

沈阳市生态环境局
2019 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市生态环境局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市生态环境局 2019 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务项目支出预算表

第三部分 沈阳市生态环境局 2019 年部门预算情况说明

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

沈阳市生态环境局主要职责是：

（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）开展环境保护国际交流合作，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、部门预算单位构成

纳入沈阳市生态环境局 2019 年部门预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. 沈阳市生态环境事务服务与行政执法中心
3. 沈阳市生态环境局沈河分局
4. 沈阳市生态环境局和平分局
5. 沈阳市生态环境局大东分局
6. 沈阳市生态环境局铁西分局
7. 沈阳市生态环境局皇姑分局
8. 沈阳市生态环境局浑南新区分局
9. 沈阳市生态环境局东陵分局
10. 沈阳市生态环境局苏家屯分局
11. 沈阳市生态环境局于洪分局
12. 沈阳市生态环境局沈北新区分局
13. 沈阳市生态环境局蒲河新城分局
14. 沈阳市生态环境局经济技术开发区分局
15. 沈阳市生态环境局沈抚新城分局
16. 沈阳市生态环境局辽中分局
17. 新民市环境监测站
18. 新民市环境监察大队
19. 康平县环境保护监测站
20. 康平县环境监察大队
21. 法库县环境保护监测站
22. 法库县环境监察大队

第二部分 沈阳市生态环境局 2019 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	32,221.24	一、本年支出	32,221.24	20,641.24	11,580.00
（一）一般公共预算拨款	20,641.24	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	11,580.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1,277.00	1,277.00	
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1,584.50	1,584.50	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	576.03	576.03	
		（十一）节能环保支出	16,143.14	16,143.14	
		（十二）城乡社区支出	11,580.00		11,580.00
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1,060.58	1,060.58	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	32,221.24	支出总计	32221.24	20641.24	11580.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20,641.24	13,610.67	7,030.57
206	科学技术支出	1,277.00		1,277.00
20699	其他科学技术支出	1,277.00		1,277.00
2069903	转制科研机构	1,277.00		1,277.00
208	社会保障和就业支出	1,584.50	1,584.50	
20805	行政事业单位离退休	1,584.50	1,584.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.04	35.04	
2080502	事业单位离退休	117.99	117.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431.46	1,431.46	
210	卫生健康支出	576.03	576.03	
21011	行政事业单位医疗	576.03	576.03	
2101101	行政单位医疗	139.12	139.12	
2101102	事业单位医疗	436.91	436.91	
211	节能环保支出	16,143.14	10,389.57	5,753.57
21101	环境保护管理事务	11,329.54	9,447.61	1,881.93
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	2,681.67	2,681.67	
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	1,635.10		1,635.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,012.78	6,765.95	246.83
21103	污染防治	1,004.22		1,004.22
2110301	大气	14.00		14.00
2110302	水体	980.22		980.22

2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
21111	污染减排	3,809.38	941.96	2,867.42
2111101	生态环境监测与信息	2,495.32	175.63	2,319.69
2111102	生态环境执法监察	1,314.05	766.32	547.73
221	住房保障支出	1,060.58	1,060.58	
22102	住房改革支出	1,060.58	1,060.58	
2210201	住房公积金	863.87	863.87	
2210202	提租补贴	25.48	25.48	
2210203	购房补贴	171.23	171.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13610.67	10718.24	2892.43
301	(一) 工资福利支出	10551.32	10551.32	
30101	基本工资	3803.44	3803.44	
30102	津贴补贴	3447.15	3447.15	
30103	奖金	316.95	316.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1431.46	1431.46	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	566.20	566.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	69.99	69.99	
30113	住房公积金	863.87	863.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.25	52.25	
302	(二) 商品和服务支出	2892.43		2892.43
30201	办公费	145.27		145.27
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	42.35		42.35
30206	电费	176.57		176.57
30207	邮电费	111.96		111.96
30208	取暖费	354.48		354.48
30209	物业管理费	66.70		66.70
30211	差旅费	483.30		483.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	49.77		49.77
30214	租赁费			
30215	会议费	190.00		190.00
30216	培训费	103.16		103.16
30217	公务接待费	22.77		22.77
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	137.62		137.62
30229	福利费	11.48		11.48
30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	534.88		534.88
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	437.30		437.30
303	（三）对个人和家庭补助支出	166.92	166.92	
30301	离休费	33.12	33.12	
30302	退休费	95.25	95.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	38.56	38.56	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,580.00		11,580.00
212	城乡社区支出	11,580.00		11,580.00
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	11,580.00		11,580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,580.00		11,580.00

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	32,221.24	一、基本支出	13,610.67
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	10,551.32
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2,892.43
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	166.92
五、单位上年净结余		二、项目支出	18,610.57
六、单位事业收入		工资福利支出	332.00
七、单位其他收入		商品和服务支出	9,533.29
八、调入资金		对个人和家庭的补助	25.00
九、其他收入		债务利息支出	55.00
		基本建设支出	
		其他资本性	8,115.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	500.00
		对社会保障基金补助	
		其他支出	50.28
收入总计	32221.24	支出总计	32221.24

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政 结转 资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	32,221.24	20,641.24	11,580.00								
206	科学技术支出	1,277.00	1,277.00									
20699	其他科学技术支出	1,277.00	1,277.00									
2069903	转制科研机构	1,277.00	1,277.00									
208	社会保障和就业支出	1,584.50	1,584.50									
20805	行政事业单位离退休	1,584.50	1,584.50									
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.04	35.04									
2080502	事业单位离退休	117.99	117.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431.46	1,431.46									
210	卫生健康支出	576.03	576.03									
21011	行政事业单位医疗	576.03	576.03									
2101101	行政单位医疗	139.12	139.12									
2101102	事业单位医疗	436.91	436.91									
211	节能环保支出	16,143.14	16,143.14									
21101	环境保护管理事务	11,329.54	11,329.54									
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	2,681.67	2,681.67									
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	1,635.10	1,635.10									
2110199	其他环境保护管理事务支出	7,012.78	7,012.78									
21103	污染防治	1,004.22	1,004.22									

2110301	大气	14.00	14.00									
2110302	水体	980.22	980.22									
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00									
21111	污染减排	3,809.38	3,809.38									
2111101	生态环境监测与信息	2,495.32	2,495.32									
2111102	生态环境执法监察	1,314.05	1,314.05									
212	城乡社区支出	11,580.00		11,580.00								
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	11,580.00		11,580.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,580.00		11,580.00								
221	住房保障支出	1,060.58	1,060.58									
22102	住房改革支出	1,060.58	1,060.58									
2210201	住房公积金	863.87	863.87									
2210202	提租补贴	25.48	25.48									
2210203	购房补贴	171.23	171.23									

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助(基本建设)	企业的补助	社会保障基金补助	其他支出
	合计	32,221.24	13,610.67	10,551.32	2,892.43	166.92	18,610.57	332.00	9,533.29	25.00	55.00		8,115.00		500.00		50.28
206	科学技术支出	1,277.00					1,277.00	332.00	920.00	25.00							
20699	其他科学技术支出	1,277.00					1,277.00	332.00	920.00	25.00							
2069903	转制科研机构	1,277.00					1,277.00	332.00	920.00	25.00							
208	社会保障和就业支出	1,584.50	1,584.50	1,431.46	12.27	140.77											
20805	行政事业单位离退休	1,584.50	1,584.50	1,431.46	12.27	140.77											
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.04	35.04		2.88	32.17											
2080502	事业单位离退休	117.99	117.99		9.39	108.60											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431.46	1,431.46	1,431.46													
210	卫生健康支出	576.03	576.03	576.03													
21011	行政事	576.03	576.03	576.03													

	业单位 医疗																
2101101	行政单位 医疗	139.12	139.12	139.12													
2101102	事业单位 医疗	436.91	436.91	436.91													
211	节能环保 支出	16,143.14	10,389.57	7,483.25	2,880.16	26.16	5,753.57		5,033.29		55.00		115.00		500.00		50.28
21101	环境保护 管理事务	11,329.54	9,447.61	6,779.41	2,642.04	26.16	1,881.93		1,831.65								50.28
2110101	行政运行 (环境保护 管理事务)	2,681.67	2,681.67	1,854.91	825.83	0.93											
2110102	一般行政 管理事务 (环境保护 管理事务)	1,635.10					1,635.10		1,635.10								
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	7,012.78	6,765.95	4,924.50	1,816.21	25.23	246.83		196.55								50.28
21103	污染防治	1,004.22					1,004.22		504.22						500.00		
2110301	大气	14.00					14.00		14.00								
2110302	水体	980.22					980.22		480.22						500.00		
2110304	固体废 弃物与 化学品	10.00					10.00		10.00								
21111	污染减排	3,809.38	941.96	703.84	238.12		2,867.42		2,697.42		55.00		115.00				
2111101	生态环境 监测与 信息	2,495.32	175.63	126.32	49.32		2,319.69		2,149.69		55.00		115.00				
2111102	生态环境 执法监 察	1,314.05	766.32	577.52	188.80		547.73		547.73								
212	城乡社 区支出	11,580.00					11,580.00		3,580.00				8,000.00				
21208	国有土 地使用 权出让	11,580.00					11,580.00		3,580.00				8,000.00				

