

2017 年烟台市环境保护局

部 门 决 算

目 录

- 第一部分 概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门决算单位构成
- 第二部分 2017 年部门决算表
 - 一、表 1：收入支出决算总表
 - 二、表 2：收入决算表（按单位）
 - 三、表 3：支出决算表（按单位）
 - 四、表 4：财政拨款收入支出决算总表
 - 五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）
 - 六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
 - 七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
 - 八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
 - 九、表 9：政府采购情况表（按单位）
 - 十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）
- 第三部分 2017 年部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

烟台市环境保护局是市政府主管全市环境保护工作的职能部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策和法律、法规；按规定会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。

2. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织协调全市重点流域、区域、海域污染防治工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责全市陆源污染物和海岸工程建设项目的海洋污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3. 承担落实减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；按规定负责污染物排放许可；督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见；按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全市排污费的征收工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。

5. 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进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 负责环境污染防治的监督管理。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细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮

用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7. 拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议；参与生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8. 负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射安全管理的有关方针、政策、法规和标准，拟订我市有关规范性文件；负责全市核与辐射环境事故应急处理、演练工作。

9. 负责全市环境监测、统计、信息发布。组织实施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，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10. 组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11. 提出国际国际合作中有关问题的建议；组织协调全市环境保护国际条约履约活动，统一对外联系；管理全市环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受市政府和省环境保护厅委托，参与处理涉外环境保护事务。

12. 组织、协调环境保护宣传教育工作；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。

13. 按照有关规定，协助管理县市区环境保护部门负责人。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市环境保护局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市环境保护局 2017 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市环境保护局	行政单位
2	烟台市环境监察支队	参公单位
3	烟台市环境监测中心站	全额拨款事业单位
4	烟台市环境监控中心	全额拨款事业单位
5	烟台市机动车排气监控中心	全额拨款事业单位
6	烟台市环境应急与固体废物管理中心	全额拨款事业单位

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	8353.34	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3	246.75	教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	4.72
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		321.39
六、其他收入		3.77	医疗卫生与计划生育支出		156.57
			节能环保支出		6569.84
			其他支出		4.08
			...		
本年收入合计		8603.86	本年支出合计		7056.60
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		1479.35	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		1479.35	转入事业基金		
			年末结转和结余		3026.61
			其中：项目支出结转和结余		3015.10
总计		10083.21	总计		10083.21

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》财决 01 表

表 2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	8603.86	8353.34	246.75			3.77	
261001	烟台市环境保护局				合计	3943.94	3943.83					0.11
		208			社会保障和就 业支出	78.91	78.91					
			05		行政事业单位 离退休	58.46	58.46					
				05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58.46	58.46					
			08		抚恤	19.73	19.73					
				01	死亡抚恤	19.73	19.73					
		210			医疗卫生与计 划生育支出	25.27	25.27					
			11		行政事业单位 医疗	25.27	25.27					
				01	行政单位医疗	25.27	25.27					
		211			节能环保支出	3840.37	3840.37					
			01		环境保护管理 事务	1596.17	1596.17					
				01	行政运行	762.17	762.17					
				99	其他环境保护 管理事务支出	834.00	834.00					
			03		污染防治	2244.20	2244.20					
				01	大气	1608.20	1608.20					
				02	水体	636.00	636.00					

		229		其他支出	0.11					0.11
			99	其他支出	0.11					0.11
				01 其他支出	0.11					0.11
261002	烟台市环境监测中心站			合计	2430.39	2190.47	239.35			0.57
		208		社会保障和就业支出	111.79	111.79				
			05	行政事业单位离退休	111.79	111.79				
				05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21				
				06 机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
		210		医疗卫生与计划生育支出	70.24	70.24				
			11	行政事业单位医疗	70.24	70.24				
				02 事业单位医疗	70.24	70.24				
		211		节能环保支出	2247.79	2008.44	239.35			
			03	污染防治	663.00	663.00				
				99 其他污染防治支出	663.00	663.00				
			11	污染减排	1457.24	1217.89	239.35			
				01 环境监测与信息	1217.89	1217.89				
				99 其他污染减排支出	239.35		239.35			
			99	其他节能环保支出	127.55	127.55				
				01 其他节能环保支出	127.55	127.55				
		229		其他支出	0.57					0.57

