

深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度部门决算情况（本级）

目录

第一部分 深圳市福田区环境保护和水务局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市福田区环境保护和水务局概况

一、部门机构设置、职能

本单位共设 10 科室（含办公室），分别为办公室，监督管理科，环境影响评价管理科，环境保护监测站，生态建设办公室，水政管理办公室，三防指挥部办公室，宣传教育中心，环境水务监察队，水务管理所（独立核算的二级单位）。

本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护、水行政工作的方针、政策、和法律法规，以及辖区废气、废水、固体废弃物、有毒有害化学品等的监督管理和污染防治工作；负责辖区建设项目的环境影响审批和污染防治设施的竣工验收；负责对辖区范围内的排污单位进行现场检查，受理有关环境污染和水务纠纷的信访投诉，查处环境和水务违法行为，组织开展全区环境保护和水务执法检查行动；负责水土保持、给水、排水、节水等水务管理工作，做好全区的防汛、防旱、防台风及水资源保护工作；负责组织辖区排水管网清源行动，整治雨污分流，做好全区防洪设施的管理和维护工作。

二、人员构成情况

本单位共设 10 个科（含办公室），编制内实有人数 49 人，雇员实有人数 6 人，劳务派遣 7 人，离退休人员 20 人，公务用车 7 台。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年度本单位主要工作任务：1、积极开展地面坍塌防治工作。2、推进两项工程：落实福田区首期共 32 个小区的优质饮用水入户管网改造工作，让居民喝上“放心水”；

加快红树林生态公园建设项目进度。3、开展三项治理；开展大气环境质量专项治理；开展辖区水环境治理；开展土壤污染防治。4、落实四个加强：加强行动执法；加强环境监测；加强环保宣传教育；加强联系服务群众工作。5、促进五项工作：继续推行清治生产和环保模范企业创建工作；全面落实治污保洁工作；进一步落实简政放权工作；加快推进内涝整治工作；加快推进正本清源工作。

第二部分 福田区环境保护和水务局 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						财决批复01表
部门：深圳市福田区环境保护和水务局(本级)						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	22,479.73	一、一般公共服务支出	30	377.91	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	3,709.25	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	
六、其他收入	7	13.31	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	364.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	11,855.79	
	11		十一、城乡社区支出	40	4,588.18	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	95.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	
本年收入合计	22	22,493.04	本年支出合计	51	20,990.97	
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00	
年初结转和结余	24	1,120.73	其中：提取职工福利基金	53	0.00	
其中：项目支出结转和结余	25	1,120.73	转入事业基金	54	0.00	
	26		年末结转和结余	55	2,622.80	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,622.80	
	28			57		
总计	29	23,613.77	总计	58	23,613.77	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

			收入决算表						财政批复02表
部门：深圳市福田区环境保护和水务局(本级)									金额单位：万元
科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	22,493.04	22,479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
201		一般公共服务支出	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	377.91	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	3,709.25	3,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	3,709.25	3,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	3,709.25	3,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	11,521.45	11,508.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
21101		环境保护管理事务	2,111.74	2,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
2110101		行政运行	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	515.54	502.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.31
2110104		环境保护宣传	372.19	372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	593.93	593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,207.06	3,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3,207.06	3,207.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	738.74	738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	738.74	738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	4,869.97	4,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	4,869.97	4,869.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,424.59	6,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	6,424.59	6,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	6,424.59	6,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。									
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

