

2020 年度

三明市生态环境局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、 收支预算总表.....	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	33
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	35
四、财政拨款预算基本支出情况.....	35
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	36
六、预算绩效目标情况.....	37

第四部分 名词解释.....	46
----------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

生态环境部门的主要职责是：市生态环境局贯彻落实中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施，组织实施有关标准及规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调处理有关环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制并实施全市生态保护规划。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。组织各类自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，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工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。负责核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的监督管理。配合省上做好辐射环境监测。按相应职责负责辐射环境事故应急处理工作。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府指定，对市政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域的建设、开发利用规划有关环境影响

的篇章或者说明，以及市政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划环境影响评价文件组织审查。按国家规定组织审查开发建设区域、审核审批建设项目环境影响评价文件及其相关事项。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和方案。配合省上做好生态环境质量监测站点设置、生态环境质量监测、温室气体减排监测工作。组织开展污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测。组织实施全市生态环境质量状况分析，编制和发布全市生态环境质量信息。配合省上做好生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。承担全市环境数据中心建设工作。实施环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家、省上应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。组织实施党政领导生态环境保护目标责任制落实情况检查和考评工作。

（十一）组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市生态环境局包括 11 个机关行政科室、3 个下属单位、12 个派出机构，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职 人数
三明市生态环境局	财政核拨	25	17
三明市环境监察支队	财政核拨	28	22
三明市环境保护信息宣传教育中心	财政核拨	11	10
三明市环境保护科学研究所	财政核拨	13	10
三明市梅列生态环境局	财政核拨	17	15

三明市三元生态环境局	财政核拨	23	16
三明市永安生态环境局	财政核拨	45	39
三明市明溪生态环境局	财政核拨	41	31
三明市清流生态环境局	财政核拨	46	23
三明市宁化生态环境局	财政核拨	34	23
三明市建宁生态环境局	财政核拨	26	22
三明市泰宁生态环境局	财政核拨	21	19
三明市将乐生态环境局	财政核拨	29	23
三明市沙县生态环境局	财政核拨	36	32
三明市尤溪生态环境局	财政核拨	46	41
三明市大田生态环境局	财政核拨	43	38

三、部门主要工作任务

2020 年，生态环境部门主要任务是：深入贯彻落实党的十九届四中全会以及省委、市委全会精神，以党的政治建设为统领，全力推进环境治理体系和治理能力现代化，进一步加强生态环境保护，推进污染防治攻坚战和省环境厅十二大专项行动，严格落实党政领导生态环保目标责任制，全面完成“十三五”规划目标任务，持续削减大气污染物排放总量，不断提升空气质量，力争各流域断面均值稳定达到或优于Ⅲ类，饮用水源Ⅱ类水质比例进一步提升，土壤安全利用率明显提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 着力抓重点，做好第二轮中央生态环保督察后半篇文章。

(二) 着力生态美，全力推进污染防治攻坚。

(三) 着力促发展，优化服务落实“一企一策”。

(四) 着力云平台，用好抓手实现常抓长效。

(五) 着力创示范，持续深化生态示范创建。

(六) 着力推改革，市场导向助力长效管理。

(七) 着力强队伍，加快打造生态环保铁军。

(八) 着力广宣传，营造良好环保舆论氛围。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

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	5,679.19	一、基本支出	4,617.08
1、一般财政预算拨款(补助)	5,467.76	(一)人员支出	4,086.82
2、原纳入预算外管理资金	2.42	1、工资福利支出	4,076.81
3、大盘子专项支出	209.01	2、对个人和家庭的补助	10.01
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	530.26
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	1,353.86
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	1,353.86
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	291.75		
本年收入合计	5,970.94	本年支出合计	5,970.94
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5,970.94	支出总计	5,970.94

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入														历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性拨款	驻外单位预算外收入(经财政拨款未纳入本级)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出									7		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	5,970.94	5,970.94	5,679.19	5,467.76	2.42	209.01								291.75			
T15001	三明市生态环境局	260.64	260.64	260.64	247.17	2.42	11.05											
T15002	三明市环境监察支队	253.47	253.47	253.47	242.87		10.60											
T15005	三明市环境保护科学研究所	151.77	151.77	151.77	144.36		7.41											
T15006	三明市环境保护信息宣传教育中心	113.18	113.18	109.29	103.84		5.45								3.89			
T15011	三明市三元生态环境局	251.77	251.77	251.77	243.78		7.99											
T15012	三明市梅列生态环境局	231.35	231.35	231.35	222.44		8.91											
T15013	三明市永安生态环境局	836.05	836.05	736.99	713.43		23.56								99.06			
T15014	三明市宁化生态环境局	355.35	355.35	329.35	317.00		12.35								26.00			
T15015	三明市大田生态环境局	523.16	523.16	519.36	499.69		19.67								3.80			
T15016	三明市清流生态环境局	340.84	340.84	310.84	298.14		12.70								30.00			
T15017	三明市明溪生态环境局	404.47	404.47	404.47	389.54		14.93											
T15018	三明市尤溪生态环境局	603.04	603.04	603.04	580.35		22.69											
T15019	三明市沙县生态环境局	658.09	658.09	598.09	580.10		17.99								60.00			
T15020	三明市将乐生态环境局	423.08	423.08	357.08	344.54		12.54								66.00			
T15021	三明市泰宁生态环境局	262.93	262.93	262.93	252.76		10.17											
T15022	三明市建宁生态环境局	301.75	301.75	298.75	287.75		11.00								3.00			

三、支出预算总表

附录2

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	科目	计	基本支出					项目支出					合计	一般公共预算										其他支出						
						人员经费					公用经费						合计	人员经费					公用经费					合计	其他支出				
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	其他支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	其他支出			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	其他支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	其他支出						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
		200	工资福利支出			5,875.84	6,875.84	15.81	520.19	1,303.88																							
		20000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		20000000000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200000000000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000000000000000000000000000000000000000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		200	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81																									
		2000	工资福利支出			4,576.78	4,576.78	15.81															</										

