

(主管部门版)

2015 年收支预算总表

单位名称：中山市环境保护局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
总 计	267834692		267834692
中山市环境保护局（本级）			
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
中山市环境保护局环境监察分局			
一、本年收入	146417000	一、本年支出	146417000
（一）一般公共预算	146417000	（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
		0
		（八）社会保障和就业	163800
		（九）医疗卫生	0
		（十）节能环保	146253200
本年收入合计	146417000	本年支出合计	146417000
二、上年结转	0		
收入总计	146417000	支出总计	146417000
中山市环境监测站			
一、本年收入	25871292	一、本年支出	25871292
（一）一般公共预算	0	（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
		(七) 社会保障与就业	239550
		(八) 节能环保支出	25631742
本年收入合计	25871292	本年支出合计	25871292
二、上年结转	0		
收入总计	25871292	支出总计	25871292

中山市环境保护科学研究院

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2470100	一、本年支出	2470100
(一) 一般公共预算	2470100	(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
		(七) 社会保障与就业	0
		(八) 节能环保支出	2470100
本年收入合计	2470100	本年支出合计	2470100
二、上年结转	0		0
收入总计	2470100	支出总计	2470100

(主管部门版)

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

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
总计		36402600	36402600				
一、中山市环境保护局(本级)							
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	归口管理的行政单位离退休	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	其他环境保护管理事务支出	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
二、中山市环境保护局环境监察分局							
208	社会保障和就业支出	163800	163800	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	163800	163800	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	163800	163800	0	0	0	0
211	节能环保支出	11610200	11610200	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	0	0	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0	0	0	0
2110307	排污费安排的支出	0	0	0	0	0	0
21111	污染减排	11610200	11610200	0	0	0	0

2111102	环境执法监察	11610200	11610200	0	0	0	0
合 计		11774000	11774000	0	0	0	0
三、中山市环境监测站							
208	社会保障与就业	239550	239550	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	239550	239550	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	239550	239550	0	0	0	0
211	节能环保支出	12790750	12790750	0	0	0	0
21111	污染减排	12790750	12790750	0	0	0	0
2111101	环境监测与信息	12790750	12790750	0	0	0	0
计		13030300	13030300	0	0	0	0
四、中山市环境保护科学研究院							
211	节能环保支出	1370100	1370100	0	0	0	0
21111	污染减排	1370100	1370100	0	0	0	0
2111101	环境监测与信息	1370100	1370100	0	0	0	0
合 计		1370100	1370100	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(主管部门版)

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

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	
总 计		231432092	231432092					
一、中山市环境保护局(本级)								
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
二、中山市环境保护局环境监察分局							
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
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	134643000	134643000	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	150000	150000	0	0	0	0
2110102	一般行政管理事务	150000	150000	0	0	0	0
21103	污染防治	3123000	3123000	0	0	0	0
2110307	排污费安排的支出	3123000	3123000	0	0	0	0
21111	污染减排	131370000	131370000	0	0	0	0
2111102	环境执法监察	131370000	131370000	0	0	0	0

合 计		134643000	134643000	0	0	0	0	
三、中山市环境监测站								
211	节能环保支出	12840992	12840992	0	0	0	0	
21111	污染减排	12840992	12840992	0	0	0	0	
2111101	环境监测与信息	12840992	12840992	0	0	0	0	
合 计		12840992	12840992	0	0	0	0	
四、中山市环境保护科学研究院								
211	节能环保支出	1100000	1100000	0	0	0	0	
21111	污染减排	1100000	1100000	0	0	0	0	
2111101	环境监测与信息	1100000	1100000	0	0	0	0	
合 计		1100000	1100000	0	0	0	0	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(主管部门版)

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

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
总 计		36402600	36402600				
一、中山市环境保护局(本级)							
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
二、中山市环境保护局环境监察分局							
301	工资福利支出	6980000	6980000	0	0	0	0
30101	基本工资	1000000	1000000	0	0	0	0
30102	津贴补贴	3130000	3130000	0	0	0	0
30103	奖金	1930000	1930000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	920000	920000	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	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	2248000	2248000	0	0	0	0
30201	办公费	30000	30000	0	0	0	0
30202	印刷费	10000	10000	0	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0	0	0	0
30204	手续费	1000	1000	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	130000	130000	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	10000	10000	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	110000	110000	0	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0	0	0

