

---

2016 年烟台市环境保护局  
部 门 预 算

---

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016 年部门预算表

### 一、2016 年收支预算总表

### 二、2016 年收入预算表

### 三、2016 年支出预算表（按科目）

### 四、2016 年支出预算表（按单位）

### 五、2016 年财政拨款收支预算表

### 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

### 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

### 八、2016 年政府性基金预算支出预算表

### 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表

### 十、2016 年政府采购预算表

### 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

## 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建设工程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. 提出国际环境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、部门预算单位构成

烟台市环境保护局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市环境保护局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

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

### 2016 年部门预算表



# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款（补助）	4139.37	医疗卫生与计划生育支出	79.89
二、财政专户管理资金		医疗保障	79.89
三、事业收入		事业单位医疗	79.89
四、事业单位经营收入		节能环保支出	5074.84
五、其他收入		环境保护管理事务	2077.14
		行政运行	1150.03
		其他环境保护管理 事务支出	927.11
		污染防治	516.00
		排污费安排的支出	516.00
		污染减排	2448.07
		环境监测与信息	2209.09
		环境执法监察	78.98
		减排专项支出	160.00
		其他节能环保支出	33.63
		其他节能环保支出	33.63
本年收入合计	4139.37	本年支出合计	5154.73

上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1453.33	结转下年	437.97
收入总计	5592.70	支出总计	5592.70

## 表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	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	上年结转
		合计	5592.7	4139.37								1453.33
	26100 1	环保局机关	1634.37	1032.52								601.85
211		节能环保支出	1634.37	1032.52								601.85
21101		环境保护管理事务	1170.6	1032.52								138.08
211010 1		行政运行	604.52	604.52								0
211019 9		其他环境保护管理 事务支出	566.08	428								138.08
21103		污染防治	314.1	0								314.1
2110307		排污费安排的支出	274.1	0								274.1

2110399		其他污染防治支出	40	0								40
21111		污染减排	149.67	0								149.67
2111199		其他污染减排支出	149.67	0								149.67
	261002	烟台市环境监测中心站	1793.73	1459.51								334.22
206		科学技术支出	100.11	0								100.11
20604		技术与开发	100.11	0								100.11
2060402		应用技术与开发	100.11	0								100.11
210		医疗卫生与计划生育支出	55.99	55.99								55.99
21005		医疗保障	55.99	55.99								55.99
2100502		事业单位医疗	55.99	55.99								55.99
211		节能环保支出	1637.63	1403.52								1403.52
21103		污染防治	11.66	0								11.66

2110307		排污费安排的支出	11.66	0								11.66
21111		污染减排	1592.34	1369.89								1369.89
2111101		环境监测与信息	1239.06	1209.89								1209.89
2111103		减排专项支出	160	160								160
2111199		其他污染减排支出	193.28	0								193.28
21199		其他节能环保支出	33.63	33.63								33.63
2119901		其他节能环保支出	33.63	33.63								33.63
	261003	烟台市环境监察支队	625.76	615.51								10.25
211		节能环保支出	625.76	615.51								10.25
21101		环境保护管理事务	545.51	545.51								
2110101		行政运行	545.51	545.51								
21111		污染减排	80.25	70								10.25
2111101		环境监测与信息	1.27	0								1.27

2111102		环境执法监察	78.98	70								8.98
	261004	烟台市环境监控中心	859.93	770.03								89.9
210		医疗卫生与计划生育支出	15.26	15.26								0
21005		医疗保障	15.26	15.26								0
2100502		事业单位医疗	15.26	15.26								0
211		节能环保支出	844.67	754.77								89.9
21102		环境监测与监察	3.34	0								3.34
2110299		其他环境监测与监察支出	3.34	0								3.34
21103		污染防治	33	0								33
2110307		排污费安排的支出	33	0								33
21111		污染减排	808.33	754.77								53.56