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

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	5,679.19	一、基本支出	4,613.19
1、一般财政预算拨款(补助)	5,467.76	(一)人员支出	4,082.93
2、原纳入预算外管理资金	2.42	1、工资福利支出	4,072.92
3、大盘子专项支出	209.01	2、对个人和家庭的补助	10.01
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	530.26
		二、项目支出	1,066.00
		1、行政事业性专项支出	1,066.00
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	5,679.19
		六、结转下年	
收入总计	5,679.19	支出总计	5,679.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

当年一般公共预算安排的经费支出													
单位名称	科目代码	功能科目	合计	基本支出				项目支出			事业单位经营业务性支出	附属单位补助支出	上级专项支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			5,679.19	4,613.19	4,072.92	10.01	530.26	1,066.00	1,066.00				
昆明市生态环境监测局	2080501	行政单位离退休	1.35	1.35		1.35							
昆明市生态环境监测局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	22.11								
昆明市生态环境监测局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	11.05								
昆明市生态环境监测局	2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05								
昆明市生态环境监测局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	215.00	215.00			37.39						
昆明市环境监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	21.19								
昆明市环境监察支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	10.60								
昆明市环境监察支队	2101101	行政单位医疗	10.60	10.60	10.60								
昆明市环境监察支队	2110299	其他环境监测与监察支出	211.00	211.00	170.46	0.36	40.26						
昆明市环境保护科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82	14.82								
昆明市环境保护科学研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41								
昆明市环境保护科学研究所	2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41								
昆明市环境保护科学研究所	2110299	其他环境监测与监察支出	122.13	122.13	111.17	0.03	10.93						
昆明市环境保护信息宣传教育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89								
昆明市环境保护信息宣传教育中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	5.45								
昆明市环境保护信息宣传教育中心	2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	5.45								
昆明市环境保护信息宣传教育中心	2110199	其他环境保护管理事务支出	87.50	87.50	79.16		8.34						
昆明市三元生态环保局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	15.99								
昆明市三元生态环保局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99								
昆明市三元生态环保局	2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	7.99								
昆明市三元生态环保局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	108.63	108.63	86.45		22.18						
昆明市三元生态环保局	2110299	其他环境监测与监察支出	99.18	26.18	26.18				73.00	73.00			
昆明市三元生态环保局	2210201	住房公积金	11.99	11.99	11.99								
昆明市禄劝生态环境局	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12							
昆明市禄劝生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	17.81								
昆明市禄劝生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91								
昆明市禄劝生态环境局	2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91								
昆明市禄劝生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	115.79	115.79	93.77		22.02						
昆明市禄劝生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	66.45	29.45	29.45				37.00	37.00			
昆明市禄劝生态环境局	2210201	住房公积金	13.36	13.36	13.36								
昆明市永安生态环境局	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84		0.84							
昆明市永安生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	47.13								
昆明市永安生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	23.57								
昆明市永安生态环境局	2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58								
昆明市永安生态环境局	2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	23.56								
昆明市永安生态环境局	2110299	行政运行（环境保护管理事务）	276.77	276.77	231.26	0.83	46.66						
昆明市永安生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	327.19	92.19	92.19				235.00	235.00			
昆明市永安生态环境局	2210201	住房公积金	35.35	35.35	35.35								
昆明市宁安生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	24.71								
昆明市宁安生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	12.36								
昆明市宁安生态环境局	2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	12.35								
昆明市宁安生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	204.40	204.40	171.93	0.48	31.99						
昆明市宁安生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	57.00						57.00	57.00			
昆明市宁安生态环境局	2210201	住房公积金	18.53	18.53	18.53								
昆明市大田土生态环保局	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15		0.15							
昆明市大田土生态环保局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	39.34								
昆明市大田土生态环保局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	19.67								
昆明市大田土生态环保局	2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67								
昆明市大田土生态环保局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	261.48	261.48	212.23		49.25						
昆明市大田土生态环保局	2110299	其他环境监测与监察支出	149.54	63.54	63.54				86.00	86.00			
昆明市大田土生态环保局	2210201	住房公积金	29.51	29.51	29.51								
昆明市清流生态环境局	2080501	行政单位离退休	0.12	0.12		0.12							
昆明市清流生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40								
昆明市清流生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	12.70								
昆明市清流生态环境局	2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	12.70								
昆明市清流生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	206.87	206.87	175.96		30.91						
昆明市清流生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	34.00						34.00	34.00			
昆明市清流生态环境局	2210201	住房公积金	19.05	19.05	19.05								
昆明市明溪生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87	29.87								
昆明市明溪生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.93	14.93	14.93								
昆明市明溪生态环境局	2089901	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78								
昆明市明溪生态环境局	2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93								
昆明市明溪生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	220.45	220.45	174.00	0.62	45.83						
昆明市明溪生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	86.11	35.11	35.11				63.00	63.00			
昆明市明溪生态环境局	2210201	住房公积金	22.40	22.40	22.40								
昆明市尤溪生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38								
昆明市尤溪生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69								
昆明市尤溪生态环境局	2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	22.69								
昆明市尤溪生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	327.49	327.49	270.05	0.41	57.03						
昆明市尤溪生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	150.75	49.75	49.75				101.00	101.00			
昆明市尤溪生态环境局	2210201	住房公积金	34.04	34.04	34.04								
昆明市沙县生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98								
昆明市沙县生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	17.99								
昆明市沙县生态环境局	2089901	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78								
昆明市沙县生态环境局	2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	17.99								
昆明市沙县生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	209.91	209.91	170.50		39.41						
昆明市沙县生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	293.45	72.45	72.45				211.00	211.00			
昆明市沙县生态环境局	2210201	住房公积金	26.99	26.99	26.99								
昆明市裕乐生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	25.08								
昆明市裕乐生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	12.54								
昆明市裕乐生态环境局	2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	12.54								
昆明市裕乐生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	182.08	182.08	147.48	1.54	33.06						
昆明市裕乐生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	106.03	29.03	29.03				77.00	77.00			
昆明市裕乐生态环境局	2210201	住房公积金	18.81	18.81	18.81								
昆明市高平生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	20.33								
昆明市高平生态环境局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	10.17								
昆明市高平生态环境局	2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	10.17								
昆明市高平生态环境局	2110101	行政运行（环境保护管理事务）	167.01	167.01	141.42	0.38	25.21						
昆明市高平生态环境局	2110299	其他环境监测与监察支出	40.00						40.00	40.00			
昆明市高平生态环境局	2210201	住房公积金	15.25	15.25	15.25								
昆明市建宁生态环境局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00								

