

# 沈阳市环境保护局部门决算 (2016 年)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市环境保护局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 沈阳市环境保护局 2016 年部门决算公开表

- 一、 2016 年度收入支出决算总表
- 二、 2016 年度收入决算表
- 三、 2016 年度支出决算表
- 四、 2016 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 沈阳市环境保护局 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市环境保护局概况

## 一、主要职责

沈阳市环境保护局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于环境保护的基本制度，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）拟订全市主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实国家、省排污许可证发放相关制度，组织全市污染物排放许可证核发工作，拟订全市污染物总量控制计划，监督全市污染物减排任务完成情况，组织实施全市环境保护目标责任制和污染物总量减排考核工作，承担环境统计和污染源普查工作。

（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责任。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、法规草案提出有关环境影响方面的意见，按相关规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）拟订全市水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的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）拟订全市生态保护规划，指导、协调、监督全市生态保护工作，评估生态环境质量状况，组织、协调生态保护红线管控、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）拟订全市有关核安全和辐射安全监督管理的政策、法规、规划和标准，参与辐射环境事故应急处理工作，监督管理核设施安全、放射源安全，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。

（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) 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。

(十一) 组织协调环保产业工作,按照法定职责推进清洁生产促进工作。

(十二) 负责开展环境保护国际合作交流,负责与履行环境保护国际公约有关的利用外资项目的沟通协调工作;受市政府委托承办涉外环境保护事务。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市环境保护局 2016 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、沈阳市环境保护局本级
- 2、沈阳市环境保护局会计核算中心
- 3、沈阳市环境保护局铁西分局
- 4、沈阳市环境保护局大东分局
- 5、沈阳市环境保护局皇姑分局
- 6、沈阳市环境保护局和平分局

- 7、沈阳市环境保护局沈河分局
- 8、沈阳市环境保护局苏家屯分局
- 9、沈阳市环境保护局东陵分局
- 10、沈阳市环境保护局于洪分局
- 11、沈阳市环境保护局沈北新区分局
- 12、新民市环境保护局
- 13、辽中县环境保护局
- 14、康平县环境保护局
- 15、法库县环境保护局
- 16、沈阳市环境保护局经济技术开发区分局
- 17、沈阳市环境保护局蒲河新城分局
- 18、沈阳市环境监测中心站
- 19、沈阳市环境科学院
- 20、沈阳市环境保护外资引进办公室
- 21、沈阳市污水处理管理中心
- 22、沈阳市环境保护科技情报宣传教育中心
- 23、沈阳市工业固体废物处置中心
- 24、沈阳市环境信息中心
- 25、沈阳市环境保护培训中心
- 26、沈阳市环境监察支队
- 27、沈阳市开发区环境管理处
- 28、沈阳市机动车尾气检测防治中心

29、沈阳市环境监控与投诉中心

30、沈阳市环境保护局沈抚新城分局

31、沈阳市环境保护局浑南新区分局

## 第二部分 沈阳市环境保护局部门决算公开表

公开 01 表：2016 年度收入支出决算总表

公开 02 表：2016 年度收入决算表

公开 03 表：2016 年度支出决算表

公开 04 表：2016 年度财政拨款收入支出决算表

公开 05 表：2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表：2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 09 表：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

# 2016年度收入支出决算总表

部门：沈阳市环境保护局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	158,338.17	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	545.00	二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	544.15
六、其他收入	7	7,829.96	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,983.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	443.26
	10		十、节能环保支出	41	95,146.28
	11		十一、城乡社区支出	42	4,492.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	964.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	157.69
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>166,168.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>103731.53</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	18.62
年初结转和结余	26	5,275.25	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	5,275.00	转入事业基金	58	18.62
	28		年末结转和结余	59	67693.23
	29		其中：项目支出结转和结余	60	67686.6
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>171,443.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>171443.38</b>

