

附件：

米东区环保局机关 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区环保局机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区环保局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区环保局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区环保局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区环保局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区环保局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区环保局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区环保局机关 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区环保局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区环保局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区环保局机关概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规，组织编制环境保护中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

2、贯彻执行国家和自治区的环境标准、技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

3、负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织编制突发环境事件应急预案和应急处置的制度措施，协调开展突发环境事件的应急处置工作；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

4、承担落实我区减排目标的责任；执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照乌鲁木齐市减排目标编制我区总量控制计划并组织实施，督查、督办全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

5、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家、自治区和乌鲁木齐市及我区财政性资金安排的建议；负责管理环保专项资金和项目；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责权限内建设项目环境影响评价文件的审批；负责权限内污染

物排放的审批；负责权限内拆除或者闲置污染物处理设施的审批；负责建筑工程夜间施工许可工作；负责市控重点企业（涉重金属、危废的除外）污染防治设施拆除或闲置的应急管理工作。

7、负责环境污染防治的监督管理；研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、化石能源、辐射环境等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；组织开展权限内建设项目环境保护“三同时”监督检查工作；组织开展权限内建设项目环境保护设施竣工验收工作。

8、协调、监督生态保护、生态建设和生态破坏恢复整治工作；组织开展生态环境质量状况评估工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、湿地环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、农村生态环境保护、生物遗传资源和荒漠化防治工作；指导生态示范创建与生态农业建设；组织指导环境综合整治工作。

9、负责环境监察工作；组织开展环境保护行政执法工作。

10、负责环境信息工作；组织实施污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责环境信用评价相关工作。

11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；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、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

米东区环保局机关无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无下属科室。

米东区环保局机关编制数 42，实有人数 41 人，其中：在职 31 人，减少 3 人； 退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区环保局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,139.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,139.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38.02
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	1,101.14
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1,139.17		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	1,139.17	支出合计	1,139.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区环保局机关

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02							
211	01	01	行政运行	528.55	528.55							
211	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00							
211	99	01	其他节能环保支出	555.60	555.60							
			合计	1,139.17	1,139.17							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区环保局机关

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
211	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	
211	01	01	行政运行	528.55	528.55	
211	99	01	其他节能环保支出	555.60	159.00	396.60
			合计	1,139.17	742.57	396.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区环保局机关

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1,139.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,139.17	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	38.02	38.02	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	1,101.14	1,101.14	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		227 预备费			
收入总计	1,139.17	支出总计	1,139.17	1,139.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区环保局机关

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
211	01	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	
211	01	01	行政运行	528.55	528.55	
211	99	01	其他节能环保支出	555.60	159.00	396.60
			合计	1,139.17	742.57	396.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区环保局机关

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	227.90	227.90	
301	02	津贴补贴	59.57	59.57	
301	03	奖金	9.74	9.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	41.91	41.91	
301	99	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	01	办公费	2.36		2.36
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	05	水费	2.65		2.65
302	06	电费	1.47		1.47
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	3.90		3.90
302	11	差旅费	2.06		2.06
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	4.56		4.56
302	29	福利费	4.79		4.79
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	257.03		257.03
303	02	退休费	0.65	0.65	
303	09	奖励金	6.12	6.12	
		合计	742.57	439.30	303.26

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区环保局机关

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	99	01	其他节能环保支出	污染源在线监测系统运营维护项目	56.40		56.40								
211	99	01	其他节能环保支出	环境整治整改专项经费	200.00		200.00								
211	99	01	其他节能环保支出	环境监管网格化工作经费	75.00		75.00								
211	99	01	其他节能环保支出	24套小型空气质量监测站运营维护及数据分析项目	65.20		65.20								
				合计	396.60		396.60								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区环保局机关

单位：万元

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	
22.68		22.50		22.50	0.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区环保局机关

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区环保局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区环保局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,139.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 1,139.17 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 38.02 万元、节能环保支出 1,101.14 万元。

二、关于米东区环保局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区环保局机关部门收入预算 1,139.17 万元，其中：一般公共预算 1,139.17 万元，占 100%，比上年减少 915.83 万元，主要原因是：主要是项目资金减少 1、环境整治和整改经费减少 800 万元，2、有些项目完成了今年没有，比如第二次污染源普查经费、水站等，3、24 套小型空气质量监测站运维服务比去年减少了 34.8 万元。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区环保局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区环保局机关部门单位 2020 年支出预算 1,139.17 万元，其中：

