

# 乌海市生态环境局 2023 年预算公开报告 (部门汇总)

公开时间：2023 年 2 月 06 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

#### 第六部分 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市生态环境局部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市生态环境局 2023 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门职能

乌海市生态环境局为乌海市人民政府工作部门，为正处级。

#### （二）部门主要职责

① 贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度。拟订并组织实施乌海市环境保护政策、规划，并监督实施。参与拟定全市与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

② 负责乌海市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调乌海市境内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区处理重大突发环境事件的预警和应急工作。协

调解决各区间的环境污染纠纷。监督落实乌海市大气污染防治、重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察、环保行政稽查工作。

③ 组织协调主要污染物减排工作。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查各区、有关单位主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

④ 负责提出乌海市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照市政府规定的权限，审批、核准乌海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。

⑤ 承担乌海市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托，负责全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；组织审查乌海市各类规划的环境影响评价文件；按照国家、自治区和乌海市有关分级审批规定，审批区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

⑥ 负责全市大气污染防治的监督管理。拟订乌海市各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关部门监督管理全市饮用水源地环境保护工作。参与应对气候变化工作。

⑦ 指导、协调、监督乌海市生态保护工作。组织评估生态环境质量状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破

坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、监督农（牧）区、矿区环境保护和各类自然保护区的环境保护工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

⑧ 负责全市核设施和辐射安全的监督管理。执行国家、自治区核与辐射安全监督管理的法规政策，拟订乌海市有关政策、规划并组织实施。负责核与辐射环境事故应急协调工作。监督管理核与辐射污染防治工作。

⑨ 负责乌海市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。执行国家和自治区环境统计、监测和信息发布制度。

组织建设和管理乌海市环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

⑩ 负责乌海市环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范。推动环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

(11) 组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全市环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

(12) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，我单位预算包括：乌海市生态环境局本级预算和局属事业单位（乌海市生态环境综合执法支队、乌海市

生态环境监控监测中心、乌海市生态环境局海勃湾区分局、乌海市生态环境局乌达区分局、乌海市生态环境局海南区分局、乌海市生态环境局低碳产业园区分局) 预算。

### (一) 乌海市生态环境局部门机构

2023年, 乌海市生态环境局共有机构数7家, 其中财政拨款的行政单位5家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比, 机构数量无增减。

### (二) 局属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下:

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市生态环境局本级	行政单位
2	乌海市生态环境综合行政执法支队	参公单位
3	乌海市生态环境监控监测中心	公益一类事业单位
4	乌海市生态环境局海勃湾区分局	行政单位
5	乌海市生态环境局乌达区分局	行政单位
6	乌海市生态环境局海南区分局	行政单位
7	乌海市生态环境局低碳产业园区分局	行政单位

### （三）生态环境局所属单位机构及人员基本情况

1. 生态环境局（本级）。公务员编制 20 个，事业编制 33 人（包括事业工勤编制 3 个）；实有公务员 20 人，比上年增加 2 人，实有事业人员 33 人，比上年增加 1 人。增加的原因因为本年新调入 2 名行政人员，1 名事业人员。事业工勤人员 3 人，与上年持平，原因为事业工勤人员未增减。离退休职工 7 人，比上年持平，原因为本年新增退休人员 1 人，去世 1 人。

2. 乌海市生态环境综合行政执法支队。为参照公务员法管理的事业单位，核定全额拨款参公单位编制 54 个，事业编制 32 个，实有人员 86 人，比上年增加 62 人，增加原因为因机构改革三区分局人员上划。离退休职工 10 人，比上年增加 2 人，增加（减少）原因为因机构改革三区分局人员上划。

3、乌海市生态环境监控监测中心，为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 33 个，实有人员 33 人，比上年增加 21 人，增加原因为因机构改革三区分局人员上划。离退休职工 25 人，比上年增加 0 人，未增减。

4、乌海市生态环境局海勃湾区分局，为正科级派出机构，核定全额拨款公务员编制 5 个，实有人员 5 人，比上年减少 19 人，减少原因为因机构改革上划至支队。离退休职工 15 人，比上年增加 1 人，原因为本年新退休 1 人。

5、乌海市生态环境局乌达区分局，为正科级派出机构，核定全额拨款公务员编制 2 个，实有人员 2 人，比上年减少 49 人，减少原因为因机构改革上划至监控中心。离退休职工 7 人，比

上年增加 1 人，原因为本年新退休 1 人。

6、乌海市生态环境局海南区分局，为正科级派出机构，核定全额拨款公务员编制 3 个，实有人员 3 人，比上年减少 27 人，减少原因为因机构改革上划至监控中心。离退休职工 11 人，比上年减少 3 人，原因退休人员去世。