			99		其他支出	0.57						0.57
				01	其他支出	0.57						0.57
261003	烟台市环境监察支队				合计	851.46	851.44					0.02
		208			社会保障和就业支出	57.29	57.29					
			05		行政事业单位离退休	57.29	57.29					
				05	养老保险缴费支出	56.97	56.97					
				06	职业年金缴费支出	0.32	0.32					
		210			医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59					
			11		行政事业单位医疗	23.59	23.59					
				01	行政单位医疗	23.59	23.59					
				01	节能环保支出	770.56	770.56					
				01	环境保护管理事务	670.56	670.56					
		211			行政运行	670.56	670.56					
			11		污染减排	100.00	100.00					
				02	环境执法监察	100.00	100.00					
		229			其他支出	0.02						0.02
			99		其他支出	0.02						0.02
				01	其他支出	0.02						0.02
261004	烟台市环境监控中心				合计	1049.72	1042.29	7.40				0.03
		208			社会保障和就业支出	48.55	48.55					
			05		行政事业单位离退休	48.55	48.55					
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55					

		210		医疗卫生与计划生育支出	24.28	24.28					
			11	行政事业单位医疗	24.28	24.28					
				02 事业单位医疗	24.28	24.28					
		211		节能环保支出	976.86	969.46	7.40				
			03	污染防治	106.50	106.50					
				01 大气	106.50	106.50					
			11	污染减排	870.36	862.96	7.40				
				01 环境监测与信息	870.36	862.96	7.40				
		229		其他支出	0.03						0.03
			99	其他支出	0.03						0.03
				01 其他支出	0.03						0.03
261005	烟台市机动车排气监控中心			合计	213.50	213.50					
		208		社会保障和就业支出	17.43	17.43					
			05	行政事业单位离退休	17.43	17.43					
				05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43					
		210		医疗卫生与计划生育支出	8.71	8.71					
			11	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
				02 事业单位医疗	8.71	8.71					
		211		节能环保支出	187.36	187.36					
			11	污染减排	187.36	187.36					
				01 环境监测与信息	187.36	187.36					
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心			合计	114.85	111.81					3.04

		208		社会保障和就业支出	8.96	8.96					
			05	行政事业单位离退休	8.96	8.96					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48					
			11	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
			02	事业单位医疗	4.48	4.48					
		211		节能环保支出	98.37	98.37					
			01	环境保护管理事务	10.00	10.00					
			99	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
			11	污染减排	88.37	88.37					
			01	环境监测与信息	88.37	88.37					
		229		其他支出	3.04						3.04
			99	其他支出	3.04						3.04
			01	其他支出	3.04						3.04

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	7056.60	3880.59	3176.01			
261001	烟台市环境保护局				合计	2921.66	865.63	2056.03			
		208			社会保障和就业支出	78.19	78.19				
			05		行政事业单位离退休	58.46	58.46				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46				
			08		抚恤	19.73	19.73				
				01	死亡抚恤	19.73	19.73				
		210			医疗卫生和计划生育支出	25.27	25.27				
			11		行政事业单位医疗	25.27	25.27				
				01	行政单位医疗	25.27	25.27				
		211			节能环保支出	2817.81	762.17	2055.64			
			01		环境保护管理事务	1432.52	762.17	670.35			
				01	行政运行	762.17	762.17				
				99	其他环境保护管理事务支出	670.35		670.35			
			03		污染防治	1282.74		1282.74			
				01	大气	787.85		787.85			
				02	水体	494.89		494.89			
			11		污染减排	102.55		102.55			
				01	环境监测与信息	19.25		19.25			
				99	其他污染减排支出	83.30		83.30			
		229			其他支出	0.39		0.39			
			99		其他支出	0.39		0.39			
				01	其他支出	0.39		0.39			
261002	烟台市环境监测中心站				合计	1962.37	1406.78	555.59			
		206			科学技术支出	4.72		4.72			