2111101		环境监测与信息	808.33	754.77								53.56
	26100 5	烟台市机动车排气 监控中心	590.16	174.16								416
210		医疗卫生与计划生育 支出	5.68	5.68								0
21005		医疗保障	5.68	5.68								0
2100502		事业单位医疗	5.68	5.68								0
211		节能环保支出	584.48	168.48								416
21111		污染减排	169.18	168.48								0.7
2111101		环境监测与信息	169.18	168.48								0.7
21103		污染防治	415.3	0								415.30
2110307		排污费安排的支出	415.3	0								415.30
	26100 6	烟台市环境应急与固 体废物管理中心	88.75	87.64								1.11

210		医疗卫生与计划生育 支出	2.96	2.96								0
21005		医疗保障	2.96	2.96								0
2100502		事业单位医疗	2.96	2.96								0
211		节能环保支出	85.79	84.68								1.11
21101		环境保护管理事务	11.11	10								1.11
2110199		其他环境保护管理事 务支出	11.11	10								1.11
21111		污染减排	74.68	74.68								0
2111101		环境监测与信息	74.68	74.68								0



表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	5592.70	2940.45	2214.28			437.97
206			科学技术支出	11.66					11.66
	04		技术与开发	11.66					11.66
		02	应用技术与开发	11.66					11.66
210			医疗卫生支出	79.89	79.89				
	05		医疗保障	79.89	79.89				
		02	事业单位医疗	79.89	79.89				
211			节能环保支出	5501.15	2860.56	2214.28			426.31
	01		环境保护管理事务	2090.99	1150.03	927.11			13.85

		01	行政运行	1150.03	1150.03			
		99	其他环境保护管理事务支出	940.96		927.11		13.85
	03		污染防治	545.17		516.00		29.17
		07	排污费安排的支出	545.17		516.00		29.17
	11		污染减排	2831.36	1693.9	754.17		383.29
		01	环境监测与信息	2298.99	1693.90	515.19		89.90
		02	环境执法监察	78.98		78.98		
		03	减排专项支出	453.39		160.00		293.39
	99		其他节能环保支出	33.63	16.63	17		
		01	其他节能环保支出	33.63	16.63	17		

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
261	烟台市环境保护局	5592.70	2940.45	2214.28			437.97
261001	烟台市环境保护局	1634.37	604.52	1016.00			13.85
261002	烟台市环境监测中心站	1793.73	1152.51	307.00			334.22
261003	烟台市环境监察支队	625.76	545.51	80.25			
261004	烟台市环境监控中心	859.93	406.11	363.92			89.90
261005	烟台市机动车排气监控中心	590.16	154.16	436.00			
261006	烟台市环境应急与固体废物管理中 心	88.75	77.64	11.11			

### 表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016年预算	项目	2016年预算
本年收入合计	4139.37	本年支出合计	4139.37
一般公共预算	4139.37	医疗卫生与计划生育支出	79.89
经费拨款(补助)	4104.37	医疗保障	79.89
统筹安排的专项收入		事业单位医疗	79.89
专项收入	35.00	节能环保支出	4059.48
罚没收入		环境保护管理事务	1588.03
行政事业性收费		行政运行	1150.03
政府性基金		其他环境保护管理事务支出	438.00
		污染减排	2437.82
		环境监测与信息	2207.82
		环境执法监察	70
		减排专项支出	160.00
		其他节能环保支出	33.63
		其他节能环保支出	33.63

## 表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			4139.37	1885.73	715.98	338.74	1198.92
	261	烟台市环境保护局	4139.37	1885.73	715.98	338.74	1198.92
	261001	烟台市环境保护局	1032.52	340.85	143.27	120.40	428.00
2110101		行政运行	604.52	340.85	143.27	120.40	
2110199		其他环境保护管理事务支出	428.00				428.00
	261002	烟台市环境监测中心站	1459.51	749.58	306.53	96.40	307.00
2100502		事业单位医疗	55.99	55.99			
2111101		环境监测与信息	1209.89	691.94	291.55	96.40	130.00
2111103		减排专项支出	160.00				160.00
2119901		其他节能环保支出	33.63	1.65	14.98		17.00
	261003	烟台市环境监察支队	615.51	341.39	129.78	74.34	70.00
2110101		行政运行	545.51	341.39	129.78	74.34	

