

2019 年

汕头市环境保护局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市环境保护局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 汕头市环境保护局 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 汕头市环境保护局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市环境保护局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策、法律法规和环境标准；起草有关地方性法规、规章草案；拟订全市环境保护规划；编制环境功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹解决和监督管理。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的环境污染防治工作，负责协调全市重大突发环境事件的应急工作；协调解决跨区、县环境污染事故和纠纷的调查处理。

3、组织编制环境保护任期目标并监督实施，指导协调各区（县）和有关行业环境保护责任目标；牵头组织政府任期环境保护目标责任制考核、城市环境综合整治定量考核；负责对企业（个人）环保守法的考评。

4、负责全市污染减排计划的组织实施；组织制定主要污染物排放总量控制制度、年度污染减排计划和实施方案并监督实施；负责全市污染减排工作的日常协调、监督、审核和考核工作。

5、负责排污费的征收，会同有关部门管理市级环境保护专项资金。

6、监督执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”管理制度；按权限审批、审查环境影响评价文件并负责建设项目竣工环境保护验收。

7、负责环境污染防治的监督管理。按权限依法制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃危险化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；组织实施排污申报登记、排污许可证、污染物达标排放、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度；负责环境监察和环境保护行政执法。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责辐射事故应急处理；监督管理民用核设施、放射性废物的污染防治；参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

9、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；组织有关部门监督管理饮用水源保护区环境保护工作；指导、协调和监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；参与野生动植物、湿地环境保护工作；指导、协调和监督全市农村生态、海洋环境保护工作；组织生态示范区(村、镇、场)建设和绿色社区(学校)建设。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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环境保护。

11、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；组织建设和管理本市环境监测网和环境信息网。

12、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和推广技术示范工程；负责强制性清洁生产审核工作；参与指导和推动我市环保产业发展；组织环境保护的对外交流与合作。

13、承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市生态环境局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

本单位共有 10 个业务科室：办公室、规划环评科、总量减排科、污染控制科、生态环境科、政策法规科、辐射环境管理科、人事科、纪检监察室、信息中心。

下属单位包括：汕头市生态环境局金平分局、汕头市生态环境局龙湖分局、汕头市生态环境保护综合执法局、汕头市环境保护监测站、汕头市环境保护研究所、汕头市机动车排气污染管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5216.73	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	770.04
		九、卫生健康支出	137.45
		十、节能环保支出	4043.01

收支总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	266.23
		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	5216.73	本年支出合计	5216.73

收支总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	5216.73	支出总计	5216.73

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。

收入总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

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			
2111102	生态环境执法监察	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.23	266.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	266.23	266.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 环境保护局及下属单位

支出总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

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	5216.73	5216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.04	770.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.87	525.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.7	16.7	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	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市环境保护局

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							
2101101	行政单位医疗	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4043.01	2379.92	1663.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1999.85	1671.35	328.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1726.85	1671.35	55.5	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	222.5	0	222.5	0	0	0	0
2110104	生态环境保护宣传	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.5	0.00	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	283	197	86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市环境保护局

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							
2110203	建设项目环评审查与监督	237	197.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	46	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	259.49	0.00	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.5	0.00	50.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	208.99	0.00	208.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1422.67	511.57	911.1	0	0	0	0
2111101	生态环境监测与信息	1365.67	511.57	854.1	0	0	0	0
2111102	生态环境执法监察	57	0	57	0	0	0	000

支出总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

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							
21199	其他节能环保支出	61	0	61	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	61	0	61	0	0	0	0
221	住房保障支出	266.23	266.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	266.23	266.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	266.23	266.23	0	0	0	0	0

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5216.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5044.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	172.00	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	770.04
		九、卫生健康支出	137.45
		十、节能环保支出	4043.01
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

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	266.23
		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	5216.73	本年支出合计	5216.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5216.73	支出总计	5216.73