			04		技术与开发	4.72		4.72		
				02	应用技术与开发	4.72		4.72		
		208			社会保障和就业支出	111.79	111.79			
			05		行政事业单位离退休	111.79	111.79			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21			
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58			
		210			医疗卫生与计划生育支出	70.24	70.24			
			11		行政事业单位医疗	70.24	70.24			
				02	事业单位医疗	70.24	70.24			
		211			节能环保支出	1775.05	1224.75	550.30		
			03		污染防治	152.08		152.08		
				99	其他污染防治支出	152.08		152.08		
			11		污染减排	1494.89	1097.20	397.69		
				01	环境监测与信息	1231.14	1097.20	133.94		
				03	减排专项支出	169.66		169.66		
				99	其他污染减排支出	94.09		94.09		
			99		其他节能环保支出	128.08	127.55	0.53		
				01	其他节能环保支出	128.08	127.55	0.53		
		229			其他支出	0.57		0.57		
			99		其他支出	0.57		0.57		
				01	其他支出	0.57		0.57		
261003	烟台市环境监察支队				合计	854.58	751.44	103.14		
		208			社会保障和就业支出	57.29	57.29			
			05		行政事业单位离退休	57.29	57.29			
				05	养老保险缴费支出	56.97	56.97			
				06	职业年金缴费支出	0.32	0.32			
		210			医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59			
			11		行政事业单位医疗	23.59	23.59			
				01	行政单位医疗	23.59	23.59			
		211			节能环保支出	773.66	670.56	103.10		
			01		环境保护管理事务	670.56	670.56			
				01	行政运行	670.56	670.56			
			11		污染减排	103.10		103.10		

				01	环境监测与信息	1.09		1.09		
				02	环境执法监察	102.01		102.01		
		229			其他支出	0.04		0.04		
			99		其他支出	0.04		0.04		
				01	其他支出	0.04		0.04		
261004	烟台市环境监控中心				合计	974.66	548.43	426.23		
		208			社会保障和就业支出	47.73	47.73			
			05		行政事业单位离退休	47.73	47.73			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73			
		210			医疗卫生与计划生育支出	24.28	24.28			
			11		行政事业单位医疗	24.28	24.28			
				02	事业单位医疗	24.28	24.28			
		211			节能环保支出	902.62	476.42	426.20		
			03		污染防治	101.18		101.18		
				01	大气	101.18		101.18		
			11		污染减排	801.44	476.42	325.02		
				01	环境监测与信息	801.44	476.42	325.02		
		229			其他支出	0.03		0.03		
			99		其他支出	0.03		0.03		
				01	其他支出	0.03		0.03		
261005	烟台市机动车排气监控中心				合计	226.40	203.50	22.90		
		208			社会保障和就业支出	17.43	17.43			
			05		行政事业单位离退休	17.43	17.43			
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43			
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.71	8.71			
			11		行政事业单位医疗	8.71	8.71			
				02	事业单位医疗	8.71	8.71			
		211			节能环保支出	200.25	177.36	22.89		
			03		污染防治	7.36		7.36		
				01	大气	7.36		7.36		

			11		污染减排	192.89	177.36	15.53			
				01	环境监测与信息	192.89	177.36	15.53			
		229			其他支出	0.01		0.01			
			99		其他支出	0.01		0.01			
				01	其他支出	0.01		0.01			
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心				合计	116.93	104.81	12.12			
		208			社会保障和就业支出	8.96	8.96				
			05		行政事业单位离退休	8.96	8.96				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48				
			11		医疗保障	4.48	4.48				
				02	事业单位医疗	4.48	4.48				
		211			节能环保支出	100.45	88.37	12.08			
			01		环境保护管理事务	10.00		10.00			
				99	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
			03		污染防治	2.08		2.08			
				04	固体废弃物与化学品	2.08		2.08			
			11		污染减排	88.37	88.37				
				01	环境监测与信息	88.37	88.37				
		229			其他支出	3.04	3.00	0.04			
			99		其他支出	3.04	3.00	0.04			
				01	其他支出	3.04	3.00	0.04			

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	8353.34	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4.72	4.72	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	321.39	321.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	156.57	156.57	
	10		十、节能环保支出	40	6463.37	6463.37	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	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			
	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			
本年收入合计	24	8353.34	本年支出合计	77	6946.05	6946.05	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1291.26	年末财政拨款结转和结余	79	2698.55	2698.55	
一、一般公共预算财政拨款	27	1291.26	基本支出结转	80	11.51	11.51	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	2687.04	2687.04	
	29			82			
总计	30	9644.60	总计	83	9644.60	9644.60	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

