	349.00	349.00					
21905	节能环保	349.00	349.00					
2190500	节能环保	349.00	349.00					
221	住房保障支出	971.64	971.64					
22102	住房改革支出	971.64	971.64					
2210201	住房公积金	820.25	820.25					
2210203	购房补贴	151.39	151.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	193661.13	16844.86	176816.28			
206			科学技术支出	333.78		333.78			
20603			应用研究	1.78		1.78			
2060302			社会公益研究	1.78		1.78			
20699			其他科学技术支出	332.00		332.00			
2069903			转制科研机构	332.00		332.00			
208			社会保障和就业支出	1611.79	1611.79				
20805			行政事业单位离退休	1611.79	1611.79				
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.59	46.59				
2080502			事业单位离退休	217.27	217.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1347.93	1347.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	525.49	525.49				
21011			行政事业单位医疗	525.49	525.49				
2101101			行政单位医疗	125.51	125.51				
2101102			事业单位医疗	399.99	399.99				
211			节能环保支出	161409.77	13719.87	147689.90			
21101			环境保护管理事务	20105.93	12567.31	7538.62			

2110101	行政运行	3554.34	3554.34				
2110102	一般行政管理事务	575.14		575.14			
2110106	环境国际合作及履约	4.43		4.43			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15972.01	9012.96	6959.05			
21102	环境监测与监察	136.90	1.61	135.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	136.90	1.61	135.29			
21103	污染防治	135465.36		135465.36			
2110301	大气	108154.15		108154.15			
2110302	水体	9816.01		9816.01			
2110304	固体废弃物与化学品	14740.52		14740.52			
2110399	其他污染防治支出	2754.68		2754.68			
21104	自然生态保护	102.17		102.17			
2110402	农村环境保护	102.17		102.17			
21111	污染减排	4468.55	1150.95	3317.60			
2111101	环境监测与信息	2567.95	7.88	2560.07			
2111102	环境执法监察	1900.60	1143.07	757.53			
21199	其他节能环保支出	1130.86		1130.86			
2119901	其他节能环保支出	1130.86		1130.86			
212	城乡社区支出	28443.59		28443.59			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19110.70		19110.70			
2120803	城市建设支出	4008.38		4008.38			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15102.33		15102.33			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9332.89		9332.89			
2121401	污水处理设施建设和运营	9332.89		9332.89			
219	援助其他地区支出	349.00		349.00			
21905	节能环保	349.00		349.00			
2190500	节能环保	349.00		349.00			
221	住房保障支出	987.70	987.70				
22102	住房改革支出	987.70	987.70				
2210201	住房公积金	819.75	819.75				
2210203	购房补贴	167.95	167.95				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市生态环境局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	144976.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	38919.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	333.78	333.78	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1491.14	1491.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	525.49	525.49	
	10		十、节能环保支出	39	152524.39	152524.39	
	11		十一、城乡社区支出	40	24435.22		24435.22
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	349.00	349.00	

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	987.70	987.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	183895.40	本年支出合计	53	180646.73	156211.51	24435.22
年初结转和结余	25	35063.61	年末结转和结余	54	38312.28	23660.50	14651.78
一般公共预算财政拨款	26	34895.61		55			
政府性基金预算财政拨款	27	168.00		56			
	28			57			
合计	29	218959.01	合计	58	218959.01	179872.01	39087.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-5

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	34895.61	68.29	34827.31	144976.40	16747.92	128228.48	156211.51	16690.90	139520.61	23660.50	125.32	23535.18	
206			科学技术支出	4.11		4.11	332.00		332.00	333.78		333.78	2.33		2.33	
20603			应用研究	4.11		4.11				1.78		1.78	2.33		2.33	
2060302			社会公益研究	4.11		4.11				1.78		1.78	2.33		2.33	
20699			其他科学技术支出				332.00		332.00	332.00		332.00				
2069903			转制科研机构				332.00		332.00	332.00		332.00				
208			社会保障和就业支出	16.30	16.30		1504.54	1504.54		1491.14	1491.14		29.70	29.70		
20805			行政事业单位离退休	16.30	16.30		1504.54	1504.54		1491.14	1491.14		29.70	29.70		
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.30	16.30		30.29	30.29		46.59	46.59					
2080502			事业单位离退休				107.05	107.05		96.62	96.62		10.43	10.43		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1367.20	1367.20		1347.93	1347.93		19.27	19.27		
210			医疗卫生与计划生育支出				525.49	525.49		525.49	525.49					
21011			行政事业单位医疗				525.49	525.49		525.49	525.49					
2101101			行政单位医疗				125.51	125.51		125.51	125.51					
2101102			事业单位医疗				399.99	399.99		399.99	399.99					
211			节能环保支出	34846.33	23.12	34823.21	141293.73	13746.25	127547.48	152524.39	13686.56	138837.83	23615.66	82.81	23532.85	
21101			环境保护管理事务	883.63	9.62	874.01	14065.87	12608.12	1457.75	13376.28	12543.56	832.71	1573.23	74.18	1499.05	
2110101			行政运行	4.06	4.06		3552.01	3552.01		3544.10	3544.10		11.96	11.96		
2110102			一般行政管理事务	194.38		194.38	1197.98		1197.98	575.14		575.14	817.22		817.22	
2110105			环境保护法规、规划及标准	665.00		665.00							665.00		665.00	

