

2016年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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
财政拨款收入	1	187,818,760.31	一般公共服务支出	28	0.00
上级补助收入	2	0.00	外交支出	29	0.00
事业收入	3	0.00	国防支出	30	0.00
经营收入	4	0.00	公共安全支出	31	0.00
附属单位上缴收入	5	0.00	教育支出	32	63,680.13
其他收入	6	0.00	科学技术支出	33	0.00
	7		文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		社会保障和就业支出	35	878,633.40
	9		医疗卫生与计划生育支出	36	568,280.09
	10		节能环保支出	37	41,960,930.78
	11		城乡社区支出	38	0.00
	12		农林水支出	39	0.00
	13		交通运输支出	40	0.00
	14		资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		商业服务业等支出	42	0.00
	16		金融支出	43	0.00
	17		援助其他地区支出	44	0.00
	18		国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		住房保障支出	46	540,984.56
	20		粮油物资储备支出	47	0.00
	21		其他支出	48	0.00
	22		债务还本支出	49	0.00
	23		债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	187,818,760.31	本年支出合计	51	44,012,508.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	30,272,823.36	年末结转和结余	53	174,079,074.71
总计	27	218,091,583.67	总计	54	218,091,583.67

2016年收入决算表

公开02表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	187,818,760.31	187,818,760.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	63,680.13	63,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	63,680.13	63,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	63,680.13	63,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	878,633.40	878,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	878,633.40	878,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	527,965.40	527,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	350,668.00	350,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	568,280.09	568,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	568,280.09	568,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	428,280.09	428,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	185,767,182.13	185,767,182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	4,798,739.83	4,798,739.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	4,407,539.83	4,407,539.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	221,200.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104			环境保护宣传	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	2,460,642.30	2,460,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监督	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	2,410,642.30	2,410,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	175,550,000.00	175,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	168,830,000.00	168,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	2,957,800.00	2,957,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			环境执法监察	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	2,857,800.00	2,857,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	540,984.56	540,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	540,984.56	540,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	540,984.56	540,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年支出决算表

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计			
			44,012,508.96	8,769,760.31	35,242,748.65	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	63,680.13	63,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	63,680.13	63,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	63,680.13	63,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	878,633.40	878,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	878,633.40	878,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	527,965.40	527,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	350,668.00	350,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	568,280.09	568,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	568,280.09	568,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	428,280.09	428,280.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	41,960,930.78	6,718,182.13	35,242,748.65	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	4,798,739.83	4,407,539.83	391,200.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	4,407,539.83	4,407,539.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00
2110104		环境保护宣传	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	2,460,642.30	2,310,642.30	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2110203		建设项目环评审查与监督	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	2,410,642.30	2,310,642.30	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	21,612,351.38	0.00	21,612,351.38	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	4,057,042.00	0.00	4,057,042.00	0.00	0.00	0.00
2110307		排污费安排的支出	17,275,309.38	0.00	17,275,309.38	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	8,795,647.27	0.00	8,795,647.27	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	8,795,647.27	0.00	8,795,647.27	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	4,293,550.00	0.00	4,293,550.00	0.00	0.00	0.00
2111102		环境执法监察	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	4,193,550.00	0.00	4,193,550.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	540,984.56	540,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	540,984.56	540,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	540,984.56	540,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	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
一般公共预算财政拨款	1	187,818,760.31	一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		教育支出	33	63,680.13	63,680.13	0.00
	6		科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		社会保障和就业支出	36	878,633.40	878,633.40	0.00
	9		医疗卫生与计划生育支出	37	568,280.09	568,280.09	0.00
	10		节能环保支出	38	41,960,930.78	41,960,930.78	0.00
	11		城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		住房保障支出	47	540,984.56	540,984.56	0.00
	20		粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	187,818,760.31	本年支出合计	52	44,012,508.96	44,012,508.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30,272,823.36	年末财政拨款结转和结余	53	174,079,074.71	174,079,074.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	30,272,823.36		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

总计	28	218,091,583.67	总计	56	218,091,583.67	218,091,583.67	0.00
----	----	----------------	----	----	----------------	----------------	------