7、乌海市生态环境局低碳产业园区分局，为正科级派出机构，核定全额拨款公务员编制 3 个，实有人员 3 人，比上年无增减。离退休职工 0 人，比上年无增减。

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、2023 年部门预算收支总体情况说明

市生态环境局部门 2023 年度收入、支出预算总计 4740.21 万元，与上年相比收、支预算总计增加 1020.33 万元，增长 27.4 %，主要原因是本年新增部分项目收入支出预算。

#### **（一）收入预算总计 4740.21 万元。包括：**

1. 本年收入合计 4740.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4736.93 万元，与上年相比增加 1017.05 万元，增长 27.3 %。主要原因是本年新增部分项目收入支出预算。

2. 上年结转结余为 3.28 万元。与上年相比增加 3.28 万元，增长 100 %。主要原因是上年未将单位自有资金列入预算内。

**(二) 支出预算总计 4740.21 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 4740.21 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出58.07万元，主要用工会经费。与上年相比增加22.31万元，增长62.39%。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致工会经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）473.52万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加83.05万元，增长21.27%。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）141.38万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比减少197.54万元，减少58.28%。主要原因是上年将公务员医疗补助列入预算内，本年由财政局社保科统一预算。

(4) 住房保障支出（类）226.22万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加19.58万元，增加9.47%。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

(5) 节能环保（类）支出3841.02万元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、日常公用经费、其他环境保护相关的经费支出。与

上年相比增加1092.93万元，增长39.77%。主要原因一是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。二是本年新增部分项目预算支出。

2. 年终结转结余为 3.28 万元，主要原因是我部门有部分单位自有资金用于支付质保金、调研经费等。

## 二、收入预算情况说明

市生态环境局部门 2023 年收入预算合计 4740.21 万元，包括本年收入 4736.93 万元，上年结转结余 3.28 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4736.93 万元，占 99.9 %；

上年结转结余的单位资金 3.28 万元，占 0.01 %；

## 三、支出预算情况说明

市生态环境局部门 2023 年支出预算合计 4740.21 万元，其中：

基本支出 3202.21 万元，占 67.55 %；

项目支出 1538 万元，占 32.44 %；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

市生态环境局部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 4736.93 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 4736.93 万元、占比 99.99 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 3.28 万元，占比 0.01 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1017.05 万元，增长 27.3 %。主要原因是

本年新增部分项目收入支出预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市生态环境局部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 4736.93 万元，与上年相比增加 1017.05 万元，增长 27.3 %。主要原因是本年新增部分项目收入支出预算。

### (1) 一般公共服务（类）

纪检监察事务款行政运行项支出一般公共服务（类）支出 20.23 万元，主要用海区分局基本工资。与上年相比增加 20.23 万元，增长 100%。主要原因是本年海区分局将基本工资预算至此款项。

群众团体事务款其他群众团体事务项支出 35.76 万元，主要用工会经费。与上年相比增加 2.08 万元，增长 5.83%。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致工会经费增加。

### (2) 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老款行政单位离退休项支出 33.51 万元，主要用于统一管理的离退休行政人员项目外工资支出。与上年相比增加 27.09 万元，增加 422%。主要原因是本年退休人员项目外工资较上年多基础绩效奖，预算增加。

行政事业单位养老款事业单位离退休项支出 20.73 万元，主要用于统一管理的离退休事业人员项目外工资支出。与上年相比增加 16.03 万元，增加 341%。主要原因是本年退休人员项目外

工资较上年多基础绩效奖，预算增加。

行政事业单位养老款机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出 **279.52** 万元，主要用于机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险支出。与上年相比增加 **26.62** 万元，增加 **10.53%**。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费支出项支出 **139.76** 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 **13.31** 万元，增加 **10.53%**。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

### (3) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗款行政单位医疗项支出 **115.27** 万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 **8.26** 万元，增加 **37.32%**。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

行政事业单位医疗款事业单位医疗项支出 **26.11** 万元，主要用于按照国家政策规定为事业在职职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加 **3.97** 万元，增加 **0.14%**。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

(6) 行政事业单位医疗款公务员医疗补助项支出 **0** 万元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比减少 **209.77**

万元。主要原因是上年将公务员医疗补助列入预算内，本年由财政局社保科统一预算。

#### (4) 住房保障支出（类）

住房改革款住房公积金项支出 **226.22** 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 **19.58** 万元，增加 **9.47%**。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

#### (5) 节能环保（类）支出

环境保护管理事务款行政运行项支出 **1179.39** 万元，主要用于单位行政在职人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。与上年相比增加 **388.33** 万元，增加 **49.09%**。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

环境保护管理事务款一般行政管理事务项支出 **1045** 万元，主要用于单位项目支出，包括聘用人员工资、环保业务费等共计 **23** 个项目的支出。与上年相比增加 **595** 万元增加 **132%**。主要原因是本年新增部分项目收入支出预算。

