

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	900.44	一般公共服务支出			
政府性基金收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	6.81	6.81	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	81.63	81.63	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	60.38	60.38	
		节能环保支出	694.49	694.49	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			

收入		支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	57.13	57.13	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
收入总计	900.44	支出总计	900.44	900.44	

表2-一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区环保局

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		900.44	837.94	62.50
205	教育支出	6.81	6.81	
20508	进修及培训	6.81	6.81	
2050803	培训支出	6.81	6.81	
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63	
20805	行政事业单位离退休	81.63	81.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.09	47.09	
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	60.38	60.38	
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
211	节能环保支出	694.49	631.99	62.50
21101	环境保护管理事务	464.54	427.04	37.50
2110101	行政运行	427.04	427.04	
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00

功能分类科目		2017年预算数		
2110104	环境保护宣传	12.50		12.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21102	环境监测与监察	193.09	168.09	25.00
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00		5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	188.09	168.09	20.00
21111	污染减排	36.86	36.86	
2111101	环境监测与信息	36.86	36.86	
221	住房保障支出	57.13	57.13	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	
2210201	住房公积金	57.13	57.13	

表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区环保局

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		837.94	642.78	195.16
301	工资福利支出	489.48	489.48	
30101	基本工资	185.55	185.55	
30102	津贴补贴	149.46	149.46	
30103	奖金	22.42	22.42	
30104	社会保障缴费	51.46	51.46	
30107	绩效工资	80.58	80.58	
302	商品和服务支出	195.16		195.16
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	18.32		18.32
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	6.81		6.81

经济分类科目		2017年基本支出		
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.44		5.44
30229	福利费	5.59		5.59
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
303	对个人和家庭的补助	153.30	153.30	
30302	退休费	82.33	82.33	
30307	医疗费	13.68	13.68	
30311	住房公积金	57.13	57.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区环保局

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
45.00		9.00	36.00	36.00	

表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区环保局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算

表6-部门收支总表

区环保局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	900.44	一般公共服务支出	
政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	6.81
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	81.63
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	60.38
		节能环保支出	694.49
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	57.13
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	900.44	支出总计	900.44

表7-部门收入总表

区环保局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		900.44		900.44				
205	教育支出	6.81		6.81				
20508	进修及培训	6.81		6.81				
2050803	培训支出	6.81		6.81				
208	社会保障和就业支出	81.63		81.63				
20805	行政事业单位离退休	81.63		81.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.09		47.09				
2080502	事业单位离退休	34.54		34.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	60.38		60.38				
21011	行政事业单位医疗	60.38		60.38				
2101101	行政单位医疗	46.70		46.70				
2101103	公务员医疗补助	13.68		13.68				
211	节能环保支出	694.49		694.49				
21101	环境保护管理事务	464.54		464.54				
2110101	行政运行	427.04		427.04				
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00				

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2110104	环境保护宣传	12.50		12.50				
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00				
21102	环境监测与监察	193.09		193.09				
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00		5.00				
2110299	其他环境监测与监察支出	188.09		188.09				
21111	污染减排	36.86		36.86				
2111101	环境监测与信息	36.86		36.86				
221	住房保障支出	57.13		57.13				
22102	住房改革支出	57.13		57.13				
2210201	住房公积金	57.13		57.13				

表8-部门支出总表

区环保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		900.44	837.94	62.50			
205	教育支出	6.81	6.81				
20508	进修及培训	6.81	6.81				
2050803	培训支出	6.81	6.81				
208	社会保障和就业支出	81.63	81.63				
20805	行政事业单位离退休	81.63	81.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.09	47.09				
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	60.38	60.38				
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38				
2101101	行政单位医疗	46.70	46.70				
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68				
211	节能环保支出	694.49	631.99	62.50			
21101	环境保护管理事务	464.54	427.04	37.50			
2110101	行政运行	427.04	427.04				
2110102	一般行政管理事务	15.00		15.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2110104	环境保护宣传	12.50		12.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21102	环境监测与监察	193.09	168.09	25.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	5.00		5.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	188.09	168.09	20.00			
21111	污染减排	36.86	36.86				
2111101	环境监测与信息	36.86	36.86				
221	住房保障支出	57.13	57.13				
22102	住房改革支出	57.13	57.13				
2210201	住房公积金	57.13	57.13				