单位代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	6946.05	3599.62	277.97	3068.46
261001	烟台市环境保护局				合计	2921.27	753.54	112.09	2055.64
		208			社会保障和就业支出	78.19	78.19		
			05		行政事业单位离退休	58.46	58.46		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46		
			08		抚恤	19.73	19.73		
				01	死亡抚恤	19.73	19.73		
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.27	25.27		
			11		行政事业单位医疗	25.27	25.27		
				01	行政单位医疗	25.27	25.27		
		211			节能环保支出	2817.81	650.08	112.09	2055.64
			01		环境保护管理事务	1432.52	650.08	112.09	670.35
				01	行政运行	762.17	650.08	112.09	
				99	其他环境保护管理事务支出	670.35			670.35
			03		污染防治	1282.74			1282.74
				01	大气	787.85			787.85
				02	水体	494.89			494.89
			11		污染减排	102.55			102.55
				01	环境监测与信息	19.25			19.25
				99	其他污染减排支出	83.30			83.30
261002	烟台市环境监测中心站				合计	1867.70	1344.75	62.03	460.92
		206			科学技术支出	4.72			4.72
			04		技术与开发	4.72			4.72
				02	应用技术与开发	4.72			4.72
		208			社会保障和就业支出	111.79	111.79		

			05	行政事业单位离退休	111.79	111.79		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21		
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58		
		210		医疗卫生与计划生育支出	70.24	70.24		
			11	行政事业单位医疗	70.24	70.24		
			02	事业单位医疗	70.24	70.24		
		211		节能环保支出	1680.95	1162.72	62.03	456.20
			03	污染防治	152.08			152.08
			99	其他污染防治支出	152.08			152.08
			11	污染减排	1400.79	1,035.17	62.03	303.59
			01	环境监测与信息	1231.13	1,035.17	62.03	133.93
			03	减排专项支出	169.66			169.66
			99	其他节能环保支出	128.08	127.55		0.53
			01	其他节能环保支出	128.08	127.55		0.53
261003	烟台市环境监察支队			合计	854.54	684.26	67.18	103.10
		208		社会保障和就业支出	57.29	57.29		
			05	行政事业单位离退休	57.29	57.29		
			05	养老保险缴费支出	56.97	56.97		
			06	职业年金缴费支出	0.32	0.32		
		210		医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59		
			11	行政事业单位医疗	23.59	23.59		
			01	行政单位医疗	23.59	23.59		
		211		节能环保支出	773.66	603.38	67.18	103.10
			01	环境保护管理事务	670.56	603.38	67.18	
			01	行政运行	670.56	603.38	67.18	
			11	污染减排	103.10			103.10
			01	环境监测与信息	1.09			1.09
			02	环境执法监察	102.01			102.01
261004	烟台市环境监控中心			合计	964.33	524.32	24.11	415.90
		208		社会保障和就业支出	47.73	47.73		
			05	行政事业单位离退休	47.73	47.73		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73		
		210		医疗卫生与计划生育支出	24.28	24.28		

			01	行政事业单位医疗	24.28	24.28		
			02	事业单位医疗	24.28	24.28		
		211		节能环保支出	892.32	452.31	24.11	415.90
			03	污染防治	101.17			101.17
			01	大气	101.17			101.17
			11	污染减排	791.15	452.31	24.11	314.73
			01	环境监测与信息	791.15	452.31	24.11	314.73
261005	烟台市机动车排气监控中心			合计	226.40	193.80	9.70	22.90
		208		社会保障和就业支出	17.43	17.43		
			05	行政事业单位离退休	17.43	17.43		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43		
		210		医疗卫生与计划生育支出	8.71	8.71		
			11	行政事业单位医疗	8.71	8.71		
			02	事业单位医疗	8.71	8.71		
		211		节能环保支出	200.26			
			03	污染防治	7.36			7.36
			01	大气	7.36			7.36
			11	污染减排	192.90	167.66	9.70	15.54
			01	环境监测与信息	192.90	167.66	9.70	15.54
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心			合计	111.81	98.95	2.86	10.00
		208		社会保障和就业支出	8.96	8.96		
			05	行政事业单位离退休	8.96	8.96		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96		
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48		
			11	医疗保障	4.48	4.48		
			02	事业单位医疗	4.48	4.48		
		211		节能环保支出	98.37	85.51	2.86	10.00
			01	环境保护管理事务	10.00			10.00
			99	其他环境保护管理事务支出	10.00			10.00
			11	污染减排	88.37	85.51	2.86	
			01	环境监测与信息	88.37	85.51	2.86	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门: 烟台市环境保护局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出																						
		支出功能分类科目				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出												
		类	款	项													栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
																	合计	3877.59	2735.40	780.60	684.47	627.07	242.82	37.51	43.23	250.11	10.55	59.04
261001	烟台市环境保护局	208			社会保障和就业	78.19	58.46							58.46														
			05		行政事业单位离退休	58.46	58.46							58.46														
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46							58.46														
				08	抚恤	19.73																						
				01	死亡抚恤	19.73																						
		210			医疗卫生与计划生育支出	25.27	25.27				25.27																	
			11		行政事业单位医疗	25.27	25.27				25.27																	
				01	行政单位医疗	25.27	25.27				25.27																	
		211			节能环保支出	762.17	479.30	138.78	133.12	165.92	12.84					28.64												
				01	环境保护管理事务	762.17	479.30	138.78	133.12	165.92	12.84					28.64												
				01	行政运行	762.17	479.30	138.78	133.12	165.92	12.84					28.64												
261002	烟台市环境监测中心站	208			社会保障和就业支出	111.79	111.79							110.21	1.58													
			05		行政事业单位离退休	111.79	111.79							110.21	1.58													
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21							110.21														

