

无锡市环境保护局2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

无锡市环境保护局主要职责为负责建立健全环境保护基本制度；组织编制全市环境保护规划和计划，审核专项环境功能区划和环境保护规划；组织开展污染物总量控制工作；负责环境污染问题的统筹协调和监督管理；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境污染防治的监督管理，统筹协调全市重点流域污染防治工作；指导、协调、监督生态保护工作；负责环境监测和信息发布；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；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；开展环境保护对外交流与合作工作；承担市环境保护委员会办公室的具体工作；承办市政府交办的其他事项等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（人事处）、政策法规处（环境监察处）、计划财务科技处、宣传教育处、自然生态保护处、污染防治处、环境影响评价处（行政许可服务处）、环境监测与信息处、污染物排放总量控制处、固体废物与核辐射安全监督管理处。本部门下属单位包括：无锡市环境监察局、无锡市环境应急与事故调查中心、无锡市环境监测中心站、无锡市环境科学研究所、无锡市环保信息中心、无锡市环保宣教中心（无锡市环境技术评估中心）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：无锡市环境保护局本级、无锡市环境监察局、无锡市环境应急与事故调查中心、无锡市环境监测中心站、无锡市环境科学研究所、无锡市环保信息中心、无锡市环保宣教中心（无锡市环境技术评估中心）。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018年无锡市环境保护局将进一步贯彻落实党的十九大精神，按照市委、市政府确定的进一步巩固深化国家生态文明建设示范市创建成果、加快建设“强富美高”新无锡的奋斗目标，围绕“两减六治三提升”专项行动要求，严守环保准入门槛，强化规划环评和项目环评的联动机制，落实“三线一单”管控要求。大力推进污染减排。加强水污染防治和太湖水质监测预警。制定实施水污染防治工作年度计划，推进落实《无锡市工业污染防治工作方案》。严格水环境监管，推进实施国考、省考断面达标方案的实施，促进断面水质改善，按期达到国家和省确定的考核目标。制定实施大气污染防治年度实施计划，组织在全市开展燃煤锅炉整治、挥发性有机物治理，做好重污染天气监测预警应急工作。做好土壤污染防治工作。组织开展农用地及重点行业企业用地土壤污染状况详查，推进建设用地调查评估工作，推动污染地块环境联动监管，强化土壤污染治理与修复工程环境监管，加强污染源监管。推进危险废物处置全流程环境监管，充分落实危险废物产生单位主体责任，推进固废处置能力建设和升级。深入推进重金属污染防治工作，推

进电镀行业专项整治。加强环境应急体系建设，重大环境信访事项全部办结。做好第二次全国污染源普查工作，推进排污许可证管理改革，推进水环境区域补偿，继续开展和推行企业环境信用评价、环境污染责任保险工作。积极推进生态文明建设示范创建，以“环境月”等活动为载体，深入开展生态文明宣传教育实践活动。加强环保能力建设。完善“感知环境智慧环保”物联网示范工程。

第二部分 2018年度部门预算表

表一：

2018 年度部门收支预算总表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	8882.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5498.92
1. 一般公共预算	8882.51	二、外交支出		二、项目支出	3617.77
2. 政府性基金预算		三、国防支出		① 部门运转性项目	730.27
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		② 政府专项资金	2887.50
三、其他资金	234.19	五、教育支出		三、单位预留机动经费	
		六、科学技术支出		四、上下级转移支出	
		七、文化体育与传媒支出		五、还贷支出	
		八、社会保障和就业支出		六、事业单位经营支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	235.76	七、其他支出	
		十、节能环保支出	7851.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1029.93		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	9116.69	当年支出小计			9116.69
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	9116.69	支出合计			9116.69

表二：

2018 年度部门收入预算总表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9116.69
一般公共预算资金	小计	8882.51
	公共财政拨款 (补助) 资金	7932.51
	专项收入	950
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育 收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	234.186771
	事业收入	
	经营收入	190.37048
	其他收入	43.816291
	债务资金(银 行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上 年结转和结余 资金	