# 2016年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市环境保护局

金额单位：万元

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	166,168.13	158,338.17					7,829.96
		2060302	社会公益研究	150.00	150.00					
		2069903	转制科研机构	412.59	412.59					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	544.76	544.76					
		2080502	事业单位离退休	1,438.27	1,438.27					
		2100501	行政单位医疗	119.78	119.78					
		2100502	事业单位医疗	323.48	323.48					
		2110101	行政运行	4,101.78	4,090.47					11.30
		2110102	一般行政管理事务	731.84	723.60					8.24
		2110104	环境保护宣传	98.04	98.04					
		2110106	环境国际合作及履约	12.20	12.20					
		2110199	其他环境保护管理事务支出	1,026.61	1,005.94					20.67
		2110299	其他环境监测与监察支出	63.00						63.00
		2110301	大气	68,168.14	68,168.13					0.01
		2110302	水体	56,241.16	56,241.16					
		2110304	固体废弃物与化学品	271.85	271.85					
		2110307	排污费安排的支出	7,707.49	7,707.49					
		2110399	其他污染防治支出							
		2110402	农村环境保护	225.00	225.00					
		2111101	环境监测与信息	4,675.63	3,699.06					976.57
		2111102	环境执法监察	7,465.81	7,438.70					27.11
		2119901	其他节能环保支出	5,818.20	4,000.00					1,818.20
		2120803	城市建设支出	4,904.85						4,904.85
		2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出							
		2121401	污水处理设施建设和运营	545.00	545.00					
		2210201	住房公积金	928.35	928.35					
		2210203	购房补贴	36.59	36.59					
		2320304	地方政府其他一般债务付息支出	157.69	157.69					

# 2016年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：沈阳市环境保护局

项目			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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	103,731.53	17,314.59	86,416.94			
		2060302 社会公益研究	53.11		53.11			
		2060402 应用技术研究与开发	9.77		9.77			
		2060599 其他科技条件与服务支出	28.09		28.09			
		2060602 社会科学研究	52.61		52.61			
		2069903 转制科研机构	400.57		400.57			
		2080501 归口管理的行政单位离退休	544.76	544.76				
		2080502 事业单位离退休	1,438.27	1,438.27				
		2100501 行政单位医疗	119.78	119.78				
		2100502 事业单位医疗	323.48	323.48				
		2110101 行政运行	4,095.29	4,095.29				
		2110102 一般行政管理事务	536.50		536.50			
		2110104 环境保护宣传	98.04		98.04			
		2110106 环境国际合作及履约	8.70		8.70			
		2110199 其他环境保护管理事务支出	967.18	768.22	198.96			
		2110299 其他环境监测与监察支出	3.23		3.23			
		2110301 大气	13,213.77	141.15	13,072.62			
		2110302 水体	50,385.05	107.41	50,277.64			
		2110304 固体废弃物与化学品	271.85	254.10	17.75			
		2110307 排污费安排的支出	6,384.25		6,384.25			
		2110399 其他污染防治支出						
		2110402 农村环境保护						
		2111101 环境监测与信息	5,947.68	2,049.16	3,898.52			
		2111102 环境执法监察	7,433.08	6,508.03	925.05			
		2119901 其他节能环保支出	5,801.66		5,801.66			
		2120803 城市建设支出	3,887.17		3,887.17			
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			
		2121401 污水处理设施建设和运营	545.00		545.00			
		2210201 住房公积金	928.35	928.35				
		2210203 购房补贴	36.59	36.59				
		2299901 其他支出						
		2320304 地方政府其他一般债务付息支出	157.69		157.69			

# 2016年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沈阳市环境保护局

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	157,793.17	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	544.15	544.15	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,983.03	1,983.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	443.26	443.26	
	10		十、节能环保支出	40	92,874.36	92,874.36	
	11		十一、城乡社区支出	41	605.00		605.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	964.94	964.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53	157.69	157.69	
<b>本年收入合计</b>	24	158,338.17	<b>本年支出合计</b>	77	97,572.44	96,967.44	605.00
	25			78			
年初结转和结余	26	4,379.68	年末结转和结余	79	65,145.40	65,139.18	6.22
一般公共预算财政拨款	27	4,313.45		80			
政府性基金预算财政拨款	28	66.22		81			
	29			82			
<b>合计</b>	30	162,717.85	<b>合计</b>	83	162,717.85	162,106.63	611.22

