

沈阳市浑南生态环境分局  
2026 年度单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市浑南生态环境分局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市浑南生态环境分局 2026 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市浑南生态环境分局 2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 单位预算公开管理文件

## 沈阳市生态环境局预算信息公开工作方案

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，进一步推进局系统预算信息公开质量，提高财政资金透明度，根据市财政局相关文件要求，制定本方案。

### 一、工作目标

通过建立健全预算公开工作机制，明确责任分工，确保局系统预算信息公开工作全面覆盖、内容完整、形式规范、及时准确，形成常态化、规范化和精细化的预算公开管理流程。

### 二、公开主体

市生态环境局作为一级预算单位，公开全系统口径预算信息；市局机关、各生态环境分局、各事业单位作为二级单位，分别公开各单位预算信息。

### 三、职责分工

科技与财务处负责编制全口径和局机关预算公开信息；指导、审核各生态环境分局、各事业单位编制公开信息；统一协调相关部门完成信息公开。

各生态环境分局、各事业单位负责编制本单位公开信息，配合科技与财务处完成相关程序。

## 四、工作流程

1. 信息编制。科技与财务处按照市财政局提供的公开范本，结合我局实际调整完善共性内容供各单位使用。各单位按照职责分工，在市财政局批复下达后即开展编制工作，科技与财务处结合各单位进度，在法定时限内适当安排对二级单位批复时间，保障工作有序开展。

2. 信息审核。采取单位初审、科技与财务处复审、公文校验系统辅助的方式开展信息审核。各单位需经专人审核、校验系统通过、主管领导同意后报送信息，科技与财务处要对各单位报送信息全面复审，保障信息完整准确。

3. 信息公示。经审核无误的预算信息，由科技与财务处沟通市政府相关部门和局办公室，统一完成信息发布，保障公开时间及时、一致。

## 五、工作要求

1. 保证完整性。各单位要以公开范本为基础，全面公开部门文件、部门概况、预算公开表、预算情况说明、名词解释等各项信息。

2. 保证准确性。各单位要指定专人对拟公开信息的数据、文字、逻辑等进行严格审核，保证数据准确、文字通顺、逻辑合理，充分发挥公文校验系统作用，杜绝出现错别字等问题。科技与财务处要做好复核工作。

3. 保证及时性。按相关法律法规要求，各单位应在预算

批复后二十日内向社会公开。为顺利履行各项程序，各单位应在法定期限前 10 日内报送审核无误材料。

## 第二部分 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为纳入沈阳市生态环境局2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设4个科室，包括：

1. 办公室
2. 污染防治科
3. 生态文明建设科
4. 审批服务科

### 第三部分 沈阳市浑南生态环境分局 2026 年度单位预算公开表

# 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   | 368.61 | 一、节能环保支出    | 262.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 49.03  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 12.71  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 44.71  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 368.61 | 本年支出合计      | 368.61 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 368.61 | 支 出 总 计     | 368.61 |

# 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                 | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 554008 沈阳市浑南生态环境分局 | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 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               | 368.61 | 368.61 | 322.18 | 46.43 |      |
| 554008  | 沈阳市浑南生态环境分局      | 368.61 | 368.61 | 322.18 | 46.43 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.03  | 49.03  | 48.82  | 0.21  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.03  | 49.03  | 48.82  | 0.21  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.86   | 6.86   | 6.65   | 0.21  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17  | 31.17  | 31.17  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00  | 11.00  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.71  | 12.71  | 12.71  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.71  | 12.71  | 12.71  |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.71  | 12.71  | 12.71  |       |      |
| 211     | 节能环保支出           | 262.16 | 262.16 | 215.94 | 46.22 |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 262.16 | 262.16 | 215.94 | 46.22 |      |
| 2110101 | 行政运行             | 262.16 | 262.16 | 215.94 | 46.22 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 44.71  | 44.71  | 44.71  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.71  | 44.71  | 44.71  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.93  | 30.93  | 30.93  |       |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 13.78  | 13.78  | 13.78  |       |      |
|         |                  |        |        |        |       |      |

# 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          | 368.61 | 一、本年支出       | 368.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 368.61 | （一）节能环保支出    | 262.16 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 49.03  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 12.71  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 44.71  |
| （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         | 368.61 | 支 出 总 计      | 368.61 |