表三：

2018 年度支出预算总表

预算单位：无锡市环境保护局

单
位：
万元

合计	基本支出	项目支出（①+②）	①部门运转性项目	②政府专项资金	上下级转移支出	还贷支出	事业单位经营支出	其他支出	单位预留机动经费	结转下年资金
9116.69	5498.92	3617.767832	730.267832	2887.5						

表四：

2018 年度财政拨款收支预算总表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	8882.51	一、基本支出	5308.62
二、政府性基金预算		二、项目支出	3573.89
		① 部门运转性项目	686.39
		② 政府专项资金	2887.50
		三、单位预留机动经费	

		四、上下级转移支出	
		五、还贷支出	
		六、事业单位经营支出	
		七、其他支出	
收入合计	8882.51	支出合计	8882.51

表五：

2018 年度部门财政拨款支出预算表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		8,882.51
210	医疗卫生与计划生育支出	226.06
21011	行政事业单位医疗	226.06
2101101	行政单位医疗	110.26
2101102	事业单位医疗	115.81
211	节能环保支出	7,661.45
21101	环境保护管理事务	3,572.81
2110101	行政运行	935.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,637.27
21102	环境监测与监察	2,787.77
2110299	其他环境监测与监察支出	2,787.77
21199	其他环境保护支出	1,300.88
2119901	其他节能环保支出	1,300.88
221	住房保障支出	994.99
22102	住房改革支出	994.99
2210201	住房公积金	352.95
2210202	提租补贴	319.30
2210203	购房补贴	322.74

表六：

2018 年度部门财政拨款基本支出预算表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
合计		5308.62
301	工资福利支出	4576.09
30101	基本工资	743.84
3010101	基本工资	743.84
30102	津贴补贴	1572.85
3010201	生活性补贴	332.90
3010202	工作性津贴	419.57
3010203	特岗津贴	50.82
3010207	医改补贴	1.51
3010218	上下班交通费补贴	126.00
3010224	提租补贴	319.30
3010226	新职工购房补贴	322.74
30103	奖金	28.06
3010304	年度考核奖	28.06
30106	伙食补助费	0.01
3010602	回族职工伙食补贴	0.01
30107	绩效工资	803.76
3010701	基础性绩效工资	394.10
3010702	奖励性绩效工资	262.73
3010703	年度考核奖	33.93
3010704	奖励性绩效工资增量	113.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.63
3010801	养老保险费	465.63
30109	职业年金缴费	186.25
3010901	职业年金	186.25
30110	职工基本医疗保险缴费	226.06
3011001	医疗保险费	226.06
30112	其他社会保障缴费	44.11
3011201	职工补充医疗保险费	
3011202	失业保险费	7.24
3011203	工伤保险费	14.27
3011204	生育保险费	22.61
30113	住房公积金	352.95
3011301	住房公积金	352.95

30114	医疗费	12. 00
3011401	职工医疗费	12. 00
30199	其他工资福利支出	140. 56
3019901	编外用工工资	140. 56
302	商品和服务支出	495. 36
30201	办公费	316. 51
3020102	标准部分	313. 11
3020103	缺编人员补贴	8. 00
3020112	调减数	-4. 60
3020113	办公费	
30228	工会经费	45. 49
30231	公务用车运行维护费	12. 56
3023103	特种专业技术用车	12. 56
30239	其他交通费用	120. 80
3023901	公务交通补贴	70. 40
3023999	其他	50. 40
303	对个人和家庭的补助	237. 17
30302	退休费	179. 18
3030208	住房补贴	153. 08
3030209	交通补贴	16. 20
3030210	活动费、管理费、福利费	4. 50
3030299	其他	5. 40
30309	奖励金	0. 45
3030901	独生子女父母奖励	0. 45
30399	其他对个人和家庭的补助	57. 54
3039901	儿童医疗统筹费	2. 48
3039902	幼托管理费	0. 48
3039904	职工探亲旅费	1. 90
3039905	职工家属医疗费	0. 20
3039909	工资改革临时性补贴	52. 48