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		5,679.19
301	301 工资福利支出	4,072.92
30199	30199 其他工资福利支出	29.38
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	22.11
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.41
30199	30199 其他工资福利支出	21.80
30112	30112 其他社会保障缴费	2.45
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	21.19
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	17.81
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.60
30112	30112 其他社会保障缴费	3.76
30199	30199 其他工资福利支出	13.18
30113	30113 住房公积金	18.81
30112	30112 其他社会保障缴费	2.78
30109	30109 职业年金缴费	17.99
30101	30101 基本工资	59.83
30107	30107 绩效工资	92.19
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	15.99
30109	30109 职业年金缴费	7.41
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	11.05
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.17
30112	30112 其他社会保障缴费	5.78
30113	30113 住房公积金	22.40
30199	30199 其他工资福利支出	23.92
30102	30102 津贴补贴	21.18
30113	30113 住房公积金	15.25
30113	30113 住房公积金	8.17
30112	30112 其他社会保障缴费	7.46
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	14.93
30109	30109 职业年金缴费	12.54
30101	30101 基本工资	131.55

30101	30101 基本工资	88.72
30102	30102 津贴补贴	24.15
30107	30107 绩效工资	29.45
30107	30107 绩效工资	72.45
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	10.89
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	29.87
30109	30109 职业年金缴费	10.60
30109	30109 职业年金缴费	19.67
30109	30109 职业年金缴费	11.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	23.56
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	12.54
30112	30112 其他社会保障缴费	2.47
30112	30112 其他社会保障缴费	6.77
30113	30113 住房公积金	11.11
30113	30113 住房公积金	19.05
30199	30199 其他工资福利支出	20.00
30199	30199 其他工资福利支出	13.60
30199	30199 其他工资福利支出	11.12
30102	30102 津贴补贴	21.07
30199	30199 其他工资福利支出	9.12
30199	30199 其他工资福利支出	19.28
30101	30101 基本工资	73.42
30113	30113 住房公积金	11.99
30101	30101 基本工资	76.31
30112	30112 其他社会保障缴费	5.96
30112	30112 其他社会保障缴费	2.84
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	22.69
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	7.99
30101	30101 基本工资	71.48
30109	30109 职业年金缴费	12.70
30109	30109 职业年金缴费	5.45
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	35.98
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	24.71
30101	30101 基本工资	97.90
30102	30102 津贴补贴	75.84
30102	30102 津贴补贴	16.81
30107	30107 绩效工资	26.18
30107	30107 绩效工资	63.54

30107	30107 绩效工资	49.75
30107	30107 绩效工资	44.43
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	14.82
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	47.13
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	25.40
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	25.08
30109	30109 职业年金缴费	11.05
30109	30109 职业年金缴费	7.99
30109	30109 职业年金缴费	12.36
30109	30109 职业年金缴费	22.69
30109	30109 职业年金缴费	10.17
30102	30102 津贴补贴	61.38
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.91
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	12.70
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	17.99
30112	30112 其他社会保障缴费	2.97
30112	30112 其他社会保障缴费	1.81
30112	30112 其他社会保障缴费	3.89
30112	30112 其他社会保障缴费	4.43
30112	30112 其他社会保障缴费	3.20
30113	30113 住房公积金	15.89
30113	30113 住房公积金	13.36
30113	30113 住房公积金	29.51
30113	30113 住房公积金	26.99
30113	30113 住房公积金	16.50
30199	30199 其他工资福利支出	5.00
30199	30199 其他工资福利支出	22.02
30102	30102 津贴补贴	37.86
30199	30199 其他工资福利支出	16.00
30199	30199 其他工资福利支出	12.62
30199	30199 其他工资福利支出	18.04
30101	30101 基本工资	88.82
30101	30101 基本工资	40.29
30199	30199 其他工资福利支出	10.22
30199	30199 其他工资福利支出	5.00
30102	30102 津贴补贴	18.66
30113	30113 住房公积金	34.04
30113	30113 住房公积金	18.53

30113	30113 住房公积金	35.35
30113	30113 住房公积金	16.58
30112	30112 其他社会保障缴费	3.50
30101	30101 基本工资	87.15
30112	30112 其他社会保障缴费	4.04
30101	30101 基本工资	52.58
30102	30102 津贴补贴	50.80
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	11.00
30101	30101 基本工资	158.06
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	19.67
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	12.35
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.45
30101	30101 基本工资	128.31
30102	30102 津贴补贴	21.28
30109	30109 职业年金缴费	14.93
30109	30109 职业年金缴费	23.57
30109	30109 职业年金缴费	8.91
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	22.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	20.33
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	45.38
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	39.34
30101	30101 基本工资	76.77
30101	30101 基本工资	164.52
30102	30102 津贴补贴	60.97
30102	30102 津贴补贴	53.65
30102	30102 津贴补贴	40.57
30102	30102 津贴补贴	16.26
30107	30107 绩效工资	32.78
30107	30107 绩效工资	23.89
30101	30101 基本工资	63.21
30107	30107 绩效工资	44.34
30107	30107 绩效工资	48.95
30107	30107 绩效工资	35.11
30107	30107 绩效工资	29.03
30107	30107 绩效工资	37.42
302	302 商品和服务支出	1,524.26
30211	30211 差旅费	10.00
30211	30211 差旅费	3.10

