

沈阳市生态环境事务服务中心
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市生态环境事务服务中心主要职责

第二部分 沈阳市生态环境事务服务中心 2021 年单位预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市生态环境事务服务中心 2021 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市生态环境事务服务中心主要职责

沈阳市生态环境事务服务中心贯彻落实党中央关于生态环境保护事务管理工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护事务管理工作的统一领导。主要职责是：

（一）协助行政机关贯彻落实国家和地方环境保护有关法律、法规、政策。

（二）负责生态环境执法监测等工作。

（三）负责生态环境保护领域的媒体宣传服务、公众参与服务、科学研究、技术推广、效果评估、环境信息和智慧环保服务等工作。

（四）为全市大气、各类水体、噪声与辐射、土壤及固体废物污染防治、生态环境保护、环境应急等生态环境事务提供技术支持。

（五）负责本单位党的建设和群团工作。

（六）承担主管部门交办的其他工作。

第二部分 沈阳市生态环境事务服务中心 2021 年单位 预算公开表

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	5666.17	一、本年支出	5666.17	5666.17		
（一）一般公共预算拨款	5666.17	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	1352.00	1352.00		
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	271.32	271.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	93.05	93.05		
		（十一）节能环保支出	3577.01	3577.01		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	311.79	311.79	
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出	58.00	58.00	
		(二十八) 债务付息支出	3.00	3.00	
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	5666.17	支出总计	5666.17	5666.17	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5666.17	2785.28	2880.89
206	科学技术支出	1352.00		1352.00
20699	其他科学技术支出	1352.00		1352.00
2069903	转制科研机构	1352.00		1352.00
208	社会保障和就业支出	271.32	271.32	
20805	行政事业单位养老支出	267.47	267.47	
2080502	事业单位离退休	94.36	94.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.11	173.11	
20808	抚恤	3.85	3.85	
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	93.05	93.05	
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	
211	节能环保支出	3577.01	2177.31	1399.70
21101	环境保护管理事务	3097.01	2177.31	919.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	3097.01	2177.31	919.70
21103	污染防治	480.00		480.00
2110302	水体	480.00		480.00
221	住房保障支出	311.79	243.60	68.19
22102	住房改革支出	311.79	243.60	68.19
2210201	住房公积金	243.60	243.60	
2210203	购房补贴	68.19		68.19
231	债务还本支出	58.00		58.00
23103	地方政府一般债务还本支出	58.00		58.00
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	58.00		58.00
232	债务付息支出	3.00		3.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00		3.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	2785.28	2308.81	476.47
301	(一) 工资福利支出	2221.39	2221.39	
30101	基本工资	585.33	585.33	
30102	津贴补贴	159.91	159.91	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	898.51	898.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.11	173.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	95.02	95.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	243.60	243.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	56.17	56.17	
302	(二) 商品和服务支出	476.47		476.47
30201	办公费	30.04		30.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	13.58		13.58

30206	电费	117.74		117.74
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	58.07		58.07
30209	物业管理费	51.00		51.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
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	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.71		19.71
30229	福利费	1.65		1.65
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
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	38.68		38.68
303	（三）对个人和家庭补助支出	87.42	87.42	
30301	离休费	35.92	35.92	
30302	退休费	39.23	39.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	3.85	3.85	
30305	生活补助	8.42	8.42	

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情况表

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				

注：沈阳市生态环境事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）收支总体情况表

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	5666.17	一、基本支出	2785.28
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2221.39
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	476.47
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	87.42
五、单位上年净结余		二、项目支出	2880.89
六、单位事业收入		工资福利支出	68.19
七、单位其他收入		商品和服务支出	2319.70
八、调入资金		对个人和家庭的补助	432.00
九、其他收入		债务利息及费用支出	3.00
		基本建设支出	
		其他资本性支出	58.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	5666.17	支出总计	5666.17

