

收支总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款	1850.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户管理资金	114.25	二、国防支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
七、上年结转和结余	0.00	七、社会保障和就业支出	68.38
八、其他收入	0.00	八、医疗卫生与计划生育支出	42.02
		九、节能环保支出	1761.32
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	92.62
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		二十、债务付息支出	0.00
		二十一、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1964.34	本年支出合计	1964.34
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
收入合计	1964.34	支出合计	1964.34

收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

支出总体情况表

单位：万元

序号	科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	1964.34	1015.13	864.86	150.27	949.21
2	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	社会保障和就业支出	68.38	68.38	67.48	0.90	0.00
9	医疗卫生与计划生育支出	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00
10	节能环保支出	1761.32	812.11	662.74	149.37	949.21
11	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	住房保障支出	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00
19	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算	1850.09	一、基本支出	915.13
二、政府性基金预算	0.00	工资福利支出	656.22
三、国有资本经营预算	0.00	商品和服务支出	50.27
		对个人和家庭的补助	208.64
		二、项目支出	934.96
		工资福利支出	0.00
		商品和服务支出	920.93
		对个人和家庭的补助	14.03
		债务利息及费用支出	0.00
		资本性支出	0.00
		对企业补助	0.00
		其他支出	0.00
本年收入合计	1850.09	本年支出合计	1850.09
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
收入合计	1850.09	支出合计	1850.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

序号	科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	1850.09	915.13	864.86	50.27	934.96
2	208 社会保障和就业支出	68.38	68.38	67.48	0.90	0.00
3	20805 行政事业单位离退休	68.38	68.38	67.48	0.90	0.00
4	2080501 归口管理的行政单位离退休	46.38	46.38	45.90	0.48	0.00
5	2080502 事业单位离退休	22.00	22.00	21.58	0.42	0.00
6	210 医疗卫生与计划生育支出	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00
7	21005 医疗保障	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00
8	2100501 行政单位医疗	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00
9	2100502 事业单位医疗	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00
10	211 节能环保支出	1647.07	712.11	662.74	49.37	934.96
11	21101 环境保护管理事务	752.79	526.46	490.99	35.47	226.33
12	2110101 行政运行	491.50	474.00	442.28	31.72	17.50
13	2110102 一般行政管理事务	182.83	0.00	0.00	0.00	182.83
14	2110199 其他环境保护管理事务支出	78.46	52.46	48.71	3.75	26.00
15	21103 污染防治	587.83	0.00	0.00	0.00	587.83
16	2110307 排污费安排的支出	587.83	0.00	0.00	0.00	587.83
17	21111 污染减排	306.45	185.65	171.75	13.90	120.80
18	2111101 环境监测与信息	263.86	143.06	133.21	9.85	120.80
19	2111102 环境执法监察	42.59	42.59	38.54	4.05	0.00
20	221 住房保障支出	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00
21	22102 住房改革支出	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00
22	2210201 住房公积金	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
1	合计	915.13	864.86	50.27
2	30104 社会保障缴费	104.01	104.01	0.00
3	30199 其他工资福利支出	552.21	552.21	0.00
4	30217 公务接待费	5.30	0.00	5.30
5	30228 工会经费	2.96	0.00	2.96
6	30229 福利费	1.63	0.00	1.63
7	30299 其他商品和服务支出	40.38	0.00	40.38
8	30302 退休费	67.48	67.48	0.00
9	30307 医疗费	6.00	6.00	0.00
10	30311 住房公积金	92.62	92.62	0.00
11	30399 其他对个人和家庭的补助支出	42.54	42.54	0.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门预算 支出经济分类科目	预算数
1	合计	934.96
2	30217 公务接待费	11.70
3	30226 劳务费	76.00
4	30231 公务用车运行维护费	46.50
5	30299 其他商品和服务支出	786.73
6	30309 奖励金	14.03

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	预 算
行政经费	50.27
“三公”经费	64.18
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.18
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	41.80
（三）公务接待费支出	23.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

序号	功能科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

预算10表

部门预算基本支出预算表

单位：万元

序号	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	合计	1,015.13	915.13	915.13	0.00	0.00	100.00	0.00
2	环保部门	1,015.13	915.13	915.13	0.00	0.00	100.00	0.00
3	环保局	674.45	674.45	674.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4	工资福利支出	468.36	468.36	468.36	0.00	0.00	0.00	0.00
5	商品和服务支出	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
6	对个人和家庭的补助	169.54	169.54	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00
7	环境监测站	178.01	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8	工资福利支出	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
9	商品和服务支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
10	对个人和家庭的补助	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11	环境科学研究所	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12	工资福利支出	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00
13	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
14	环境信息中心	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
15	工资福利支出	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

预算11表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

序号	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			
1	合计	949.21	934.96	934.96	0.00	0.00	14.25	0.00	
2	环保局	788.33	788.16	788.16	0.00	0.00	0.17	0.00	
3	大气自动站运行经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	车改单位公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	污染源检查执法经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	公共事务管理经费	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	计生奖励经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	补充公用经费	0.17			0.00	0.00	0.17	0.00	
9	银洲湖纸业基地环保专项补助资金	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	各镇污染源治理资金	304.30	304.30	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	危险废物及严控废物清理专项应急备用资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	污染源在线监控系统运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	重点污染源在线监控补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	镇级饮用水源环境监测经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	机动车环保标志核发经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	监测监察设备购置	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	机动车环保标志核发经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	编制饮用水源保护区调整规划	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	水质自动监测系统建设经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	近岸海域环境功能区划调整规划	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	补充公用经费	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	聘用人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	环境监测站	124.71	120.80	120.80	0.00	0.00	3.91	0.00	
24	补充公用经费	3.91			0.00	0.00	3.91	0.00	
25	公共事务管理经费	35.87	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

序号	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			
26	计生奖励经费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	聘用人员经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	补充公用经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	重金属污染源防治监测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	环境科学研究所	30.00	20.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
31	补充公用经费	10.00			0.00	0.00	10.00	0.00	
32	环境影响评价经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	环境信息中心	6.17	6.00	6.00	0.00	0.00	0.17	0.00	
34	补充公用经费	0.17			0.00	0.00	0.17	0.00	
35	环境信息工作补助款	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

非税收入征收计划表

单位：万元

序号	收费项目	单位	收费数
1	合计		1957.50
2	纳入国库管理		1,702.50
3	专项收入		1,402.50
4		环保局	1,402.50
5	行政事业性收费		120.00
6		环境监测站	120.00
7	罚没收入		180.00
8		环保局	180.00
9	纳入财政专户管理		255.00
10	其他非税收入		255.00
11		环保局	0.20
12		环境监测站	4.60
13		环境科学研究所	250.00
14		环境信息中心	0.20

注：如本表没数据，请注明本部门无非税收入计划，本表为空。