三、支出决算表

				支出决算表						财政批复03表	
部门：深圳市福田区环境保护和水务局(本级)										金额单位：万元	
科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类 款 项		栏 次		1	2	3	4	5	6		
		合计		20,990.97	1,683.83	19,307.14	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出			377.91	0.00	377.91	0.00	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出			377.91	0.00	377.91	0.00	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出			377.91	0.00	377.91	0.00	0.00	0.00		
204	公共安全支出			3,709.25	0.00	3,709.25	0.00	0.00	0.00		
20499	其他公共安全支出			3,709.25	0.00	3,709.25	0.00	0.00	0.00		
2049901	其他公共安全支出			3,709.25	0.00	3,709.25	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出			364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休			364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休			364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出			11,855.79	1,224.00	10,631.79	0.00	0.00	0.00		
21101	环境保护管理事务			2,104.90	1,224.00	880.90	0.00	0.00	0.00		
2110101	行政运行			1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110102	一般行政管理事务			508.70	0.00	508.70	0.00	0.00	0.00		
2110104	环境保护宣传			372.19	0.00	372.19	0.00	0.00	0.00		
21102	环境监测与监察			593.93	0.00	593.93	0.00	0.00	0.00		
2110203	建设项目环评审查与监督			109.83	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00		
2110299	其他环境监测与监察支出			484.11	0.00	484.11	0.00	0.00	0.00		
21103	污染防治			3,207.06	0.00	3,207.06	0.00	0.00	0.00		
2110302	水体			3,207.06	0.00	3,207.06	0.00	0.00	0.00		
21111	污染减排			738.74	0.00	738.74	0.00	0.00	0.00		
2111199	其他污染减排支出			738.74	0.00	738.74	0.00	0.00	0.00		
21199	其他节能环保支出			5,211.16	0.00	5,211.16	0.00	0.00	0.00		
2119901	其他节能环保支出			5,211.16	0.00	5,211.16	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出			4,588.18	0.00	4,588.18	0.00	0.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出			4,588.18	0.00	4,588.18	0.00	0.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出			4,588.18	0.00	4,588.18	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出			95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出			95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴			95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						财政拨款批复表	
部门：深圳市福田区环境保护和水务局(本级)								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	22,479.73	一、一般公共服务支出	28	377.91	377.91		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00		0.00	
	4		四、公共安全支出	31	3,709.25	3,709.25		0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00		0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	364.78	364.78		0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00		0.00	
	10		十、节能环保支出	37	11,849.32	11,849.32		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	4,588.18	4,588.18		0.00	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	95.05	95.05		0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00	
本年收入合计	22	22,479.73	本年支出合计	49	20,984.50	20,984.50		0.00	
年初财政拨款结转和结余	23	1,120.73	年末财政拨款结转和结余	50	2,615.96	2,615.96		0.00	
一般公共预算财政拨款	24	1,120.73		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	23,600.46	总计	54	23,600.46	23,600.46		0.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：深圳市福田区环境保护和水务局(本级)								
科目编码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9		
				20,984.50	1,683.83	19,300.67		
201			一般公共服务支出	377.91	0.00	377.91		
20199			其他一般公共服务支出	377.91	0.00	377.91		
2019999			其他一般公共服务支出	377.91	0.00	377.91		
204			公共安全支出	3,709.25	0.00	3,709.25		
20499			其他公共安全支出	3,709.25	0.00	3,709.25		
2049901			其他公共安全支出	3,709.25	0.00	3,709.25		
208			社会保障和就业支出	364.78	364.78	0.00		
20805			行政事业单位离退休	364.78	364.78	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	364.78	364.78	0.00		
211			节能环保支出	11,849.32	1,224.00	10,625.32		
21101			环境保护管理事务	2,098.43	1,224.00	874.43		
2110101			行政运行	1,224.00	1,224.00	0.00		
2110102			一般行政管理事务	502.23	0.00	502.23		
2110104			环境保护宣传	372.19	0.00	372.19		
21102			环境监测与监察	593.93	0.00	593.93		
2110203			建设项目环评审查与监督	109.83	0.00	109.83		
2110299			其他环境监测与监察支出	484.11	0.00	484.11		
21103			污染防治	3,207.06	0.00	3,207.06		
2110302			水体	3,207.06	0.00	3,207.06		
21111			污染减排	738.74	0.00	738.74		
2111199			其他污染减排支出	738.74	0.00	738.74		
21199			其他节能环保支出	5,211.16	0.00	5,211.16		
2119901			其他节能环保支出	5,211.16	0.00	5,211.16		
212			城乡社区支出	4,588.18	0.00	4,588.18		
21299			其他城乡社区支出	4,588.18	0.00	4,588.18		
2129999			其他城乡社区支出	4,588.18	0.00	4,588.18		
221			住房保障支出	95.05	95.05	0.00		
22102			住房改革支出	95.05	95.05	0.00		
2210203			购房补贴	95.05	95.05	0.00		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。								
2. 本表批复到项级科目。								
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表				
部门：深圳市福田区环境保护和水务局(本级)			财决批复06表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,683.83	1,683.83	0.00
301	工资福利支出	1,095.16	1,095.16	0.00
30101	基本工资	296.74	296.74	0.00
30102	津贴补贴	447.28	447.28	0.00
30103	奖金	60.78	60.78	0.00
30104	社会保障缴费	57.04	57.04	0.00
30107	绩效工资	121.36	121.36	0.00
30199	其他工资福利支出	111.95	111.95	0.00
303	对个人和家庭的补助	588.68	588.68	0.00
30302	退休费	359.98	359.98	0.00
30305	生活补助	4.80	4.80	0.00
30309	奖励金	19.47	19.47	0.00
30311	住房公积金	60.47	60.47	0.00
30313	购房补贴	143.95	143.95	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表批复到款级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：深圳市福田区环境保护和水务局										公开07表 单位：万元	
2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.84	0	27.3	0	27.3	6.54	24.06	0	23.64	0	23.64	0.42
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表							
部门：深圳市福田区环境保护和水务局						公开表07 单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
0	0	0	0	0	0	0	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况							
说明：2015年深圳市福田区环境保护和水务局无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据							