30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
30211	30211 差旅费	13.23
30211	30211 差旅费	4.38
30231	30231 公务用车运行维护费	5.50
30299	30299 其他商品和服务支出	18.00
30211	30211 差旅费	4.71
30211	30211 差旅费	5.78
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30211	30211 差旅费	5.00
30211	30211 差旅费	4.50
30231	30231 公务用车运行维护费	31.80
30299	30299 其他商品和服务支出	87.00
30211	30211 差旅费	3.60
30211	30211 差旅费	7.76
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30213	30213 维修（护）费	1.55
30213	30213 维修（护）费	1.24
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30299	30299 其他商品和服务支出	211.00
30213	30213 维修（护）费	0.05
30215	30215 会议费	1.00
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30215	30215 会议费	0.50
30215	30215 会议费	0.20
30231	30231 公务用车运行维护费	5.50
30299	30299 其他商品和服务支出	73.00
30215	30215 会议费	0.50
30215	30215 会议费	1.50
30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30215	30215 会议费	0.50
30216	30216 培训费	1.00
30231	30231 公务用车运行维护费	4.60
30299	30299 其他商品和服务支出	40.00
30216	30216 培训费	0.50
30216	30216 培训费	0.50
30231	30231 公务用车运行维护费	5.50
30216	30216 培训费	1.00
30216	30216 培训费	1.10

30231	30231 公务用车运行维护费	7.80
30299	30299 其他商品和服务支出	29.00
30216	30216 培训费	1.50
30216	30216 培训费	0.60
30239	30239 其他交通费用	16.55
30216	30216 培训费	2.00
30217	30217 公务接待费	1.42
30239	30239 其他交通费用	15.23
30217	30217 公务接待费	1.00
30217	30217 公务接待费	2.00
30239	30239 其他交通费用	4.16
30201	30201 办公费	10.30
30201	30201 办公费	2.62
30217	30217 公务接待费	2.00
30201	30201 办公费	0.50
30201	30201 办公费	2.70
30217	30217 公务接待费	5.00
30239	30239 其他交通费用	3.15
30201	30201 办公费	2.70
30201	30201 办公费	5.03
30217	30217 公务接待费	2.00
30201	30201 办公费	6.46
30201	30201 办公费	5.52
30217	30217 公务接待费	4.00
30239	30239 其他交通费用	4.87
30201	30201 办公费	4.90
30201	30201 办公费	3.10
30217	30217 公务接待费	1.16
30201	30201 办公费	4.50
30201	30201 办公费	6.99
30217	30217 公务接待费	9.50
30239	30239 其他交通费用	4.10
30201	30201 办公费	2.55
30201	30201 办公费	1.70
30217	30217 公务接待费	7.00
30201	30201 办公费	1.50
30201	30201 办公费	3.22
30217	30217 公务接待费	7.20

30239	30239 其他交通费用	9.17
30202	30202 印刷费	1.59
30202	30202 印刷费	0.20
30217	30217 公务接待费	3.00
30202	30202 印刷费	0.60
30203	30203 咨询费	0.50
30217	30217 公务接待费	3.00
30239	30239 其他交通费用	3.16
30204	30204 手续费	0.56
30204	30204 手续费	0.10
30217	30217 公务接待费	5.00
30205	30205 水费	0.56
30205	30205 水费	0.50
30226	30226 劳务费	0.70
30239	30239 其他交通费用	11.73
30205	30205 水费	1.50
30205	30205 水费	0.60
30227	30227 委托业务费	19.00
30205	30205 水费	1.00
30205	30205 水费	1.00
30227	30227 委托业务费	12.00
30239	30239 其他交通费用	16.36
30205	30205 水费	0.19
30205	30205 水费	0.50
30227	30227 委托业务费	20.00
30205	30205 水费	0.25
30205	30205 水费	0.14
30228	30228 工会经费	1.65
30239	30239 其他交通费用	3.91
30205	30205 水费	0.12
30206	30206 电费	2.44
30228	30228 工会经费	1.59
30206	30206 电费	1.00
30206	30206 电费	2.50
30228	30228 工会经费	1.11
30239	30239 其他交通费用	8.33
30206	30206 电费	0.72
30206	30206 电费	2.32

30228	30228 工会经费	0.82
30206	30206 电费	8.00
30206	30206 电费	2.20
30228	30228 工会经费	1.20
30239	30239 其他交通费用	3.15
30206	30206 电费	2.94
30206	30206 电费	2.00
30228	30228 工会经费	1.34
30206	30206 电费	5.00
30206	30206 电费	5.00
30228	30228 工会经费	3.53
30239	30239 其他交通费用	3.05
30206	30206 电费	4.41
30206	30206 电费	1.50
30228	30228 工会经费	1.85
30206	30206 电费	1.20
30207	30207 邮电费	2.68
30228	30228 工会经费	2.95
30299	30299 其他商品和服务支出	70.00
30207	30207 邮电费	1.00
30207	30207 邮电费	0.30
30228	30228 工会经费	1.90
30207	30207 邮电费	0.80
30207	30207 邮电费	3.20
30228	30228 工会经费	2.24
30299	30299 其他商品和服务支出	37.00
30207	30207 邮电费	1.00
30207	30207 邮电费	1.57
30228	30228 工会经费	3.40
30207	30207 邮电费	2.00
30207	30207 邮电费	2.29
30228	30228 工会经费	2.70
30299	30299 其他商品和服务支出	226.00
30207	30207 邮电费	2.00
30207	30207 邮电费	4.00
30228	30228 工会经费	1.89
30207	30207 邮电费	5.00
30207	30207 邮电费	3.13

30228	30228 工会经费	1.52
30299	30299 其他商品和服务支出	7.00
30207	30207 邮电费	2.20
30209	30209 物业管理费	3.70
30228	30228 工会经费	1.65
30209	30209 物业管理费	3.00
30211	30211 差旅费	8.00
30231	30231 公务用车运行维护费	3.20
30299	30299 其他商品和服务支出	86.00
30211	30211 差旅费	0.72
30211	30211 差旅费	2.00
30231	30231 公务用车运行维护费	6.90
30211	30211 差旅费	2.00
30211	30211 差旅费	3.00
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30299	30299 其他商品和服务支出	34.00
303	303 对个人和家庭补助支出	10.01
30305	30305 生活补助	0.83
30305	30305 生活补助	0.38
30305	30305 生活补助	0.41
30302	30302 退休费	1.35
30302	30302 退休费	0.36
30305	30305 生活补助	1.54
30302	30302 退休费	0.03
30302	30302 退休费	0.12
30305	30305 生活补助	0.38
30302	30302 退休费	0.84
30302	30302 退休费	0.48
30305	30305 生活补助	2.30
30302	30302 退休费	0.15
30302	30302 退休费	0.12
30302	30302 退休费	0.24
30302	30302 退休费	0.48
309	309 资本性支出（基本建设）	15.00
30903	30903 专用设备购置	3.00
30902	30902 办公设备购置	8.00
30903	30903 专用设备购置	4.00
310	310 资本性支出	57.00