# 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市环境保护局

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,313.45		4,313.45	157,793.17	17,269.76	140,523.41	96,967.44	17,264.20	79,703.24	65,139.18	5.56	65,133.62	
			2060302 社会公益研究	18.00		18.00	150.00		150.00	53.11		53.11	114.89		114.89	
			2060402 应用技术与开发	11.32		11.32				9.77		9.77	1.55		1.55	
			2060599 其他科技条件与服务支出	28.09		28.09				28.09		28.09				
			2060602 社会科学研究	71.69		71.69				52.61		52.61	19.08		19.08	
			2069903 转制科研机构				412.59		412.59	400.57		400.57	12.02		12.02	
			2080501 归口管理的行政单位离退休				544.76	544.76		544.76	544.76					
			2080502 事业单位离退休				1,438.27	1,438.27		1,438.27	1,438.27					
			2100501 行政单位医疗				119.78	119.78		119.78	119.78					
			2100502 事业单位医疗				323.48	323.48		323.48	323.48					
			2110101 行政运行				4,090.47	4,090.47		4,084.91	4,084.91		5.56	5.56		
			2110102 一般行政管理事务	9.18		9.18	723.60		723.60	536.50		536.50	196.28		196.28	
			2110104 环境保护宣传				98.04		98.04	98.04		98.04				
			2110106 环境国际合作及履约				12.20		12.20	8.70		8.70	3.50		3.50	
			2110199 其他环境保护管理事务支出				1,005.94	752.89	253.05	949.16	752.89	196.27	56.78		56.78	
			2110301 大气	454.68		454.68	68,168.13	141.03	68,027.10	13,164.45	141.03	13,023.42	55,458.36		55,458.36	
			2110302 水体	162.67		162.67	56,241.16	107.41	56,133.75	50,385.05	107.41	50,277.64	6,018.78		6,018.78	
			2110304 固体废弃物与化学品				271.85	254.10	17.75	271.85	254.10	17.75				
			2110307 排污费安排的支出	1,586.32		1,586.32	7,707.49		7,707.49	6,376.76		6,376.76	2,917.05		2,917.05	
			2110399 其他污染防治支出													
			2110402 农村环境保护				225.00		225.00				225.00		225.00	
			2111101 环境监测与信息	1,892.71		1,892.71	3,699.06	2,045.81	1,653.25	5,587.09	2,045.81	3,541.28	4.68		4.68	
			2111102 环境执法监察	78.79		78.79	7,438.70	6,486.81	951.89	7,411.85	6,486.81	925.05	105.64		105.64	
			2119901 其他节能环保支出				4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00				
			2210201 住房公积金				928.35	928.35		928.35	928.35					
			2210203 购房补贴				36.59	36.59		36.59	36.59					
			2320201 中央政府境外发行主权债券付息支出													
			2320304 地方政府其他一般债务付息支出				157.69		157.69	157.69		157.69				

# 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		17,264.20	14,509.64	2,754.56
301	<b>工资福利支出小计</b>	8,530.87	8,530.87	
30101	基本工资	3,383.99	3,383.99	
30102	津贴补贴	4,403.21	4,403.21	
30103	奖金	195.57	195.57	
30104	其他社会保障缴费	543.74	543.74	
30106	伙食补助费	1.04	1.04	
30107	绩效工资	3.12	3.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	<b>商品和服务支出小计</b>	2,671.17		2,671.17
30201	办公费	274.64		274.64
30202	印刷费	26.44		26.44
30203	咨询费	5.32		5.32
30204	手续费	1.21		1.21
30205	水费	47.23		47.23
30206	电费	117.94		117.94
30207	邮电费	678.52		678.52
30208	取暖费	358.85		358.85
30209	物业管理费	278.09		278.09
30211	差旅费	128.52		128.52
30212	因公出国（境）费用	44.46		44.46
30213	维修（护）费	113.64		113.64
30214	租赁费	2.64		2.64
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	4.21		4.21
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费	30.79		30.79
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.39		9.39
30227	委托业务费	5.56		5.56
30228	工会经费	136.97		136.97
30229	福利费	9.67		9.67
30231	公务用车运行维护费	223.67		223.67
30239	其他交通费用	153.66		153.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.03		18.03
303	<b>对个人和家庭的补助小计</b>	5,978.77	5,978.77	
30301	离休费	30.98	30.98	
30302	退休费	1,998.69	1,998.69	