2111102		环境执法监察	70.00				70.00
	261004	烟台市环境监控中心	770.03	290.26	88.65	27.20	363.92
2100502		事业单位医疗	15.26	15.26			
2111101		环境监测与信息	754.77	275.00	88.65	27.2	363.92
	261005	烟台市机动车排气监控中心	174.16	107.88	31.27	15.01	20.00
2100502		事业单位医疗	5.68	5.68			
2111101		环境监测与信息	168.48	102.20	31.27	15.01	20.00
	261006	烟台市环境应急与固体废物管理中心	87.64	55.77	16.48	5.39	10.00
2100502		事业单位医疗	2.96	2.96			
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00
2111101		环境监测与信息	74.68	52.81	16.48	5.39	

## 表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出						对个人和家庭补助															
				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	离休费	退休费	退职费	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
合计	261	烟台市环境保护局	2940.45	674.18	651.2	55.67	399.57		13.33	91.78	32.14	104.47		1.05			5.1			207.92	88.27	133.01	73.2	61.54	9.28
	2610	烟台市环境保护局	604.52	110.87	57.17	28.06	58.99			85.76	13.96	19.54		1.05			2.6			40.15		38.8	14.26	11.96	0.95
211		节能环保支出	604.52	110.87	57.17	28.06	58.99			85.76	13.96	19.54		1.05			2.6			40.15		38.8	14.26	11.96	0.95
21101		环境保护管理事务	604.52	110.87	57.17	28.06	58.99			85.76	13.96	19.54		1.05			2.6			40.15		38.8	14.26	11.96	0.95
2110101		行政运行	604.52	110.87	57.17	28.06	58.99			85.76	13.96	19.54		1.05			2.6			40.15		38.8	14.26	11.96	0.95
	2610	烟台市环境监测中心站	1152.51	252.2	317.08		180.3				18.18	57.47							81.56	88.27		31.98	26.82	2.25	
210		医疗卫生与计划生育支出	55.99				55.99																		





	2610 04	烟台市环境 监控中心	406.11	99.87	125.57		49.56				4.48							31.49		34.96	9.12	7.66	0.94
21005 02		事业单位医 疗	15.26				15.26																
21111 01		环境监测与 信息	390.85	99.87	125.57		49.56				4.48							31.49		34.96	9.12	7.66	0.94
	2610 05	烟台市机动 车排气监控 中心	154.16	79.95			21.91			6.02								9		13.30	3.29	2.77	2.91
210		医疗卫生与 计划生育支 出	5.68				5.68																
21005		医疗保障	5.68				5.68																
21005 02		事业单位医 疗					5.68																
211		节能环保支 出	148.48	79.95			16.23			6.02													31.27
21111		污染减排	148.48	79.95			16.23			6.02													31.27
21111 01		环境监测与 信息	148.48	79.95			16.23			6.02													31.27
	2610 06	烟台市环境 应急与固体 废物管理中 心	77.64	18.15	12.02		12.27		13.33									6.22		6.35	1.67	1.42	0.82



## 表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	261	烟台市环境保护局	25.7	23.6			9.9	25.1	18.6	25.3		45.99	19	3		17.1	13.8	10						29.05	10	35.55	11		16.05
	2610	烟台市环境保护局	10	9			0.6	12.4	13	8		17.8	15		3	4	0.4						5.95	7	8.2	2		4.05	
211		节能环保支出	10	9			0.6	12.4	13	8		17.8	15		3	4	0.4						5.95	7	8.2	2		4.05	
2110		环境保护管理事务	10	9			0.6	12.4	13	8		17.8	15		3	4	0.4						5.95	7	8.2	2		4.05	
21101		行政运行	10	9			0.6	12.4	13	8		17.8	15		3	4	0.4						5.95	7	8.2	2		4.05	
	2610	烟台市环境监测中心站	4	4			7.4	5		8		15	2		6	5	5						11	3	18			3	
211		节能环保支出	4	4			7.4	5		8		15	2		6	5	5						11	3	18				
2111		污染减排	4	4			7.4	5		8		15	2		6	5	5						11	3	18			3	