			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58								1.58	
		210		医疗卫生与计划生育支出	70.24	70.24				70.24					
			11	行政事业单位医疗	70.24	70.24				70.24					
			02	事业单位医疗	70.24	70.24				70.24					
		211		节能环保支出	1,224.75	832.71	295.95	277.39	222.39	4.69	18.00			2.67	11.62
			11	污染减排	1,097.20	824.82	295.95	277.39	222.39	4.69	18.00			2.67	3.73
			01	环境监测与信息	1,097.20	824.82	295.95	277.39	222.39	4.69	18.00			2.67	3.73
			99	其他节能环保支出	127.55	7.89									7.89
			01	其他节能环保支出	127.55	7.89									7.89
261003	烟台市环境监察支队	208		社会保障和就业支出	57.29	57.29							55.05	2.24	
			05	行政事业单位离退休	57.29	57.29							55.05	2.24	
			05	养老保险缴费支出	56.97	56.97							55.05	1.92	
			06	职业年金缴费支出	0.32	0.32								0.32	
		210		医疗卫生与计划生育支出	23.59	23.59				23.59					
			11	行政事业单位医疗	23.59	23.59				23.59					
			01	行政单位医疗	23.59	23.59				23.59					
		211		节能环保支出	670.56	452.90	147.09	132.71	153.39	8.29	8.78			2.64	
			01	环境保护管理事务	670.56	452.90	147.09	132.71	153.39	8.29	8.78			2.64	
			01	行政运行	670.56	452.90	147.09	132.71	153.39	8.29	8.78			2.64	
261004	烟台市环境监控中心	208		社会保障和就业支出	47.73	47.73				47.73					
			05	行政事业单位离退休	47.73	47.73				47.73					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73				47.73					
		210		医疗卫生与计划生	24.28	24.28				24.28					

				育支出									
		11		行政事业单位医疗	24.28	24.28			24.28				
			02	事业单位医疗	24.28	24.28			24.28				
		211		节能环保支出	476.42	349.85	128.81	115.15	71.49	8.32	7.64		18.44
			11	污染减排	476.42	349.85	128.81	115.15	71.49	8.32	7.64		18.44
			01	环境监测与信息	476.42	349.85	128.81	115.15	71.49	8.32	7.64		18.44
261005	烟台市机动车排气监控中心	208		社会保障和就业支出	17.43	17.43						17.43	
			05	行政事业单位离退休	17.43	17.43						17.43	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43						17.43	
		210		医疗卫生与计划生育支出	8.71	8.71				8.71			
			11	行政事业单位医疗	8.71	8.71				8.71			
			02	事业单位医疗	8.71	8.71				8.71			
		211		节能环保支出	177.36	97.97	46.99	2.00		2.81	1.52	43.23	1.42
			11	污染减排	177.36	97.97	46.99	2.00		2.81	1.52	43.23	1.42
			01	环境监测与信息	177.36	97.97	46.99	2.00		2.81	1.52	43.23	1.42
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	208		社会保障和就业支出	8.96	8.96						8.96	
			05	行政事业单位离退休	8.96	8.96						8.96	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96						8.96	
		210		医疗卫生与计划生育支出	4.48	4.48				4.48			
			11	行政事业单位医疗	4.48	4.48				4.48			
			02	事业单位医疗	4.48	4.48				4.48			
		211		节能环保支出	88.37	64.44	22.98	24.10	13.90	1.57	1.57		0.34
			11	污染减排	88.37	64.44	22.98	24.10	13.90	1.57	1.57		0.34