第三部分 深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年部门收入总计 23,613.77 万元，支出总计 23,613.77 万元，与 2014 年度决算相比，收支决算各增加 10,880.07 万元，主要原因：一是福田区地面坍塌专项整治工作前期排查、勘察；二是开展福田区排水管网正本清源工程（第二期）；三是第一期优质饮用水入户管网改造项目，决算收支相应增加。

二、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度部门决算总收入 23,613.77 万元，包括本年收入 22,493.04 万元，年初结转和结余 1,120.73 万元。

本年收入中，财政拨款收入 22,479.73 万元，其他收入 13.31 万元。

三、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度部门决算总支出 23,613.77 万元，包括本年支出 20,990.97 万元，年末结转和结余 2,622.80 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 1,683.83 万元，项目支出 19,307.14 万元。

四、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年部门财政拨款收入总计 23,600.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 22,479.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 1,120.73 万元。

2015 年部门财政拨款支出总计 23,600.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 20,984.50 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 2,615.96 万元。

与 2014 年决算数相比，2015 年部门财政拨款收支决算各增加 11,341.20 万元，主要是福田区地面坍塌专项整治工作前期排查、勘察；开展福田区排水管网正本清源工程（第二期）；第一期优质饮用水入户管网改造项目等项目决算收支相应增加。

五、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 20,984.50 万元，比 2015 年年初预算增加 11,764.80 万元，主要是年中下达的财政专项资金和政府投资项目预算。

2015 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 1,683.83 万元，占 8.02%。其中：工资福利支出 1,095.16 万元，对个人和家庭的补助 588.68 万元。项目支出 19,300.67 万元，占 91.98%。

六、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,683.83 万元，其中人员经费支出 1,683.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。由于 2015 年度我区决算编制口径未将公用经费纳入基本支出，所以公用经费支出为 0 万元。

七、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制，各单位不单独列报。2015 年部门因公出国(境)费为 0 万元。2015 年公务用车购置及运行费支出 23.64 万元，均为公务用车运行费，比 2015 年预算减少 3.66 万元，比 2014 年决算数减少 2.28 万元，减少的原因主要是我局贯彻落实中央八项规定精神，进一步强化公务车运行管理控制，节省公务车运行经费开支。公务接待费支出 0.42 万元，累计接待 2 批次，共 39 人次，比 2015 年预算减少 6.12 万元，比 2014 年决算数减少 3.28 万元，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步规范公务接待，接待经费支出相应减少。

八、关于深圳市福田区环境保护和水务局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年深圳市福田区环境保护和水务局无政府性基金

预算财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年由于我区决算编制口径不同，机关运行经费并未实行项目单列。

（二）政府采购支出情况。需对政府采购相关支出信息进说明。2015 年深圳市福田区环境保护和水务局政府采购支出总额 5,221.83 万元，其中，政府采购货物支出 107.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,114.63 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,633.34 万元、占政府采购支出总额 31.28%，授予小微企业合同 21.13 万元、占政府采购支出总额 0.40%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

“福田区优质饮用水入户工程”是民生项目，绩效评价结果显示：“福田区优质饮用水入户工程”预算项目主要用于开展福田区小区居民供水管网改造业务，2015 年项目预算 6195 万元，实际执行 4225.7 万元。为保障项目落实，实现优质水入户工作目标，我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了对老旧供水管网更新改造工作顺利进行，在促进饮用水水质达标的同时，实现了居民用上优质饮用水的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行

的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指在“财政拨款收入”、“经营收入”之外取得的当年收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。