	收入及 对应项 应债收 排的入 支出的 支																
2120899	其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出	11,580.00				11,580.00		3,580.00					8,000.00				
221	住房保 障支出	1,060.58	1,060.58	1,060.58													
22102	住房改 革支出	1,060.58	1,060.58	1,060.58													
2210201	住房公 积金	863.87	863.87	863.87													
2210202	提租补 贴	25.48	25.48	25.48													
2210203	购房补 贴	171.23	171.23	171.23													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
			合计					
合计					18,610.57	18,610.57		
沈阳市生态环境局					18,610.57	18,610.57		
沈阳市生态环境局本级					13,715.10	13,715.10		
	城建专项-全国第二次污染源普查、沈阳市扬尘污染物数字化管控体系及大气污染防治应急工作能力建设等项目	做好全国第二次污染源普查、沈阳市扬尘污染物数字化管控体系及大气污染防治应急工作能力建设等相关工作。	1. 全国第二次污染源普查项目总投资 2625 万元，需制定普查实施总体方案，具体包括组织动员、宣传、培训，入户调查与现场监测，办公场所及运行经费保障，普查质量核查与评估，购置数据采集及其他设备，资料印制、建档、录入、校核等工作。 2. 沈阳市扬尘污染物数字化管控体系项目总投资 3240 万元，需购买 270 个扬尘污染物监测点 36 个月的监测、监控数据服务，建立沈阳市扬尘污染物数字化管控体系。3. 全市大气污染防治应急工作能力建设项目总投资 14819 万元，主要包括购买技术服务	完成城建计划确定的计划目标，完善城市环境建设发展：1、完成城市颗粒物污染源监管相关工作，强化建筑工地、道路等扬尘污染源的环保监管指导能力提升。完成污染源普查数据最终修订、入库；2、完成全市污染源普查工作总结；完成工业源、	3,580.00	3,580.00		

			和专业设备采购。上述项目 2019 年共计预算安排资金 3580 万元。	农业源、生活源、市政排污口等普查数据技术分析；3、对大气环境质量监测数据（超级站）进行深度分析，厘清沈阳市污染特征，深入地研究重污染过程雾霾成因、并探讨雾霾形成机理。4、依据国家、省、市的相关要求，开展污染源调查、采样、数据核算、清单编制、管理平台建设工作，为环境管理提供基础数据，提升环境管理的精细度；5、完成沈阳市臭氧污染特征、成因分析及来源解析，并提出臭氧污染防治				
	城建维护-污水处理设施	2019 年城建维护计划安排。	辉山明渠污水处理厂处理费 500 万元。	完成河口湿地系统修复，提高湿地抗冲击能力	500.00	500.00		
	沈阳市清洁生产审核评估费用	1、为加强对企业实施清洁生产方案落实情况的评估和验收工作，按照《清洁生产促进法》的有关规定，组织专家开展验收评估工作。 2、根据实际工作需要，组织有关技术论证会、专家评审会等。	1、聘请专家对企业清洁生产审核情况进行评估（验收），专家费用每个企业 0.15 万元，聘请 3 位专家，每位专家 500 元；2019 年预计评审 48 家企业，共计 7.2 万元。2、聘请专家对有关技术、示范工程等需进行专家论证的项进行论证评审。每个项目请 5-7 专家，普通专家每位 1000 元，高级专家每位 2000 元。2019 年预计召开一次论证会，共计 0.8 万元。	1、完成当年国家强制清洁生产企业清洁生产评估（验收）工作。 2、完成当年自愿开展清洁生产审核企业清洁生产评估（验收）工作。 3、完成有关技术论证会。	8.00	8.00		
	法律诉讼、咨询费	1、根据市委市政府的意见决定，开展环境公益诉讼服务，由于公益诉讼必须由第三方法律服务机构开展，因此，律师顾问费大幅提升；2、2016 年以来环境应诉案件数量激增；3、2016 年 1 月 1 日起，辽宁省实施了最新的律师服务业收费标准，诉讼费按文件有提高；4.根据省	诉讼案件代理涉及财产关系 10 万至 50 万元部分（一年 2 件—10 件）：80000 元；审查及法律援助费用（一年 40 件—60 件）：120000 元	全年环保系统法律咨询、非诉执行和案卷审查等工作顺利开展	20.00	20.00		

		政府考核指标要求，全面开展重大案件合法性审查。						
	与国际履约相关的项目翻译	为满足我市生态城市建设对国外先进环保经验的研究需要，对大型国际会议资料及日常国际交流过程中涉及的环保专业技术文字资料进行翻译。同时，在联合国生态城示范项目开展过程中，为使项目框架下的国际交流活动顺利进行，聘请专业技术翻译进行口译。	按照每年环保国际会议材料及人员交流论文产生约 150 千字的实际情况，需翻译费（外译中）140 元/千字*70 千字=9800 元；（中译外）160 元/千字*70 千字=11200 元；外聘专业技术翻译 1000 元/人*2 人*10 天=20000 元，总计 41000 元。	加强有针对性的国际合作，用于履行国际合作项目。	4.10	4.10		
	建设项目审批三线一单准入管控技术应用	通过建设项目环评审批，基于环境总规成果，落实“三线一单”硬约束。（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）建立空间管控应用制度，开展空间管控试点示范，分析典型区域三线一单规划环评、项目环评协调性及调整策略，建立精细化的三线一单环境空间准入清单，提升和完善环保审批水平，服务于沈阳市建设项目多规合一。项目具体内容包括： 1、按照沈阳多规合一要求，建立环评审批“三线一单”基础空间图件； 2、沈阳三线一单环境空间范围与建设用地、产业特征协调性分析； 3、典型区域“三线一单”体系下规划环评、项目环评协调性及调整策略； 4、环境空间管控单元划分及环境准入清单的建立和完善；	1、总规控制单元三线一单信息集成及空间图件设计 20 万 2、调研并实施三线一单环评协调性和准入控制技术方法研究 10 万 3、环境空间管控单元划分及准入清单建立和完善 10 万 4、环境审批空间管控制度设计 10 万	1、总规控制单元三线一单信息集成及空间图件设计 20 万 2、调研并实施三线一单环评协调性和准入控制技术方法研究 10 万 3、环境空间管控单元划分及准入清单建立和完善 10 万 4、环境审批空间管控制度设计 10 万	50.00	50.00		
	沈阳市排污许	1、初始核发审核	共计 70 万元。	1: 2019 年底前，按计划完成	70.00	70.00		

	<p>可证初始核发及执行情况审核评估技术支持服务项目</p>	<p>对申请排污许可证排污单位申报内容进行技术审核。包括申报信息真实有效性、许可排放量核算是否正确、污染治理设施建设情况及环评规定有关要求落实情况等。</p> <p>2、执行情况报告审核及评估</p> <p>(1) 持证排污企业基础信息及生产、排污情况现场核查</p> <p>(2) 持证排污企业生产、排污量统计</p> <p>(3) 日常执法、处罚情况调查</p> <p>(4) 排污企业实际排放量核算</p> <p>(5) 执行情况报告环境管理要求落实情况审核</p> <p>(6) 审核报告编制</p>	<p>1、初始核发审核</p> <p>对首次(含变更)申领许可证排污单位进行核发,按照 5000 元/个进行计算,80 个*5000 元/个=40 万元。</p> <p>2、执行情况审核及评估</p> <p>执行报告审查费用,石化、制药、农药等重点业按 20000 元/个计算(含季度审核及年度审核),其余行业按照 5000 元/个计算,全年纳入审核企业中,重点行业 10 个,其他行业 133 个,核查 20 个。10 个*20000 元/个+20 个*5000 元/个=30 万元</p>	<p>80 家排污单位初次申领排污许可证技术审核工作。</p> <p>2: 2017 年完成核发的制药、农药、石化等行业 10 家企业年度执行情况报告进行审核。</p>			
	<p>大气网格化精准监控服务项目</p>	<p>从 2019 年 2 月 23 日-2019 年 12 月 31 日,在沈阳市主城区及城市传输通道布设 100 套空气质量监测设备。实现空气质量污染物 7*24 小时在线实时监控。通过空气质量大数据智能监管与解析平台分析,向市环保局提供监测数据的日报、周报、月报、季度报、半年报、年报及重污染天气污染成因分析报告。</p>	<p>一、数据采集服务</p> <p>1、提供数据传输服务 311 天: 100 台*700 元=70000 元</p> <p>2、提供数据校准服务 311 天: 100 台*2000 元=200000 元</p> <p>3、提供软件平台维护及相关远程技术支持服务 311 天: 100 台*2000 元=200000 元</p> <p>4、提供数据系统维护,包含日常软件云平台维护、用户管理、系统管理服务 311 天: 100 台*2000 元=200000 元</p> <p>总计: 670000 元</p> <p>二、数据采集保障服务</p> <p>1、提供设备运输及安装: 100 台*1500=150000 元</p> <p>2、提供设备传感器更换及维修维护 1 次/年: 100 台*4000 元=400000 元</p> <p>3、提供设备气路清洁 2 次/年: 100 台*1000 元=100000 元</p> <p>4、提供风速风向传感器清洁 2 次/年: 100 台*1000 元=100000 元</p> <p>5、提供设备供电线路及模块维护 2 次/年: 100 台*1000 元=100000 元</p>	<p>1、通过项目的实施,建立沈阳市大气污染预防管理体系,健全完善大气监测管理体系与机制等;为沈阳市大气监测系统提供运维和管理等; 2、对沈阳市各区域大气监测与数据标准化提供技术支持; 3、提升沈阳市各区域监测能力建设。对各区域检测人员进行培训,全面提升各区域专业检测人员能力等。</p>	<p>470.00</p>	<p>470.00</p>	