30216	培训费	0	0	0	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	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	220000	220000	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	15000	15000	0	0	0	0
30229	福利费	420000	420000	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	1250000	1250000	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	50000	50000	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	2546000	2546000	0	0	0	0
30301	离休费	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	150000	150000	0	0	0	0

30303	退职（役）费	13800	13800	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	0	0	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	670000	670000	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	1712200	1712200	0	0	0	0
合 计		11774000	11774000	0	0	0	0
三、中山市环境监测站							
301	工资福利支出	8970170	8970170	0	0	0	0
30101	基本工资	4668870	4668870	0	0	0	0

30102	津贴补贴	665000	665000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	1096000	1096000	0	0	0	0
30107	绩效工资	2540300	2540300	0	0	0	0
302	商品和服务支出	1501747	1501747	0	0	0	0
30201	办公费	15500	15500	0	0	0	0
30202	印刷费	700	700	0	0	0	0
30205	水费	227000	227000	0	0	0	0
30206	电费	733000	733000	0	0	0	0
302011	差旅费	25200	25200	0	0	0	0
30226	劳务费	41000	41000	0	0	0	0
30228	工会经费	21000	21000	0	0	0	0
30229	福利费	15347	15347	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	420000	420000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	3000	3000	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	2558383	2558383	0	0	0	0
30302	退休费	206700	206700	0	0	0	0

30307	医疗费	34612	34612	0	0	0	0
30309	奖励金	316071	316071	0	0	0	0
30311	住房公积金	886000	886000	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1115000	1115000	0	0	0	0
合 计		13030300	13030300	0	0	0	0
四、中山市环境保护科学研究院							
301	工资福利支出	993100	993100	0	0	0	0
30101	基本工资	530100	530100	0	0	0	0
30102	津贴补贴	72000	72000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	132000	132000	0	0	0	0
30107	绩效工资	259000	259000	0	0	0	0
302	商品和服务支出	101330	101330	0	0	0	0
30201	办公费	5000	5000	0	0	0	0
30202	印刷费	400	400	0	0	0	0
30203	咨询费	4500	4500	0	0	0	0
302011	差旅费	4500	4500	0	0	0	0

30226	劳务费	17000	17000	0	0	0	0
30228	工会经费	3850	3850	0	0	0	0
30229	福利费	25540	25540	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	32000	32000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	8540	8540	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	275670	275670	0	0	0	0
30309	奖励金	36750	36750	0	0	0	0
30311	住房公积金	95000	95000	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143920	143920	0	0	0	0
合 计		1370100	1370100	0	0	0	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(主管部门版)

2015 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市环境保护局

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
总 计	1380000	1460000	2015年院实行体制改革，预算申请了上半年的经费
一、单位名称：中山市环境保护局 (本级)			
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	

二、单位名称：中山市环境保护局环境监察分局			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	150000	150000	与2014年度持平。
3、公务用车费	300000	300000	与2014年度持平。
其中：（1）公务用车运行维护费	300000	300000	与2014年度持平。
（2）公务用车购置	0	0	
合 计	450000	450000	
三、单位名称：中山市环境监测站			
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	80000	800000	与2014年度持平。
3、公务用车费	420000	420000	与2014年度持平。
其中：（1）公务用车运行维护费	420000	420000	与2014年度持平。
（2）公务用车购置	0	0	

合 计	500000	500000	
四、单位名称：中山市环境保护科学研究院			
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	35000	70000	2015年院实行体制改革， 预算申请了上半年的经费
3、公务用车费	45000	90000	2015年院实行体制改革， 预算申请了上半年的经费
其中：（1）公务用车运行维护费	45000	90000	
（2）公务用车购置	0	0	
合 计	80000	160000	2015年院实行体制改革， 预算申请了上半年的经费

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。