

2023 年度  
连云港市生态环境综合行政执法局  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

我单位主要负责贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规和规章，拟定全市环境执法工作计划，并组织实施；负责督促、检查、指导全市生态环境综合行政执法工作，开展环境执法业务培训；负责组织实施各类环境执法专项行动和参与挂牌督办工作；负责对辖区内企事业单位或其他生产经营者、海岸工程、入海排污口设置执行环保法律法规情况的执法检查，对各类排污单位落实排污许可证制度、建设项目“三同时”制度等环境管理制度情况的执法检查；负责对“生态红线区”“自然保护区”等自然生态保护情况的现场执法检查；负责对辖区“高污染燃料禁燃区”“噪声达标区”等“两控区”的现场执法检查；负责对各类环境违法行为实施调查取证，并立案审查，在市生态环境局授权范围内实施环保行政处罚、行政强制等执法职能；参与协调全市范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与指导协调各县区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作；负责全市环境信访举报投诉的受理、交办、转办、督办、办理等工作。负责辖区内“12369”环保热线运行工作，督促指导辖区内环境信访事项的调查处理。参与协调解决有关跨区域环境污染纠纷；协同税务部门开展环境税收工作；负责市区污染防治设施拆除或闲置和建筑施工夜间施工执法检查；负责对各类固体废物污染源、核与辐射污染源及其

污染防治的现场执法检查；负责辖区机动车排气污染防治、达标准入的现场执法检查，依法对机动车环保检测单位进行执法检查。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室，执法监督科，案件审理科，信访调处科，核与辐射监管科，机动车排气污染监管科，污染事故应急调查科，开发区生态环境综合行政执法大队、徐圩新区生态环境综合行政执法大队、云台山景区生态环境综合行政执法大队。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，我局将坚持以铁面执法监督为主业，以聚焦治污攻坚为重点，以提升能力水平为基础，重点做好三个方面：一是严格执法力度不减。绷紧“铁腕执法”的弦，坚持零容忍、零懈怠、零缺位，聚焦重点行业企业，深入开展第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治，强化行刑衔接，严厉打击污染环境犯罪行为。进一步优化执法方式，加强非现场监管，实现科技执法、精准执法。推进排污许可“一证式”执法监管，推动形成以排污许可制为核心的固定污染源监管体系。二是优化服务标准不降。优化助力营商环境，积极服务“六稳”“六保”，强化排污单位守法帮扶，围绕企业环境管理与污染防治的薄弱环节，通过送政策、送技术、送服务，帮助企业提升管理水平。严格落实“谁执法，谁普法”要求，多种形式开展普法宣传活动，推动形成普遍知法、自觉守法的良好局面，协同

推动经济高质量发展与生态环境高水平保护。三是铁军建设节奏不变。坚持党建引领，推动党建与日常执法工作深度融合，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员模范带头作用。持续开展案卷合法性审查、执法稽查、环境执法大练兵等活动，结合执法工作实际和所需，组织高质量的业务培训和务实管用的实战练兵、现场教学，着力打造一支敢打必胜的生态环保铁军。

踔厉奋发开新局，凝心聚力再出发。新的一年，连云港市执法局将以此次会议为契机，认真贯彻落实会议精神，在历任领导打下坚实的基础上，奋力开拓生态环境执法工作新局面。

第二部分  
2023 年度  
连云港市生态环境综合行政执法局  
单位预算表

公开 01 表

# 收支总表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,668.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,252.85
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	415.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,668.72	本年支出合计	1,668.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,668.72	支出总计	1,668.72

公开 02 表

# 收入总表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,668.72	1,668.72	1,668.72														
085005	连云港市生态环境综合行政 执法局	1,668.72	1,668.72	1,668.72														

公开 03 表

## 支出总表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,668.72	1,549.38	119.34			
211	节能环保支出	1,252.85	1,133.51	119.34			
21111	污染减排	1,252.85	1,133.51	119.34			
2111102	生态环境执法监察	1,252.85	1,133.51	119.34			
221	住房保障支出	415.87	415.87				
22102	住房改革支出	415.87	415.87				
2210201	住房公积金	110.33	110.33				
2210202	提租补贴	305.54	305.54				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,668.72	一、本年支出	1,668.72
（一）一般公共预算拨款	1,668.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	1,252.85
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	415.87
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,668.72	支出总计	1,668.72

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,668.72	1,549.38	1,378.74	170.64	119.34
211	节能环保支出	1,252.85	1,133.51	962.87	170.64	119.34
21111	污染减排	1,252.85	1,133.51	962.87	170.64	119.34
2111102	生态环境执法监察	1,252.85	1,133.51	962.87	170.64	119.34
221	住房保障支出	415.87	415.87	415.87		
22102	住房改革支出	415.87	415.87	415.87		
2210201	住房公积金	110.33	110.33	110.33		
2210202	提租补贴	305.54	305.54	305.54		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,549.38	1,378.74	170.64
301	工资福利支出	1,309.56	1,309.56	
30101	基本工资	236.92	236.92	
30102	津贴补贴	568.80	568.80	
30103	奖金	188.07	188.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	79.56	
30109	职业年金缴费	39.78	39.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27	73.27	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	110.33	110.33	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	170.64		170.64
30201	办公费	58.50		58.50
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.94		9.94
30229	福利费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	42.10		42.10
303	对个人和家庭的补助	69.18	69.18	
30302	退休费	69.18	69.18	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,668.72	1,549.38	1,378.74	170.64	119.34
211	节能环保支出	1,252.85	1,133.51	962.87	170.64	119.34
21111	污染减排	1,252.85	1,133.51	962.87	170.64	119.34
2111102	生态环境执法监察	1,252.85	1,133.51	962.87	170.64	119.34
221	住房保障支出	415.87	415.87	415.87		
22102	住房改革支出	415.87	415.87	415.87		
2210201	住房公积金	110.33	110.33	110.33		
2210202	提租补贴	305.54	305.54	305.54		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,549.38	1,378.74	170.64
301	工资福利支出	1,309.56	1,309.56	
30101	基本工资	236.92	236.92	
30102	津贴补贴	568.80	568.80	
30103	奖金	188.07	188.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	79.56	
30109	职业年金缴费	39.78	39.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.27	73.27	
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77	
30113	住房公积金	110.33	110.33	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	170.64		170.64
30201	办公费	58.50		58.50
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.94		9.94
30229	福利费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	42.10		42.10
303	对个人和家庭的补助	69.18	69.18	
30302	退休费	69.18	69.18	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