			<p>元</p> <p>6、提供设备机箱维护 2 次/年：100 台*1000 元=100000 元</p> <p>7、提供设备紧急更换及维护不定期/年：100 台*4000 元=400000 元</p> <p>元</p> <p>8、提供运维报告：100 台*500 元=50000 元</p> <p>总计：1400000 元</p> <p>三、软件平台功能服务</p> <p>1、提供《大气网格化动态监测云平台》对应功能： 100 台*4000 元=400000 元</p> <p>2、提供空气质量监测分析日报 311 份/年：100 台*5000 元=500000 元</p> <p>元</p> <p>3、提供空气质量监测分析研判周报 44 份/年：100 台*4500 元=450000 元</p> <p>4、提供空气质量监测分析研判月报 10 份/年：100 台*3500 元=350000 元</p> <p>5、提供空气质量监测分析研判季报 3 份/年：100 台*2800 元=280000 元</p> <p>6、提供空气质量监测分析研判总结年报 1 份/年：100 台*1500 元=150000 元</p> <p>总计：2130000 元</p> <p>四、重污染天气应急保障服务</p> <p>1、提供重污染场景或异常数据分析报告服务不定期/年：100 台*5000 元=500000 元</p> <p>总计：500000 元</p>					
	城建专项-环保补贴项目	燃煤锅炉淘汰、改造、脱硝及供热旧管网改造等工程补贴。	2019 年预算安排燃煤锅炉淘汰、改造、脱硝及供热旧管网改造工程补贴资金 8000 万元。	完成城建计划确定的计划目标，完善城市环境建设发展。淘汰我市 20 吨及以下燃煤锅炉 100 台。	8,000.00	8,000.00		
	沈阳市达峰路径与低碳发展	1.围绕沈阳低碳转型及体制机制创新等重要问题，充分借鉴国内外	围绕沈阳经济社会发展规划，深入调研分析沈阳市产业结构和城市建设特点，充分借鉴国内外主要工业城市低碳转型先进经验，	高质量完成沈阳市温室气体排放峰值课题、应对气候变化投融资	300.00	300.00		

	研究课题	<p>先进经验，结合沈阳经济社会发展规划，研究分析沈阳能源消耗、碳排放现状及未来趋势，明确各产业、行业的减排目标，提出沈阳减排路径和城市碳排放达峰时间，为沈阳低碳转型、体制机制创新提供政策建议。</p> <p>2.把绿色低碳发展融入到金融政策制定、产品研发、风险防控、信息披露的全过程，不断加强制度创新，探索多样化的气候投融资模式，引导资金从高排放行业逐步退出，更多地投向气候友好型企业和绿色低碳产业。</p> <p>3.研究制定温室气体核证自愿减排技术规范，针对煤改电、光伏发电、新能源汽车等各类自愿减排项目，制定专门核证办法与技术规则，确保经核证的自愿减排量真实、准确，可以在碳市场进行交易。</p>	<p>研究沈阳碳排放的特征和驱动因素，30万元。</p> <p>研究沈阳能源消耗、碳排放现状及未来趋势，明确各产业、行业的减排目标，分析比较提出沈阳市碳排放峰值情景，40万元。</p> <p>结合达峰目标、产业转型升级工作计划以及振兴发展战略规划，开展沈阳温室气体减排路径研究，为沈阳低碳转型提供对策措施，30万元。</p> <p>结合沈阳市实际，组织分析煤改电、光伏发电、风力发电、生物质能源、新能源汽车等各类自愿减排项目的减排潜力和减排特征，30万元。</p> <p>组织开发各类自愿减排项目的减排量核证办法，确保经核证的自愿减排量真实、准确，20万元</p> <p>编写《沈阳市核证自愿减排技术规范》，针对清洁能源、新能源汽车等沈阳市重点自愿减排行业制定核证自愿减排工作指南，50万元；</p> <p>编写《沈阳市应对气候变化投融资试点城市实施方案》积极争取纳入国家试点，60万元。</p> <p>推动绿色金融体系构建与低碳转型紧密结合，把绿色低碳发展融入到金融政策制定、产品研发、风险防控、信息披露的全过程，不断加强制度创新，形成绿色金融体系技术方案，40万元。</p>	<p>资试点城市课题以及核证自愿减排技术规范课题研究工作，为市委市政府提供政策建议。</p>			
	环保项目前期及验收费用	<p>1.环保项目技术方案或可行性研究报告的编制、审查、评估等前期费，以及验收评估等费用；</p> <p>2.农村环境综合整治、生态乡镇、生态村、环境污染治理和生态修复等综合整治工作验收评估审查费；</p> <p>3.特许经营协议等其他工作技术咨询费。</p>	<p>环保项目前期费、验收评估费、生态环境综合整治验收评估审查费、特许经营协议等其他工作技术咨询费 150 万元。</p>	<p>完成前期评估、验收评估审查工作。</p>	150.00	150.00	
	环境影响技术评估服务	<p>1、《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号）</p>	<p>70 个/年，3.5 万/个</p>	<p>按照《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011），根</p>	245.00	245.00	

		<p>2、《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011），综合分析建设项目实施后可能造成的环境影响，对建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公开、公正的技术评估，把住审批技术关口。</p> <p>3、《关于印发沈阳市进一步调整市、区项目审批权限的方案（试行）的通知》</p>		<p>根据国家及地方环境保护法律、法规、部门规章以及标准、技术规范的规定及要求，环境影响技术评估机构综合分析建设项目实施后可能造成的环境影响，对建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公开、公正的技术评估，为环评审批提供技术依据和支撑。</p>				
	生态保护红线勘界	<p>按照国家和省有关要求，2019年年底前对全市生态保护红线开展全面勘界工作主要包括全市红线区的实地勘察和精准勘界</p>	<p>1. 根据国家、省相关文件要求，按照国家正式批准发布的沈阳市生态保护红线区划定方案，对康平县、法库县、新民市、苏家屯区等区县 50 多个红线斑块开展实地勘查工作，并根据勘查结果对生态保护红线区进行勘测，定位每个红线区边界及各红线斑块的重要拐点 GPS 坐标，建立生态保护红线边界地理信息数据库，为开展生态保护红线日常管控、环境准入和管理考核打好基础。资金预算 20 万元； 2. 全面评估勘查结果，并以评估结果为依据，结合生态保护红线区实际状况，对生态保护红线区进行精准勘界，编制沈阳市生态保护红线区勘界报告，绘制全市生态保护红线勘测定界图（高分遥感影像图、CAD 图、拐点坐标图等），资金预算 10 万元。</p>	<p>年底前完成生态保护红线勘界工作。</p>	30.00	30.00		
	生态文明体制改革专项工作经费	<p>组织开展生态文明体制改革体制机制等工作，确保专项小组的正常工作运转。</p>	<p>沈阳市生态文明体制改革专项工作经费 5 万元。</p>	<p>完成生态文明体制改革工作</p>	5.00	5.00		
	沈阳市“水十条”中期评估	<p>开展沈阳市《沈阳市水污染治理工作实施方案》（“水十条”）落实情况中期评估，对阶段目标及任务指标完成情况、重点项目落实情况及成效等进行评估，梳理水体达标重点问题，对“十三五”总体目标可达性进</p>	<p>1. 评价指标体系建立及出台沈阳市水十条考核细则，5 万元。 2. 通过现场调查、资料收集、水质抽样监测等手段，开展“水十条”工作任务完成情况调查，并开展中期工作目标达成情况综合评估，15 万元。 3. “水十条”中期工作方案调整研究以及污染源排污监管为重点的“十三五”后期水环境治理对策方案编制，10 万元。</p>	<p>1.完成沈阳市“水十条”完成情况评估工作 2.完成评估报告编制 3.提交《沈阳市水污染防治条例》及编制说明 4.沈阳市饮用水源保护区突发环境事件应急处置工作预案 5.在线水质监测数</p>	60.00	60.00		

		行分析预测，提出下一步重点工作安排建议；对《沈阳市水污染防治条例》进行修订；针对“水十条”中提到的饮用水源地相关要求，制定沈阳市水源地突发环境事件应急处置工作预案；为更严格的监管污水排放企业，有必要根据沈阳市现状，对在线水质监测数据作为环境执法依据的可行性进行分析；在此基础上，探索沈阳市最严格的污水排放企业管理办法。	4.《沈阳市水污染防治条例》及编制说明，15万元。 5.提交沈阳市饮用水源保护区突发环境事件应急处置工作预案，5万元。 6.《在线水质监测数据作为环境执法依据的可行性报告》，5万元。 7.《最严格污水排放企业管理方案》，5万元。	据作为环境执法依据的可行性报告 6.最严格污水排放企业管理办法				
	沈阳市生态环境保护“十三五”规划评估及“十四五”规划前期研究	1、生态环境十三五规划执行情况分析，目标指标、重点任务完成效果分析； 2、沈阳市环境质量发展状况及主要问题分析，环境改善 SWOT 分析； 3、十四五社会经济与生态环境形势、发展趋势分析；	“本项目所需经费合计 220 万元。分两年执行，2019 年为 50 万，2020 年为 170 万。 1、沈阳生态环境保护十三五规划评估 40 万元。包括规划实施情况调研及数据收集、目标指标完成情况评估、工程项目完成情况评估、规划实施管理情况评估、环境质量发展情况评估、主要问题分析、环境改善 swot 分析、十三五评估报告编制； 2、十四五国内及沈阳市社会经济与生态环境形势及发展趋势研究 10 万元。包括十四五国家战略与各城市规划重点调研、沈阳社会经济环境发展模拟预测、规划指导思想、工作思路及目标指标、规划重点内容设计；	1.沈阳生态环境保护十三五规划评估。 2.生态环境保护十四五规划前期研究。	50.00	50.00		
	沈阳市危险废物审核管理技术指南	梳理前期危险废物审核典型案例，总结危险废物审核工作流程、审核要点、审核方法等一整套系统工作方法，研究编制沈阳市危险废物审核管理技术指南	前期危险废物审核典型案例梳理、危险废物审核系统工作方法研究、沈阳市危险废物审核管理技术指南编制共计 5 万元。	完成沈阳市危险废物审核管理技术指南编制	5.00	5.00		
	环保点位检查包保专项经费（含秸秆禁烧）	各部门一把手为秸秆禁烧管控及相关环境管理工作第一责任人，督促负责处室，对所包保责任区域开展火点及相关环境管理工作巡查，记	1.为提高广大农民环保意识，积极开展秸秆禁烧管控和秸秆综合利用的宣传教育活动，需要宣传资料印刷费约 1.4 万元。2.开展秸秆禁烧管控及相关环境管理工作巡查，秸秆产生时间为每年的 2 月-4 月、9 月-11 月，共 6 个月，大约需要巡查 130 天；剩余 6	对所包保区域秸秆禁烧管控及相关环境管理工作实施督查及现场巡查管控，同时对农民进行宣传教育，确保按照市委市政府要	140.00	140.00		