表七：

2018 年度部门一般公共预算支出预算表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		8,882.50
210	医疗卫生与计划生育支出	226.06
21011	行政事业单位医疗	226.06
2101101	行政单位医疗	110.25
2101102	事业单位医疗	115.80
211	节能环保支出	7,661.45
21101	环境保护管理事务	3,572.80
2110101	行政运行	935.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,637.27
21102	环境监测与监察	2,787.76
2110299	其他环境监测与监察支出	2,787.76
21199	其他环境保护支出	1,300.88
2119901	其他节能环保支出	1,300.88
221	住房保障支出	994.98
22102	住房改革支出	994.98
2210201	住房公积金	352.94
2210202	提租补贴	319.29
2210203	购房补贴	322.74

表八：

2018 年度部门一般公共预算基本支出预算表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出预算安排数
合计		5,308.62
301	工资福利支出	4,576.09
30101	基本工资	743.84
3010101	基本工资	743.84
30102	津贴补贴	1,572.85
3010201	生活性补贴	332.90
3010202	工作性津贴	419.57
3010203	特岗津贴	50.82

3010207	医改补贴	1.51
3010218	上下班交通费补贴	126.00
3010224	提租补贴	319.30
3010226	新职工购房补贴	322.74
30103	奖金	28.06
3010304	年度考核奖	28.06
30106	伙食补助费	0.01
3010602	回族职工伙食补贴	0.01
30107	绩效工资	803.76
3010701	基础性绩效工资	394.10
3010702	奖励性绩效工资	262.73
3010703	年度考核奖	33.93
3010704	奖励性绩效工资增量	113.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.63
3010801	养老保险费	465.63
30109	职业年金缴费	186.25
3010901	职业年金	186.25
30110	职工基本医疗保险缴费	226.06
3011001	医疗保险费	226.06
30112	其他社会保障缴费	44.11
3011201	职工补充医疗保险费	
3011202	失业保险费	7.24
3011203	工伤保险费	14.27
3011204	生育保险费	22.61
30113	住房公积金	352.95
3011301	住房公积金	352.95
30114	医疗费	12.00
3011401	职工医疗费	12.00
30199	其他工资福利支出	140.56
3019901	编外用工工资	140.56
302	商品和服务支出	495.36
30201	办公费	316.51
3020102	标准部分	313.11
3020103	缺编人员补贴	8.00
3020112	调减数	-4.60
3020113	办公费	
30228	工会经费	45.49
30231	公务用车运行维护费	12.56
3023103	特种专业技术用车	12.56
30239	其他交通费用	120.80

3023901	公务交通补贴	70.40
3023999	其他	50.40
303	对个人和家庭的补助	237.17
30302	退休费	179.18
3030208	住房补贴	153.08
3030209	交通补贴	16.20
3030210	活动费、管理费、福利费	4.50
3030299	其他	5.40
30309	奖励金	0.45
3030901	独生子女父母奖励	0.45
30399	其他对个人和家庭的补助	57.54
3039901	儿童医疗统筹费	2.48
3039902	幼托管理费	0.48
3039904	职工探亲旅费	1.90
3039905	职工家属医疗费	0.20
3039909	工资改革临时性补贴	52.48

表九：

2018 年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表

单位名称：无锡市环境保护局

单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		178.29	25.62	56.33		56.33	23.41	36.27	36.66
003022001	无锡市环境保护局（本级）	63.79	15				15	19.94	13.85
003022002	无锡市环境监察局	17.06	4	3.13		3.13	0.71	2.29	6.93

003022003	无锡市环境科学研究所	10.24		5.6		5.6	0.2	3.44	1
003022004	无锡市环境监测中心站	69.7	4.62	42		42	6.5	5.2	11.38
003022006	无锡市环境应急与事故调查中心	9.3	2	2.8		2.8	0.5	0.5	3.5
003022007	无锡市环保宣教中心（无锡市环境技术评估中心）	8.2		2.8		2.8	0.5	4.9	