# 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               | 368.61     | 368.61 | 322.18 | 46.43 |      |
| 554008  | 沈阳市浑南生态环境分局      | 368.61     | 368.61 | 322.18 | 46.43 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.03      | 49.03  | 48.82  | 0.21  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.03      | 49.03  | 48.82  | 0.21  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.86       | 6.86   | 6.65   | 0.21  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17      | 31.17  | 31.17  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00      | 11.00  | 11.00  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.71      | 12.71  | 12.71  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.71      | 12.71  | 12.71  |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.71      | 12.71  | 12.71  |       |      |
| 211     | 节能环保支出           | 262.16     | 262.16 | 215.94 | 46.22 |      |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 262.16     | 262.16 | 215.94 | 46.22 |      |
| 2110101 | 行政运行             | 262.16     | 262.16 | 215.94 | 46.22 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 44.71      | 44.71  | 44.71  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 44.71      | 44.71  | 44.71  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.93      | 30.93  | 30.93  |       |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 13.78      | 13.78  | 13.78  |       |      |

# 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             | 368.61       | 322.18 | 46.43 |
| 554008       | 沈阳市浑南生态环境分局    | 368.61       | 322.18 | 46.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 300.73       | 300.73 |       |
| 30101        | 基本工资           | 87.53        | 87.53  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 69.01        | 69.01  |       |
| 30103        | 奖金             | 56.14        | 56.14  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.17        | 31.17  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.00        | 11.00  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.59        | 12.59  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.71         | 0.71   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 30.93        | 30.93  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.65         | 1.65   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 61.23        | 14.80  | 46.43 |
| 30201        | 办公费            | 3.20         |        | 3.20  |
| 30207        | 邮电费            | 9.80         |        | 9.80  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30208 | 取暖费       | 20.54 |       | 20.54 |
| 30213 | 维修（护）费    | 3.68  |       | 3.68  |
| 30228 | 工会经费      | 2.16  |       | 2.16  |
| 30239 | 其他交通费用    | 14.80 | 14.80 |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.05  |       | 7.05  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 6.65  | 6.65  |       |
| 30302 | 退休费       | 6.65  | 6.65  |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位               | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|                    |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 总计                 |          |          |            |         |         |       |
| 554008 沈阳市浑南生态环境分局 |          |          |            |         |         |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 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               | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|         |                  | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 49.03  | 49.03  | 49.03  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.03  | 49.03  | 49.03  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.86   | 6.86   | 6.86   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17  | 31.17  | 31.17  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.00  | 11.00  | 11.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.71  | 12.71  | 12.71  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.71  | 12.71  | 12.71  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.71  | 12.71  | 12.71  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

|         |          |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出   | 262.16 | 262.16 | 262.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务 | 262.16 | 262.16 | 262.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行     | 262.16 | 262.16 | 262.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 44.71  | 44.71  | 44.71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 44.71  | 44.71  | 44.71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 30.93  | 30.93  | 30.93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 13.78  | 13.78  | 13.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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          | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 554008 | 沈阳市浑南生态环境分局 | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 501    | 机关工资福利支出    | 300.73 | 300.73 | 300.73 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50101  | 工资奖金津贴补贴    | 212.68 | 212.68 | 212.68 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50102  | 社会保障缴费      | 55.47  | 55.47  | 55.47  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50103  | 住房公积金       | 30.93  | 30.93  | 30.93  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 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   | 61.23  | 61.23  | 61.23  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50201  | 办公经费        | 50.50  | 50.50  | 50.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50209  | 维修（护）费      | 3.68   | 3.68   | 3.68   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50299  | 其他商品和服务支出   | 7.05   | 7.05   | 7.05   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 509    | 对个人和家庭的补助   | 6.65   | 6.65   | 6.65   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50905  | 离退休费        | 6.65   | 6.65   | 6.65   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 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             | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 554008 | 沈阳市浑南生态环境分局    | 368.61 | 368.61 | 368.61 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 301    | 工资福利支出         | 300.73 | 300.73 | 300.73 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30101  | 基本工资           | 87.53  | 87.53  | 87.53  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 69.01  | 69.01  | 69.01  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30103  | 奖金             | 56.14  | 56.14  | 56.14  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.17  | 31.17  | 31.17  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.00  | 11.00  | 11.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.59  | 12.59  | 12.59  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.71   | 0.71   | 0.71   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