		录巡查情况，每日汇总上报，并督促区域政府整改并实施责任追究，按期完成包保任务。市环保局定期对包保工作进行调度。	个月，约 24 周，25 个处室，每处 2 人次，每人外出每天补助为 180 元。所需资金=25*2*130*180+50*24*180=1386000 元。共需资金 1.4+138.6=140 万元	求落实禁烧管控及相关环境管理工作，减少大气污染物对我市环境的影响。				
	污泥处置第三方监管	为防止污泥造成二次污染，进一步强化对污泥处理厂的日常监督管理工作，特别是强化对财政拨付污泥处理费的污泥处理质量核实工作。委托第三方机构，通过对污泥产生、贮存、转移、处理处置的现场监督检查和考核。	年第三方审核经费为：7 万元*4 季度=28 万元	通过第三方每季度对污泥处理厂的监管，监管主要内容包括：台账是否其齐全，污泥的处理量、去向是否明确，转移过程中是否填写污泥转移联单，污泥产生单位和接收单位的台账是否一致，处理处置单位是否按规范要求处置污泥等。考核处置单位处理污泥的数量及质量是否达到要求。	28.00	28.00		
沈阳市生态环境事务服务与行政执法中心					4,794.17	4,794.17		
	环境教育基地（创意展示类）	中共中央 国务院联合印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，环境保护部、中共中央宣传部、中央精神文明办、教育部、共青团中央、全国妇联关于印发《全国环境宣传教育行动纲要（2016-2020 年）》的通知，环境保护部、中央精神文明办、教育部、共青团中央、全国妇联联合印发《关于开展“美丽中国，我是行动者”主题实践活动的通知》，环境保	沈阳环保生态展示馆运行维护：1、展示内容更新：超大屏幕 3840×2160 分辨率 6K 级“沈阳环保形象”展示片 23.7 万元；2、设备维护、维修配件购置：6.3 万元。投影机、沙盘、弱电机房、计算机维护维修及配件购置，合计 30 万元。	沈阳市环境教育基地建设集综合性、互动性、体验化特征于一身，具有传递环境信息、环保理念、环保成果、环保技术、环保生活等功能；传播的内容为环保科普教育、成果展示等。	30.00	30.00		

		护部、住房城乡建设部《关于推进环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放的指导意见》						
	世行贷款辽河流域项目世行还款	世行贷款辽河流域项目还款还本付息	根据世行还款实际工作需要，按照美元汇率变化据实支付，按2018年两次还款，本金47万元，利息8万元，考虑汇率变化因素，预计2019年还款55万元，据实列支。	每年两次还本付息，偿还世界银行贷款债务。	55.00	55.00		
	环境信访监测费	环境信访查处依据。信访监测内容：水、气、噪声、振动、辐射环境监测等。	根据《辽宁省物价局关于取消环境监测服务部分项目和降低收费标准的通知》(辽价函[2014]160号)费用标准，结合历年环境信访监测情况，预计费用合计126500元。	1.保证环境信访查处依据准确； 2.依法行政需要。	12.65	12.65		
	运行及业务经费	公益院所改革后，机构运行及业务经费。	沈阳环境科学院运行及业务经费332万元。	保障在职人员30%人员经费	332.00	332.00		
	信息化运维——沈阳市数字环保办公平台、电子政务、档案软件等系统运行服务费	一、档案软件系统升级及文件数据维护费；二、沈阳市环保局办公信息系统门户平台运行维护；三、全局网络通讯费；四、用于全局核心业务系统网络安全维护、全局网络及中心机房维护；五、在线监控预警平台超标报警短信；六、网络安全运行维护；七、市环保局官网网站运维。	一、档案软件运维费3万元。 二、沈阳市环保局办公信息系统门户平台运行维护费3万元。 三、网络通讯费 电子政务短信系统年费：0.5万*12个月=6万元。 四、网络、中心机房、存储备份、核心数据库服务器、信息安全设备维护费15.8万元。 五、在线监控预警平台超标报警短信提醒通讯费6万元。 六、为提高政府办公网络安全防护能力，网络安全防护运维需13.48万元。 七、市环保局官网网站运维费3万。 共计：50.28万元	1.保障档案系统正常稳定运行 2.保障办公化OA平台系统正常稳定运行 3.保障网络、服务器和交换机等设备的正常稳定运行	50.28	50.28		
	辉山明渠河口湿地污水处理厂、世博园污水处理厂运行费	辉山明渠河口湿地污水处理厂、世博园污水处理厂运行费。	1.辉山明渠河口湿地原有每吨水运行费用为0.365元，其中电费0.0423元、设备设施维修费0.0442元、人员经费0.1262元、湿地植物种植与维护费0.0370元、景观维护费0.0346元、冬季植物收割、保温、清运等费用0.0192元、化验监测设备、药品、器具等0.0096元、明渠与缓冲区清淤费用、垃圾清运及技术改造费等0.0211元、管理费0.0308元。由于2018年湿地改造后用电负荷增加，以及自2010年至今沈阳市社平工资上涨幅度约80%，导致湿地人员费用增加30%。每吨水新增运行费用约0.07元，其中电费增加0.03元、人员经费增加0.04元，每吨水运行	完成两个污水处理设施全年运行工作	480.22	480.22		

			<p>费用总计为 0.435 元。预计 2019 年实际污水处理 1035 万吨/年，污染物消减量 COD788.4 吨 /年，全年运行费 450.22 万元；</p> <p>2. 世博园环保园每吨水运行费用 1.2 元，实际污水处理 25 万吨，污水运行费 30 万元。3. 共计全年的运行费预算为 480.22 万元。</p>					
	危险废物污染事故应急能力建设	<p>根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》第六十二条及关于印发《国家及省级固体废物管理中心建设标准》的通知要求，对危险废物污染防治事故应制定意外事故的防治措施和应急预案，并建立与之相应的信息网络、便捷应用仪器和应用处置防护设备等。进一步加强环境应急能力建设，提高环境突发事件现场处置能力，满足环境突发事件应急处置物资需求，确保沈阳市环境安全，拟对应急储备物资进行补充。</p>	<p>土工布 10000 平米*5 元/平米=50000；活性炭 2 吨*10000 元/吨=20000 元；防砸鞋、防毒口罩、一次性防护服、防护手套、防护眼镜、灭火器（水基）、自吸过滤式防毒面具全面罩等物资 3 万元，合计 10 万元。</p>	<p>完成 2019 年危险废物应急能力建设及应急网络服务采购工作，确保环境污染防治工作顺利进展。</p>	10.00	10.00		
	环境应急工作支出	<p>聘请专家，用于突发环境事件现场或环境应急有关制度文件评审等工作。</p> <p>资料印制费。印制环境应急简明手册（每年更新）、宣传卡等资料。</p> <p>购买污染处置物资，举办环境应急联合演练。</p> <p>可燃气体报警仪器、4 合 1 有毒有害气体检测仪，检测传感器有效期为 18 个月，需要维护。</p>	<p>1. 演练预算费用 2.3 万元，用于委托专业技术支持单位、专业处置单位配合完成联合演练，检验突发环境事件应急预案。</p> <p>2. 可燃气体传感器更换数量 2 个，4 合 1 有毒有害气体检测仪传感器更换数量 10 个，传感器单价 1200，1200×10=12000 元。</p> <p>电池单价 1500，小计 1500×10=15000 元。</p>	<p>加强应急准备和管理，妥善处置各类突发环境事件。</p>	5.00	5.00		
	离休人员费用	<p>2002 年 12 月 31 日前离退休人员生活费，环保科技服务费。</p>	<p>基本离休费、护理费、生活补贴费及其他费用共计 25 万元。</p>	<p>根据实际发生据实核拨</p>	25.00	25.00		
	环境监测成本	<p>环境监测成本</p>	<p>环境监测费用共需 590.19 万元。其中：一、常规监测费用为 433.9</p>	<p>完成辖区内环境质量的例行监</p>	590.19	590.19		