基本支出 742.57 万元，占 65.18%，比上年增加 201.69 万元，主要原因是：增加的是：1、公岗及保安工资 119 万元，2、环保业务工作经费 40 万元，3、访惠聚经费 38.6 万元，4、民族团结经费 3 万元。

项目支出 396.60 万元，占 34.81%，比上年减少 1,117.52 万元，主要原因是：项目资金减少 1、环境整治和整改经费减少 800 万元，2、有些项目完成了今年没有，比如第二次污染源普查经费、水站等，3、24 套小型空气质量监测站运维服务比去年减少了 34.8 万元，上年部分项目今年做到基本支出了。

四、关于米东区环保局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,139.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出(类)38.02 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)38.02 万元。

2、节能环保支出(类)1,101.14 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及环境保护管理事务(款)545.55 万元、其他节能环保支出(款)555.60 万元。

五、关于米东区环保局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区环保局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 742.57 万元，比上年执行数增加 197.58 万元，增长 36.25%，主要原因是：增加的是：1、公岗及保安工资 119 万元，2、环保业务工作经费 40 万元，3、访惠聚经费 38.6 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(208 类):38.02 万元,占 3.33%。
- 2、节能环保支出(211 类):1,101.15 万元,占 96.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 38.02 万元，比上年执行数减少 11.07 万元，降低 22.55%，主要原因是：上年 34 人（退休 2 人，辞职 1 人），本年 31 人、人员减少造成单位基本养老保险缴费减少。

2、节能环保支出(211 类)环境保护管理事务(01 款)一般行政管理事务(02 项):2020 年预算数为 17.00 万元，比上年执行数减少 6.72 万元，降低 28.33%，主要原因是：去年执行数 23.72 万元：1、为民办实事经费 7.1 万元，2、访惠聚个人补助经费 15.26 万元，3、民族团结活动经费 1.36 万元，今年预算数 17 万元：1、为民办实事经费 2 万元，2、第一书记为民办实事经费 15 万元。

3、节能环保支出(211类)环境保护管理事务(01款)行政运行(01项):2020年预算数为528.55万元,比上年执行数增加32.64万元,增长6.58%,主要原因是:增加的是:1、访惠聚个人补助经费18万元,2、民族团结活动经费3.27万元,3、临时工工资19.2万元。

4、节能环保支出(211类)其他节能环保支出(99款)其他节能环保支出(01项):2020年预算数为555.60万元,比上年执行数减少128.50万元,降低18.78%,主要原因是:项目资金减少:1、第二次污染源普查60.84万元,2、两个水站运维费用水质监测27.9万元,3、24套小型空气质量自动监测站运维项目减少34.8万元,4、环境整治整改专项经费8.8万元。

六、关于米东区环保局机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区环保局机关部门2020年一般公共预算基本支出742.57万元,其中:

1、人员经费439.30万元,主要包括:基本工资227.90万元、津贴补贴59.57万元、奖金9.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.02万元、职工基本医疗保险缴费27.59万元、公务员医疗补助缴费6.13万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金41.91万元、其他工资福利支出19.20万元、奖励金6.12万元,退休费0.65万元。

2、公用经费 303.26 万元,主要包括:办公费 2.36 万元、印刷费 0.65 万元、水费 2.65 万元、电费 1.47 万元、邮电费 0.82 万元、取暖费 3.90 万元、差旅费 2.06 万元、维修(护)费 0.15 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0.15 万元、工会经费 4.56 万元、福利费 4.79 万元、公务用车运行维护费 22.50 万元、其他商品和服务支出(W)257.03 万元。

七、关于米东区环保局机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、(其他节能环保支出)项目情况说明