# 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市环境保护局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	106.12	106.12	
30305	生活补助	1,656.26	1,656.26	
30306	救济费			
30307	医疗费	12.96	12.96	
30308	助学金			
30309	奖励金	820.80	820.80	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	996.09	996.09	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴	36.59	36.59	
30314	采暖补贴	311.46	311.46	
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.83	8.83	
310	<b>其他资本性支出小计</b>	83.39		83.39
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	73.66		73.66
31003	专用设备购置	9.14		9.14
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	0.59		0.59
399	<b>其他支出小计</b>			
39906	赠与			
39907	贷款转贷	—	—	—
39999	其他支出	—	—	—

# 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市环境保护局

金额单位：万元

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		
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计	66.22		66.22	545.00		545.00	605.00		605.00	6.22		6.22
2120803			城市建设支出												
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00		60.00			60.00		60.00				
2121401			污水处理设施建设和运营				545.00	545.00	545.00		545.00				
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.22		6.22						6.22		6.22	

## 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：沈阳市环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：沈阳市环境保护局2016年未发生财政专户管理资金收入支出事项。

## 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沈阳市环境保护局

单位：万元

项目	2015年决算数	2016年决算数
合计	747.52	501.96
1. 因公出国（境）费	38.91	44.46
2. 公务接待费	0.03	0.04
3. 公务用车购置及运行费	708.58	457.46
其中：（1）公务用车运行维护费	708.58	457.46
（2）公务用车购置		

## 第三部分 沈阳市环境保护局 2016 年部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 171443.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 158338.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 157793.17 万元，政府性基金收入 545 万元。

2. 其他收入 7829.96 万元，主要是从本级财政部门以外的同级单位取得的经费 7671.6 万元、从非本级财政部门取得的经费 139.4 万元、利息收入 18.96 万元。

3. 上年结转和结余 5275 万元，主要是农村污水设施修复与运行费、中央重金属治理项目、锅炉改造、数据环保等项目原因形成的结转资金。

4. 比 2015 年部门决算收入增加了 64972.84 万元，主要加大了抗霾攻坚资金的投入。

#### (二) 支出总计 103731.53 万元，包括：

1. 基本支出 17314.59 万元，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 8533.51 万元，对个人和家庭的补助支出 6013.98 万元，商品和服务支出 2767.1 万元。

2. 项目支出 86416.94 万元，主要包括抗霾攻坚、环境监察、环境监测、生态红线、环境宣传、污水运行、锅炉改造等业务支出。

3. 比 2015 年部门决算支出减少了 7363.82 万元，主要

是支出项目变化，相应减少决算支出。

### **(三) 年末结转和结余 67693.23 万元**

主要原因是：农村生活污水处理运行补贴、乡镇生活污水处理设施及管网工程、宜居乡村已建成设施配套污水收集管网工程项目、抗霾攻坚专项资金、省断面补偿项目资金、锅炉治理项目前期费、大辛垃圾填埋场一期除臭工程前期费、中央北部污水厂提标改造等项目正在实施过程中，未到项目验收付款时点形成的结转资金。

## **二、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况**

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市环境保护局 2016 年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度一般公共预算财政拨款支出 96967.44 万元，其中：基本支出 17264.2 万元，项目支出 79703.24 万元。

### **(二) 具体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 96967.44 万元，按支出功能分类科目分，包括一般科学技术支出 544.15 万元，社会保障和就业支出 1983.03 万元，医疗卫生支出 443.26 万元，节能环保支出 92874.36 万元，住房保障支出 964.94 万元，债务付息支出 157.69 万元。

1. 科学技术支出 544.15 万元，包括：

社会公益研究 53.11 万元、应用技术与开发 9.77

万元、其他科技条件与服务支出 28.09 万元、社会科学研究 52.61 万元、转制科研机构 400.57 万元。主要是市环境科学研究院在职人员 30%工资支出和环保科研项目支出。

2. 社会保障和就业支出 1983.03 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 544.76 万元，主要是市环保局所属行政单位离退休人员工资支出。