表十：

2018 年度部门政府性基金支出预算表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

科目代码	科目名称	金 额
合计		0.00

表十一：

2018 年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
合计		234.14
302	商品和服务支出	234.14
30201	办公费	181.71
30207	邮电费	11.88
30213	维修（护）费	20.00
30218	专用材料费	8.00
30231	公务用车运行维护费	12.55

表十

二：

2018 部门政府采购预算表

预算单位：无锡市环境保护局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					1282.91
1. 货物 A					24.06
	商品和服务支出（定额）	标准部分	便携式计算机	集中采购	8.8
	商品和服务支出（定额）	标准部分	其他打印设备	集中采购	2.26
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式计算机	集中采购	13
3. 服务 C					1258.85
	大气污染防治-无锡市挥发性有机物（VOCs）源解析研究	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	200

	大气污染防治— 无锡市重点行业 挥发性有机物清 单编制	其他商品和服务支 出	其他服务	分散采购	46
	第二次全国污染 源普查	其他商品和服务支 出	其他服务	分散采购	275
	环境影响评估评 审	其他商品和服务支 出	其他服务	分散采购	39
	空气自动监测站 质控运行维护费	其他商品和服务支 出	其他运行维护服务	分散采购	50
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	车辆加油服务	集中采购	23
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	车辆维修和保养服 务	集中采购	14.6
	商品和服务支出 (定额)	标准部分	机动车保险服务	集中采购	10
	商品和服务支出 (定额)	其他	车辆加油服务	集中采购	2.6
	商品和服务支出 (定额)	其他	车辆维修和保养服 务	集中采购	2
	商品和服务支出 (定额)	其他	机动车保险服务	集中采购	1
	商品和服务支出 (定额)	特种专业技术用车	车辆加油服务	集中采购	1.53
	商品和服务支出 (定额)	特种专业技术用车	车辆维修和保养服 务	集中采购	0.96
	商品和服务支出 (定额)	特种专业技术用车	机动车保险服务	集中采购	0.2
	市建水质自动监 测站第三方全托 管维护费	委托业务费	其他运行维护服务	分散采购	285.32
	水污染防治	委托业务费	其他水污染治理服 务	分散采购	40.4
	太湖水及水环境 监测预警能力建 设—太湖蓝藻网 络视频监控“全 球眼”及水质自 动监测站“全球 眼”视频监控设 备租赁费	其他租赁费	其他租赁服务	集中采购	88.6

	太湖水及水环境 监测预警能力建 设	其他交通费用	其他运行维护服务	分散采购	33
	运转性项目	物业管理费	物业管理服务	集中采购	145.63

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算批复的通知》（锡财预〔2018〕6号）填列。）

无锡市环境保护局系统2018年度收入、支出预算总计9116.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加206.2万元，增长2.31%。主要原因是人员经费增加。其中：

（一）收入预算总计9116.69万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计8882.51万元。

（1）一般公共预算收入预算8882.51万元，与上年相比增加238.62万元，增长2.76%。主要原因是人员经费增加。

（2）本单位无政府性基金收入。

2. 本单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计234.19万元。与上年相比减少32.41万元，减少12.16%。主要原因是自收自支单位经营收入预算减少。

4. 本单位无上年结转资金

(二) 支出预算总计9116.69万元。包括：

1. 医疗卫生与计划生育支出235.76万元，主要用于支付职工医疗统筹单位承担部分。与上年相比减少115.05万元，减少32.79%。主要原因是功能科目调整。

2. 节能环保支出7851万元，主要用于开展环保工作发生的基本性支出及环境保护专项资金。与上年相比增加18.59万元，增长0.24%。主要原因是人员增加。

3. 住房保障支出1029.93万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加302.66万元，增长41.62%。主要原因是公积金等的基数和缴存比例调整。

