

许昌市环境保护系统 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 许昌市环境保护局汇总概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 许昌市环境保护局汇总 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 许昌市环境保护系统 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市环境保护系统概况

一、主要职责

许昌市环境保护局：（1）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，监督实施河南省环境保、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定许昌市主体功能区划。

（2）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县级政府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，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（3）承担落实国家、省和市政府减排目标的责任；监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

（4）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，做好市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的相关工作，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；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；受市政府委托对市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，按国家、省和市规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制和监督实施全市环境功能区划。

（6）负责全市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,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(7) 指导、协调、监督全市生态保护工作;拟订生态保护规划,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;指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;协调、指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(8) 负责全市核安全和辐射安全的监督管理;实施国家有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责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;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(9) 负责环境监测和信息发布;执行国家、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;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(10) 开展环境保护科技工作,组织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;参与组织协调全

市有关环境保护国际交流与合作事务。

(11) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定并组织实施许昌市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。

(12) 承办市政府交办的其他事项。

许昌市环境监测中心主要职责是:

参与制定环境监测工作规划及年度计划,负责收集、整理、审查、汇总和编印全市环境监测数据、资料;承担国家和省下达的环境监测指令性任务,为全市环境管理、执法提供技术支持、监督和服务;负责全市环境监测站业务、技术管理,指导全市环境监测网络建设;经授权承担全市核与辐射的日常监督管理工作;负责全市放射性废物、废源的收贮与处置及放射性废物库的管理工作;承担全市辐射环境质量监测、污染源监测及辐射事故应急监测工作;开展与核辐射安全、放射性废物管理、电磁辐射环境管理、核技术应用监管相关的技术研究及技术咨询和服务工作等。

许昌市环境监察支队职能主要包括依法监督、检查全市范围内的单位和个人执行环境保护法律、法规情况;组织、协调、指导环境事件应急处置工作;市环保局交办的其他工作。

许昌市环境监控信息中心主要职责是:担负着全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控;承担着调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息,统计信息,为环境决策、执法提供依据;承担全市环境自动监控基地的日常运行与维修

保养，对全市环境信息化建设进行技术指导；承担许昌市环保局信息网络建设与维护；政务网站的管理、更新和发布；办公自动化和信息化的规划与建设；全市环保系统视频会议系统的管理与维护；网上排污收费的技术保障和网络安全相关的工作。

许昌市固体废物管理中心主要职能是：

（1）受环境保护局委托，负责对许昌市辖区内（以下简称全市）固体废物的产生、收集、运输、贮存、利用、处置进行日常监督管理并依法开展现场检查。

（2）宣传、贯彻固体废物法律、法规，参与拟定危险废物污染防治等地方性法规和管理办法。

（3）协助有关部门对全市固体废物环境污染事故、污染纠纷、污染投诉、群众信访的调查与处理。

（4）协助开展全市固体废物各类违反环境保护法律、法规行为的调查与取证工作。

（5）组织开展固体废物专项调查和申报登记工作。

（6）承担全市危险废物转移计划表审核和危险废物管理计划备案工作。

（7）负责全市危险废物管理人员和操作人员的专业培训。

（8）组织开展固体废物综合利用调研工作，推广固体废物资源化，减量化，无害化处置先进防治技术和设备。

（9）承担上级环境保护行政主管部门委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

本系统由许昌市环境保护局、许昌市环境监测中心、许昌市环境监察支队、许昌市环境监控信息中心、许昌市固体废物管理中心构成。

第二部分

许昌市环境保护系统2016 年度部门决算表

附件：

2016年度部门决算批复表

预算代码：

部门名称： 环保局汇总

河南省财政厅

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：环保局汇总

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	68,625,799.40	一、一般公共服务支出	30	4,784,113.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	5,590,827.81	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,992,888.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	26,960,997.99
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	74,216,627.21	本年支出合计	54	33,758,000.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	21,125,478.22	年末结转和结余	56	61,584,104.76
	28			57	
总 计	29	95,342,105.43	总 计	58	95,342,105.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：环保局汇总

