

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市环境保护局

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	12,976.12	一、一般公共服务支出	29	58.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	203.52	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	37.90
六、其他收入	6	21.10	六、科学技术支出	34	220.19
	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	160.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	12,522.83
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	13,200.74	本年支出合计	52	13,200.74
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	196.38	年末结转和结余	54	196.38
	27			55	
合计	28	13,397.13	合计	56	13,397.13

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

部门：中山市环境保护局

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		13,200.74	12,976.12	0.00	203.52	0.00	0.00	21.10
201	一般公共服务支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,522.84	12,298.22	0.00	203.52	0.00	0.00	21.10
21101	环境保护管理事务	3,039.47	3,037.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2110101	行政运行	860.31	860.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2110104	环境保护宣传	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,116.76	2,116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,093.93	2,093.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	2,063.61	2,063.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,189.93	6,967.71	0.00	203.52	0.00	0.00	18.70
2111101	环境监测与信息	2,896.83	2,692.49	0.00	203.52	0.00	0.00	0.82
2111102	环境执法监察	1,621.00	1,603.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88
2111103	减排专项支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,644.67	2,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	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：万元

部门：中山市环境保护局

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		13,200.74	3,686.19	9,514.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.91	0.00	58.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.19	0.00	220.19	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	210.19	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	210.19	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.91	160.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,522.84	3,525.28	8,997.56	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,039.47	860.31	2,179.16	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	860.31	860.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,116.76	0.00	2,116.76	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,093.93	0.00	2,093.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	2,063.61	0.00	2,063.61	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	7,189.93	2,664.97	4,524.96	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	2,896.83	1,543.21	1,353.62	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	1,621.00	1,121.76	499.24	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	2,644.67	0.00	2,644.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	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：万元

部门：中山市环境保护局

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	12,776.12	一、一般公共服务支出	30	58.91	58.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	37.90	37.90	0.00
	6		六、科学技术支出	35	220.19	220.19	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	160.91	160.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	12,298.21	12,298.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	200.00	0.00	200.00
	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12,976.12	本年支出合计	53	12,976.12	12,776.12	200.00
年初财政拨款结转和结余	25	196.38	年末结转和结余	54	196.38	196.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	196.38		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	13,172.51	合计	58	13,172.51	12,972.51	200.00

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收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：万元

部门：中山市环境保护局

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				
合计		12,776.12	3,681.06	9,095.06
201	一般公共服务支出	58.91	0.00	58.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20104	发展与改革事务	13.80	0.00	13.80
2010499	其他发展与改革事务支出	13.80	0.00	13.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	11.71	0.00	11.71
2013299	其他组织事务支出	11.71	0.00	11.71
20199	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40
2019999	其他一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40
205	教育支出	37.90	0.00	37.90
20508	进修及培训	37.90	0.00	37.90
2050803	培训支出	37.90	0.00	37.90
206	科学技术支出	220.19	0.00	220.19
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	210.19	0.00	210.19

2069999	其他科学技术支出	210.19	0.00	210.19
208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.91	160.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.42	119.42	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	0.00
211	节能环保支出	12,298.22	3,520.15	8,778.06
21101	环境保护管理事务	3,037.07	860.31	2,176.76
2110101	行政运行	860.31	860.31	0.00
2110104	环境保护宣传	60.00	0.00	60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,116.76	0.00	2,116.76
21102	环境监测与监察	15.00	0.00	15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	2,093.93	0.00	2,093.93
2110302	水体	27.92	0.00	27.92
2110307	排污费安排的支出	2,063.61	0.00	2,063.61
2110399	其他污染防治支出	2.40	0.00	2.40
21104	自然生态保护	104.66	0.00	104.66
2110401	生态保护	59.96	0.00	59.96
2110402	农村环境保护	44.70	0.00	44.70
21111	污染减排	6,967.71	2,659.84	4,307.86
2111101	环境监测与信息	2,692.49	1,538.08	1,154.40
2111102	环境执法监察	1,603.12	1,121.76	481.36
2111103	减排专项支出	27.43	0.00	27.43
2111199	其他污染减排支出	2,644.67	0.00	2,644.67
21199	其他节能环保支出	79.85	0.00	79.85
2119901	其他节能环保支出	79.85	0.00	79.85

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：万元

部门：中山市环境保护局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,681.06	3,222.81	458.25
301	工资福利支出	2,782.33	2,782.33	0.00
30101	基本工资	703.67	703.67	0.00
30102	津贴补贴	1,282.94	1,282.94	0.00
30103	奖金	138.25	138.25	0.00
30104	社会保障缴费	264.23	264.23	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	314.61	314.61	0.00
30199	其他工资福利支出	78.65	78.65	0.00
302	商品和服务支出	455.25	0.00	455.25
30201	办公费	33.68	0.00	33.68
30202	印刷费	1.37	0.00	1.37
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	1.63	0.00	1.63
30206	电费	82.53	0.00	82.53
30207	邮电费	39.26	0.00	39.26
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.59	0.00	6.59

30212	因公出国（境）费用	4.06	0.00	4.06
30213	维修（护）费	11.14	0.00	11.14
30214	租赁费	1.35	0.00	1.35
30215	会议费	1.35	0.00	1.35
30216	培训费	13.39	0.00	13.39
30217	公务接待费	4.33	0.00	4.33
30218	专用材料费	0.32	0.00	0.32
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.43	0.00	3.43
30227	委托业务费	6.27	0.00	6.27
30228	工会经费	13.40	0.00	13.40
30229	福利费	100.01	0.00	100.01
30231	公务用车运行维护费	74.77	0.00	74.77
30239	其他交通费用	32.77	0.00	32.77
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	23.35	0.00	23.35
303	对个人和家庭的补助	440.49	440.48	0.00
30301	离休费	12.48	12.48	0.00
30302	退休费	148.42	148.42	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	1.00	1.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	261.75	261.75	0.00

30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.83	16.83	0.00
310	其他资本性支出	3.00	0.00	3.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市环境保护局

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	
1	2	3	4	5	6
109.26	4.06	0	0	77.23	27.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市环境保护局

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
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。