(2) 事业单位离退休 1438.27 万元，主要是市环保局所属事业单位离退休人员工资支出。

3. 医疗卫生支出 443.26 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 119.78 万元，主要是市环保局所属行政单位医疗保险费支出。

(2) 事业单位医疗 323.48 万元，主要是市环保局所属事业单位医疗保险费支出。

4. 节能环保支出 92874.36 万元，包括：

(1) 行政运行 4084.91 万元，主要是市环保局所属行政单位人员及公用经费等支出。

(2) 一般行政管理事务 536.5 万元，主要是市环保局所属行政单位项目支出。

(3) 环境保护宣传 98.04 万元，主要是环境保护宣传方面支出。

(4) 环境国际合作及履约 8.7 万元，主要是环境保护国际合作、培训学习方面支出。

(5) 其他环境保护管理事务支出 949.16 万元，主要是环保科研、污水处理、会计核算等人员、公用及项目支出。

(6) 大气 13164.45 万元，主要是锅炉改造项目支出。

(7) 水体 50385.05 万元，主要是南部污水厂、辉山明渠污水厂、河口湿地污水厂、世园会污水厂污水运行费及污泥处置运行费支出。

(8) 固体废弃物与化学品 271.85 万元，主要是固体废物处置中心人员、公用及项目支出。

(9) 排污费安排的支出 6376.6 万元，主要是污水厂污泥处理、水气在线监控运行费、农村污水设施修复与运行等支出。

(10) 环境监测与信息 5587.09 万元，主要是市环境监测站及环境信息中心人员、公用、环境监测成本、环境信息项目方面支出。

(11) 环境执法监察 7411.85 万元，主要是各区环保分局及市环境监察支队、开发区管理处人员、公用及环境监察成本支出。

(12) 其他节能环保支出 4000 万元，主要是用于沈阳市秸秆焚烧项目支出。

5. 住房保障支出 964.94 万元，包括：

(1) 住房公积金 928.35 万元，主要是市环保局所属单位公积金缴存支出。

(2) 购房补贴 36.59 万元，主要是市环保局所属单位职工购房补贴支出。

6. 债务付息支出 157.69 万元，包括：

地方政府其他一般债务付息支出 157.69 万元，主要是

细河清淤等项目开行贷款利息支出。

### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 501.96 万元，其中：因公出国（境）费 44.46 万元，公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 457.46 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 245.56 万元，下降 32.8%，主要是行政、参公单位 2016 年 6 月起进行公车改革，减少了公务车辆运行维护费用支出等原因。

1. 因公出国（境）费 44.46 万元，主要用于参加环境保护国际合作、学习培训等支出，2016 年参加出国（境）团组 1 个，累计 17 人次。

2. 公务接待费 0.04 万元，主要用于公务接待支出等，2016 年公务接待累计 1 批次，8 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 457.46 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 457.46 万元。2016 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 227 辆。

### **四、其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年环境保护局机关运行经费支出 900.12 万元，比 2015 年增加 231.02 万元，增长 25.7%，主要原因是新进人员、增加办公采暖费及发放公务交通补贴等原因。

2. 政府采购支出情况。

2016 年环境保护局政府采购支出总额 1980 万元，其中：政府采购货物支出 1211.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，

政府采购服务支出 768.78 万元。授予中小企业合同金额 1101.72 万元，占政府采购支出总额的 55.6%，其中：授予小微企业合同金额 1044.12 万元，占政府采购支出总额的 52.7%。

### 3. 国有资产占有情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，环境保护局共有车辆 227 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 175 辆，一般执法执勤用车 40 辆，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

### 4. 预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，沈阳市环境保护局对 1 个重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 120 万元，绩效评价结果为按时完成项目工作。

## 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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. “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。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传与培训方面的支出。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境

国际合作及履约（项）：反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询、周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

25. 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。

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

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机物污染物监管及淘汰处置支出等。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建

设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

31. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

32. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 债务付息支出（类）中央政府国外债务付息支出（款）中央政府境外发行主权债券付息支出（项）：反映中央政府用于归还在境外发行的本外币主权债券利息（含管理费）所发生的支出。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。