			<p>万元。常规监测包括 1、监测河流断面及排污口 55 个，总计为 110 万元；2、水库水质监测点位 2 个，计 12 万元，用于对水库水质进行例行监测，每月监测一次；3、饮用水源地监测点位 7 个，包括八间沈北房、兴隆台等点位，费用总计 15.4 万元；4、河流排污口监测费 9 个点位 18 万元；5、噪声例行监测 11 个监测站，每个站每年需要 3 万元，计 33 万元。6、酸雨例行监测点位 2 个，每个点位 1 万元，共计 2 万元；7、污染源监督监测点位 151 个，每个企业年均费用为 1 万元，共计 134.5 万元。8、污染事故应急及仲裁监测费 68 万元，每个分中心每年监测费用为 5 万元左右，用于对突发性污染事故开展应急监测。9、环境污染调查监测费用 41 万元，用于对辖区环境污染问题开展专项调查。二、监测网络运行及信息发布费用中监测数据库运行费用 37 万元。用于各个分中心对各类环境监测数据进行采集、上报，以及对环境监测数据库的运行进行维护，并对环境质量状况进行发布。三、质量控制与质量保证费用 101.29 万元。其中 1、监测仪器设备原值为 745.8 万元，按照设备原值的 5%计提维修费用，每年为 37.29 万元。2、网络管理及技术培训费用 17 万元，用于对职工开展技术培训，对本级和上级监测站进行技术管理与协调，确保监测任务的开展与落实。3、质量控制与质量保证经费 47 万元，用于开展逐月的质量控制，采用标准样品进行实验室考核，对比实验及现场样品采集全程序考核，定期检定仪器设备，接受上级单位及质量技术监督局的持证上岗考核。四、环境统计工作经费 18 万元，主要用于统计、上报环境统计报表，组织对统计人员进行填报要求培训和审核，并在媒体上发布年度环境状况。</p>	<p>测，加强自动监测站运行、维护管理，进行污染源的监督性监测，掌握辖区内的污染源排放情况，加强环境应急监测工作，提高为环境管理服务的效能。</p>				
常规监测成本性支出	负责全市各类环境要素的质量监测，污染源、污染事故、污染纠纷的技术仲裁、农产品产地环境监测，以及室内环境质量、入户建材及污染治理设施和设备的监测，掌握环	<p>一、自动监测 355 万元。1、空气自动站运行费 10 万元/个×20 个=200 万元；2、大气有机污染物监测分析重点实验室自动站运行费 95 万元。3、水自动监测站运行费 15 万元/个×2 个=30 万元。4、温室气体试点监测运行费 10 万元/个×2 个=20 万元。5、沙尘暴试点监测运行费 10 万元/个×1 个=10 万元。二、常规监测</p>	<p>始终秉承“为政府提供技术支持、为行业提供发展动力、为社会提供优质服务”的工作原则，以实现蓝天碧水优美环境为奋斗目标，在辽河治理、生态市建</p>	1,586.20	1,586.20			

	<p>境质量状况、变化趋势和污染原因，进行环境质量评估，为政府环境整改与实施治理提供科学依据，为社会和公众提供相关的技术服务。</p>	<p>582万元.1、河流断面监测费 2万/断面×20个=40万元 2、水库水质监测费6万/水库×1个=6万元 3、饮用水源地监测费2.2万/个×20个=44万元 4、地下水监测费0.11万元/个地下水井×71个=7.8万元 5、河流排污口监测费 2万元/排污口×1个=2万元 6、区域噪声例行监测费10万元 7、功能区噪声例行监测费和交通噪声例行监测费19万元 8、酸雨例行监测费1万元/个×8个=8万元。9、降尘点位监测费0.15万元/个×43个=6.45万元 10、电磁、电离辐射监测0.4万元/个×25个=10万元 11、国控重点源例行监督性监测，水3.13万元/家*31家+气1万/家*6家=103.03万元 12、国家重点监控企业污染源自行监测情况检查 水10万+气10万元=20万元 13、农村环境环境监测与评价0.5万元/个×5个=2.5万元 14、水生物监测0.2万元/个×12个=2.4万元 15、污染事故应急监测、信访、仲裁监测费30万元 16、沈阳市土壤环境质量状况例行监测0.5万元/个点位×48个=24万元 17、生态环境质量监测0.25万元/个点位×60个=15万元 18、辐射环境监测0.625万元/个*8=5万元。19、水质自动采样器运行0.5万元/套*48套=24万元。20、物业费74万元。（共有保安12人44.3万元，治安消防监控3人11.1万元，独立泵房3人11.1万元，综合维修人员2人7.4万元。）21、购买服务岗位补充经费90.4万元，23人90.4万元(监测岗位人员不足，所以由劳务公司派遣23名有资格、有经验的监测化验人员和一名管理人员)22、综合管理及执法监测38.3万元。三、委托第三方监测184.2万元,1、国控重点源例行比对监测,0.3万/套废水.季*4*124套+原废水源0.3万/套*18套+废气1万元/套*26套=180.2万元,2、环境监测法律服务费=4万元.四、监测网络运行及信息发布25万元.1、监测数据库运行费10万元.2、沈阳市环境空气质量日报、预报及实时发布系统平台改进与维护5万元.3、自动监测传输系统运行及空气日报、水质周报10万元。五、质量控制与质量保证130万元.1、监测仪器维护维修费100万元.2、网络管理及技术培训费10万元.3、质量控制与质量</p>	<p>设和节能减排等工作中充当了重要的角色，能够及时、准确、系统地反映环境质量现状及发展趋势，为环境管理、环境规划、污染防治提供依据。及时向环境保护行政主管部门提供环境质量信息及变化趋势，为有关部门在监督污染物排放、控制新污染源产生以及提高资源、能源利用率等方面提供决策。</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			<p>保证经费 20 万元. 六、6 台自动监测车运行与维护费 140 万元。</p> <p>七、设备购置费 90 万元，由于方法变更，缺少设备或与设备不适用需购置以下设备， 1、挥发性有机物监测能力建设，购置无油采样泵 4 万、废气 VOCs 采样仪 8 万元、智能废气 VOCs 吸附柱采样仪 8 万元、智能高精度综合校准仪 10 万元，小计 30 万元 2、固定污染源颗粒物及气态污染物监测能力建设项目，购置阻容法烟气含湿量检测器、低浓度烟尘多功能取样管、自动烟尘（气）测试仪、烟气预处理系统、烟气取样加长管、恒温恒湿间等，20 万元， 3、气相分子吸收（1 套，40 万）八、建设符合监测状态转换新标准的子站端网络化质控系统 & 建设符合监测状态转换新标准的中心端数据监测联网平台 80 万，总计：1586.2 万元。</p>				
	环境执法监测成本性支出	通过第三方专业机构技术支撑，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。	全年双随机和各类专项执法约 2 万家次，其中需环境执法委托监测企业 1000 家次，执法委托监测费用（采样、检测分析、检测报告等），平均每家 1000 元，总计 100 万元。	环境监管任务日趋繁重，积极引智借力，通过第三方专业机构技术支撑，摸清企业排污情况，督促企业现有治理设施达标运行，推动企业治理设施升级换代，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。	100.00	100.00	
	大气复合污染立体监测超级站运行费	委托第三方运维我市 1 个大气复合污染立体监测超级站，提供至少 1 年的超级站站房和设备运维质控服务，站点位置位于环保大厦院内。为确保超级站内仪器的持续稳定的运行，要求投标人提供专业的仪器运营维护服务。该运维服务包括但不限于监测系统所有仪器的正常运行维护所需的日常消耗品及非人为故意破坏原因引起仪器故障需更换备件的费用、工作人员的住宿、通	委托第三方运维我市 1 个大气复合污染立体监测超级站，提供至少 1 年的超级站站房和设备运维质控服务，站点位置位于环保大厦院内。按照国家和省已制定的相关规范性文件执行，因已采购运维项目时段为 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日，故 2019 年运维时间范围为 2019 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日，共 69 天。370 万元/点位*年 ÷ 365 天 × 69 天 × 1 个 = 70 万元	"委托第三方运维我市 1 个大气复合污染立体监测超级站，提供至少 1 年的超级站站房和设备运维质控服务，站点位置位于环保大厦院内。为确保超级站内仪器的持续稳定的运行，要求投标人提供专业的仪器运营维护服务。该运维服务包括但不限于监测系统所有仪器的正常运行维护所需的日常消耗品及非人为故意破坏原因引起仪器故障需	70.00	70.00	

		讯、交通、保险、工资、站房简单维护费等日常运营所需的费用，及站点取暖费、水费、电费、物业费、网费等。		更换备件的费用、工作人员的住宿、通讯、交通、保险、工资、站房简单维护费等日常运营所需的费用，及站点取暖费、水费、电费、物业费、网费等。运维托管合同未明确的质控管理要求，按照国家和省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。实时监测我市大气颗粒物组分、臭氧前体物、污染气象				
	沈阳市城市间区域大气边界监测网络运行费	委托第三方运维我市3个大气边界站点，提供为期1年的运维质控服务。具体包括3个大气边界站点的日常运行、维护、质控和预防性检修工作，包括人工、耗材、维修维护等费用，并包括季度、半年和年度定期维护等质控工作，同时包括水、电、网络、房租等所有配套费用。	委托第三方运维我市3个大气边界站点，提供为期1年的运维质控服务，3个站点分别为辉山大街、李相、黄腊坨。具体包括该子站的日常运行和维护及详细的预防性检修工作，包括人工、耗材、维修维护等费用，并包括季度、半年和年度定期维护等质控工作，同时包括水、电、网络、房租等所有配套费用。因已采购运维项目时段为2018年7月17日至2019年7月16日，故2019年运维时间范围为2019年7月17日至2019年12月31日，共168天。 $32 \text{ 万元/点位} \times \text{年} \div 365 \text{ 天} \times 168 \text{ 天} \times 3 \text{ 个} = 44.2 \text{ 万元}$	(1) 所获取的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求； (2) 数据有效率达到90%以上。如达不到以上任何一项要求，扣除单站全部费用，如达到以上所有要求，采用单站质控评分考核，单站质控评分高于90分的，支付全部运维费用；单站质控评分高于85分(含)但是<90分的，扣除单站30%运维费用；单站质控评分高于80分(含)但是<85分的，扣除单站50%运维费用；单站质控评分低于80分的，扣除单站全部运维费用；保障我市3个大气边界站点正常运行，为我市大气污染防治提供技术依据	44.20	44.20		