部门(单位)收入总体情况表

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	国有资本经营预算拨款收入	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	5666.17	5666.17										
206	科学技术支出	1352.00	1352.00										
20699	其他科学技术支出	1352.00	1352.00										
2069903	转制科研机构	1352.00	1352.00										
208	社会保障和就业支出	271.32	271.32										
20805	行政事业单位养老支出	267.47	267.47										
2080502	事业单位离退休	94.36	94.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.11	173.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤	3.85	3.85										
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85										
210	卫生健康支出	93.05	93.05										
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05										
2101102	事业单位医疗	93.05	93.05										
211	节能环保支出	3577.01	3577.01										
21101	环境保护管理事务	3097.01	3097.01										
2110199	其他环境保护管理事务支出	3097.01	3097.01										
21103	污染防治	480.00	480.00										
2110302	水体	480.00	480.00										
221	住房保障支出	311.79	311.79										
22102	住房改革支出	311.79	311.79										
2210201	住房公积金	243.60	243.60										
2210203	购房补贴	68.19	68.19										
231	债务还本支出	58.00	58.00										
23103	地方政府一般债务还本支出	58.00	58.00										

部门（单位）收入总体情况表

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	国有资本经营预算拨款收入	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												
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	58.00	58.00										
232	债务付息支出	3.00	3.00										
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00	3.00										
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.00	3.00										

部门（单位）支出总体情况表

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	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	5666.17	2785.28	2221.39	476.47	87.42	2880.89	68.19	2319.70	432.00	3.00		58.00				
206	科学技术支出	1352.00					1352.00		920.00	432.00							
20699	其他科学技术支出	1352.00					1352.00		920.00	432.00							
2069903	转制科研机构	1352.00					1352.00		920.00	432.00							
208	社会保障和就业支出	271.32	271.32	173.11	16.09	82.12											
20805	行政事业单位养老支出	267.47	267.47	173.11	16.09	78.27											
2080502	事业单位离退休	94.36	94.36		16.09	78.27											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.11	173.11	173.11													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤	3.85	3.85			3.85											
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85			3.85											
210	卫生健康支出	93.05	93.05	93.05													
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	93.05													