			01	环境监测与信息	88.37	64.44	22.98	24.10	13.90	1.57	1.57				0.34
--	--	--	----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	--	--	--	------

本表填写请参照《2017年部门决算》财08-1表

60.80	2.88	4.39			2.52	6.88	1.21	7.71		2.02		3.99			2.53	0.79	0.97			0.58		11.71		12.62			
60.80	2.88	4.39			2.52	6.88	1.21	7.71		2.02		3.99			2.53	0.79	0.97			0.58		11.71		12.62			
60.80	2.88	4.39			2.52	6.88	1.21	7.71		2.02		3.99			2.53	0.79	0.97			0.58		11.71		12.62			
67.18	3.01			0.07	1.35	3.78	3.46	2.93	1.90	7.79		0.41			0.20	0.34						9.01		3.63	26.05		3.25
67.18	3.01			0.07	1.35	3.78	3.46	2.93	1.90	7.79		0.41			0.20	0.34						9.01		3.63	26.05		3.25
67.18	3.01			0.07	1.35	3.78	3.46	2.93	1.90	7.79		0.41			0.20	0.34						9.01		3.63	26.05		3.25
24.11	1.85	0.30		0.03	0.45	2.55	0.22	2.88	1.37	2.56		0.38			0.65					0.26		8.29		2.00		0.32	
24.11	1.85	0.30		0.03	0.45	2.55	0.22	2.88	1.37	2.56		0.38			0.65					0.26		8.29		2.00		0.32	
24.11	1.85	0.30		0.03	0.45	2.55	0.22	2.88	1.37	2.56		0.38			0.65					0.26		8.29		2.00		0.32	
9.70	0.71	0.02		0.03	0.32	0.10	0.24	1.57	0.81	1.14		0.80										3.20		0.40		0.36	
9.70	0.71	0.02		0.03	0.32	0.10	0.24	1.57	0.81	1.14		0.80										3.20		0.40		0.36	
9.70	0.71	0.02		0.03	0.32	0.10	0.24	1.57	0.81	1.14		0.80										3.20		0.40		0.36	
2.86	0.49	0.02			0.11	0.18	0.09	0.50	0.27														0.98		0.22		

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	住房公 积金	提租补 贴	购房补 贴	采暖补 贴	物业服 务补贴	其他对个人 和家庭的补 助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
864.22	14.00	74.80		23.98	4.46		51.57		27.38		224.31		307.00	70.98	48.85	16.89
19.73				19.73												
19.73				19.73												
19.73				19.73												
170.78		26.57			3.15		17.40		0.06		40.59		49.72	13.61	7.96	11.72
170.78		26.57			3.15		17.40		0.06		40.59		49.72	13.61	7.96	11.72
170.78		26.57			3.15		17.40		0.06		40.59		49.72	13.61	7.96	11.72
330.01	14.00	14.07		4.25			13.81				83.83		141.72	30.95	25.95	1.43
210.35	5.98	14.07		4.25			13.81						113.91	30.95	25.95	1.43
210.35	5.98	14.07		4.25			13.81						113.91	30.95	25.95	1.43
119.66	8.02										83.83		27.81			
119.66	8.02										83.83		27.81			

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市环境保护局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和 结余	本年 收入	本年支出					年末结转 和结余
		支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目 支出	
		类	款	项					小计	人员经 费	日常公 用经费		
						1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0	0					

注: 此表无数据

表 9：2017 年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
					合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金		合计	一般公共预算		政府性基金预算
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	620.00	620.00	620.00				543.50	543.50	543.50		
261001	烟台市环境保护局	货物	2											
		工程	3											
		服务	4	380.00	380.00	380.00				328.00	328.00	328.00		
261002	烟台市环境监测中心站	货物	2	80.00	80.00	80.00				79.34	79.34	79.34		
		工程	3											
		服务	4											
261004	烟台市环境监控中心	货物	2	160.00	160.00	160.00				136.16	136.16	136.16		
		工程	3											
		服务	4											