项目名称:污染源在线监测系统运营维护项目

设立的政策依据:项目可研报告和招标合同

预算安排规模:56.40 万元

项目承担单位:中兴仪器(深圳)有限公司

资金分配情况:根据合同支付

资金执行时间:2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、(其他节能环保支出)项目情况说明

项目名称:环境整治整改专项经费

设立的政策依据:乌党办发(2018)16 号文

预算安排规模:200.00 万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区环境保护局

资金分配情况:按实际发生支付

资金执行时间:2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（其他节能环保支出）项目情况说明

项目名称：环境监管网格化工作经费

设立的政策依据：乌政班 172 号文件

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区环境保护局

资金分配情况：按实际发生支付

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（其他节能环保支出）项目情况说明

项目名称：24 套小型空气质量监测站运营维护及数据分析项目

设立的政策依据：项目可研报告和招标文件

预算安排规模：65.20 万元

项目承担单位：新疆中汇新能环保科技有限公司

资金分配情况：根据合同支付

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区环保局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区环保局机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.68 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车运行费未增加。

公务接待费减少0.01万元，主要原因是：2020年我单位接待人员和事务减少。

九、关于米东区环保局机关2020年政府性基金预算拨款情况说明

米东区环保局机关部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，米东区环保局机关本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.66万元，比上年预算增加13.87万元，增长12.63%。主要原因是：2020年访惠聚人员补助经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，米东区环保局机关部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东区环保局机关部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋618.4平方米，价值85.20万元。
2. 车辆12辆，价值193.88万元；其中：一般公务用车12辆，价值193.88万元；执法执勤用车9辆，价值141.44万元；其他车辆3辆，价值52.44万元。
3. 办公家具价值47.57万元。
4. 其他资产价值2505.18万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额396.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区环保局机关

单位:元

预算单位	米东区环保局机关			项目名称	环境监管网格化工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75.00	其中:财政拨款	75.00	其他资金	
项目总体目标	项目内容主要用于米东区网格化环境监管工作经费,目标明确合理,绩效目标明确,绩效目标与预计解决的问题及现实需求相匹配,米东区各乡镇、片区网格化环境监管经费,15个乡镇、片区,平均每个5万元。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		乡镇数量		=15个	
	质量指标		环境监管信息真实、及时		≥98%	
	时效指标		环境监管信息上报及时		≥90%	
	成本指标		成本		≤75万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高空气质量		显著提高	
	生态效益指标		乡镇片区污染源数量		显著减少	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区环保局机关

单位:元

预算单位	米东区环保局机关			项目名称	环境整治整改专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	年度目标200万元,在本年度提高空气质量数据分析能力,改善环境.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	工业固体废物处置率			≥90%	
	质量指标	环境及土壤污染监控			≥98%	
	时效指标	对中央反馈问题,整改及时			≤12月	
	成本指标	整治和整改成本			≤200万元	
项目效益指标	社会效益指标	完成中央环保督察反馈的问题整改			≥98%	
	生态效益指标	环境治理恢复			明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区环保局机关

单位:元

预算单位	米东区环保局机关			项目名称	米东区24套小型空气质量监测站运维服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.20	其中:财政拨款	65.20	其他资金	
项目总体目标	对24套小型空气质量监测站进行为期一年的运营维护服务,确保监测设备运行正常,软件平台正常显示数据情况,同时结合米东区气象因素、污染源情况定期开展数据分析,提供数据分析报告。对改善米东区环境空气质量提供有效措施及数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	维护数量			=24台	
		全年分析报告			≥200份	
	质量指标	设备完好率			=98%	
		平台使用率			=98%	
	时效指标	处理问题时效			≤48小时	
成本指标	成本			≤65.2万元		
项目效益指标	社会效益指标	空气质量改善率			显著提高	
		颗粒物浓度下降率			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			=95%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区环保局机关

单位:元

预算单位	米东区环保局机关			项目名称	米东区污染源监控中心运营维护服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	56.40	其中:财政拨款	56.40	其他资金	
项目总体目标	污染源现场端自动监控设施、污染源在线监测平台软硬件实施第三方社会化运营,落实污染源现场端运行管理及后台运行正常。积极开展在线数据有效性审核,推进重点污染源达标排放监管、环境执法工作中的应用,提高自动监测数据使用效率,发挥污染源在线自动监控系统的作用。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		软硬件维护		=1套	
			设备维护套数		≥15套	
	质量指标		平台运行正常,监测数据保障		=98%	
			设备完好率		=98%	
	时效指标		发现问题,处理问题的时间		≤48小时	
成本指标		成本		≤56.4万元		
项目效益指标	社会效益指标		提高监测数据应用		在线监测数据运用率显著提高	
	生态效益指标		重点污染物降低率		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度		=95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

米东区环保局机关

2020年1月22日