

沈阳市浑南生态环境分局
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市浑南生态环境分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市浑南生态环境分局 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 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 沈阳市浑南生态环境分局 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市浑南生态环境分局概况

一、主要职责

沈阳市浑南生态环境分局是沈阳市生态环境局派出机构，在沈阳市生态环境局领导下，负责本区域内的生态环境管理工作。

二、机构设置

沈阳市浑南生态环境分局纳入沈阳市生态环境局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设四个科室，包括：

1. 办公室
2. 污染防治科
3. 审批服务科
4. 生态文明建设科

第二部分 沈阳市浑南生态环境分局 2023 年单位预算
公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.69	一、社会保障和就业支出	26.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	245.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.27
五、单位资金收入			
本年收入合计	327.69	本年支出合计	327.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	327.69	支 出 总 计	327.69

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	327.69	327.69	327.69															
554008 沈阳市浑南生态环境分局	327.69	327.69	327.69															

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	327.69	327.69	294.48	33.21	
554008	沈阳市浑南生态环境分局	327.69	327.69	294.48	33.21	
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	25.96	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	25.96	0.11	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	3.22	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74		
210	卫生健康支出	12.34	12.34	12.34		
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34		
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	12.34		
211	节能环保支出	245.01	245.01	211.91	33.10	
21101	环境保护管理事务	245.01	245.01	211.91	33.10	

2110101	行政运行	245.01	245.01	211.91	33.10	
221	住房保障支出	44.27	44.27	44.27		
22102	住房改革支出	44.27	44.27	44.27		
2210201	住房公积金	34.35	34.35	34.35		
2210203	购房补贴	9.92	9.92	9.92		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	327.69	一、本年支出	327.69
（一）一般公共预算拨款收入	327.69	（一）社会保障和就业支出	26.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	245.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.27
（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	327.69	支 出 总 计	327.69

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	327.69	327.69	294.48	33.21	
554008	沈阳市浑南生态环境分局	327.69	327.69	294.48	33.21	
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	25.96	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	25.96	0.11	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	3.22	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74		
210	卫生健康支出	12.34	12.34	12.34		
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34		
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	12.34		
211	节能环保支出	245.01	245.01	211.91	33.10	

21101	环境保护管理事务	245.01	245.01	211.91	33.10	
2110101	行政运行	245.01	245.01	211.91	33.10	
221	住房保障支出	44.27	44.27	44.27		
22102	住房改革支出	44.27	44.27	44.27		
2210201	住房公积金	34.35	34.35	34.35		
2210203	购房补贴	9.92	9.92	9.92		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	327.69	294.48	33.21
554008	沈阳市浑南生态环境分局	327.69	294.48	33.21
301	工资福利支出	277.22	277.22	
30101	基本工资	80.20	80.20	
30102	津贴补贴	68.74	68.74	
30103	奖金	56.06	56.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	34.35	34.35	
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	
302	商品和服务支出	47.25	14.04	33.21
30201	办公费	2.20		2.20

30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	6.86		6.86
30213	维修（护）费	2.11		2.11
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	14.04	14.04	
30299	其他商品和服务支出	5.54		5.54
303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
30302	退休费	3.22	3.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无项目支出预算安排。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	327.69	327.69	327.69										
		327.69	327.69	327.69										
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	26.07										
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	26.07										
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	3.33										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74										
210	卫生健康支出	12.34	12.34	12.34										
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34	12.34										

2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	12.34										
211	节能环保支出	245.01	245.01	245.01										
21101	环境保护管理事务	245.01	245.01	245.01										
2110101	行政运行	245.01	245.01	245.01										
221	住房保障支出	44.27	44.27	44.27										
22102	住房改革支出	44.27	44.27	44.27										
2210201	住房公积金	34.35	34.35	34.35										
2210203	购房补贴	9.92	9.92	9.92										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	327.69	327.69	327.69										
554008	沈阳市浑南生态环境分局	327.69	327.69	327.69										
501	机关工资福利支出	277.22	277.22	277.22										
50101	工资奖金津补贴	205.00	205.00	205.00										
50102	社会保障缴费	36.22	36.22	36.22										
50103	住房公积金	34.35	34.35	34.35										
50199	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65										
502	机关商品和服务支出	47.25	47.25	47.25										

50201	办公经费	38.10	38.10	38.10										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1.50	1.50	1.50										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	2.11	2.11	2.11										
50299	其他商品和服务支出	5.54	5.54	5.54										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	3.22										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	3.22	3.22	3.22										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	327.69	327.69	327.69										
554008	沈阳市浑南生态环境分局	327.69	327.69	327.69										
301	工资福利支出	277.22	277.22	277.22										
30101	基本工资	80.20	80.20	80.20										
30102	津贴补贴	68.74	68.74	68.74										
30103	奖金	56.06	56.06	56.06										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	22.74										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	12.34										
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14										

30113	住房公积金	34.35	34.35	34.35										
30199	其他工资福利支出	1.65	1.65	1.65										
302	商品和服务支出	47.25	47.25	47.25										
30201	办公费	2.20	2.20	2.20										
30202	印刷费	0.30	0.30	0.30										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	12.00	12.00	12.00										
30208	取暖费	6.86	6.86	6.86										
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	2.11	2.11	2.11										
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													
30227	委托业务费	1.50	1.50	1.50										
30228	工会经费	2.16	2.16	2.16										
30229	福利费	0.54	0.54	0.54										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	14.04	14.04	14.04										
30240	税金及附加费用													

30299	其他商品和服务支出	5.54	5.54	5.54										
303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	3.22										
30301	离休费													
30302	退休费	3.22	3.22	3.22										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
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

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出预算安排。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	554008 沈阳市浑南生态环境分局-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				228.39			
	基本支出人员经费（刚性）				65.64			
	基本支出人员经费（其他）				0.45			
	基本支出公用经费（保运转）				28.83			
	基本支出公用经费（其他）				4.38			
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2023-12	

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量 持续改善		能够促进		2023-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

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

备注：如此表为空表，则表示单位无项目支出安排。

第三部分 沈阳市浑南生态环境分局 2023 年预算情况 说明

一、关于沈阳市浑南生态环境分局 2023 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市浑南生态环境分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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。沈阳市浑南生态环境分局 2023 年收支总预算 327.69 万元，比 2022 年收支总预算 329.96 万元减少 2.27 万元，主要是由于公用经费的压减。

二、关于沈阳市浑南生态环境分局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排此项预算；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排此项预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于未安排此项预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市浑南生态环境分局机关运行经费财政拨款预算33.21万元，比2022年预算减少3.69万元，下降10%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市浑南生态环境分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市浑南生态环境分局共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市浑南生态环境分局在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

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. **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。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. **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）**反映事业单位开支的离退休经费。
8. **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）**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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方面的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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。