## 表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			0				

注：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。

## 表 9-1. 2016 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助																	
				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	离休 费	退休 费	退职 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		
合计			0																									

注：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。





## 表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
				261	烟台市环境保护局	35	35			
211	99	01	其他节能环保支出 (其他节能环保支出)	261002	烟台市环境监测中心站	17	17			
211	11	01	污染减排(环境监测与信息)	261004	烟台市环境监控中心	18	18			

表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：烟台市环境保护局

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
207.45	19	168.65		168.65	19.80

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### (一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 5592.70 万元，其中：财政拨款 4139.37 万元，上年结转 1453.33 万元。

2016 年支出预算为 5592.70 万元，其中：医疗卫生与计划生育支出类 79.89 万元，节能环保支出类 5074.84 万元，结转下年支出 437.97 万元。

### (二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 4139.37 万元，其中：经费拨款 4104.37 万元，专项收入 35 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 4139.37 万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)医疗支出 79.89 万元，主要用于事业单位医疗保险补助。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务 1588.03 万元，主要用于污染源在线监测设施第三方运营补助、环境应急演练与固废电子产品监管、局机关、监察支队的行政运行支出；污染减排（款）支出 2437.82 万元，主要用于专用仪器强检、维护维修及玻璃器皿损耗、国控重点污染源监督性监测地方配套、饮用水源地水质自动监测系统运行维护、专业光纤租赁、视频及数据传输、在线数采仪日常维护、空气自动站监测系统运行维护、环保信息系统安全等级保护测评、油气回收及黄标车淘汰工作经费、环境执法监察专项支出、主要污染物减排专项支出。其他节能环保支出 33.63 万元，

主要用于监测站变电室变压器增容及各事业单位的基本支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为4139.37万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项79.89万元，主要用于事业单位工资福利支出中的医疗保险。

2、节能环保类环境保护管理事务款行政运行项1150.03万元，主要用于机关及监察支队人员支出、公用支出。

4、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438万元、主要用于污染源在线监测设施第三方运营补助经费环境应急演练经费与固废电子产品监管经费等项目支出。

4、节能环保支出类污染减排款环境监测与信息项2207.82万元，主要用于主要用于监控中心人员经费支出、日常公用经费及网络日常维护费、在线监控数采仪日常维护费、空气自动监测系统运行维护费（市区）、饮用水源地水质自动监测系统运行维护费、主要光纤租赁费、视频传输、数据传输、环保信息系统安全等级保护测评等项目费用支出、监测中心站人员经费支出、日常公用经费支出、监测站专用仪器设备强检及维修维护支出、国控重点污染源监督性监测地方配套费支出、机动车监控中心环保监管及标志购置费、油气回收综合治理及黄标车淘汰工作资金支出等。环境执法监察（项）支出149.2万元，主要用于监察支队政府采购移动执法设备、日常环境监督监管、环境监察执法保障、入海排污口专项调查等。

工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目支出。

5、节能环保支出类环境监测与信息款环境执法监察项 70 万元，主要用于环境监测专项经费支出。

6、节能环保支出类污染防治款减排专项支出项 160 万元，主要用于环境监测专项业务费支出。

7、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 33.63 万元，主要用于对监测站变电室变压器增容等费用支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算为 0 万元，具体情况如下：

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。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 2601.71 万元，主要用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出。

日常公用经费 338.74 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费等支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2016 年政府采购预算一共 2 个项目，分别为环境监测中心站变压器增容 17 万元及环境监控中心环保信息系统安全等级保护测评 18 万元，总计 35 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共207.45万元。

（一）因公出国（境）费预算19.00万元。包括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。

（二）公务用车购置及运行费预算168.65万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算19.80万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费增加15.25万元，原因为随着环境监测项目的增加、环境监察工作的广泛开展及公务用车的老化，车辆燃油、维护维修费用较去年有所增加。公务接待费减少0.5万元。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。因公出国（境）费较去年持平，主要原因是因为严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

## 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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。