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	44,012,508.96	8,769,760.31	35,242,748.65
205			教育支出	63,680.13	63,680.13	0.00
20508			进修及培训	63,680.13	63,680.13	0.00
2050803			培训支出	63,680.13	63,680.13	0.00
208			社会保障和就业支出	878,633.40	878,633.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	878,633.40	878,633.40	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	527,965.40	527,965.40	0.00
2080502			事业单位离退休	350,668.00	350,668.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	568,280.09	568,280.09	0.00
21005			医疗保障	568,280.09	568,280.09	0.00
2100501			行政单位医疗	428,280.09	428,280.09	0.00
2100503			公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00	0.00
211			节能环保支出	41,960,930.78	6,718,182.13	35,242,748.65
21101			环境保护管理事务	4,798,739.83	4,407,539.83	391,200.00
2110101			行政运行	4,407,539.83	4,407,539.83	0.00
2110102			一般行政管理事务	221,200.00	0.00	221,200.00
2110104			环境保护宣传	170,000.00	0.00	170,000.00
21102			环境监测与监察	2,460,642.30	2,310,642.30	150,000.00
2110203			建设项目环评审查与监督	50,000.00	0.00	50,000.00
2110299			其他环境监测与监察支出	2,410,642.30	2,310,642.30	100,000.00
21103			污染防治	21,612,351.38	0.00	21,612,351.38
2110302			水体	4,057,042.00	0.00	4,057,042.00
2110307			排污费安排的支出	17,275,309.38	0.00	17,275,309.38
2110399			其他污染防治支出	280,000.00	0.00	280,000.00
21104			自然生态保护	8,795,647.27	0.00	8,795,647.27
2110402			农村环境保护	8,795,647.27	0.00	8,795,647.27
21111			污染减排	4,293,550.00	0.00	4,293,550.00
2111102			环境执法监察	100,000.00	0.00	100,000.00
2111103			减排专项支出	4,193,550.00	0.00	4,193,550.00
221			住房保障支出	540,984.56	540,984.56	0.00
22102			住房改革支出	540,984.56	540,984.56	0.00
2210201			住房公积金	540,984.56	540,984.56	0.00

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

项 目		2016年一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计		8,769,760.31	7,233,486.06	1,536,274.25
301	工资福利支出	5,805,188.10	5,805,188.10	0.00
30101	基本工资	1,506,078.44	1,506,078.44	0.00
30102	津贴补贴	1,395,804.00	1,395,804.00	0.00
30103	奖金	1,048,022.00	1,048,022.00	0.00
30104	其他社会保障缴费	621,745.66	621,745.66	0.00
30107	绩效工资	983,538.00	983,538.00	0.00
30199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00	0.00
302	商品和服务支出	1,536,274.25	0.00	1,536,274.25
30201	办公费	247,644.13	0.00	247,644.13
30205	水费	28,405.60	0.00	28,405.60
30206	电费	220,000.00	0.00	220,000.00
30207	邮电费	200,000.00	0.00	200,000.00
30211	差旅费	143,421.55	0.00	143,421.55
30215	会议费	93,449.00	0.00	93,449.00
30216	培训费	56,036.00	0.00	56,036.00
30217	公务接待费	94,191.00	0.00	94,191.00
30228	工会经费	50,944.12	0.00	50,944.12
30229	福利费	46,650.00	0.00	46,650.00
30231	公务用车运行维护费	355,532.85	0.00	355,532.85
303	对个人和家庭的补助	1,428,297.96	1,428,297.96	0.00
30302	退休费	878,633.40	878,633.40	0.00
30311	住房公积金	540,984.56	540,984.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,680.00	8,680.00	0.00

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

公开08表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出			二、机关运行经费	1,536,274.25
(一) 支出合计	591,000.00	449,723.85	(一) 行政单位	1,536,274.25
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	495,000.00	355,532.85		
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	
(2) 公务用车运行维护费	495,000.00	355,532.85	(一) 车辆数合计（辆）	12
3. 公务接待费	96,000.00	94,191.00	1. 部级领导干部用车	0
(1) 国内接待费	96,000.00	94,191.00	2. 一般公务用车	11
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	1
(二) 相关统计数			5. 其他用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）		0	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	0
2. 因公出国（境）人次数（人）		0	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	0
3. 公务用车购置数（辆）		0		
4. 公务用车保有量（辆）		12		
5. 国内公务接待批次（个）		60		
其中：外事接待批次（个）		0		
6. 国内公务接待人次（人）		400		
其中：外事接待人次（人）		0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）		0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）		0		