项 目		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
功能分类	科目名称							
科目编码								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		74,216,627.21	68,625,799.40					5,590,827.81
201	一般公共服务支出	4,190,100.00	4,190,100.00					
20199	其他一般公共服务支出	4,190,100.00	4,190,100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4,190,100.00	4,190,100.00					
208	社会保障和就业支出	2,010,998.80	2,010,998.80					
20805	行政事业单位离退休	2,010,998.80	2,010,998.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,081,518.40	1,081,518.40					
2080502	事业单位离退休	929,480.40	929,480.40					
211	节能环保支出	62,455,700.60	62,404,700.60					51,000.00
21101	环境保护管理事务	12,092,657.10	12,092,657.10					
2110101	行政运行	3,325,325.50	3,325,325.50					
2110102	一般行政管理事务	3,117,700.00	3,117,700.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,649,631.60	5,649,631.60					
21102	环境监测与监察	7,874,043.50	7,823,043.50					51,000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	7,874,043.50	7,823,043.50					51,000.00
21103	污染防治	42,489,000.00	42,489,000.00					
2110301	大气	9,409,000.00	9,409,000.00					
2110302	水体	32,700,000.00	32,700,000.00					
2110307	排污费安排的支出	380,000.00	380,000.00					
213	农林水支出	5,559,827.81	20,000.00					5,539,827.81
21301	农业	5,559,827.81	20,000.00					5,539,827.81
2130199	其他农业支出	5,559,827.81	20,000.00					5,539,827.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：环保局汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33,758,000.67	12,006,626.75	21,751,373.92			
201	一般公共服务支出	4,784,113.88		4,784,113.88			
20199	其他一般公共服务支出	4,784,113.88		4,784,113.88			
2019999	其他一般公共服务支出	4,784,113.88		4,784,113.88			
208	社会保障和就业支出	1,992,888.80	1,992,888.80				
20805	行政事业单位离退休	1,992,888.80	1,992,888.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,081,518.40	1,081,518.40				
2080502	事业单位离退休	911,370.40	911,370.40				
211	节能环保支出	26,960,997.99	10,013,737.95	16,947,260.04			
21101	环境保护管理事务	7,745,278.44	4,158,532.04	3,586,746.40			
2110101	行政运行	3,325,325.50	3,325,325.50				
2110102	一般行政管理事务	2,949,000.00	30,000.00	2,919,000.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,470,952.94	803,206.54	667,746.40			
21102	环境监测与监察	7,680,446.42	5,855,205.91	1,825,240.51			
2110299	其他环境监测与监察支出	7,680,446.42	5,855,205.91	1,825,240.51			
21103	污染防治	11,535,273.13		11,535,273.13			
2110301	大气	5,820,000.00		5,820,000.00			
2110302	水体	5,315,490.85		5,315,490.85			
2110307	排污费安排的支出	350,834.28		350,834.28			
2110399	其他污染防治支出	48,948.00		48,948.00			
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00			
21301	农业	20,000.00		20,000.00			
2130199	其他农业支出	20,000.00		20,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位：元

部门：环保局汇总

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	68,625,799.40	一、一般公共服务支出	31	4,784,113.88	4,784,113.88	
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			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,992,888.80	1,992,888.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	25,853,359.11	25,853,359.11	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	20,000.00	20,000.00	
	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			
	24			54			
本年收入合计	25	68,625,799.40	本年支出合计	55	32,650,361.79	32,650,361.79	
年初财政拨款结转和结余	26	19,049,980.20	年末财政拨款结转和结余	56	55,025,417.81	55,025,417.81	
一般公共预算财政拨款	27	19,049,980.20		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	87,675,779.60	总计	60	87,675,779.60	87,675,779.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：环保局汇总

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		32,650,361.79	11,559,426.75	21,090,935.04
201	一般公共服务支出	4,784,113.88		4,784,113.88
20199	其他一般公共服务支出	4,784,113.88		4,784,113.88
2019999	其他一般公共服务支出	4,784,113.88		4,784,113.88
208	社会保障和就业支出	1,992,888.80	1,992,888.80	
20805	行政事业单位离退休	1,992,888.80	1,992,888.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,081,518.40	1,081,518.40	
2080502	事业单位离退休	911,370.40	911,370.40	
211	节能环保支出	25,853,359.11	9,566,537.95	16,286,821.16
21101	环境保护管理事务	7,695,278.44	4,158,532.04	3,536,746.40
2110101	行政运行	3,325,325.50	3,325,325.50	
2110102	一般行政管理事务	2,949,000.00	30,000.00	2,919,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,420,952.94	803,206.54	617,746.40
21102	环境监测与监察	6,972,589.82	5,408,005.91	1,564,583.91
2110299	其他环境监测与监察支出	6,972,589.82	5,408,005.91	1,564,583.91
21103	污染防治	11,185,490.85		11,185,490.85
2110301	大气	5,820,000.00		5,820,000.00
2110302	水体	5,315,490.85		5,315,490.85
2110307	排污费安排的支出	50,000.00		50,000.00
213	农林水支出	20,000.00		20,000.00
21301	农业	20,000.00		20,000.00
2130199	其他农业支出	20,000.00		20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：环保局汇总

