

江门市新会区本级2015年度部门决算公开

第二部分 新会区环境保护局2015年部门决算表

收入支出决算总表

部门：新会区环保部门

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2430.96	一、一般公共服务支出	14	3.38
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	68.07
三、事业收入	3	144.44	三、医疗卫生与计划生育支出	16	34.77
四、经营收入	4		四、节能环保支出	17	2336.48
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	74.91
六、其他收入	6				
	8				
本年收入合计	9	2575.40	本年支出合计	19	2517.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	20	44.08
年初结转和结余	11	23.40	年末结转和结余	21	37.10
	12			22	
合计	13	2598.80	合计	23	2598.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：新会区环保部门

公开02表

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2575.40	2430.96		144.44			
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00	0.00			
20132	组织事务	3.38	3.38	0.00	0.00			
2013299	其他组织事务支出	3.38	3.38	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	68.07	68.07	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.38	46.38	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	0.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	34.77	34.77	0.00	0.00			
21005	医疗保障	34.77	34.77	0.00	0.00			
2100501	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00			
2100502	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00			
2100599	其他医疗保障支出	0.78	0.78	0.00	0.00			
211	节能环保支出	2,394.26	2,249.83	0.00	144.44			
21101	环境保护管理事务	893.54	751.07	0.00	142.47			
2110101	行政运行	426.83	426.83	0.00	0.00			

2110102	一般行政管理事务	240.67	240.67	0.00	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.05	83.58	0.00	142.47			
21103	污染防治	1,122.68	1,122.68	0.00	0.00			
2110307	排污费安排的支出	1,048.48	1,048.48	0.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出	74.20	74.20	0.00	0.00			
21104	自然生态保护	56.70	56.70	0.00	0.00			
2110402	农村环境保护	56.70	56.70	0.00	0.00			
21111	污染减排	321.34	319.38	0.00	1.97			
2111101	环境监测与信息	276.63	274.66	0.00	1.97			
2111102	环境执法监察	44.71	44.71	0.00	0.00			
221	住房保障支出	74.91	74.91	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	74.91	74.91	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：新会区环保部门

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2517.61	1033.98	1483.63			
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00			
20132	组织事务	3.38	3.38	0.00			
2013299	其他组织事务支出	3.38	3.38	0.00			
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00			
20805	行政事业单位离退休	68.07	68.07	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.38	46.38	0.00			
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	34.77	34.77	0.00			
21005	医疗保障	34.77	34.77	0.00			
2100501	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00			
2100502	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00			
2100599	其他医疗保障支出	0.78	0.78	0.00			
211	节能环保支出	2336.48	852.85	1483.63			
21101	环境保护管理事务	845.03	603.91	241.12			
2110101	行政运行	426.35	426.35	0.00			
2110102	一般行政管理事务	241.12	0.00	241.12			

2110199	其他环境保护管理事务支出	177.56	177.56	0.00			
21103	污染防治	1108.18	18.00	1090.18			
2110307	排污费安排的支出	1033.98	18.00	1015.98			
2110399	其他污染防治支出	74.20	0.00	74.20			
21104	自然生态保护	56.70	0.00	56.70			
2110402	农村环境保护	56.70	0.00	56.70			
21111	污染减排	326.57	230.94	95.63			
2111101	环境监测与信息	276.00	180.38	95.63			
2111102	环境执法监察	50.57	50.57	0.00			
221	住房保障支出	74.91	74.91	0.00			
22102	住房改革支出	74.91	74.91	0.00			
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新会区环保部门

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	2430.96	一、一般公共服务支出	15	3.38	3.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	68.07	68.07	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	34.77	34.77	
	4		四、节能环保支出	18	2236.12	2236.12	
	5		五、住房保障支出	19	74.91	74.91	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2430.96	本年支出合计	23	2417.25	2417.25	
年初财政拨款结转和结余	10	15.76	年末结转和结余	24	29.47	29.47	
一般公共预算财政拨款	11	15.76		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	2446.72	合计	28	2446.72	2446.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新会区环保部门

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2717.25	933.62	1483.63
201	一般公共服务支出	3.38	3.38	0.00
20132	组织事务	3.38	3.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.38	3.38	0.00
208	社会保障和就业支出	68.07	68.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.07	68.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.38	46.38	0.00
2080502	事业单位离退休	21.69	21.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.77	34.77	0.00
21005	医疗保障	34.77	34.77	0.00
2100501	行政单位医疗	20.05	20.05	0.00
2100502	事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.78	0.78	0.00
211	节能环保支出	2249.83	766.65	1483.17
21101	环境保护管理事务	751.07	510.40	240.67
2110101	行政运行	426.83	426.83	0.00
2110102	一般行政管理事务	240.67	0.00	240.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.58	83.58	0.00
21103	污染防治	1122.68	32.50	1090.18
2110307	排污费安排的支出	1048.48	32.50	1015.98
2110399	其他污染防治支出	74.20	0.00	74.20
21104	自然生态保护	56.70	0.00	56.70
2110402	农村环境保护	56.70	0.00	56.70
21111	污染减排	319.38	223.75	95.63
2111101	环境监测与信息	274.66	179.04	95.63
2111102	环境执法监察	44.71	44.71	0.00
221	住房保障支出	74.91	74.91	0.00
22102	住房改革支出	74.91	74.91	0.00
2210201	住房公积金	74.91	74.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新会区环保部门

公开06表
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		933.62	777.63	155.99
30101	基本工资	109.56	109.56	0.00
30102	津贴补贴	330.43	330.43	0.00
30103	奖金	17.05	17.05	0.00
30104	社会保障缴费	86.70	86.70	0.00
30107	绩效工资	31.65	31.65	0.00
30199	其他工资福利支出	30.08	30.08	0.00
30201	办公费	7.90	0.00	7.90
30202	印刷费	0.86	0.00	0.86
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	1.77	0.00	1.77
30207	邮电费	20.46	0.00	20.46
30211	差旅费	0.62	0.00	0.62
30213	维修(护)费	0.45	0.00	0.45
30215	会议费	3.61	0.00	3.61
30216	培训费	3.26	0.00	3.26
30217	公务接待费	17.02	0.00	17.02
30226	劳务费	0.07	0.00	0.07
30227	委托业务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	4.67	0.00	4.67
30229	福利费	6.32	0.00	6.32
30231	公务用车运行维护费	21.40	0.00	21.40
30299	其他商品和服务支出	31.93	0.00	31.93
30302	退休费	67.17	67.17	0.00
30307	医疗费	10.77	10.77	0.00
30311	住房公积金	74.91	74.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.31	19.31	0.00
31002	办公设备购置	12.03	0.00	12.03
31003	专用设备购置	5.59	0.00	5.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新会区环保部门

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68		68		42	26	65.6		65.6		40.65	24.96

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新会区环保部门

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。