31002	31002 办公设备购置	3.00
31003	31003 专用设备购置	9.00
31002	31002 办公设备购置	1.00
31002	31002 办公设备购置	2.00
31003	31003 专用设备购置	5.00
31099	31099 其他资本性支出	37.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
		4,613.19
301	工资福利支出	4,072.92
30101	基本工资	1,458.92
30101	基本工资	158.06
30101	基本工资	88.82
30101	基本工资	131.55
30101	基本工资	97.90
30101	基本工资	40.29
30101	基本工资	73.42
30101	基本工资	59.83
30101	基本工资	128.31
30101	基本工资	76.77
30101	基本工资	88.72
30101	基本工资	76.31
30101	基本工资	71.48
30101	基本工资	164.52
30101	基本工资	87.15
30101	基本工资	63.21
30101	基本工资	52.58
30102	津贴补贴	520.48
30102	津贴补贴	40.57
30102	津贴补贴	18.66
30102	津贴补贴	50.80
30102	津贴补贴	21.07
30102	津贴补贴	16.81
30102	津贴补贴	21.18
30102	津贴补贴	60.97

30102	津贴补贴	53.65
30102	津贴补贴	61.38
30102	津贴补贴	16.26
30102	津贴补贴	24.15
30102	津贴补贴	75.84
30102	津贴补贴	37.86
30102	津贴补贴	21.28
30107	绩效工资	629.51
30107	绩效工资	44.43
30107	绩效工资	72.45
30107	绩效工资	35.11
30107	绩效工资	63.54
30107	绩效工资	26.18
30107	绩效工资	44.34
30107	绩效工资	37.42
30107	绩效工资	32.78
30107	绩效工资	29.03
30107	绩效工资	48.95
30107	绩效工资	92.19
30107	绩效工资	23.89
30107	绩效工资	29.45
30107	绩效工资	49.75
30108	机关事业单位基本养老保险费用	418.03
30108	机关事业单位基本养老保险费用	39.34
30108	机关事业单位基本养老保险费用	25.08
30108	机关事业单位基本养老保险费用	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险费用	14.82
30108	机关事业单位基本养老保险费用	25.40
30108	机关事业单位基本养老保险费用	47.13

30108	机关事业单位基本养老保险费用	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险费用	22.11
30108	机关事业单位基本养老保险费用	35.98
30108	机关事业单位基本养老保险费用	29.87
30108	机关事业单位基本养老保险费用	17.81
30108	机关事业单位基本养老保险费用	21.19
30108	机关事业单位基本养老保险费用	10.89
30108	机关事业单位基本养老保险费用	24.71
30108	机关事业单位基本养老保险费用	45.38
30108	机关事业单位基本养老保险费用	20.33
30109	职业年金缴费	209.03
30109	职业年金缴费	5.45
30109	职业年金缴费	12.36
30109	职业年金缴费	14.93
30109	职业年金缴费	22.69
30109	职业年金缴费	10.17
30109	职业年金缴费	12.70
30109	职业年金缴费	11.00
30109	职业年金缴费	10.60
30109	职业年金缴费	17.99
30109	职业年金缴费	12.54
30109	职业年金缴费	19.67
30109	职业年金缴费	7.99
30109	职业年金缴费	11.05
30109	职业年金缴费	7.41
30109	职业年金缴费	8.91
30109	职业年金缴费	23.57
30110	职工基本医疗保险	209.01

30110	职工基本医疗保险 保险费	17.99
30110	职工基本医疗保险 保险费	12.54
30110	职工基本医疗保险 保险费	10.60
30110	职工基本医疗保险 保险费	5.45
30110	职工基本医疗保险 保险费	12.35
30110	职工基本医疗保险 保险费	12.70
30110	职工基本医疗保险 保险费	14.93
30110	职工基本医疗保险 保险费	22.69
30110	职工基本医疗保险 保险费	11.00
30110	职工基本医疗保险 保险费	8.91
30110	职工基本医疗保险 保险费	10.17
30110	职工基本医疗保险 保险费	23.56
30110	职工基本医疗保险 保险费	7.41
30110	职工基本医疗保险 保险费	7.99
30110	职工基本医疗保险 保险费	19.67
30110	职工基本医疗保险 保险费	11.05
30112	其他社会保险费	64.11
30112	其他社会保险费	5.78
30112	其他社会保险费	3.76
30112	其他社会保险费	1.81
30112	其他社会保险费	3.20
30112	其他社会保险费	3.89

30112	其他社会保障缴	4.04
30112	其他社会保障缴	4.43
30112	其他社会保障缴	6.77
30112	其他社会保障缴	2.47
30112	其他社会保障缴	3.50
30112	其他社会保障缴	2.78
30112	其他社会保障缴	7.46
30112	其他社会保障缴	2.45
30112	其他社会保障缴	5.96
30112	其他社会保障缴	2.97
30112	其他社会保障缴	2.84
30113	住房公积金	313.53
30113	住房公积金	26.99
30113	住房公积金	11.99
30113	住房公积金	15.89
30113	住房公积金	11.11
30113	住房公积金	8.17
30113	住房公积金	13.36
30113	住房公积金	35.35
30113	住房公积金	18.53
30113	住房公积金	29.51
30113	住房公积金	19.05
30113	住房公积金	22.40
30113	住房公积金	34.04
30113	住房公积金	16.58
30113	住房公积金	18.81
30113	住房公积金	15.25

