

第二部分 新会区环境保护局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：新会区环保部门

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	3313.90	一、一般公共服务支出	14	5.56
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	100.13
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	40.31
四、经营收入	4		四、节能环保支出	17	5971.93
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	79.71
六、其他收入	6	2922.63		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	6236.53	本年支出合计	22	6197.65
用事业基金弥补收支差额	10	28.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	37.10	年末结转和结余	24	103.99
	12			25	
合计	13	6301.63	合计	26	6301.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（金额保留两位小数）

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		6236.53	3313.90					2922.63
201	一般公共服务支出	5.56	5.56					
20136	其他共产党事务支出	5.56	5.56					
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	3.56	3.56					
208	社会保障和就业支出	100.13	100.13					
20805	行政事业单位离退休	100.13	100.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.55	67.55					
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.31	40.31					
21005	医疗保障	40.31	40.31					
2100501	行政单位医疗	22.92	22.92					
2100502	事业单位医疗	16.69	16.69					
2100599	其他医疗保障支出	0.71	0.71					
211	节能环保支出	6010.81	3088.19					2922.63
21101	环境保护管理事务	1038.80	1008.80					30.00

2110101	行政运行	573.69	573.69					
2110102	一般行政管理事务	193.69	163.69					30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	271.42	271.42					
21103	污染防治	3084.91	1547.04					1537.88
2110301	大气	196.75	186.68					10.08
2110302	水体	700.00	300.00					400.00
2110307	排污费安排的支出	1022.88	1022.88					
2110399	其他污染防治支出	1165.28	37.48					1127.80
21104	自然生态保护	160.00	160.00					
2110402	农村环境保护	160.00	160.00					
21111	污染减排	1727.10	372.35					1354.75
2111101	环境监测与信息	288.88	288.88					
2111102	环境执法监察	47.61	47.61					
2111103	减排专项支出	230.70						230.70
2111199	其他污染减排支出	1159.91	35.86					1124.05
221	住房保障支出	79.71	79.71					
22102	住房保障支出	79.71	79.71					
2210201	住房公积金	79.71	79.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。功能分类科目至类款项。（金额保留两位小数）

支出决算表

公开03表

部门：新会区环保部门

单位：万元

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		6197.65	1273.45	4924.20			
201	一般公共服务支出	5.56	5.56				
20136	其他共产党事务支出	5.56	5.56				
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00				
2013699	其他共产党事务支出	3.56	3.56				
208	社会保障和就业支出	100.13	100.13				
20805	行政事业单位离退休	100.13	100.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.55	67.55				
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.31	40.31				
21005	医疗保障	40.31	40.31				
2100501	行政单位医疗	22.92	22.92				
2100502	事业单位医疗	16.69	16.69				
2100599	其他医疗保障支出	0.71	0.71				
211	节能环保支出	5971.93	1047.73	4924.20			

21101	环境保护管理事务	971.31	789.00	182.31			
2110101	行政运行	576.58	576.58				
2110102	一般行政管理事务	191.61	9.30	182.31			
2110199	其他环境保护管理事务支出	203.12	203.12				
21103	污染防治	3099.41	14.50	3084.91			
2110301	大气	196.75		196.75			
2110302	水体	700.00		700.00			
2110307	排污费安排的支出	1037.38	14.50	1022.88			
2110399	其他污染防治支出	1165.28		1165.28			
21104	自然生态保护	160.00		160.00			
2110402	农村环境保护	160.00		160.00			
21111	污染减排	1741.21	244.23	1496.98			
2111101	环境监测与信息	302.23	195.87	106.37			
2111102	环境执法监察	48.37	48.37				
2111103	减排专项支出	230.70		230.70			
2111199	其他污染减排支出	1159.91		1159.91			
221	住房保障支出	79.71	79.71				
22102	住房保障支出	79.71	79.71				
2210201	住房公积金	79.71	79.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。功能分类科目至类款项。（金额保留两位小数）

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	3313.90	一、一般公共服务支出	15	5.56	5.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	100.13	100.13	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	40.31	40.31	
	4		四、节能环保支出	18	3021.31	3021.31	
	5		五、住房保障支出	19	79.71	79.71	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3313.90	本年支出合计	23	3247.02	3247.02	
年初财政拨款结转和结余	10	29.47	年末结转和结余	24	96.35	96.35	
一般公共预算财政拨款	11	29.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	3343.37	合 计	28	3343.37	3343.37	

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。（金额保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3247.02	1258.69	1988.33
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	
20136	其他共产党事务支出	5.56	5.56	
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	
2013699	其他共产党事务支出	3.56	3.56	
208	社会保障和就业支出	100.13	100.13	
20805	行政事业单位离退休	100.13	100.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.55	67.55	
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.31	40.31	
21005	医疗保障	40.31	40.31	
2100501	行政单位医疗	22.92	22.92	
2100502	事业单位医疗	16.69	16.69	
2100599	其他医疗保障支出	0.71	0.71	
211	节能环保支出	3021.31	1032.97	1988.33
21101	环境保护管理事务	926.66	774.35	152.31
2110101	行政运行	576.58	576.58	
2110102	一般行政管理事务	161.61	9.30	152.31
2110199	其他环境保护管理事务支出	188.47	188.47	
21103	污染防治	1561.54	14.50	1547.04
2110301	大气	186.68		186.68
2110302	水体	300.00		300.00
2110307	排污费安排的支出	1037.38	14.50	1022.88
2110399	其他污染防治支出	37.48		37.48
21104	自然生态保护	160.00		160.00
2110402	农村环境保护	160.00		160.00
21111	污染减排	373.11	244.12	128.98
2111101	环境监测与信息	288.88	195.76	93.12
2111102	环境执法监察	48.37	48.37	
2111199	其他污染减排支出	35.86		35.86
221	住房保障支出	79.71	79.71	
22102	住房保障支出	79.71	79.71	
2210201	住房公积金	79.71	79.71	

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。功能分类科目至类款项。（金额保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新会区环保部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	798.44	302	商品和服务支出	147.45	310	其他资本性支出	0.89
30101	基本工资	152.30	30201	办公费	7.23	31001	房屋建筑物购建	0.89
30102	津贴补贴	379.15	30202	印刷费	4.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	52.74	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.54	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.40	30206	电费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.68	30207	邮电费	5.48	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	113.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	311.91	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	78.70	30213	维修（护）费	4.02	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.65	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.21	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.00	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	17.62	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.29	30218	专用材料费	1.38	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.37	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	102.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.27	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	40.00	30229	福利费	0.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	38.26	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.58			
人员经费合计		1,110.35	公用经费合计					148.34

第1页

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。经济分类科目至类款。（金额保留两位小数）

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

2016年度预算数						2016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
64.18		64.18		41.18	23	61.32		39.34		39.34	21.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，2016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。（金额保留两位小数）

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。