

(预算单位版)

2015 年收支预算总表

单位名称：中山市环境保护局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	93076300	一、本年支出	93076300
（一）一般公共预算	93076300	（一）一般公共服务	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交	0
（三）国有资本经营预算	0	（三）国防	0
（四）社会保险基金预算	0	（四）教育	0
（五）财政专户预算	0	（五）科学技术	0
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	0
		
		（八）社会保障和就业	1170300
		（九）医疗卫生	0
		（十）节能环保	91906000
本年收入合计	93076300	本年支出合计	93076300
二、上年结转	0		

收入总计	93076300	支出总计	93076300
------	----------	------	----------

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市环境保护局(本级)

单位: 元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
208	社会保障和就业支出	1170300	1170300	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1170300	1170300	0	0	0	0
2080501	管理的行政单位离	1170300	1170300	0	0	0	0
211	节能环保支出	9057900	9057900	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	9057900	9057900	0	0	0	0
2110101	行政运行	9057900	9057900	0	0	0	0
2110199	环境保护管理事务	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0	0	0	0
2110302	水体	0	0	0	0	0	0
2110307	排污费安排的支出	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	0	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	0	0	0	0	0	0
21111	污染减排	0	0	0	0	0	0

2111101	环境监测与信息	0	0	0	0	0	0
2111102	环境执法监察	0	0	0	0	0	0
2111103	减排专项支出	0	0	0	0	0	0
合 计		10228200	10228200	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市环境保护局 (本级)

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	0	0	0	
211	节能环保支出	82848100	82848100	0	0	0	0	
21101	环境保护管理事务	400000	400000	0	0	0	0	
2110101	行政运行	0	0	0	0	0	0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	400000	400000	0	0	0	0	
21103	污染防治	18208200	18208200	0	0	0	0	
2110302	水体	300000	300000	0	0	0	0	
2110307	排污费安排的支出	17908200	17908200	0	0	0	0	
21104	自然生态保护	48512700	48512700	0	0	0	0	

2110401	生态保护	48512700	48512700	0	0	0	0	
21111	污染减排	15727200	15727200	0	0	0	0	
2111101	环境监测与信息	1050000	1050000	0	0	0	0	
2111102	环境执法监察	4677200	4677200	0	0	0	0	
2111103	减排专项支出	10000000	10000000	0	0	0	0	
合 计		82848100	82848100	0	0	0	0	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市环境保护局(本级)

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	5560000	5560000	0	0	0	0
30101	基本工资	850000	850000	0	0	0	0
30102	津贴补贴	3680000	3680000	0	0	0	0
30103	奖金	0	0	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	760000	760000	0	0	0	0
30105	伙食费	0	0	0	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	270000	270000	0	0	0	0
302	商品和服务支出	2997900	2997900	0	0	0	0
30201	办公费	250000	250000	0	0	0	0
30202	印刷费	60000	60000	0	0	0	0

30203	咨询费	5000	5000	0	0	0	0
30204	手续费	5000	5000	0	0	0	0
30205	水费	1000	1000	0	0	0	0
30206	电费	1000	1000	0	0	0	0
30207	邮电费	265000	265000	0	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	240000	240000	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	45000	45000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	70000	70000	0	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	30000	30000	0	0	0	0
30216	培训费	60000	60000	0	0	0	0
30217	公务接待费	36000	36000	0	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0	0	0	0

30225	专用燃料费	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	250000	250000	0	0	0	0
30227	委托业务费	170000	170000	0	0	0	0
30228	工会经费	11000	11000	0	0	0	0
30229	福利费	76000	76000	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护 费	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	1200000	1200000	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支 出	222900	222900	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	1670300	1670300	0	0	0	0
30301	离休费	150000	150000	0	0	0	0
30302	退休费	950000	950000	0	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0	0	0	0
30306	救济费	0	0	0	0	0	0

30307	医疗费	70300	70300	0	0	0	0
30308	助学金	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0	0	0	0
30311	住房公积金	500000	500000	0	0	0	0
30312	提租补贴	0	0	0	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0
合 计		10228200	10228200	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市环境保护局（本级）

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	45,000.0	20000	增加2.5万元，主要用于环保对外交流活动，预算增加的原因是因为参加澳门香港环保展览的参展费用；
2、公务接待费	305,000.0	330000	减少2.5万元，减少原因为严格执行党政机关厉行节约反对铺张浪费政策。
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	
合 计	350000	350000	三公经费总体与2014年度持平。

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。