2101102	事业单位医疗	93.05	93.05	93.05													
211	节能环保支出	3577.01	2177.31	1711.63	460.38	5.30	1399.70		1399.70								
21101	环境保护管理事务	3097.01	2177.31	1711.63	460.38	5.30	919.70		919.70								
2110199	其他环境保护管理事务支出	3097.01	2177.31	1711.63	460.38	5.30	919.70		919.70								
21103	污染防治	480.00					480.00		480.00								
2110302	水体	480.00					480.00		480.00								
221	住房保障支出	311.79	243.60	243.60			68.19	68.19									
22102	住房改革支出	311.79	243.60	243.60			68.19	68.19									
2210201	住房公积金	243.60	243.60	243.60													
2210203	购房补贴	68.19					68.19	68.19									
231	债务还本支出	58.00					58.00						58.00				
23103	地方政府一般债务还本支出	58.00					58.00						58.00				
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	58.00					58.00						58.00				
232	债务付息支出	3.00					3.00				3.00						
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00					3.00				3.00						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.00					3.00				3.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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				2880.89	2880.89		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	沈阳市污染防治攻坚及生态环境服务支撑技术研究与应用	1.《沈阳市人民政府关于印发沈阳市水污染防治工作实施方案（2016-2020年）的通知》（沈政发[2016]38号）；2.《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市水体达标实施方案的通知》（沈政办发[2018]82号）；3.《沈阳市湿地保护修复工作方案》（沈政办发[2018]107号）；4.《关于推进重污染天气应急预案修订工作的指导意见》（环办大气函[2018]875号）；5.《2020年市生态环境局落实市委经济工作会议主要工作任务分解表》；6.《沈阳市生态环境局关于印发2020年度安全生产环境应急工作方案的通知》提出，加强区域应急联动，履行经济区应急责任。	以下研究项目合计：920万元。1.浑河污染治理105万元；2.湖库湿地评价105万元；3.燃煤锅炉用电105万元；4.环评审批联动100万元；5.烟气脱硫105万元；6.环境经济协调发展105万元；7.环境脆弱区治理105万元；8.污染地块修复85万元；9.环境风险联防联控与应急联动105万元。	920.00	920.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	生态环境保护社会宣传	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》；《教育部、生态环境部等四部门关于在中小学落实习近平生态文明思想、增强生态环境意识的通知》；环境保护部、中央精神文明建设办、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》；沈阳市抗霾攻坚调度会。	合计：73.4万元。1.环境保护社会宣传费35万元；2.媒体宣传费38.4万元。	73.40	73.40		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	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本付息。	世行贷款辽河流域项目还本付息61万元，其中：本金58万元，利息3万元。	61.00	61.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	环保大厦维修及空调、变电所运维费	保障环保大厦正常运行。	合计：158.3万元，以工程预算审核和实际政府采购金额为准。1. A座三楼屋面防水、幕墙等维修费42.3万元；2. 空调运行维护费47.7万元；3. 变电所运行维护费33.4万元；4. 消防水系统维修费5.8万元；5. 消防监控报警设备维修费12.8万元；6. 视频监控设备维修费16.3万元。	158.30	158.30		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	《环境保护科学》期刊经费	中华人民共和国新闻出版总署签发，国内统一连续出版物CN21-1135/X。	合计：15万元。1. 稿费3.3万元；2. 审稿费1.8万元；3. 印刷费9.9万元。	15.00	15.00		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	离休人员费用	沈阳环境科学研究院离休人员基本离休费及护理费等，按实核发。	沈阳环境科学研究院离休人员基本离休费及护理费等，9万元。	9.00	9.00		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴	《关于调整高比例缴存公积金住房补贴发放方式的实施意见》（沈房委发[2016]1号）及《关于印发〈辽宁省市级生态环境监测机构经费、资产和债权债务划转工作方案〉的通知》（辽财环[2020]158号）。	原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴，68.1867万元。	68.19	68.19		

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	辉山明渠河口湿地、世博园环保园污水处理厂运行费	依据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》《沈阳市水污染防治工作实施方案(2016-2020年)》要求,实施流域环境综合整治,消灭建成区黑臭水体,进一步提高流域整体水环境质量。项目实施有效保障辉山明渠河口湿地稳定运行,提升支流入浑河水质,促进浑河流域整体水环境质量改善。	合计:480万元。1.辉山明渠河口湿地污水处理厂全年运行费450万元;2.世博园环保园污水处理厂全年运行费30万元。	480.00	480.00		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	例行环境监测成本	依据省财政厅、省环保局《关于保障环境监测业务经费有关问题的通知》(辽财经[2005]102号)。	合计:640万元。1.常规监测费用589万元;2.环保系统应急监测经费30万元;3.监测仪器设备日常维修维护费21万元,包干使用。	640.00	640.00		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	环科院运行费	科研院所定额定向补助费。	环科院机构运行定额补助,423万元。	423.00	423.00		
554002	沈阳市生态环境事务服务中心	沈阳生态环境展示馆全年运行费用	全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准。	环保展示馆运行维护费,33万元。	33.00	33.00		

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	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 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	5666.17	5666.17										
沈阳市生态环境事务服务中	5666.17	5666.17										

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	5666.17	2785.28	2221.39	476.47	87.42	2880.89	68.19	2319.70	432.00	3.00		58.00				
沈阳市生态环境事务服务中心	5666.17	2785.28	2221.39	476.47	87.42	2880.89	68.19	2319.70	432.00	3.00		58.00				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021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
472.59	0	11.31	461.28		461.28	100	0	0	100		100

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

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）	2021年合计	财政部门安排的预 算拨款	财政预算外专户拨 款	其他资金