|       |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30113 | 住房公积金     | 30.93 | 30.93 | 30.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 1.65  | 1.65  | 1.65  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出   | 61.23 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 3.20  | 3.20  | 3.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 9.80  | 9.80  | 9.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 20.54 | 20.54 | 20.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 3.68  | 3.68  | 3.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 2.16  | 2.16  | 2.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.05  | 7.05  | 7.05  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 6.65  | 6.65  | 6.65  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 6.65  | 6.65  | 6.65  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|                 |                                    |             |                      |             |                   |             |             |         |
|-----------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 554008 沈阳市浑南生态环境分局-210100000       |             |                      |             |                   |             |             |         |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>                        |             |                      |             | <b>预算资金情况（万元）</b> |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）                      |             |                      |             | 249.23            |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）                       |             |                      |             | 72.95             |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）                      |             |                      |             | 46.43             |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b>   | 保障单位正常运行，完成生态环境管理工作，持续提升浑南区生态环境质量。 |             |                      |             |                   |             |             |         |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>                        | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>          | <b>运算符号</b> | <b>指标值</b>        | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |         |
|                 | 管理效率                               | 财务管理        | 内控制度有效性              |             | 制度有效              |             | 2026-12     |         |
|                 |                                    | 业务管理        | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | <=          | 0                 | 次           | 2026-12     |         |
|                 |                                    | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖<br>率        | =           | 100               | %           | 2026-12     |         |
|                 |                                    | 预算监督管理      | 预决算公开情况              |             | 全部公开              |             | 2026-12     |         |
|                 |                                    | 预算收支管理      | 预算收入管理规范<br>性        |             |                   | 管理规范        |             | 2026-12 |
|                 |                                    |             | 预算支出管理规范<br>性        |             |                   | 管理规范        |             | 2026-12 |

|      |          |              |    |      |      |         |
|------|----------|--------------|----|------|------|---------|
|      | 资产管理     | 固定资产利用率      | =  | 100  | %    | 2026-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效   | “三公”经费变动率    | <= | 0    | %    | 2026-12 |
|      |          | 在职人员控制率      | <= | 100  | %    | 2026-12 |
| 社会效应 | 社会效益     | 公众安全意识提升     |    | 有效促进 |      | 2026-12 |
|      | 生态效益     | 促进生态环境质量持续改善 |    | 有效促进 |      | 2026-12 |
|      | 主管部门满意度  | 主管部门满意度      | =  | 100  | %    | 2026-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革   | 部门内控制度完善提升   |    | 完善提升 |      | 2026-12 |
|      |          | 推进公共服务体系建设   |    | 持续提升 |      | 2026-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率      | <= | 0    | %    | 2026-12 |
|      |          | 预算调整率        | <= | 5    | %    | 2026-12 |
|      |          | 预算执行率        | =  | 100  | %    | 2026-12 |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率      | =  | 100  | %    | 2026-12 |
|      |          | 工作质量达标率      | =  | 100  | %    | 2026-12 |
|      |          | 总体工作完成率      | =  | 100  | %    | 2026-12 |
|      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率      | =  | 100  | %    | 2026-12 |
|      |          | 综合管理水平       |    |      | 管理规范 |         |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 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 |
|          |      |      |      |      |      |      |      |

## 第四部分 沈阳市浑南生态环境分局 2026 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市浑南生态环境分局 2026 年度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、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市浑南生态环境分局 2026 年度收支总预算 368.61 万元，比 2025 年度收支总预算 334.42 万元，增加 34.19 万元，主要原因是由于职工工资、养老医疗保险等人员经费增加。

（一）收入预算 368.61 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 368.61 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 368.61 万元，其中：

1. 基本支出 368.61 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 二、关于沈阳市浑南生态环境分局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“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。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金 额    |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2025 年 | 2026 年 |
| 合 计           | 0      | 0      |
| 1. 因公出国（境）费   | 0      | 0      |
| 2. 公务接待费      | 0      | 0      |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0      | 0      |
| 其中：公务用车购置费    | 0      | 0      |
| 公务用车运行费       | 0      | 0      |

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市浑南生态环境分局机关运行经费财政拨款预算 46.43 万元，比 2025 年度预算增加 1.87 万元，增长 4.2 %。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度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。

沈阳市浑南生态环境分局共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2026 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

## 第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费用以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务杂费等支出；车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税费)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出(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。

**9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 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。

**12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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。

**27. 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。

**28. 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。