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》中《政府采购情况表》

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
总计	155.40	22.00	108.50	0	108.50	24.90	88.05	9.80	67.22	0	67.22	11.03
烟台市环境保护局	48.20	20.00	14.20	0	14.20	14.00	25.91	9.80	6.86	0	6.86	9.25
烟台市环境监测中心站	66.03	2.00	59.03	0	59.03	5.00	30.40	0	29.61	0	29.61	0.79
烟台市环境监察支队	19.80	0	17.00	0	17.00	2.80	16.97	0	16.63	0	16.63	0.34
烟台市环境监控中心	16.47	0	13.47	0	13.47	3.00	10.13	0	9.48	0	9.48	0.65
烟台市机动车排气监控中心	2.10	0	2.00	0	2.00	0.1	2.00	0	2.00	0	2.00	0
烟台市环境应急与固体废物管理中心	2.80	0	2.80	0	2.80	0	2.64	0	2.64	0	2.64	0

注：本表填写请参照《2017 年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 10083.21 万元（其中本年收入 8603.86 万元），包括：财政拨款收入 8353.34 万元，上级补助收入 246.75 万元，其他收入 3.77 万元。年初结转和结余 1479.35 万元。

收入总计比上年决算数增加 19.61%。主要因为人员经费及专项资金等项目收入增加所致。

2017 年支出总计 10083.21 万元（其中本年支出 7056.60 万元），包括：

1、按功能分类科目，科学技术支出（类）4.72 万元，社会保障和就业支出（类）321.39 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）156.57 万元，节能环保支出（类）6569.84 万元，其他支出（类）4.08 万元，年末结转和结余 3026.61 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）2738.40 万元，商品和服务支出（类）1729.12 万元，对个人和家庭的补助（类）864.22 万元，对企事业单位的补贴（类）1298.90 万元，其他资本性支出（类）425.96 万元，年末结转和结余 3026.61 万元。

支出总计比上年决算数增加 19.61%。主要因为人员经费及专项资金等项目收入增加所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 9644.60 万元，包括：本年财政拨款收入合计 8353.34 万元，其中一般公共预算财政拨款 8353.34 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；年初财政拨款

结转和结余 1291.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 1291.26 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2017 年财政拨款收入决算总计 9644.60 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。包括一般公共预算财政拨款本年收入 8353.34 万元、年初结转和结余 1291.26 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 9644.60 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出 4.72 万元，主要用于应用技术与开发。

2、社会保障和就业（类）支出 321.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 156.57 万元，主要用于行政单位及事业单位的医疗保障费用。

4、节能环保（类）支出 6463.37 万元，主要用于行政单位的行政运行费用；治理大气等方面的污染防治费用；污染减排方面的环境监测与信息支出、环境执法监察支出、减排专项支出等污染减排费用等。

5、年末结转和结余 2698.55 万元，主要是项目结转结余。包括城市环境总体规划编制，烟台市大气颗粒物来源解析研究项目、环境保护专项规划编制费用、生态红线勘界制图工作经费，正在开展的污染源在线监测设施第三方运营补助工作，农村饮用

水水源地调查补助经费、环境监控及维护专项业务费、地表水酸雨沙尘暴监测经费、土壤污染防治专项资金结转等。

财政拨款支出与年初预算数增加了 1359.51 万元，主要为环境能力建设项目支出资金增加，及人员经费增加等原因。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 6946.05 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与应用（项）支出 4.72 万元，主要用于应用技术研究与应用。

2、社会保障和就业支出（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）299.76 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.90 万元，抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 19.73 万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费、死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 48.86 万元，事业单位医疗（项）支出 107.71 万元，主要用于行政事业单位的医疗保障费用。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1432.72 万元，主要用于行政单位的行政运行费用，其他环境保护管理事务支出（项）680.35 万元，主要用于在线监测第