	<p>会计档案制作、财务网络运行维护及软件购置培训费</p>	<p>负责沈阳市生态环境事务服务与行政执法中心及代管财务的18个单位财务核算工作。中心每年需要制作大量的会计档案，会计档案费用包括纸质档案和电子档案的制作费、会计档案密集架的购置、档案保管费用等。为确保财务电算化软件顺利运行，需电算化网络运行维护费用及购买电脑耗材</p>	<p>1、会计档案制作费用6万元。会计档案平均每本的制作费用为20元，每个账套都需要制作会计凭证、账簿、报表以及其他财务档案。预计每年制作会计档案3000本，共需资金3000本*20元=60000元。2、计算机、打印机、复印机、服务器、装订机维修及网络维护费2.09万元。其中服务器硬盘2000元*1块=2000元，计算机主板600元*3块=1800元，台式机硬盘500元*4个=2000元，CPU800元*2个=1600元，更换光驱280元*6个=1680元，计算机转换器220元*6套=1320元，移动硬盘700元*2个=1400元，电脑、打印机维修费800元/次*2次=1600元，复印传真一体机硒鼓650元*4个=2600元。财务装订机胶管220元*5盒=1100元，刀头260元*10=2600元，胶垫25元*8盒=200元，更换其他配件费用1000元。3、沈阳市财政票据电子化管理系统服务费0.72万元。每户每年服务费为400元，400元*18家=7200元。4、为贯彻实施新的政府会计制度，需购置财务软件对现有的财务核算工作进行技术支持。财务软件核算单位包括沈阳市生态环境事务服务与行政执行中心及下属的沈阳市环境监测站和沈阳环境科学研究院两个二级账户，财务代管的沈阳市环保局和14个环保分局。软件购置、实施培训及服务费用为15万元。总计23.81万元</p>	<p>1、会计档案文件材料齐全、完整，分类清楚，组卷合理，排列正确科学，装订结实完美，便于保管，达到辽宁省一级档案管理的要求。2、财务电算化设备正常运行。3、新旧财务制度顺利对接，保证财务软件正常运行，财务核算准确无误。</p>	<p>23.81</p>	<p>23.81</p>	
	<p>沈阳市污染防治攻坚关键支撑技术与应用示范</p>	<p>1、开展城市绿色发展及生态环境治理体制机制创新等方面研究工作，探索沈阳市绿色发展及城市生态环境治理的实施路径，提出相应的解决方案与政策。 2、开展生态环境保护规划技术评估方法的研究，构建规划评估技术指标体系，建立生态环境保护规划实施的绩效考核评估机制。 3、开发针对我市水、气、土、生态固废、环境风险等环境要素的成套</p>	<p>1.城市绿色发展与生态环境管理创新及实施路线研究，100万元。包括：编制《城市生态环境管理创新与实施路线图研究报告》《沈阳市生态环境管理创新实施方案》、《沈阳市未来三年生态环境保护优先领域》、《沈阳市生态环境保护重大科技项目清单》； 2.生态环境保护规划评估技术研究与污染防治攻坚政策优化建议，140万元。包括：采用统计及目标模型，分析生态环境保护规划方案、管理对策、工程实施与环境目标可达性影响因子，并建立规划评估指标体系； 3.辽河流域沈阳段水质改善与功能恢复关键技术开发与应用，240万元。包括：辽河流域沈阳段水环境水样的采集及分析测试，沿线排污情况、排污企业类别、特征污染物排放情况等工作，并</p>	<p>1、提交《沈阳市污染防治攻坚关键支撑技术研究与应用示范研究报告》1份； 2、提交《沈阳市绿色发展与城市生态环境治理创新政策建议》1份； 3、提交《沈阳市十三五生态环境保护规划评估报告》1份； 4、开发水、气、土、生态相关领域关键技术5项，完成应用示范合计3-5个；</p>	<p>920.00</p>	<p>920.00</p>	

		实用技术，并进行 3-5 个应用示范。 4、评估、凝练、总结三年污染防治攻坚战的实施效果，系统提升我市生态环境治理能力。	形成水质保障技术报告及风险评估与预警技术平台建设； 4. 基于 OBD 技术的机动车尾气排放远程管控系统开发，110 万元。包括：筛选 30 辆柴油车及 5 辆非道路移动机械作为试点管控对象，安装车载 OBD 远程在线监控模块，并建立重点柴油车辆与非道路移动机械污染物排放监控平台； 5. 沈阳市典型工业污泥污染特性分析与资源化途径研究，115 万元。包括：选取不同危废类污泥测试分析其理化特性和毒害组分，通过计算研究其环境风险，获得沈阳市典型危废类工业污泥的污染特性和环境风险，为其污染防控提供依据； 6. 污染地块风险管控技术研究，110 万元。包括：对重金属污染地块风险管控技术研究，提出基于不同利用情景的重金属污染地块风险管控技术选择方法和典型管控技术方案，对半挥发性有机污染物污染地块风险管控技术研究，提出基于不同利用情景的半挥发性有机污染物污染地块风险管控技术选择方法和典型管控技术方案，对挥发性有机污染物污染地块风险管控技术研究，提出针对室内蒸气入侵的挥发性有机污染物污染地块风险管控技术选择方法和典型管控技术方案； 7. 生态环境损害鉴定-损害经济评估关键技术研究及应用，105 万元。包括：用条件价值法 (CVM 方法)、生境等价分析法 (HEA 方法) 以及资源等价分析法 (REA 方法) 等方法指标体系，形成欧美等国生态损害经济评估方法体系调研报告。	5、申请知识产权 5 项。				
事业单位改革 审计服务费	沈阳市生态环境事务服务与行政执行中心涉及到原有 36 个单位，根据相关规定，需要对原有单位进行审计、咨询等相关财务工作。	涉改的 36 个单位单位包括全额拨款单位、差额拨款单位、经营性单位以及基建项目等内容，需要进行离任审计及资产重组整合，急需审计公司及相关专业财务咨询公司业务支持。每年需要审计费用 20 万元。	确保合并后单位的资产、债权、债务关系明晰，财务制度健全，财务核算完整。	20.00	20.00			
沈阳市环境空气 VOCs 监测 网络运行费	委托第三方运维我市 3 个大气边界站点，提供为期 1 年的运维质控服务。具体包括 3 个大气边界站点的日常运行、维护、质控和预防性检修工作，包括人工、耗材、维修维	委托第三方运维我市 3 个环境空气 VOCs 自动监测站，提供为期 1 年的运维质控服务，3 个站点分别是化工园、大南街、天柱山路。具体内容包括 3 个 VOCs 自动监测站的日常运行、维护、质控和预防性检修工作，包括人工、耗材、维修维护等费用，并包括季度、半年和年度定期维护等质控工作，同时包括水、电、网络、	委托第三方运维我市辉山大街、李相、黄腊坨 3 个大气边界站点，提供为期 1 年的运维质控服务。具体包括该子站的日常运行和维护及详细的预防性检修工	41.50	41.50			

		护等费用，并包括季度、半年和年度定期维护等质控工作，同时包括水、电、网络、房租等所有配套费用。	房租等所有配套费用。因已采购运维项目时段为2018年7月17日至2019年7月16日，故2019年运维时间范围为2019年7月17日至2019年12月31日，共168天。2019年预算为：30万元/点位*年÷365天×168天×3个=41.5万元	作，包括人工、耗材、维修维护等费用，并包括季度、半年和年度定期维护等质控工作，同时包括水、电、网络、房租等所有配套费用。保障我市3个环境空气VOCs自动监测站正常运行，监测我市大气臭氧前体物VOCs浓度，为我市分析臭氧成因及大气污染防治提供技术依据。				
	《环境保护科学》期刊	《环境保护科学》创刊于1975年，双月刊，每年出版6期，每期128页，国际标准刊号ISSN1004—6216，国内统一刊号CN21—1135/X，由沈阳环境科学研究院和环境保护部环境规划院主办、中国科学院生态环境研究中心协办，是中国科技核心期刊和辽宁省一级期刊。	1. 稿费4.66万元：期刊4600×6=2.76万元，增页4000×3=1.2万元，增刊7000×1=0.7万元。2. 审稿费：30元×300篇=0.9万元。3. 英文编辑：600元×6期=0.36万元。4. 邮寄费0.83万元；5. 印刷费12K：20.00元×4125千印=82500元。合计15万元	完成《环境保护科学》出版工作。期刊为国内外公开发行，国内刊号：CN21-1135/X；国际刊号：ISSN1004-6261，双月刊，128页。实现环境管理理论创新与实践的办刊宗旨，深入解读国家环境保护政策与方针，报道环境管理理论与方法，宣传交流国内外环境科技前沿动态，推广区域环境整治技术与成果。深入贯彻党和国家生态文明建设，不断推进理论创新、理念创新、管理创新、技术创新、方法创新。亦是综合性学术刊物，中国科技核心期刊，辽宁省一级期刊。	15.00	15.00		
	环境保护社会宣传	1、创新宣传方式，多形式、多渠道、全方位地宣传污染防治工作攻坚战。2、推进绿色发展，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费。3、坚持全民共治，构建政府主导、企业为主体、	(1) 中华环保世纪行：在辽沈晚报和沈阳晚报开设中华环保世纪行宣传专版/专栏，每版5万，2版，10万元； (2) 污染防治攻坚战宣传活动：与沈阳电视台《直播生活》合作，开设污染防治攻坚战在沈阳专栏，每期3分钟，每期2万元，6期，12万元； (3) 社会宣传：在辽宁日报和沈阳日报开设环保社会宣传宣传	加强环境保护的社会宣传，推动环境保护公众参与，提高公众环保意识。	97.74	97.74		