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,871,028.83	302	商品和服务支出	931,796.34
30101	基本工资	2,382,317.20	30201	办公费	221,495.14
30102	津贴补贴	2,605,247.00	30202	印刷费	
30103	奖金	210,605.10	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	579,479.73	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2,550.00
30107	绩效工资	1,356,125.00	30206	电费	20,658.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,270.80	30207	邮电费	159,500.27
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	728,984.00	30209	物业管理费	2,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,753,417.58	30211	差旅费	169,149.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	1,957,228.80	30213	维修（护）费	2,893.08
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	4,178.00
30305	生活补助	100,391.70	30216	培训费	45,851.00
30306	救济费		30217	公务接待费	499.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	64,320.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	109,563.65
30311	住房公积金	619,087.08	30227	委托业务费	13,375.92
30312	提租补贴		30228	工会经费	29,600.00
30313	购房补贴		30229	福利费	73,389.06
30314	采暖补贴	12,390.00	30231	公务用车运行维护费	77,093.59
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	3,184.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3,100.00
			31003	专用设备购置	84.00
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		10,624,446.41	公用经费合计		934,980.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

部门：环保局汇总

2016年度预算数						2016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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358,000.00		355,000.00		355,000.00	3,000.00	335,113.01		334,614.01		334,614.01	499.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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

许昌环境保护系统

2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 7421.66 万元，支出总计 3375.8 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 4832.18 万元，增长 186.6%。支出总计增加 1009.33 万元，增长 42.65%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 7421.66 万元，其中：财政拨款收入 6862.58 万元，占 92.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 559.08 万元，占 7.53%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3375.8 万元，其中：基本支出 1200.66 万元，占 35.57%；项目支出 2175.14 万元，占 64.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 6862.58 万元，支出总决算 3265.04 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 4294.76 万元，增长 167.25%。支出总计增加 978.02 万元，增长 42.76%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 3265.04 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.02 万元，增长 42.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1155.94 万元，主要用于以下方面：人员经费 1062.44 万元，占 91.91%；公用经费 93.50 万元，占 8.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1275.01 万元，支出决算为 3265.04 万元，完成年初预算的 256.08%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出 1155.94 万元（人员经费 1062.44 万元、公用经费 93.50 万元），项目支出 2109.09 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1155.94 万元，其中：人员经费 1062.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、退休费、住房公积金；公用经费 93.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、专用设备购置

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.8 万元，支出决算为 33.51 万元，完成预算的 93.6%，其中：因公出国（境

）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.46万元，完成预算的93.46%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的1.12%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36.13万元，下降51.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32.43万元，下降49.21%；公务接待费支出决算减少3.35万元，下降89.33%；因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因无；公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车支出和公务接待费支出大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.46万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.4万元，占1.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出33.46万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出33.46万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末许昌市

环境保护系统开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

2. 公务接待费支出0.4万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、关于预算绩效情况说明

2016 年度未展开绩效评价工作

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额2056.01万元，其中：政府采购货物支出1935.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出120.73万元。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，许昌市环境保护系统共有车辆15辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指实行归口管理的行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单

位开支的离退休经费。

九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）：是指政府环境保护管理事务支出。

（一）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）其他环境保护管理支出（项）：是指上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（四）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指除环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”管理、验收等方面支出以及环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出等支出以外的其他用于环境监测与监察方面的支出。

十、节能环保支出（类）污染防治（款）：是指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（一）排污费安排的支出（项）：是指用排污费安排的支出。

（二）大气（项）：是指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（三）水体（项）：是指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（四）排污费安排的支出（项）：是指用排污费安排的支出。

（五）其他污染防治支出（项）：是指除上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：是指生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

生态保护（项）：是指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：是指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

其他城乡社区公共设施支出（项）：是指除以上项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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

修费、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。