三方运营补助费用、环境管理专项经费、环境保护专项规划编制费用、城市环境总体规划后期费用、环境应急演练与固废电子产品监管费用的支出等。污染防治（款）大气（项）支出 896.39 万元，主要用于烟台市大气颗粒物来源解析研究项目、环境管理综合信息平台建设、及机动车监控中心黄标车提前淘汰补贴的支出。水体（项）支出 494.89 万元，主要用于农村饮用水水源地调查补助。其他污染防治支出（项）支出 152.08 万元，主要用于土壤污染防治专项资金。污染减排（款）环境监测与信息（项）支出 2323.89 万元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出。监测站专用仪器强检、维护维修及玻璃器皿损耗、国控重点污染源监测配套费用。监控中心网络日常维护费、饮用水源地水质自动监测系统运行维护费、专用光纤租赁、视频传输、数据传输费、环境监控专项支出、空气自动监测系统运行维护费、自动监测系统运行维护费、饮用水源地水质自动监测站站房建设等费用。环境执法监察（项）支出 102.01 万元，主要用于环境监察支队环境监察执法保障专项经费等支出。减排专项支出（项）支出 169.66 万元，主要用于监测中心站主要污染物减排专项资金，环境监测专项业务费用的支出。其他污染减排支出（项）支出 83.30 万元，主要用于烟台市环境管理综合信息平台建设项目软件服务费、硬件质保金、环境监控及视频会议系统设备采购、无人机采购项目、机动车环保检验设备等采购项目质保金。其他节能环保支出补贴（款）其他节能环保支出（项）支出 128.08 万元，主要为监测站离休费、住房公积金、购房补贴等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算 3877.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 2735.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 267.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 864.22 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 10.77 万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年烟台市环境保护局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 179.27 万元，比上年增加 43.57 万元，增长 32.11%。主要原因是：公务用车改革后，公务交通补贴在机关运行经费中的其他交通费中列支，上年度为 8 月份至 12 月份公务交通补贴数额，2017 年为全年数额。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 543.50 万元，其中：政府采购货物金额 215.50 万元、政府采购服务金额 328.00 万元。授予中小企业合同金额 215.50 万元，占政府采购支出总额的 39.65%，其中：授予小微企业合同金额 109.00 万元，占政府采购支出总额的 20.06%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市环境保护局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 88.05 万元（含局机关及 5 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 9.80 万元，公务用车购置及运行维护费 67.22 万元，公务接待费 11.03 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少67.35万元，主要原因是我单位严把预算关，实行源头控制，严把支出关，提高贯彻落实自觉性，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，严格执行“三公”经费相关管理规定。其中：因公出国（境）费减少12.20万元、公务用车购置及运行费减少41.28万元、公务接待费减少13.87万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神及用车制度，努力降低公务用车运行成本。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定精神，严格接待费用申报、审批、支付监管制度，狠刹公款吃喝及铺张浪费等不正之风。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排市环境保护局，因公出国（境）团组3个，累计3人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费67.22万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审等费用的支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 11.03 万元。主要用于单位按规定开支的国家环保部、省环保厅组织有关人员，以及外省市环保局等单位来烟调研、交流、学习接待支出，共计接待 65 批次，670 人次。其中外事接待 3 批次，39 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价为：

为贯彻落实新环保法、严格执行新排放标准，加强我市环境污染源监管治理，保证自动监控设施正常运行，本年度对烟台市国控、省控、市控重点污染源在线监测第三方运营进行补助，共对 222 台套在线监测设备按全年运行 6 个月以上、运行满 1 个月不足 6 个月分别进行了补助，共拨付运营补助费 146.65 万元，环境管理和达标排放水平显著提高，有力的促进了总量减排和环境质量改善工作。为落实国家、省及烟台市政府要求，改善烟台市环境质量状况，维护生态安全，切实加强环境保护工作，本年共使用 328 万元，分别组织编制了烟台市重金属污染防治规划、畜禽养殖污染防治规划、土壤污染治理与修复规划、近岸海域污染防治规划，从源头上防治区域污染，实现资源开发与生态环境保护相协调，改善区域生产、生活环境，维护社会稳定具有重要意义。

加强环境监管能力建设，提高环境监管水平。年度环境监测设备采购 215.50 万元，配备急需的土壤监测仪器设备、红外烟气分析仪、红外烟气分析仪预处理器、便携式烟尘直读仪、便携式烟尘直读仪预处理器等，进一步提高了环保部门环境监测监控能力。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。