		<p>社会组织和公众共同参与的环境治理体系。</p>	<p>专版/专栏，辽宁日报每版 8 万元/版、沈阳日报每版 5 万元/版，共 2 版，13 万元。</p> <p>(4) 环保 360:与沈阳新闻广播合作，开设环保 360 宣传专栏，4 万元。</p> <p>(5) 环保公益广告宣传，3.74 万元</p> <p>(6) 运行维护人民网、沈阳网污染防治攻坚战及相关工作专题，整合各平台报道内容，持续放大宣传影响力：人民网专题 10 万元/年，沈阳网专题 5 万元/年，合计 15 万元；</p> <p>(7) 按照国家环保部宣传工作要点要求，运行和推广官方“两微五号”（微博、微信、头条号、澎湃政务号、网易政务号、一点资讯号）新媒体平台；舆情监控及敏感时期应对工作。全年共计 17 万元。</p> <p>(8) 利用六五环境日，“美丽中国我是行动者”等开展主题系列宣传活动 7 万元；</p> <p>(9) 开展青少年绿色成长计划，环保公益宣讲、演出、青少年交流等环保主题宣传教育活动，合计 10 万元；</p> <p>(10) 开展系列环保公益活动及绿色单位创建活动，提升公众环保意识，推动环保志愿者协会建设，合计 4 万元；</p> <p>(11) 按照国家环保部和住建部工作安排，组织开展环保和处理设施的公开工作和环境教育基地建设工作，合计 2 万。</p> <p>总计：97.74 万元</p>					
<p>机动车尾气遥感监测车辆(含成套激光遥感设备)的特种监测车辆使用维护费</p>	<p>国家省《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》强调“打好柴油货车污染治理攻坚战”要集中开展道路激光遥感柴油货车抽查工作，并建立省市联通的遥感数据信息管理平台；2017 年已立项，计划购置 2 台先进的激光遥感检测车，2018 年按照抗满攻坚工作安排，已经启动政府采购程序，</p>	<p>1、车辆燃油费，按单车 3000 元每月计：0.3×12×2=7.2 万元；</p> <p>2、电费：每天均需要给车载锂电池组和移动电源充满点，按单车每月平均 1500 元电费计，0.15×12×2=3.6 万元；</p> <p>3、设备耗材费用：标准气体、车载打印机和电脑耗材维护、加装的整体空调、备用电池等耗材，每辆每年按 1.5 万元计，1.5×2=3 万元；</p> <p>4、车辆 6 个月首保之后的保养维护费以及日常清理保洁 2000 元。</p>	<p>按照我市污染防治三年攻坚和柴油货车污染防治攻坚战要求的规定，开展我市机动车尾气遥感路检抽查工作，防治以柴油货车为重点的机动车尾气污染。在不影响机动车正常运行，对道路行驶的机动车实施道路遥感抽测，筛查超标排放车辆。抽检车辆总数每年 1 至 1.5 万辆，对</p>	14.00	14.00			

		总造价 318 万元，现已到货验收，并投入使用，需要运行维护费用。		其中冒黑烟和高排放车辆实施监管。				
	信息化运维——沈阳市 12369 热线暨生态环保 110 综合管理服务外包项目	1.租用软座席平台、设备及相关技术服务，完善升级接听系统，确保 12369 环保热线 24 小时畅通，呼叫中心 24 小时正常运转，及时受理、派发、处理环境污染问题，做好群众回访工作。2.拟通过建立沈阳市生态环保 110 综合管理系统，应用整体运营支撑服务，建立起我市生态环保问题的长效整治机制、协同联动机制和闭环管理机制，最终实现维护群众环境利益、提升我市生态环保工作质量、改善我市生态环境水平、促进我市生态文明建设的目的。	一、租用半年设备及相关技术服务：租用人工坐席服务和呼叫中心自动语音服务，合计座席数：6 个，外线 8 条，IVR 线数：8 线；座席回访外呼通话费半年约 10000 元；半年费用合计 133800 元。 二、环保 110 运营支撑服务费用及系统技术服务费用等各类技术维护运行服务全年合计 2480000 元。共计 2613800 元。	1.12369 环保热线全市集中接听系统 24 小时畅通，做好群众回访等维稳工作。2.环保 110 持续稳定运行，具备完整的诉求流转和考核功能。3.环保 110 能够根据业务需求更改办件流程和节点、更改考核指标。4.环保 110 能够承接每年最大万件诉求的运营支撑工作。	261.38	261.38		
	环境应急指挥中心维护运行费	环境应急指挥中心维护运行费	应急指挥系统运行维护：10 万元，具体包括以下内容：应急车运行费用、无线上网卡年费、燃料费（应急设备供电发电机使用）设备维护费（3G 网络设备维护费、5 次空中监控系统维护费）、空中监控系统操作费、模块式应急装备租赁，据实核拨。	保证应急指挥系统的正常运行，为沈阳市突发环境事件的快速处置提供指挥平台。	10.00	10.00		
新民市	环境监测站				26.40	26.40		
	环境监测成本性支出	环境执法监测成本	预算明细：（1）常规监测：21.2 万元其中：河流断面：2 万元/个.年×2 个=4 万元；水库水质监测费：6 万元/个.年×2=4 万元；饮用水源地监测：2.2 万元；河流排污口监测：2 万元；噪声例行监测：3 万元/个.年×1 个=3 万元；酸雨例行监测费：1 万元/个.年×1 个=1 万元；环境污染源监督监测费：5 万元；污染事故应急监测、信访、仲裁监测：3—10 万元/监测站.年=8 万元；环	完成辖区内环境质量的例行监测，加强自动监测站运行、维护管理，进行污染源的监督性监测，掌握辖区内的污染源排放情况，加强环境应急监测工作，提高为环境管理服务的效能。	26.40	26.40		

			境污染源调查监测：3—10 万元/监测站. 年=8 万元；（2）质量控制与质量保证经费 3 万元；（3）市控污染源自动监测对比监控成本性支出 22000 元；废水自动监控设备 4 套，3000 元/套. 年×4 套=12000 元。；废气设备 1 套，单台设备每年 10000 元，计 10000 元；全年共计需要 26.4 万元					
新民市 环境监察 大队						5.00	5.00	
	环境执法监测 成本性支出	通过第三方专业机构技术支撑，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。	全年双随机和各类专项执法的 300 家次，需环境执法委托监测企业 50 家次，执法委托监测费用（采样、检测分析、检测报告等）：平均每家 1000 元，总计 5 万元。	环境监管任务日趋繁重，积极引智借力，通过第三方专业机构技术支撑，摸清企业排污情况，督促企业现有治理设施达标运行，推动企业治理设施升级换代，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。		5.00	5.00	
康平县 环境保护 监测站						43.70	43.70	
	环境监测成本 性支出	环境监测成本	1、河流断面监测费：20000 元/断面. 年×4 个=80000 元；2、饮用水源地监测费：22000 元/个. 年×1 个=22000 元；3、噪声例行监测费：30000 元/监测站. 年；4、酸雨例行监测费：10000 元/点位. 年×1 个=10000 元；5、水库水质监测费：60000 元/水库. 年×2 个=120000 元；6、河流排污口监测费 20000 元/个. 年；7、污染源监督监测费：10000 元/企业. 年×4 个=40000 元；8、监测仪器维护维修费：需要维修的监测仪器设备账面原值 500000 元×5%=25000 元；9、污染事故应急监测、信访监测费 50000 元/监测站. 年=50000 元；10、环境污染调查监测费：40000 元/监测站. 年；合计 43.7 万元	完成辖区内环境质量的例行监测，加强自动监测站运行、维护管理，进行污染源的监督性监测，掌握辖区内的污染源排放情况，加强环境应急监测工作，提高为环境管理服务的效能。		43.70	43.70	
康平县						3.00	3.00	