注：沈阳生态环境事务服务中心无政府购买服务预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市生态环境事务服务中心	实有人员数量	301	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,666.17	年度预算支出	年度部门预算支出	5,666.17
	一、本年收入	5,666.17		一、基本支出	2,785.28
	（一）一般公共预算拨款收入	5,666.17		（一）人员类项目	2,308.81
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	476.47
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,880.89
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,880.89
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	一、协助行政机关贯彻落实国家和地方环境保护有关法律、法规、政策。二、负责生态环境执法监测等工作。三、负责生态环境保护领域的媒体宣传服务、公众参与服务、科学研究、技术推广、效果评估、环境信息和智慧环保服务等工作。四、为全市大气、各类水体、噪声与辐射、土壤及固体废物污染防治、生态环境保护、环境应急等生态环境事务提供技术支持。五、负责本单位党的建设和群团工作。六、承担主管部门交办的其他工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	据实核发沈阳环境科学研究院离休人员基本离休费及护理费。		离休人员费用	9.00	2021年12月
	对沈阳环境科学研究院定向补助。		环科院运行费	423.00	2021年12月
	《环境保护科学》期刊全年发行。		《环境保护科学》期刊经费	15.00	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

年度主要任务	负责沈阳市生态环境事务服务中心常规监测任务，沈阳市环保系统应急监测工作。		例行环境监测成本	640.00	2021年12月		
	开展沈阳市生态环境领域污染防治攻坚关键技术的研发与应用示范。		沈阳市污染防治攻坚及生态环境服务支撑技术研究与应用	920.00	2021年12月		
	倡导绿色低碳的生活方式，构建政府、企业、社会组织和公众参与的环境治理体系。		生态环境保护社会宣传	73.40	2021年12月		
	完成辉山明渠河口湿地、世博园环保园污水处理厂全年运行。		辉山明渠河口湿地、世博园环保园污水处理厂运行费	480.00	2021年12月		
	环保大厦防水、幕墙、空调及变电所、消防水系统、消防监控报警、视频监控设备等维修。		环保大厦维修及空调、变电所运维费	158.30	2021年12月		
	世行贷款辽河流域项目还本付息。		世行贷款辽河流域项目世行还款	61.00	2021年12月		
	原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴。		原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴	68.19	2021年12月		
	环保展示馆全年运行维护。		沈阳生态环境展示馆全年运行费用	33.00	2021年12月		
年度绩效目标	负责全市生态环境监测工作。						
	负责生态环境保护领域的媒体宣传及智慧环保等服务工作。						
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	=	95	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	95	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	95	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	95	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	为经济发展提供生态环境保障		持续发展		2021年12月
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		质量改善		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	适应改革进程		适应改革		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

注：沈阳市生态环境事务服务中心无特定目标类项目，故此表无数据。

第三部分 沈阳市生态环境事务服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市生态环境事务服务中心 2021 年收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市生态环境事务服务中心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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市生态环境事务服务中心 2021 年收支总预算 5666.17 万元，比 2020 年收支总预算 10879.53 万元减少 5213.36 万元，主要是由于事业单位改革人员减少所致，有 400 名人员划转至沈阳市生态环境保护综合行政执法队。

二、关于沈阳市生态环境保护事务服务中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 100 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 100 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 372.59 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国费用；公务接待费比

2020 年预算数减少 11.31 万元，主要是由于无公务接待费发生；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 361.28 万元，主要是由于事业单位改革，单位人员编制数减少，同时强化公务用车管理制度，导致公务用车运行费用相应减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市生态环境事务服务中心为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市生态环境事务服务中心政府采购预算总额 158.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 158.3 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 2020 年 8 月 31 日，沈阳市生态环境事务服务中心共有车辆 125 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 125 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 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。

2021 年沈阳市生态环境事务服务中心设置了单位整体

绩效目标，涉及金额 5666.17 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 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。