

沈阳市皇姑生态环境分局
2020 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市皇姑生态环境分局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市皇姑生态环境分局 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市皇姑生态环境分局 2020 年度决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市皇姑生态环境分局概况

一、主要职责

沈阳市皇姑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

纳入沈阳市皇姑生态环境分局 2020 年度决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市皇姑生态环境分局

第二部分 沈阳市皇姑生态环境分局 2020 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 238.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 235.32 万元，占收入总计的 98.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 235.32 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 3.34 万元，占收入总计的 1.4%。主要是人员经费等。

与上年相比，今年收入增加 116.96 万元，增长 96.1%，主要原因：一是区财政供养人员上划为市财政供养人员。二是新增调转人员。

(二) 支出总计 169.72 万元，包括：

1. 基本支出 169.72 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出 98.01 万元,对个人和家庭的补助支出 40.96 万元,商品和服务支出 27.83 万元,资本性支出 2.93 万元。

2. 项目支出 0 万元,占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元,占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元,占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出增加 51.36 万元,增长 43.39%,主要原因:新增调转人员。

(三) 年末结转和结余 68.94 万元

主要是区县人员上划经费未划转原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加 65.6 万元,增长 1964%,主要原因:一是区财政供养人员上划为市财政供养人员的人员经费及公用经费,待市生态局与市财政就上划人员相关文件出台后转入区财政。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020 年度财政拨款支出 169.72 万元,其中:基本支出 169.72 万元,项目支出 0 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 51.36 万元,增长 43.39%,主要原因:一是新增调转人员。与年初预算相比,2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 94%,其中:基本支出完成年初预算的 94%,项目支出完成年初预算的 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 169.72 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出支出 18.5 万元，占 10.9%。卫生健康支出 8.03 万元，占 4.73%。节能环保支出 119.01 万元，占 70.12%。住房保障支出 24.18 万元，占 14.25%。

1. 社会保障和就业支出 18.5 万元，具体包括：

(1) 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) 2.71 万元，主要退休费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 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) 15.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 8.03 万元，具体包括：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 8.03 万元，主要医疗费等支出，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出 119.01 万元，具体包括：

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 119.01 万元，主要工资、津贴及办公经费等，完成年初预算的 86.7%。决算数小于年初预算的原因是由于人员调动、退休造成未达到预算金额。

4. 住房保障支出 24.18 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 15.63 万元，主要住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 8.55 万元, 主要购房补贴支出, 完成年初预算的 750%。决算数大于年初预算的原因是购房补贴人员、基数重新核定。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元, 完成年初预算的0%。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维护费0万元。

1. 因公出国(境)费0万元, 占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国(境)团组0个, 累计0人次。

2. 公务接待费0万元, 占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元; 其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元, 占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。其中:

公务用车购置费0万元, 当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费0万元, 截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.72 万元，其中：人员经费 138.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 30.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 30.75 万元，比上年决算数增加 16.29 万元，增加 112.7%。主要原因是：人员划转后增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位从以下方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 0 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 0 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 0%。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 0 个特定目标类项目进行监控，占比 0%，共涉及资金 0 万元，发现问题及时纠偏 0 个问题。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 2020 年 0 个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为 0%，涉及资金 0 万元。

重点评价方面，对 0 个项目开展了重点绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市皇姑生态环境分局 2020 年度决算表

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.32	一、社会保障和就业支出	16	18.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	17	8.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、节能环保支出	18	119.01
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	19	24.18
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	22	
八、其他收入	8	0.00		23	
本年收入合计	9	235.320	本年支出合计	24	169.72
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	11	0.29	年末结转和结余	26	68.94
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	238.66	总计	30	238.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	235.32	235.32	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	18.5	18.5	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	18.5	18.5	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.03	8.03	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	184.6	184.6	0	0	0	0	0
211	01		环境保护管理事务	184.6	184.6	0	0	0	0	0
211	01	01	行政运行	184.6	184.6	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	24.18	24.18	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	24.18	24.18	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	0	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	8.55	8.55	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度支出决算表

公开 03 表

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	169.72	169.72	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	18.5	18.5	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	18.5	18.5	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.03	8.03	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	0	0	0	0
211			节能环保支出	119.01	119.01	0	0	0	0
211	01		环境保护管理事务	119.01	119.01	0	0	0	0
211	01	01	行政运行	119.01	119.01	0	0	0	0
221			住房保障支出	24.18	24.18	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	24.18	24.18	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	0	0	0	0
221	02	03	购房补贴	8.55	8.55	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.32	一、社会保障和就业支出	14	18.5	18.5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	15	8.03	8.03	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、节能环保支出	16	119.01	119.01	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	17	24.18	24.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	20				
本年收入合计	8	235.32	本年支出合计	21	169.72	169.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	3.34	年末财政拨款结转和结余	22	68.94	68.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	238.66	总计	26	238.66	238.66	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				169.72	169.72	
208			社会保障和就业支出	18.5	18.5	
208	05		行政事业单位养老支出	18.5	18.5	
208	05	01	行政单位离退休	2.71	2.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	
210			卫生健康支出	8.03	8.03	
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	
210	11	01	行政单位医疗	8.03	8.03	
211			节能环保支出	119.01	119.01	
211	01		环境保护管理事务	119.01	119.01	
211	01	01	行政运行	119.01	119.01	
221			住房保障支出	24.18	24.18	
221	02		住房改革支出	24.18	24.18	
221	02	01	住房公积金	15.63	15.63	
221	02	03	购房补贴	8.55	8.55	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.01	302	商品和服务支出	27.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.05	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.6	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.75
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.3
30306	救济费		30226	劳务费	0	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.55	30239	其他交通费用	6.56	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.93	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		138.97	公用经费合计					30.75

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：沈阳市皇姑生态环境分局

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	0.3	0
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.3	0
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沈阳市皇姑生态环境分局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支