环境监察大队								
	环境执法监测成本性支出	通过第三方专业机构技术支撑，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。	全年双随机和各类专项执法的 500 家次，需环境执法委托监测企业 30 家次，执法委托监测费用（采样、检测分析、检测报告等）：平均每家 1000 元，总计 3 万元。	环境监管任务日趋繁重，积极引智借力，通过第三方专业机构技术支撑，摸清企业排污情况，督促企业现有治理设施达标运行，推动企业治理设施升级换代，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。	3.00	3.00		
法库县环境保护监测站					18.20	18.20		
	环境监测成本性支出	环境监测成本	1、河流断面监测费 20000 元，2、饮用水源地监测费 22000 元，3、污染源监督监测费 50000 元，4、污染事故应急监测、信访、仲裁监测费 50000 元，5、环境污染调查监测费 20000 元，6、编制环境质量报告书 20000 元。共计 182000 元。	完成辖区内环境质量的例行监测，加强自动监测站运行、维护管理，进行污染源的监督性监测，掌握辖区内的污染源排放情况，加强环境应急监测工作，提高为环境管理服务的效能。	18.20	18.20		
法库县环境监察大队					5.00	5.00		
	环境执法监测成本性支出	通过第三方专业机构技术支撑，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。	全年双随机和各类专项执法约 200 家次，需环境执法委托监测企业 50 家次，执法委托监测费用（采样、检测分析、检测报告等）：平均每家 1000 元，总计 50000 元。	环境监管任务日趋繁重，积极引智借力，通过第三方专业机构技术支撑，摸清企业排污情况，督促企业现有治理设施达标运行，推动企业治理设施升级换代，实现重点污染源企业全面减排目标，为沈阳环境质量改善做出应有的贡献。	5.00	5.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：
万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	32,221.24	20,641.24	11,580.00								
	32,221.24	20,641.24	11,580.00								
沈阳市生态环境局本级	15,233.93	3,653.93	11,580.00								
沈阳市生态环境事务服务与行政执法中心	13,696.42	13,696.42									
沈阳市生态环境局沈河分局	153.52	153.52									
沈阳市生态环境局和平分局	133.55	133.55									
沈阳市生态环境局大东分局	143.53	143.53									
沈阳市生态环境局铁西分局	198.18	198.18									
沈阳市生态环境局皇姑分局	65.69	65.69									
沈阳市生态环境局浑南新区分局	144.68	144.68									
沈阳市生态环境局东	73.08	73.08									

陵分局											
沈阳市生态环境局苏家屯分局	161.69	161.69									
沈阳市生态环境局于洪分局	150.19	150.19									
沈阳市生态环境局沈北新区分局	93.17	93.17									
沈阳市生态环境局蒲河新城分局	125.40	125.40									
沈阳市生态环境局经济技术开发区分局	262.68	262.68									
沈阳市生态环境局沈抚新城分局	201.02	201.02									
沈阳市生态环境局辽中分局	63.00	63.00									
新民市环境监测站	116.51	116.51									
新民市环境监察大队	329.12	329.12									
康平县环境保护监测站	43.70	43.70									
康平县环境监察大队	445.15	445.15									
法库县环境保护监测站	153.73	153.73									
法库县环境监察大队	233.29	233.29									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	32,221.24	13,610.67	10,551.32	2,892.43	166.92	18,610.57	332.00	9,533.29	25.00	55.00		8,115.00		500.00		50.28
沈阳市生态环境局	32,221.24	13,610.67	10,551.32	2,892.43	166.92	18,610.57	332.00	9,533.29	25.00	55.00		8,115.00		500.00		50.28
沈阳市生态环境局本级	15,233.93	1,518.83	1,121.61	366.59	30.62	13,715.10		5,215.10				8,000.00		500.00		
沈阳市生态环境事务服务与行政执法中心	13,696.42	8,902.25	6,947.43	1,825.12	129.70	4,794.17	332.00	4,216.89	25.00	55.00		115.00				50.28
沈阳市生态环境局沈河分局	153.52	153.52	104.00	49.24	0.27											
沈阳市生态环境局和平分局	133.55	133.55	98.30	35.25												
沈阳市生态环境局大	143.53	143.53	113.72	29.80												

东分局																	
沈阳市生态环境局铁西分局	198.18	198.18	148.55	49.64													
沈阳市生态环境局皇姑分局	65.69	65.69	53.16	12.53													
沈阳市生态环境局浑南新区分局	144.68	144.68	114.75	29.67	0.27												
沈阳市生态环境局东陵分局	73.08	73.08	58.07	15.01													
沈阳市生态环境局苏家屯分局	161.69	161.69	127.44	34.25													
沈阳市生态环境局于洪分局	150.19	150.19	110.83	39.08	0.27												
沈阳市生态环境局沈北新区分局	93.17	93.17	66.49	26.68													
沈阳市生态环境局蒲河新城分局	125.40	125.40	98.18	27.21													
沈阳市生态环境局经济技术开发区分局	262.68	262.68	207.97	54.71													
沈阳市生	201.02	201.02	158.79	42.23													

态环境局沈 抚新城分局																
沈阳市生 态环境局辽 中分局	63.00	63.00	44.54	16.81	1.65											
新民市环 境监测站	116.51	90.11	65.03	24.32	0.77	26.40		26.40								
新民市环 境监察大队	329.12	324.12	261.39	61.57	1.16	5.00		5.00								
康平县环 境保护监测 站	43.70					43.70		43.70								
康平县环 境监察大队	445.15	442.15	354.73	86.53	0.88	3.00		3.00								
法库县环 境保护监测 站	153.73	135.53	109.70	25.17	0.66	18.20		18.20								
法库县环 境监察大队	233.29	228.29	186.62	41.01	0.66	5.00		5.00								

“三公”经费支出表

单位：万元

2018 预算数						2019 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费
550.25	39.55	31.18	479.52		479.52	768.69	41.60	22.77	704.32		704.32

政府购买服务项目支出预算表

单位：万元

序号	单位名称	功能科目(类 级)	购买项目名称	购买服务指导目录对应 项目(三级目录代码及 名称)	购买方式	预算数 合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他 资金
	沈阳市生态环境局合计					1242.10	1242.10		
1	沈阳市生态环境局本级	[2110102]一般行 政管理实务	节能环保支出-沈阳市核证自愿减排 技术规范	144C0201 环境保护类技术导 则和规范编制服务	政府采购	300.00	300.00		
2	沈阳市生态环境局本级	[2110102]一般行 政管理实务	节能环保支出-沈阳市危险废物审核 管理技术指南	144C0201 环境保护类技术导 则和规范编制服务	政府采购	5.00	5.00		
3	沈阳市生态环境局本级	[2110102]一般行 政管理实务	节能环保支出-生态环境保护“十三五” 规划评估及“十四五”规划前期研究	144C0301 环境规划、区划制定 技术支持	政府采购	50.00	50.00		
4	沈阳市生态环境局本级	[2110102]一般行 政管理实务	节能环保支出-与国际履约相关的项 目翻译	144D0308 国际公约履约，双 边、多边环境国际合作，境外 非政府组织管理技术支持	政府采购	4.10	4.10		
5	沈阳市生态环境局本级	[2110102]一般行 政管理实务	节能环保支出-建设项目审批三线一 单准入管控技术应用	144D0102 环境影响评价技术 审核、核查和评估	政府采购	50.00	50.00		
6	沈阳市生态环境局本级	[2110102]一般行 政管理实务	节能环保支出-生态保护红线勘界立 标	144D0301 生态保护红线划定 技术支持	政府采购	30.00	30.00		

7	沈阳市生态环境局本级	[2110102] 一般行政管理实务	节能环保支出-大气网格化精准监控服务项目	144D0202 环境监测技术与应用	政府采购	470.00	470.00		
8	沈阳市生态环境局本级	[2110102] 一般行政管理实务	节能环保支出-污泥处置第三方监管	144D0103 重大环境政策、法律法规、规划、区划、标准实施效果的技术审核和实施效果第三方评估	政府采购	28.00	28.00		
9	沈阳市生态环境局本级	[2110102] 一般行政管理实务	节能环保支出-沈阳市“水十条”中期评估	144C0401 环境保护相关领域调查与评估	政府采购	60.00	60.00		
10	沈阳市生态环境局本级	[2110102] 一般行政管理实务	节能环保支出-环境影响技术评估服务	144D0102 环境影响评价技术审核、核查和评估	政府采购	245.00	245.00		

第三部分 沈阳市生态环境局 2019 年 部门预算情况说明

一、关于沈阳市生态环境局 2019 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、政府性基金预算拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出等。沈阳市生态环境局 2019 年收支总预算 32221.24 万元，比 2018 年收支总预算 193978.54 万元减少 161757.30 万元，主要是由于燃煤锅炉拆除项目补贴和黄标车淘汰项目补贴款的减少。

二、关于沈阳市生态环境局 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 768.69 万元，其中：因公出国（境）费 41.60 万元；公务接待费 22.77 万元；公务用车购置及运行费 704.32 万元。2019 年预算数比 2018 年预算数增加 218.44 万元，其中：因公出国（境）费比 2018 年预算数增加 2.05 万元，主要是由于为了更好地开展环保项目国际交流，配合我国“一带一路”方针政策，2019 年我局增

加申请计划单列类项目赴印度开展项目交流 2.69 万元；公务接待费比 2018 年预算数减少 8.41 万元，主要是由于人员减少，公用经费定额减少；公务用车购置及运行费比 2018 年增加 224.80 万元，主要是由于计算方法的变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年市生态环境局本级、市生态环境局沈河分局本级、市生态环境局和平分局本级、市生态环境局大东分局本级、市生态环境局铁西分局本级、市生态环境局皇姑分局本级、市生态环境局浑南新区分局本级、市生态环境局东陵分局本级、市生态环境局苏家屯分局本级、市生态环境局于洪分局本级、市生态环境局沈北新区分局本级、市生态环境局蒲河新城分局本级、市生态环境局经济技术开发区分局本级、市生态环境局沈抚新城分局本级、市生态环境局辽中分局本级 15 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 828.70 万元，比 2018 年预算减少 128.54 万元，下降 13.43%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019 年沈阳市生态环境局各单位政府采购预算总额 1412.10 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1372.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 8 月 31 日，沈阳市生态环境局所属各预算

单位共有车辆 215 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 137 辆、一般执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2019 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。

2019 年沈阳市生态环境局所有项目均实行绩效管理，涉及资金 18610.57 万元。

第四部分 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。