

预算01表

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	2258.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	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	247.78
八、其他收入	0.00	八、医疗卫生与计划生育支出	66.00
		九、节能环保支出	1861.52
		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	83.11
		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	2258.41	本年支出合计	2258.41
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
收入合计	2258.41	支出合计	2258.41

预算02表

收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

预算03表

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	2258.41	1271.94	1176.84	95.10	986.47
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	247.78	247.78	246.70	1.08	0.00
9	医疗卫生与计划生育支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
10	节能环保支出	1861.52	875.05	781.03	94.02	986.47
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	83.11	83.11	83.11	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

预算04表

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	2258.41	一、基本支出	1271.94
二、政府性基金预算	0.00	工资福利支出	859.01
三、国有资本经营预算	0.00	商品和服务支出	95.10
		对个人和家庭的补助	317.83
		二、项目支出	986.47
		工资福利支出	0.00
		商品和服务支出	971.97
		对个人和家庭的补助	14.50
		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	2258.41	本年支出合计	2258.41
上年结转结余	0.00	结转下年	0.00
收入合计	2258.41	支出合计	2258.41

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	2,258.41	1,271.94	1,176.84	95.10	986.47
2	208 社会保障和就业支出	247.78	247.78	246.70	1.08	0.00
3	20805 行政事业单位离退休	247.78	247.78	246.70	1.08	0.00
4	2080501 归口管理的行政单位离退休	71.86	71.86	71.26	0.60	0.00
5	2080502 事业单位离退休	32.76	32.76	32.28	0.48	0.00
6	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	102.25	0.00	0.00
7	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00
8	210 医疗卫生与计划生育支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
9	21011 行政事业单位医疗	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
10	2101101 行政单位医疗	40.89	40.89	40.89	0.00	0.00
11	2101102 事业单位医疗	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
12	211 节能环保支出	1,861.52	875.05	781.03	94.02	986.47
13	21101 环境保护管理事务	879.62	660.64	581.56	79.08	218.98
14	2110101 行政运行	501.64	501.64	430.99	70.65	0.00
15	2110102 一般行政管理事务	186.32	0.00	0.00	0.00	186.32
16	2110199 其他环境保护管理事务支出	191.66	159.00	150.57	8.43	32.66
17	21103 污染防治	714.26	0.00	0.00	0.00	714.26
18	2110301 大气	131.10	0.00	0.00	0.00	131.10
19	2110302 水体	107.66	0.00	0.00	0.00	107.66
20	2110399 其他污染防治支出	475.50	0.00	0.00	0.00	475.50
21	21111 污染减排	267.64	214.41	199.47	14.94	53.23
22	2111101 环境监测与信息	222.76	169.53	158.49	11.04	53.23
23	2111102 环境执法监察	44.88	44.88	40.98	3.90	0.00
24	221 住房保障支出	83.11	83.11	83.11	0.00	0.00
25	22102 住房改革支出	83.11	83.11	83.11	0.00	0.00
26	2210201 住房公积金	83.11	83.11	83.11	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	1,271.94	1,176.84	95.10
2	30104 其他社会保障缴费	63.97	63.97	0.00
3	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	102.25	102.25	0.00
4	30109 职业年金缴费	40.91	40.91	0.00
5	30199 其他工资福利支出	651.88	651.88	0.00
6	30217 公务接待费	7.76	0.00	7.76
7	30228 工会经费	3.62	0.00	3.62
8	30229 福利费	1.69	0.00	1.69
9	30231 公务用车运行维护费	20.50	0.00	20.50
10	30239 其他交通费用	23.62	0.00	23.62
11	30299 其他商品和服务支出	37.91	0.00	37.91
12	30302 退休费	84.00	84.00	0.00
13	30307 医疗费	7.20	7.20	0.00
14	30311 住房公积金	83.11	83.11	0.00
15	30399 其他对个人和家庭的补助支出	143.52	143.52	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	986.47
2	30217 公务接待费	11.73
3	30226 劳务费	99.00
4	30231 公务用车运行维护费	17.00
5	30299 其他商品和服务支出	844.24
6	30309 奖励金	14.50

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	95.10
“三公”经费	56.99
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.50
（三）公务接待费支出	19.49

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。

预算09表

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	1,271.94	1,271.94	1,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2	环保局	843.76	843.76	843.76				
3	工资福利支出	520.45	520.45	520.45				
4	商品和服务支出	75.45	75.45	75.45				
5	对个人和家庭的补助	247.86	247.86	247.86				
6	环境监测站	248.07	248.07	248.07				
7	工资福利支出	181.34	181.34	181.34				
8	商品和服务支出	11.22	11.22	11.22				
9	对个人和家庭的补助	55.51	55.51	55.51				
10	环境科学研究所	103.76	103.76	103.76				
11	工资福利支出	99.00	99.00	99.00				
12	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76				
13	环境信息中心	76.35	76.35	76.35				
14	工资福利支出	58.22	58.22	58.22				
15	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67				
16	对个人和家庭的补助	14.46	14.46	14.46				

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	986.47	986.47	986.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	环保局	900.58	900.58	900.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	公共事务管理经费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	污染源检查执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	环境自动监测站运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	计生奖励经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	协管员经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	机动车环保标志核发经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	畜禽养殖污染防治规划编制	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	“黄标车”上门动员报废奖励资金	131.10	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	潭江（新会段）支流水环境承载能力及预警建设项目资金	107.66	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	监测检验经费	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	监测监察设备购置	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	各镇污染源治理资金	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	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	
16	污染源在线监控系统运行经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	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	
18	协管员经费	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	补充公用经费	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	环境监测站	53.23	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	公共事务管理经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	计生奖励经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	补充公用经费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	环境科学研究所	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	补充公用经费	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	环境信息中心	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	补充公用经费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算12表

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		1229.20
2	纳入国库管理		1,229.20
3	专项收入		900.00
4		环保局	900.00
5	罚没收入		200.00
6		环保局	200.00
7	国有资源（资产）有偿使用收入		25.00
8		环境科学研究所	25.00
9	其他非税收入		104.20
10		环保局	0.20
11		环境监测站	3.80
12		环境科学研究所	100.00
13		环境信息中心	0.20
14			
15			

注：如本表没数据，请注明本部门无非税收入计划，本表为空。