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市生态环境局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结 转	项目支 出结余
2110106	环境国际合作及履 约				5.60		5.60	4.43		4.43	1.17		1.17	
2110199	其他环境保护管理 事务支出	20.20	5.56	14.64	9310.28	9056.11	254.17	9252.60	8999.46	253.14	77.88	62.21	15.67	
21102	环境监测与监察				27.52		27.52	27.32		27.32	0.20		0.20	
2110299	其他环境监测与监 察支出				27.52		27.52	27.32		27.32	0.20		0.20	
21103	污染防治	33949.19		33949.19	119571.44		119571.44	135242.76		135242.76	18277.87		18277.87	
2110301	大气	22381.89		22381.89	98527.38		98527.38	107931.55		107931.55	12977.72		12977.72	
2110302	水体	297.85		297.85	11737.00		11737.00	9816.01		9816.01	2218.84		2218.84	
2110304	固体废弃物与化学 品	6290.00		6290.00	8740.02		8740.02	14740.52		14740.52	289.50		289.50	
2110399	其他污染防治支出	4979.45		4979.45	567.04		567.04	2754.68		2754.68	2791.81		2791.81	
21104	自然生态保护				2750.00		2750.00				2750.00		2750.00	
2110402	农村环境保护				2750.00		2750.00				2750.00		2750.00	
21111	污染减排	13.51	13.51		4878.89	1138.13	3740.77	3878.04	1143.00	2735.04	1014.37	8.64	1005.73	
2111101	环境监测与信息				2960.57		2960.57	1977.51		1977.51	983.07		983.07	
2111102	环境执法监察	13.51	13.51		1918.32	1138.13	780.20	1900.53	1143.00	757.53	31.30	8.64	22.66	
219	援助其他地区支出				349.00		349.00	349.00		349.00				
21905	节能环保				349.00		349.00	349.00		349.00				
2190500	节能环保				349.00		349.00	349.00		349.00				
221	住房保障支出	28.87	28.87		971.64	971.64		987.70	987.70		12.81	12.81		
22102	住房改革支出	28.87	28.87		971.64	971.64		987.70	987.70		12.81	12.81		
2210201	住房公积金				820.25	820.25		819.75	819.75		0.50	0.50		
2210203	购房补贴	28.87	28.87		151.39	151.39		167.95	167.95		12.31	12.31		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-6

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市生态环境局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	11253.15	302	商品和服务支出	2896.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3734.66	30201	办公费	362.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3735.48	30202	印刷费	26.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	241.14	30203	咨询费	35.97	310	资本性支出	59.4	
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.68	30205	水费	59.02	31002	办公设备购置	45.27	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1385.63	30206	电费	179.31	31003	专用设备购置	8.7	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	668.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	559.31	30208	取暖费	450.55	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	150.23	31007	信息网络及软件购置更新	5.43	
30112	其他社会保障缴费	24.62	30211	差旅费	114.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	841.26	30212	因公出国(境)费用	22.14	31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.57	30213	维修(护)费	107.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	726.99	30214	租赁费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2491.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	44.82	30216	培训费	8.35	31013	公务用车购置		
30302	退休费	91.44	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	42.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.62	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.3	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	152.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	8.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	135.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2301.56	30239	其他交通费用	284.79				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	87.21				
人员经费合计		13744.87	公用经费合计						2946.03

