

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	43,874,651.03	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	919,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	59,434.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	553,772.72
	10		十、节能环保支出	38	38,374,263.33
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	993,564.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	348,537.21
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	44,793,651.03	本年支出合计	52	40,329,572.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	15,525,535.17	年末结转和结余	54	19,989,613.39
	27			55	
总计	28	60,319,186.20	总计	56	60,319,186.20

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

公开02表

单位：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	合计	44,793,651.03	43,874,651.03	919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	553,772.72	553,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	553,772.72	553,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	317,066.56	317,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	236,706.16	236,706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	42,267,878.76	42,267,878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	6,206,397.88	6,206,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	5,518,136.96	5,518,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	688,260.92	688,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	23,671,121.91	23,671,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			固体废弃物与化学品	461,121.91	461,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	18,550,000.00	18,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	9,510,358.97	9,510,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			环境监测与信息	5,974,402.32	5,974,402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	3,535,956.65	3,535,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	993,564.84	993,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	993,564.84	993,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	993,564.84	993,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	919,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00	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：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	合计	40,329,572.81	17,002,651.03	23,326,921.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	553,772.72	553,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	553,772.72	553,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	317,066.56	317,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	236,706.16	236,706.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38,374,263.33	15,395,878.76	22,978,384.57	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8,206,397.88	6,206,397.88	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5,518,136.96	5,518,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	688,260.92	688,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,786,468.87	461,121.91	15,325,346.96	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	461,121.91	461,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	13,825,346.96	0.00	13,825,346.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12,365,396.58	8,728,358.97	3,637,037.61	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	5,783,918.40	5,192,402.32	591,516.08	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	3,535,956.65	3,535,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	3,045,521.53	0.00	3,045,521.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	993,564.84	993,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	993,564.84	993,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993,564.84	993,564.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	348,537.21	0.00	348,537.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	348,537.21	0.00	348,537.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	348,537.21	0.00	348,537.21	0.00	0.00	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

公开04表
单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	43,874,651.03	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	59,434.71	59,434.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	553,772.72	553,772.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	38,374,263.33	38,374,263.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	993,564.84	993,564.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	43,874,651.03	本年支出合计	53	39,981,035.60	39,981,035.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14,942,024.87	年末财政拨款结转和结余	54	18,835,640.30	18,835,640.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14,942,024.87		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	58,816,675.90	总计	58	58,816,675.90	58,816,675.90	0.00

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支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

公开05表

单位:元

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	合计	39,981,035.60	17,002,651.03	22,978,384.57
208			社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59,434.71	59,434.71	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	553,772.72	553,772.72	0.00
21005			医疗保障	553,772.72	553,772.72	0.00
2100501			行政单位医疗	317,066.56	317,066.56	0.00
2100502			事业单位医疗	236,706.16	236,706.16	
211			节能环保支出	38,374,263.33	15,395,878.76	22,978,384.57
21101			环境保护管理事务	8,206,397.88	6,206,397.88	2,000,000.00
2110101			行政运行	5,518,136.96	5,518,136.96	0.00
2110104			环境保护宣传	688,260.92	688,260.92	
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21102			环境监测与监察	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00
2110203			建设项目环评审查与监督	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00
21103			污染防治	15,786,468.87	461,121.91	15,325,346.96
2110302			水体	1,500,000.00		1,500,000.00
2110304			固体废弃物与化学品	461,121.91	461,121.91	
2110307			排污费安排的支出	13,825,346.96	0.00	13,825,346.96
21111			污染减排	12,365,396.58	8,728,358.97	3,637,037.61
2111101			环境监测与信息	5,783,918.40	5,192,402.32	591,516.08
2111102			环境执法监察	3,535,956.65	3,535,956.65	0.00
2111199			其他污染减排支出	3,045,521.53	0.00	3,045,521.53
221			住房保障支出	993,564.84	993,564.84	0.00
22102			住房改革支出	993,564.84	993,564.84	0.00
2210201			住房公积金	993,564.84	993,564.84	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

公开06表

单位：元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合 计	17,002,651.03	16,154,028.03	848,623.00
301		工资福利支出	14,235,119.98	14,235,119.98	0.00
30101		基本工资	4,585,634.63	4,585,634.63	0.00
30102		津贴补贴	5,291,659.48	5,291,659.48	0.00
30103		奖金	459,207.95	459,207.95	0.00
30104		社会保障缴费	3,163,196.87	3,163,196.87	0.00
30107		绩效工资	735,421.05	735,421.05	0.00
302		商品和服务支出	848,623.00	0.00	848,623.00
30201		办公费	51,504.47	0.00	51,504.47
30202		印刷费	4,000.00	0	4,000.00
30204		手续费	14,432.00	0.00	14,432.00
30205		水费	932.40	0.00	932.40
30206		电费	9,857.31	0.00	9,857.31
30207		邮电费	37,757.82	0.00	37,757.82
30208		取暖费	105,180.00	0.00	105,180.00
30209		物业管理费	10,500.00	0.00	10,500.00
30211		差旅费	51,381.50	0.00	51,381.50
30213		维修(护)费	1,335.00	0.00	1,335.00
30215		会议费	6,195.20	0.00	6,195.20
30216		培训费	4,951.00	0.00	4,951.00
30217		公务接待费	200.00	0.00	200.00
30218		专用材料费	6,275.00	0.00	6,275.00
30226		劳务费	19,604.30	0.00	19,604.30
30228		工会经费	123,658.00	0.00	123,658.00
30231		公务用车运行维护费	12,796.00	0.00	12,796.00
30239		其他交通费用	341,800.00	0.00	341,800.00
30299		其他商品和服务支出	46,263.00	0.00	46,263.00
303		对个人和家庭的补助	1,918,908.05	1,918,908.05	0.00
30305		生活补助	22,000.00	22,000.00	0.00
30311		住房公积金	993,564.84	993,564.84	0.00
30313		购房补贴	874,013.21	874,013.21	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出	29,330.00	29,330.00	0.00

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

公开08表
单位：元

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	
641,155.90	0.00	593,830.00	0.00	593,830.00	47,325.90

注：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。