30113	住房公积金	16.50
30199	其他工资福利支出	250.30
30199	其他工资福利支	18.04
30199	其他工资福利支	19.28
30199	其他工资福利支	5.00
30199	其他工资福利支	5.00
30199	其他工资福利支	9.12
30199	其他工资福利支	22.02
30199	其他工资福利支	13.60
30199	其他工资福利支	23.92
30199	其他工资福利支	13.18
30199	其他工资福利支	21.80
30199	其他工资福利支	29.38
30199	其他工资福利支	16.00
30199	其他工资福利支	11.12
30199	其他工资福利支	12.62
30199	其他工资福利支	10.22
30199	其他工资福利支	20.00
302	商品和服务支出	530.26
30201	办公费	63.29
30201	办公费	2.62
30201	办公费	0.50
30201	办公费	2.70
30201	办公费	5.03
30201	办公费	6.46

30201	办公费	4.52
30201	办公费	4.90
30201	办公费	3.10
30201	办公费	4.50
30201	办公费	6.99
30201	办公费	1.70
30201	办公费	1.50
30201	办公费	3.22
30201	办公费	2.70
30201	办公费	10.30
30201	办公费	2.55
30202	印刷费	2.39
30202	印刷费	1.59
30202	印刷费	0.20
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	0.50
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.66
30204	手续费	0.56
30204	手续费	0.10
30205	水费	6.36
30205	水费	0.56
30205	水费	0.50
30205	水费	1.50
30205	水费	0.60
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30205	水费	0.19
30205	水费	0.50
30205	水费	0.25
30205	水费	0.14
30205	水费	0.12
30206	电费	41.23
30206	电费	4.41

30206	电费	1.50
30206	电费	1.20
30206	电费	2.44
30206	电费	1.00
30206	电费	2.50
30206	电费	0.72
30206	电费	2.32
30206	电费	8.00
30206	电费	2.20
30206	电费	2.94
30206	电费	2.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	31.17
30207	邮电费	2.68
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	0.30
30207	邮电费	0.80
30207	邮电费	3.20
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.57
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	2.29
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	4.00
30207	邮电费	5.00
30207	邮电费	3.13
30207	邮电费	2.20
30209	物业管理费	6.70
30209	物业管理费	3.70
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	77.78
30211	差旅费	8.00
30211	差旅费	0.72

30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	3.00
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	3.10
30211	差旅费	13.23
30211	差旅费	4.38
30211	差旅费	4.71
30211	差旅费	5.78
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	4.50
30211	差旅费	3.60
30211	差旅费	7.76
30213	维修(护)费	2.84
30213	维修(护)费	1.55
30213	维修(护)费	1.24
30213	维修(护)费	0.05
30215	会议费	4.20
30215	会议费	1.00
30215	会议费	0.50
30215	会议费	0.20
30215	会议费	0.50
30215	会议费	1.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	8.20
30216	培训费	1.00
30216	培训费	0.50
30216	培训费	0.50
30216	培训费	1.00
30216	培训费	1.10
30216	培训费	1.50
30216	培训费	0.60
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	53.28

30217	公务接待费	5.00
30217	公务接待费	1.42
30217	公务接待费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30217	公务接待费	4.00
30217	公务接待费	1.16
30217	公务接待费	9.50
30217	公务接待费	7.00
30217	公务接待费	7.20
30217	公务接待费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.70
30226	劳务费	0.70
30228	工会经费	31.34
30228	工会经费	1.65
30228	工会经费	1.59
30228	工会经费	1.11
30228	工会经费	0.82
30228	工会经费	1.20
30228	工会经费	1.34
30228	工会经费	3.53
30228	工会经费	1.85
30228	工会经费	2.95
30228	工会经费	1.90
30228	工会经费	2.24
30228	工会经费	3.40
30228	工会经费	2.70
30228	工会经费	1.89
30228	工会经费	1.52
30228	工会经费	1.65
30231	公务用车运行维护费	92.70

定位到当前工作表中下一个打印页面。

30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	3.20
30231	公务用车运行维护费	6.90
30231	公务用车运行维护费	2.30
30231	公务用车运行维护费	4.60
30231	公务用车运行维护费	5.50
30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	5.50
30231	公务用车运行维护费	7.80
30231	公务用车运行维护费	4.60
30231	公务用车运行维护费	5.50
30239	其他交通费用	106.92
30239	其他交通费用	16.55
30239	其他交通费用	15.23
30239	其他交通费用	4.16
30239	其他交通费用	3.15
30239	其他交通费用	4.87
30239	其他交通费用	4.10
30239	其他交通费用	9.17
30239	其他交通费用	3.16
30239	其他交通费用	11.73

30239	其他交通费用	16.36
30239	其他交通费用	3.91
30239	其他交通费用	8.33
30239	其他交通费用	3.15
30239	其他交通费用	3.05
303	对个人和家庭补助支出	10.01
30302	退休费	4.17
30302	退休费	0.36
30302	退休费	0.03
30302	退休费	0.48
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.84
30302	退休费	0.48
30302	退休费	0.15
30302	退休费	0.12
30302	退休费	1.35
30302	退休费	0.24
30305	生活补助	5.84
30305	生活补助	0.83
30305	生活补助	1.54
30305	生活补助	0.38
30305	生活补助	0.41
30305	生活补助	0.38
30305	生活补助	2.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	253.52
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	80.82
3、公务用车购置及运行费	167.70
其中：（1）公务用车运行费	108.70
（2）公务用车购置费	59.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年三明市生态环境部门收入预算为5970.94万元，比上年增加5294.22万元，其中市本级4家预算单位比增102.34万元，主要原因是1.2020年将职业年金和部分绩效管理纳入部门预算；2.局机关增加3人，相应增加工资经费及五险一金；3.生态环境系统新增12家预算单位（12家生态环境派出机构2020作为市级预算单位），新增预算

5191.88 万元。其中：一般公共预算拨款 5679.19 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 291.75 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 5970.94 万元，其中：人员支出 4076.81 万元，对个人和家庭补助支出 10.01 万元，公用支出 530.26 万元，项目支出 1353.86 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 5679.19 万元，比上年增加 5006.37 万元，主要原因是 2020 年市本级 4 家预算单位新增职业年金和绩效管理奖预算、局机关新增 3 人，相应新增一般公共预算拨款支出 102.35 万元；本系统新增 12 家预算单位，新增一般公共预算拨款支出 4904.02 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 2.58 万元。主要用于退休人员高龄补贴等支出。