此外，基本支出预算数为5498.92万元。与上年相比增加242.4万元，增长4.61%。主要原因是人员变化及相关费用标准变化。

项目支出预算数为3617.77万元。与上年相比减少36.2万元，减少9.91%。主要原因是运转类项目中的环境监测现场及实验室分析工作业务经费减少。

二、收入预算情况说明

无锡市环境保护局本年收入预算合计9116.69万元，其中：

一般公共预算收入8882.51万元，占97.43%；

其他资金234.19万元，占2.57%；

三、支出预算情况说明

无锡市环境保护局本年支出预算合计9116.69万元，其中：

基本支出5498.92万元，占60.32%；

项目支出3617.77万元，占39.68%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市环境保护局2018年度财政拨款收、支总预算8882.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加238.62万元，增长2.76%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市环境保护局2018年财政拨款预算支出8882.51万元，占本年支出合计的97.43%。与上年相比，财政拨款支出增加238.62万元，增长2.76%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）医疗卫生与计划生育支出

1. 行政单位医疗支出110.26万元，与上年相比减少52.46万元，减少32.24%。主要原因是功能科目调整。

2. 事业单位医疗支出115.81万元，与上年相比减少62.42万元，减少35.02%。主要原因是功能科目调整。

（二）节能环保支出

1. 行政运行支出935.54万元，与上年相比减少53.58万元，减少5.42%。主要原因是2018年部分退休费改由人社部门发放。

2. 其他环境保护管理事务支出2637.27万元，与上年相比

增加897.86万元，增加51.62%。主要原因是2018年取消了“排污费安排的支出”功能科目，2017年该科目中安排专项1142万元，2018年来源调整到本科目中安排部分项目。

3、其他环境监测与监察支出2787.77万元，与上年基本持平。

4、其他节能环保支出1300.88万元，增加353.2万元，增加37.27%。主要原因是2018年取消了“排污费安排的支出”功能科目，2017年该科目中安排专项1142万元，2018年来源调整到本科目中安排部分项目。

（三）住房保障支出

1、住房公积金支出352.95万元，与上年相比增加23.83万元，增加7.24%。主要原因是住房公积金基数及缴存比例调整。

2、提租补贴支出319.3万元，与上年相比增加163.2万元，增加104.56%。主要原因是提租补贴基数及发放比例调整。

3、购房补贴支出322.74万元，与上年相比增加110.04万元，增加51.73%。主要原因是购房补贴基数与缴存比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市环境保护局2018年度财政拨款基本支出预算5308.62万元，其中：

（一）人员经费4813.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费495.36万元。主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出预算8882.5万元，与上年相比，财政拨款支出增加238.62万元，增长2.76%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5308.62万元，其中：

（一）人员经费4813.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费495.36万元。主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市环境保护局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出25.62万

元，占14.37 %；公务用车购置及运行费支出56.33万元，占31.59%；公务接待费支出23.41万元，占13.13 %；会议费支出36.27万元，占13.13 %；培训费支出36.66万元，占20.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出25.62万元，比上年预算增加6.53万元，主要原因是因公出国（境）人数增加。

2. 公务用车购置及运行费预算支出56.33万元。其中：公务用车运行维护费预算支出56.33万元，比上年预算减少20.32万元，主要原因是公车改革。

3. 公务接待费预算支出23.41万元，比上年预算减少0.88万元，主要原因是厉行节约，努力压减接待费用。

会议费预算支出36.27万元，比上年预算减少70.63万元，主要原因是厉行节约，努力压减会议费用。

培训费预算支出36.66万元，比上年预算减少2.74万元，主要原因是厉行节约，努力压减培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出234.14万元，与上年相比减少800.29万元，降低77.37 %。主要原因是：从2018年起全额和自收自支事业单位运行费用不再计入机关运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1282.91万元，其中：拟采购货物支出24.06万元、拟购买服务支出1258.85万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共20个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2887.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、

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、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。