

2019 年
梅州市生态环境局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市生态环境局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市生态环境局 概况

一、主要职责

（一）是贯彻执行国家和省有关生态环境保护的方针政策 and 法律法规；拟订并监督实施本市生态环境保护的规定和管理办法；组织编制环境功能区划，拟订全市生态环境规划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境规划。

（二）是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域环境污染防治工作，指导协调全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（三）是承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各县（市、区）污染物减排任务的完成情况，实施生态环境目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）参与制定生态环境领域固定资产投资规模和方向的意见；组织申报中央和省生态环境专项资金；会同有关部门管理生态环境专项资金；配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经

济开发计划进行环境影响评价；对涉及生态环境的法规草案提出有关环境影响方面的建议；按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；负责建设项目竣工生态环境验收。

（六）负责环境污染防治的监管；制定水体、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监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；牵头组织强制性清洁生产审核工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织实施排污许可、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态环境工作；拟订生态环境规划；组织评估生态环境质量状况；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破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园的生态环境工作；指导、协调和监督全市农村生态环境保护和生态示范区建设。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理；协助省监督管理核设施安全；参与民用核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理；监督管理民用核设施、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；参与防生化、防核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测；制定并组织实施

环境监测发展规划；组织对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。

（十）开展生态环境科技工作；组织生态环境重大科学研究和技术工程示范；指导和推动生态环境产业发展。

（十一）开展生态环境的对外交流与合作；协助本市有关部门生态环境对外合作项目。

（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作；制定并组织实施生态环境宣传教育纲要；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生态环境保护。

（十三）应对气候变化和减排，组织拟订应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

（十四）编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护。

（十五）监督防治地下水污染。

（十六）监督指导农业面源污染治理。

（十七）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十八）职能转变。市生态环境局应当统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固定废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制

度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：梅州市生态环境局本级预算，以及纳入编制范围的8个下属事业单位预算。下属单位具体包括：梅州市环境监测中心站、梅州市固体废物与辐射环境管理中心、梅州市环境保护宣传教育中心、梅州市环境保护局广州（梅州）产业转移工业园环境保护办公室、梅州市环境科学研究所、梅州市环境信息中心、梅州市环境技术中心、梅州市总量控制和环保考核办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2806.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1042.53
		九、卫生健康支出	36.51
		十、节能环保支出	1625.38
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2806.67	本年支出合计	2806.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2806.67	支出总计	2806.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

[illegible]

单位：万元

单位名称：梅州市生态环境局

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2806.67	2500.67	306	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1042.53	1042.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1042.53	1042.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.80	877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1625.38	1319.38	306	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	800.88	735.88	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	578.74	578.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	27.66	22.66	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.78	38.78	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	183.86	27.86	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2806.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1042.53
		九、卫生健康支出	36.51
		十、节能环保支出	1625.38
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2806.67	本年支出合计	2806.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2806.67	支出总计	2806.67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2806.67	2500.67	306
[208] 社会保障和就业支出	1042.53	1042.53	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1042.53	1042.53	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	61.86	61.86	0.00
[2080502] 事业单位离退休	29.03	29.03	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.79	877.79	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	73.85	73.85	0.00
[210] 卫生健康支出	36.51	36.51	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
[2101101] 行政单位医疗	16.49	16.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
[211] 节能环保支出	1625.38	1319.38	306.00
[21101] 环境保护管理事务	800.88	735.88	65.00
[2110101] 行政运行	578.74	578.74	0.00
[2110102] 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2110104] 生态环境保护宣传	27.66	22.66	5.00
[2110105] 环境保护法规、规划及标准	95.71	95.71	0.00
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	78.78	38.78	40.00
[21102] 环境监测与监察	183.86	27.86	156.00
[2110203] 建设项目环评审查与监督	27.86	27.86	0.00
[2110299] 其他环境监测与监察支出	156.00	0.00	156.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21103]污染防治	150.62	65.62	85.00
[2110301]大气	10.00	0.00	10.00
[2110302]水体	20.00	0.00	20.00
[2110304]固体废弃物与化学品	70.62	65.62	5.00
[2110399]其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[21111]污染减排	490.02	490.02	0.00
[2111101]生态环境监测与信息	490.02	490.02	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	102.25	102.25	0.00
[22102]住房改革支出	102.25	102.25	0.00
[2210201]住房公积金	102.25	102.25	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2500.67
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	1389.94
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	155.49
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	302.86
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	11.85
[30106] 伙食补助费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	770.19
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	30.81
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	16.49
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	862.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	210.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	346.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	134.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	107.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	43.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	106.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	30.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.18
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.07
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.65
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.91
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.89
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	15.10
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.33
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	17.60
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.29
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	90.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	90.62
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市生态环境局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	108.52	108.52	0.00	0.00
“三公”经费	75.70	75.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.60	30.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.60	30.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.10	45.10	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市生态环境局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2806.67 万元，比上年 增加 723.87 万元， 增长 35 %，主要原因是 增加工资住房公积金以及部分项目未完成，资金暂未使用 ；支出预算 2806.67 万元，比上年 增加 723.87 万元， 增长 35 %，主要原因是 按照国家调资政策，增加了人员经费支出及增加大气水污染环境应急能力建设、土壤环境质量调查等工作经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 75.7 万元，比上年 减少 5.5 万元， 下降 6.77 %，主要原因是 按照中央八项规定节约开支，对接待费严格按照标准，无函不接待 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.6 万元），比上年 增加 2.1 万元， 增长 7.4 %，主要原因是 省环保进行督查全市企业费用相对应增加 ；公务接待费 45.1 万元，比上年 减少 7.6 万元， 下降 14.42 %，主要原因是 按照中央八项规定节约开支，对接待费严格按照标准，无函不接待 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 108.52 万元，比上年减少 71.63 万元，下降 39.76 %，主要原因是 本部门履行节约开支原则，尽量减少不必要的开支，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物资的消耗。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10906.10 万元，分布构成情况为：房屋 12936.13 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是 电脑、打印机、复印机等办公用品购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：本单位无绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

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

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。