(二) 2101101 行政单位医疗 173.46 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(三) 2110101 行政运行(环境保护管理事务) 2639.78 万元。主要用于行政、参公单位工资福利和日常公用支出。

(四) 20805052 机关事业单位基本养老保险缴费支出 418.03 万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 209.03 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（六）2110199 其他环境保护管理事务支出 87.5 万元。主要用于环保信息宣教中心工资福利及日常公用支出。

（七）2110299 其他环境监测与监察支出 1841.34 万元。主要用于环科所工资福利及日常公用支出及 12 家派出机构事业单位的绩效工资和部门业务费。

（八）2089901 其他社会保障和就业支出 10.14 万元。主要用于永安、明溪、沙县 3 家生态环境预算单位的工伤险、生育险、失业险及残保金支出。

（九）2101102 事业单位医疗 35.55 万元。主要用于环科所、环境信息宣教中心、尤溪生态环境局 3 家预算单位的职工医疗保险缴费支出。

（十）2210201 住房公积金 261.78 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 4613.19 万元，其中：

（一）人员经费 4082.93 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 530.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 5 万元。主要用于主要用于出国考察生态保护和污染防治发生的费用。与上年相比持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 80.82 万元。主要用于主要用于生态保护和污染防治及上级执法检查、监督检查，以及建设项目环境影响技术评价评估、清洁生产咨询、环境容量测算工作等方面的接待活动。其中：1 是市本级 4 家预算单位 2020 年预算 10.32 万元，比上年下降 0.96%，要原因是环境宣传教育中心未安排公务接待支出；2 是新增 12 家预算单位，增加公务接待费预算支出 70.5 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 167.7 万元，其中：公务用车运行费

2020年度三明市明溪生态环境局部门业务费绩效目标表

总体目标	2020年安排部门业务费63万元。用于办公设备购置、监测站业务经费、环保执法办案经费、在线监控第三方委托运营经费等业务支出。保障更好开展监测、监察、应急等环保工作；保障环境监测站实验室日常的运行费用，以及空气、水自动站运行管理；保障在执法过程中人员、车辆的费用以及购买环保执法仪器以及委托第三方监测费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
		办公设备购置	≤8万元
		空气自动检测运维费	≤12万元
		监测站业务经费	≤13万元
		环保执法办案经费	≤24万元
		在线监控设施第三方社会化委托运营经费	≤6万元
	产出	数量目标：监督性常规监测	≥24次
		质量目标：监测指标合格率	≥100%
	效益	社会效益目标：水质合格率	≥100%
		环境效益目标：公众环境意识感知度	≥100%
		可持续影响目标：环保信访投诉当年办结率	≥100%
		服务对象满意度：群众对环境状况的满意程度	≥98%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除

附表>-11

三元生态环境局2020年度部门业务绩效目标表			
总体目标	2020年项目预算批复金额为73万元，努力推进监测、监察、应急等标准化建设，加强重点流域、重点区域的环境监察执法能力；以环保专项行动为抓手，加快推进工业污染源全面达标计划，重点突出对工业企业、畜禽养殖场等领域的日常监管，严厉打击各类违法行为，确保辖区环境安全。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	办公设备购置费	<=3万元
		监测业务经费	<=21万元
		环保执法办案经费	<=47万元
		在线监控第三方委托运营经费	<=2万元
	产出	数量目标:监督常规委托监测次数	>=220次
		质量目标: 全年空气质量优良天数比例	>=98. 00%
	效益	社会效益目标: 水质合格率	>=220. 00%
		环境效益目标: 主要流域省控以上断面水质Ⅰ～Ⅲ类比例	>=100. 00%
可持续影响目标: 环保信访投诉当年办结率		>=98. 00%	
	服务对象满意度: 居民满意度	>=95. 00%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-11			
建宁生态环境局2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年预算安排部门业务费52万元。拟完成各项监测任务，开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价考核工作、实验室设备仪器检定及监测业务经费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	执法工作经费	≤19万元
		监测业务工作经费	≤3万元
		在线监控第三方委托运营	≤20万元
		空气自动站监测运维费	≤10万元
	产出	数量目标:监督常规委托监测20次	≤20次
		质量目标:实验室合格率	≤98.00%
	效益	社会效益目标:水质合格率	≤95.00%
		环境效益目标:公众污染度	≤98.00%
服务对象满意度:居民满意度		≤98.00%	

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

附表3-11			
将乐生态环境局2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年预算安排部门业务费77万元。努力完成全年各项监测任务200场次，现场监督检查900人次，购买所需仪器。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	设备购置费	≤4万元
		空气自动监测运维费	≤19万元
		执法经费	≤40万元
		在线监控委托第三方监测服务费	≤14万元
	产出	实验室仪器购买台数	≤10.00台
		实验室仪器验收合格率	=100%
	效益	空气自动站故障排除用时	≤24.00小时
		水质合格率	≥97.00%
		群众满意度调查	≥98.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-11

宁化生态环境局2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年安排部门业务费57万元。根据省环境保护厅关于环境监测站标准化建设、国家重点生态功能区环境质量监测，确定监测要求：其中：1、地表水、饮用水源每月监测一次；2、小流域是1月、5月、9月、11月全年监测4次；3、污染源每季度1次；4、农村环境质量试点监测每半年一次；5、农村生活污水处理实施出水监测每半年一次；6、农村饮用水源地水质监测每季度一次；7、水功能区水质监测（国控断面监测每月一次、非国控断面每季度一次）；8、受相关部门委托的污染源监督性监测；9、质量保证与质量控制监测要求监测。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1、监察执法装备	≤5万元
		目标2、在线监控委托第三方监测服务费	≤6万元
		目标3、通用设备	≤1万元
		目标4、办公消耗品	≤1万元
		目标5、执法经费	≤24万元
		目标6、监测业务费	≤7万元
		目标7、空气自动监测站运营费	≤13万元
	产出	数量目标1：监督性常规监测	≤100次
		质量目标2：监测指标合格率	≤100%
	效益	1、社会效益目标：水质合格率	≤100%
		2、环境效益目标：公众环保意识感知度	≤100%
		3、可持续影响目标：环保信访投诉当年办结率	≤100%
		4、服务对象满意度：人民群众对环境状况的满意程度	≤98%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-11						
2020年度三明市梅列生态环境局部门业务费绩效目标表						
总体目标	2020年部门业务费预算资金总额37万元。努力推进监测、监察、应急等标准化建设，加强重点流域、重点区域的环境监察执法能力；以环保专项行动为抓手，加快推进工业污染源全面达标计划，重点突出对工业企业、畜禽养殖场等领域的日常监管，严厉打击各类污染行为，确保辖区环境安全。					
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值			
	投入	监测业务经费	<=17万元			
		环保执法办公经费	<=15万元			
		在线监控设施第三方社会化委托运营资金	<=2万元			
		设备购置费	<=3万元			
	产出	数量目标：监督常规委托监测次数	>=200次			
		质量目标：空气质量优良天数比例	>=98.10%			
	效益	社会效益目标：水质合格率	=100%			
		环境效益目标：主要流域省控以上断面水质Ⅰ～Ⅲ类比例	=100%			
		可持续影响目标：环保信访投诉当年办结率	=100%			
服务对象满意度：居民满意度		>=95%				
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。						