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	168.00		168.00	38919.00		38919.00	24435.22		24435.22	14651.78		14651.78	
212			城乡社区支出	168.00		168.00	38919.00		38919.00	24435.22		24435.22	14651.78		14651.78	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				29734.00		29734.00	15102.33		15102.33	14631.67		14631.67	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				29734.00		29734.00	15102.33		15102.33	14631.67		14631.67	
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	168.00		168.00	9185.00		9185.00	9332.89		9332.89	20.11		20.11	
2121401			污水处理设施建设和运营	168.00		168.00	9185.00		9185.00	9332.89		9332.89	20.11		20.11	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-8

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳市生态环境局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：沈阳市生态环境局

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	550.25	267.24
1、因公出国（境）费	39.55	22.14
2、公务接待费	31.18	0
3、公务用车购置及运行费	479.52	245.09
其中：（1）公务用车运行维护费	479.52	245.09
（2）公务用车购置	0	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市生态环境局 2018 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 235554.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 183895.4 万元，占收入总计的 78.1%。
其中：公共预算财政拨款收入 144976.4 万元，政府性基金收入 38919 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 14906.15 万元，占收入总计的 6.3%。主要国家、省生态环境部门专项课题等收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 36752.75 万元，占收入总计的 15.6%。
主要是农村污水设施修复与运行费、中央北部污水厂提标改造、省断面补偿项目资金、大气治理等项目原因形成的结转资金等。

与上年 209743.76 万元相比，今年收入增加 25810.55 万元，增长 12.3%，主要原因是加大了大气治理及污泥无害化处理方面的资金投入。

(二) 支出总计 193661.13 万元，包括：

1. 基本支出 16844.86 万元，占支出总计的 8.7%。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 11254.94 万元，对个人和家庭的补助支出 2642.62 万元，商品和服务支出 2887.9 万元，资本性支出 59.39 万元。

2. 项目支出 176816.27 万元，占支出总计的 91.3%。主要包括大气、水环境治理、污泥无害化处置等业务支出。

与上年 233530.74 万元相比，今年支出减少 39869.61 万元，降低 17.1%，主要原因部分项目未到付款时点，未拨付资金。

(三) 年末结转和结余 41892.98 万元

主要是锅炉淘汰、脱硝补贴、中央水污染防治、农村防治专项正在实施过程中，未到付款时点等原因形成的结余。与上年 42676.66 相比，今年结转结余减少 783.68 万元，降低 2%，主要原因是加大了大气治理方面的资金支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2018 年度财政拨款支出 180646.73 万元，其中：基本支出 16690.9 万元，项目支出 163955.83 万元。与上年 225972.03 相比，财政拨款支出减少 45325.3 万元，降低 20%，主要原因是因为事业单位改革，职能变动，不再拨付南部污水处理厂污水运行费。与年初预算相比，2018 财政拨款支出

完成年初预算的 98.2%，其中：基本支出完成年初预算的 164%，项目支出完成年初预算的 90.7%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 180646.73 万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出 333.78 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1491.14 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育支出 525.49 万元，占 0.3%；节能环保支出 152524.39 万元，占 84.5%；城乡社区支出 24435.22 万元，占 13.5%；援助其他地区支出 349 万元，占 0.2%；住房保障支出 987.7 万元，占 0.5%。

1. 科学技术支出 333.78 万元，具体包括：

（1）社会公益研究 1.78 万元，主要是环保科研项目等支出，为上年结转项目支出。

（2）转制科研机构 332 万元，主要是环境科学研究院在职人员 30%工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出 1491.14 万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 46.59 万元，主要是市生态环境局所属行政单位离退休人员工资支出，完成年初预算的 124%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年调增离退休人员基本退休费。

(2) 事业单位离退休 96.62 万元，主要是市生态环境局所属事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的 97%，决算数基本与初预算数持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 1347.93 万元，主要是市生态环境局所属行政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等支出，完成年初预算的 99%，决算数基本与初预算数持平。

3. 医疗卫生与计划生育支出 525.49 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 125.51 万元，主要是市生态环境局所属行政单位医疗保险费等支出，完成年初预算的 75%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革后，我局已无参照公务员法管理的事业单位，相应的科目也随之改变。

(2) 事业单位医疗 399.99 万元，主要是市生态环境局所属事业单位医疗保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数基本与初预算数持平。

4. 节能环保支出 152524.39 万元，具体包括：

(1) 行政运行 3544.1 万元，主要是市生态环境局所属行政单位人员及公用经费等支出，完成年初预算的 113%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年增加新进人员。

(2) 一般行政管理事务 575.14 万元，主要是市生态环境局所属行政单位项目支出，完成年初预算的 55%，决算数小于年初预算数的原因主要部分项目正在实施过程中，未到付款时点。