环境保护管理事务款机关服务项支出 **0** 万元，主要用于单位事业在职人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。与上年相比减少 **196.99** 万元，减少 **100%**。主要原因是本年将行政单位的事业人员工资等预算进行行政运行款项。

环境保护管理事务款其他环境保护管理事务项支出 **10** 万

元，主要用于其他环境保护相关的经费支出。与上年相比增加 9.43 万元，增加 1654%。主要原因是本年乌达分局的环保业务费预算为此款项。

环境监测与监察款其他环境监测与监察项支出 1468.35 万元，主要用于单位监测与监察在职人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。与上年相比增加 168.88 万元，增加 13%。主要原因是人员工资调标、工资增长、人员增加等导致支出增加。

污染减排款生态环境监测与信息项支出 135 万元，主要用于乌海市生态环境监控监测中心 3 个项目支出。与上年相比增加 135 万，增加 100%。主要原因为上年预算款项为其他环境监测与监察款项，本年变更为污染减排款项。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

市生态环境局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3198.93 万元，其中：

**（一）人员经费 2947.65 万元。**主要包括：基本工资 788.37 万元、津贴补贴 717.56 万元、奖金 207.88 万元、绩效工资 337.74 万元、基本养老保险缴费 279.52 万元、职业年金缴费 139.76 万元、住房公积金 226.22 万元、医疗费 141.38 万元、其他社保缴费 38.21 万、其他工资福利支出 0.2 万元、生活补助 10.97 万、退休费 59.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.7 万元等。

**（二）公用经费 251.28 万元。**主要包括：伙食补助费 5.8

万元、办公费 13.71 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 6 万、维修(护)费 4.8 万元、培训费 47.31 万元、公务接待费 3.68 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 37.84 万元、福利费 47.31 万元、公务用车运行维护费 6.18 万元、其他交通费用 65.16 万元、税金及其他 0.1 万、其他商品和服务支出 5.89 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

市生态环境局部门 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

### **八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明**

市生态环境局部门 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0 %。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

### **九、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

市生态环境局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 44.36 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 44.36 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算增加 13.43 万元，增长 43.4 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0 %，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是我部门无因公出国预算。

（二）公务接待费 8.68 万元，占“三公”经费的 19.6 %，其中本年拨款安排 8.68 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算增加 4.32 万元，增长 99 %；增长主要原因是本年部门新增生态环境局低碳产业园区分局，该分局公务接待费预算为 5 万元。

（三）公务用车购置及运行经费 35.68 万元，占“三公”经费的 80.4 %，其中：本年拨款安排 35.68 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算增加 9.1 万元，增长 35.4 %；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是我部门无公务用车购置预算。

2. 公务用车运行维护费 35.68 万元，其中，本年拨款安排 35.68 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政

拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算增长 9.1 万元，增长 35.4 %；增长的主要原因是海南区分局因车辆老化，本年公务用车运行维护费增加预算。

## 十、项目支出预算情况说明

市生态环境局部门 2023 预算安排项目 23 个，项目预算总金额 1538 万元。其中，财政本年拨款金额 1538 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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等。

2023 年我部门机关运行经费财政拨款预算 251.28 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 13.71 万元、印刷费 2.5 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 6 万、维修（护）费 4.8 万元、培训费 47.31 万元、公务接待费

3.68 万元、劳务费 0.8 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 37.84 万元、福利费 47.31 万元、公务用车运行维护费 6.18 万元、其他交通费用 65.16 万元、税金及其他 0.1 万、其他商品和服务支出 5.89 万元；

2023 年机关运行经费比上年增加 7.1 万元，增长 2.9%，增长的主要原因是人员工资增长、调标、人员变动等导致运行经费相应增长。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2023 年我部门无事业运转经费。

## 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 346.03 万元，较上年减少 13.37 万元，下降 3.7 %。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 163.4 万元，占比 47.22 %，较上年增加 105.4 万元，增加 181.7 %，增加原因是本年新增 1 个项目，需采购大气污染防治设备。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加 0 万元，增加 0 %。

3. 服务类预算 182.63 万元，占比 52.7 %，较上年减少 118.77 万元，减少 39.4 %，减少原因是本年货物类预算增

加，服务类预算减少。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2023 年公务用车及大型设备情况。**

截至 2022 年末，共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 9 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 13 辆，主要用于环境执法检查等公务工作。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

##### **2. 2023 年房屋建筑物情况。**

房屋建筑面积 8974.95 平方米，其中办公用房 2170 平方米，业务用房 5300.71 平方米，其他用房 1504.24 平方米，较上年增加 0 平方米。

#### **五、部门组织征收收入计划**

我部门无征收收入

#### **六、绩效目标设置情况说明**

公开绩效目标 23 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1538 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、上年结转和结余：**是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。

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：景凤

联系电话：2888917

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表