附表3-11			
2020年度三明市清流生态环境局部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年部门预算安排部门业务费34万元。 努力推进环保监测、监察等标准化建设。加强重点流域、重点区域环境监察执法能力建设；以环保专项行动为抓手， 加快推进工业污染源全面达标。重点突出对工业企业、 畜禽养殖场等领域的日常监管， 严厉打击各类污染行为， 确保辖区环境安全。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：环保执法业务经费	≤11.00万元
		目标2：委托监测费（案件行政处罚委托评估费用）	≤14.00万元
		目标3：在线监控委托第三方监测服务费	≤9.00万元
	产出	目标1：重点污染源托管运营监控家次	≥9.00家次
		目标2：水质合格率	≤100.00%
	效益	目标1：环保信访投诉当年办结率	≤100.00%
		目标2：空气质量优良天数比例	≥99.70%
		目标3：群众满意度调查	≥98.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-11			
沙县生态环境局2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年部门业务费预算资金总额211万元，用于区域性污染防治，水、大气常规监测及全县环境污染源监测，空气质量周报监测及试剂、药品购置、环境监测仪器及设备运行维护，污染防治、生态建设保护等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：在线监控委托第三方监测服务费	≤22万元
		目标2：空气自动监测运维费	≤19万元
		目标3：监测业务经费	≤64万元
		目标4：执法经费	≤106万元
	产出	目标1：完成双随机检查家数	≥120.00家
		目标2：水质达标率	≥95.00%
	效益	目标1：环境质量信息公开数	≥12.00次
		目标2：城区空气优良率	≥95.00%
		目标3：群众满意度调查	≥95.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-11			
尤溪生态环境局2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年度预算安排部门业务费101万元。拟完成全年监督性、常规性、委托性监测300场次，生态环境现场监督检查2000人次。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：设备购置费	≤2.00万元
		目标2：监测业务经费	≤8.00万元
		目标3：环保执法办案经费	≤58.00万元
		目标4：在线监控第三方委托运营经费	≤12.00万元
		目标5：空气自动站委托运维经费	≤21.00万元
	产出	目标1：新增环保监测家次	≥300.00家次
		目标2：水质合格率	≥100.00%
	效益	目标1：水质合格率	≥100.00%
		目标2：公众污染感知度	≥98.00%
目标3：水质综合达标率		≥100.00%	
目标4：居民满意度		≥97.00%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-11

永安生态环境局2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年部门业务费预算资金总额235万元。2020年度我局将依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理；拟定并严格落实党政领导生态环保目标责任书；加强对环境污染防治的监督管理，加快生态文明建设，打好污染防治攻坚战；严厉打击环境污染事故和生态破坏事件，确保辖区环境安全；普及环境科学和法律法规知识；加强统筹协调，推进其他各项环保工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	环境监管业务费	≤64万元
		环境监测业务费	≤64万元
		生态环境保护业务费	≤40万元
		监测仪器、办公设备购置	≤9万元
		环保监管网格化运行费	≤58万元
	产出	双随机检查家次	≥127家次
		监督性常规监测家次	≥100家次
		国版排污许可证核发家次	≥50家
		水质合格率	=100%
	效益	经济效益目标：建立绿色发展共商机制“4+4”高增长企业发展8家次	≥8家次
		社会效益目标：环境信访问题得到及时解决，信访投诉当年办结率	=100%
		环境效益目标：空气质量优良天数比例	≥98%
		可持续影响目标：二氧化硫、氮氧化物年度削减率	=20%
		服务对象满意度：群众满意度	≥98%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表3-11			
泰宁生态环境局2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	2020年项目预算批复总金额为40万元，完成水质监测采样12次、监察执法办案10次、空气自动站运营		全年目标值
绩效目标	指标	绩效内容	
	投入	目标1：环保执法办案经费	≤10万元
		目标2：空气自动站运营维护费	≤22万元
		目标3：在线监控设施第三方委托运营资金	≤8万元
	产出	目标1：饮用水源地每月1次、金湖水质全年3次、小流域全年8次采样、执法办理案件全年10次	=33次
		目标2：水质验收、办案案件合格率	=100%
	效益	目标1：空气自动站、污染源在线监控故障排除平均用时	=24小时
		目标2：节能减排，减少污染物排放	=98%
		目标3：群众满意度调查	=98%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		
说明：本单位2020年无此表各内容。			

3. 有关情况说明

2020 年生态环境部门包括 16 个预算单位，分别是局机关及所属市本级 3 个预算单位、12 个派出机构。2020 年生态环境部门预算未设置专项资金绩效目标；12 个派出机构各设置部门业务费项目绩效目标 1 个。共涉及财政拨款资金 1066 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年生态环境部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 510.99 万元，比 2019 年增加 411.48 万元，主要原因是新增 12 家预算单位相应增加的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年生态环境部门政府采购预算总额 302.36 万元（一般公共预算安排 96 万元），其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，生态环境部门本级及所属的预算单位共有车辆 41 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 15 辆，一般执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。