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：汕头市环境保护局

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	5216.73	3553.64	1663.09
[208] 社会保障和就业支出	770.04	770.04	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	525.87	525.87	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	65.05	65.05	0.00
[2080502] 事业单位离退休	16.7	16.7	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.12	444.12	0
20899 其他社会保障和就业支出	244.17	244.17	0
2089901 其他社会保障和就业支出	244.17	244.17	0
[210] 卫生健康支出	137.45	137.45	0
[210] 行政事业单位医疗	137.45	137.45	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市环境保护局

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
[210]行政单位医疗	71.89	71.89	0
[210]事业单位医疗	38.58	38.58	0
[210]公务员医疗补助	26.98	26.98	0
[211]节能环保支出	4043.01	2379.92	1663.09
[21101]环境保护管理事务	1999.85	1671.35	328.5
[2110101]行政运行	1726.85	1671.35	55.5
[2110102]一般行政管理事务	222.5	0.00	222.5
[2110102]宣传	23	0.00	23
[2110199]其他环境保护管理事务支出	27.5	0.00	27.5
[21102]环境监测与监察	283	197	86
[2110203]建设项目环评审查与监督	237	197	40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市环境保护局

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
[2110299]其他环境监测与监察支出	46	0	46
[21103]污染防治	259.49	0	259.49
[21103]大气	50.5	0	50.5
[21103]其他污染防治	208.99	0	208.99
[21104]自然生态保护	17	0	17
[2110401]生态保护	17	0	17
[21111]污染减排	1422.67	511.57	911.1
[2111101]生态环境监测与信息	1365.67	511.57	854.10
[2111102]生态环境执法监察	57	0.00	57
[21199]其他节能环保支出	61	0.00	61
[2119901]其他节能环保支出	61	0.00	61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市环境保护局

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
[221]住房保障支出	266.23	266.23	0.00
[22102]住房改革支出	266.23	266.23	0.00
[2210201]住房公积金	266.23	266.23	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
[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

注： **

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： 汕头市环境保护局

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	3533.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2067.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	510
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	982.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.88
[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	280.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.13

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：汕头市环境保护局

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
[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	1041.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	304.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	427.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	29.19
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	163.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	29.28

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：汕头市环境保护局

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
[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	87.1
[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	200.29
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	3
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.26
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.5
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.5
[30206] 电费	[50201] 办公经费	18.09

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：汕头市环境保护局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	1
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.8
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6.5
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	15
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.35
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：汕头市环境保护局

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	9.78
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	69
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.89
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	42.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.76
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：汕头市环境保护局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	3
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.4
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.5
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	4.9
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.6

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：汕头市环境保护局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	200.31

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：汕头市环境保护局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.75
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	41.34
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	75.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	1

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： 汕头市环境保护局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市环境保护局

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	163.52	163.52	0.00	0.00
“三公”经费	94.8	94.8	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	78	78	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	78	78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.8	16.8	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市环境保护局

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： **

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 5216.73 万元，比上年增加 210.41 万元，增长 4.2%，主要原因是正常人员经费增加；支出预算 5216.73 万元，比上年增加 210.41 万元，增长 4.2%，主要原因是正常人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 94.8 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 4.82%，主要原因是压缩、节省三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 78 万元），比上年增加 3.9 万元，增长 5.26%，主要原因是国家省市专项业务增加；公务接待费 16.8 万元，比上年减少 8.7 万元，下降 51.79%，主要原因是压缩、节省三公经费。

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 163.52 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 0.01 %，主要原因是人均公用经费的正常增长

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 845.44 万元，其中：货物类采购预算 623.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 221.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1822.26 万元，分布构成情况为：房屋 5239 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 150 万元，主要是 一般设备仪器 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
污染源普查经费	87.99 万元	掌握地方各类污染源的数量、行业和地区分布情况，建立健全重点污染源档案、信息数据库和环境统计平台

注：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**