“三公”经费合计	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			
18.80	0.00	16.00	0.00	16.00	2.80	3.00	3.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		170.64
302	商品和服务支出	170.64
30201	办公费	58.50
30205	水费	1.20
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	2.80
30218	专用材料费	1.00
30228	工会经费	9.94
30229	福利费	8.10
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	42.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：连云港市生态环境综合行政执法局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年度收入、支出预算总计 1,668.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 168.29 万元，增长 11.22%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,668.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,668.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,668.72 万元，与上年相比增加 188.29 万元，增长 12.72%。主要原因是单位人员增加，工资标准增加，以及罚没收入今年列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 100%。

主要原因是今年罚没收入不纳入其他收入，已列入一般公共预算拨

款收入内，造成同比去年减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 1,668.72 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1,668.72 万元。

(1) 节能环保支出（类）支出 1,252.85 万元，主要用于人员费用，日常工作经费，项目支出。与上年相比增加 162.13 万元，增长 14.86%。主要原因是单位人员增加及工资标准变动。

(2) 住房保障支出（类）支出 415.87 万元，主要用于公积金和提租补贴。与上年相比增加 6.16 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加，工资标准变动，提租补贴和公积金增加增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年收入预算合计 1,668.72 万元，包括本年收入 1,668.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,668.72 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

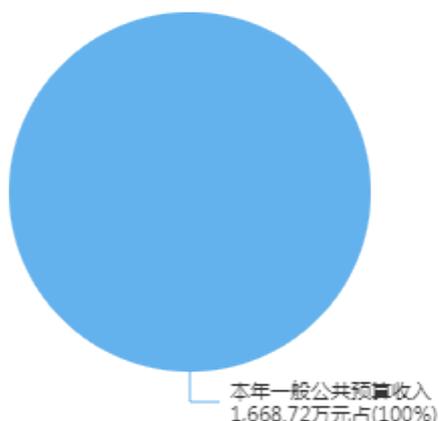
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年支出预算合计 1,668.72 万元，其中：

基本支出 1,549.38 万元，占 92.85%；

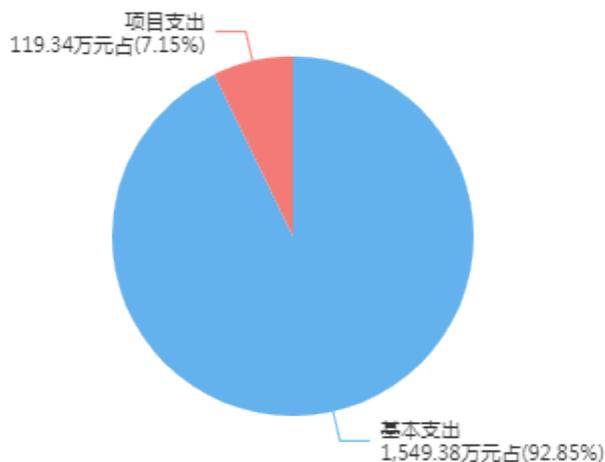
项目支出 119.34 万元，占 7.15%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,668.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 188.29 万元，增长 12.72%。主要原因是单位人员增加，工资标准增加，以及罚没收入今年列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年财政拨款预算支出 1,668.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.29 万元，增长 12.72%。主要原因是单位人员增加，工资标准增加，以及罚没收入今年列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

其中：

### （一）节能环保支出（类）

污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 1,252.85 万元，与上年相比增加 182.13 万元，增长 17.01%。主要原因是单位人员增加，工资标准变动，各项支出随之增长。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.33 万元，与上年相比增加 0.26 万元，增长 0.24%。主要原因是单位人员增加，工资标准变动，各项支出随之增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 305.54 万元，与上年相比增加 5.9 万元，增长 1.97%。主要原因是单位人员增加，工资标准变动，各项支出随之增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,549.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,378.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 170.64 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,668.72 万元，与上年相比增加 188.29 万元，增长 12.72%。主要原因是单位人员增加，工资标准增加，以及罚没收入今年列入一般公共预算拨款收入内，造成增长。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,549.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,378.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 170.64 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，占“三公”经费的 85.11%；公务接待费支出 2.8 万元，占“三公”经费的 14.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 16 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是按照公车标准进行预算支出。

3. 公务接待费预算支出 2.8 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是根据去年支出情况，减少开支。

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1.77 万元，主要原因是根据去年支出情况，减少开支。

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港市生态环境综合行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 170.64 万元。与上年相比增加 2.56 万元，增长 1.52%。主要原因是今年单位规模增大，人员增加，工作量增大，预算支出增长。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支

出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,668.72 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 119.34 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**八、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)：**反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。