(3) 环境国际合作及履约 4.43 万元，主要是环境保护国际合作支出，完成年初预算的 79%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目正在实施过程中，未到付款时点。

(4) 其他环境保护管理事务支出 9252.6 万元，主要是环保科研、会计核算等人员、公用及项目支出，完成年初预算的 1608%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年事业单位机构改革合并，功能科目调整。

(5) 其他环境监测与监察支出 27.32 万元，主要是环境监测与监察成本支出，完成年初预算的 100%，决算数基本与初预算数持平。

(6) 大气 107931.55 万元，主要是大气治理及应急能力建设等项目支出，完成年初预算的 58300%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出上年转结项目资金、根据资金情况功能科目调整。

(7) 水体 9816.01 万元，主要是辉山明渠河口湿地、世园会污水厂污水运行费、污水厂污泥处置运行费支出，完成年初预算的 2406%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出项目为城市维护计划中项目。

(8) 固体废弃物与化学品 14740.52 万元，主要是固体废物处置中心人员、公用及祝家污泥处置等项目支出，完成年初预算的 5209%，决算数大于年初预算数的原因主要是污泥处置预算列入城市维护计划中。

(9) 其他污染防治支出 2754.68 万元，主要用于农村生活污水运行补贴等项目支出，为上年结转项目支出。

(10) 环境监测与信息 1977.51 万元，主要是主环境监测、信息人员、公用、环境监测成本、环境信息项目支出，完成年初预算的 48%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2018 年事业单位机构改革合并，功能科目调整。。

(11) 环境执法监察 1900.53 万元，主要是市环境监察人员、公用及环境监察成本支出，完成年初预算的 37%，决算数小于年初预算数的原因主要是 2018 年事业单位机构改革合并，功能科目调整。

5. 城乡社区支出 24435.22 万元。

(1) 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 15102.33 万元，主要是全国二次污染源普查及污泥处置运行费等支出，完成年初预算的 8.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据资金情况功能科目调整。

(2) 污水处理设施建设和运营 9332.89 万元，主要是污水运行费等支出，主要是城维计划中项目支出。

6. 援助其他地区支出 349 万元。

节能环保 349 万，主要用于城市间河流断面补偿款支出，为 2018 年增加项目支出。

7. 住房保障支出 987.7 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 819.75 万元，主要是市生态环境局所属行政事业单位公积金缴纳等支出，完成年初预算的 100%，决算数基本与初预算数持平。

(2) 购房补贴 167.95 万元，主要是市生态环境局所属行政事业单位购房补贴等支出，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 267.24 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于年初预算数的主要原因一是节约车辆费用支出，二是 2018 年事业单位机构改革，项目支出车辆费用支出减少。其中：因公出国（境）费 22.14 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 245.09 万元。

1. 因公出国（境）费 22.14 万元，主要用于 2018 年因公出国费用等，2018 年参加出国（境）团组 9 个，累计 15 人次。

2. 公务接待费 0 万元。公务接待 0 次，0 人。

3. 公务用车购置及运行费 245.09 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护费 245.09 万元，主要用于 2018 年公务车辆运行费支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 177 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16690.9万元，其中：人员经费13744.87万元，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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2946.03万元，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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年生态环境局机关运行经费支出784.24万元，比上年减少1058.57万元，降低25.9%，主要原因是2017年补发了新进人员工资等。

（二）政府采购支出情况。

2018年生态环境局政府采购支出总额11215.73万元，其中：政府采购货物支出716.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10499.21万元。中小企业合同金额11215.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，生态环境局共有车辆 214 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，机要通讯用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 69 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 139 辆，其他用车主要是完成车改但尚未由相关部门收缴的已封存车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度重点预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 504 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）为 2.27%，自评对项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况进行分析未设置具体分值。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：绩效目标的编制需进一步规范。下一步将采取以下措施加以改进：按照上级部门相关要求，加强绩效管理在预算编制和执行中的应用，合理设置绩效目标、指标分值，量化评价绩效目标完成情况。

第四部分 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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

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、差旅费、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：为保障行政单位（含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。

16. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传与培训方面的支出。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境国际合作及履约（项）：反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

28. 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）：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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

30. 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。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机物污染物监管及淘汰处置支出等。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创

建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

35. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

36. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

38. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的

支出。

39. 他地区支出（类）节能环保（款）（项）：反映援助其他地区资金中用于节能环保的支出。

40. 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。

41. 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。