

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：德宏州环境保护局

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,023.41	一、一般公共服务	28	27.44
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	2.5
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	71.93	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	94.23
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	
	10		十、节能环保	37	1102.52
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	37.64
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	2,095.34	本年支出合计	51	1264.31
用事业基金弥补收支差额	25	539.35	结余分配	52	522.42
年初结转和结余	26	1,084.62	年末结转和结余	53	1,932.58
合计	27	3,719.31	合计	54	3,719.31

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
单位：万元

编制单位：德宏州环境保护局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,095.34	2,023.41				71.93
201		一般公共服务支出	34.50	34.50					
20104		发展与改革事务	8.00	8.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	8.00	8.00					
20199		其他一般公共服务支出	26.50	26.50					
2019999		其他一般公共服务支出	26.50	26.50					
205		教育支出	2.50	2.50					
20599		其他教育支出	2.50	2.50					
2059999		其他教育支出	2.50	2.50					
208		社会保障和就业支出	94.23	94.23					
20805		行政事业单位离退休	94.23	94.23					
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	94.23	94.23					
211		节能环保支出	1,926.48	1,854.55					71.93
21101		环境保护管理事务	705.09	682.78					22.31
2110101		行政运行	307.60	307.60					
2110102		一般行政管理事务	36.68	36.68					
2110199		其他环境保护管理事务支出	360.81	338.50					22.31
21102		环境监测与监察	557.82	520.20					37.61
2110204		核与辐射安全监督	20.00	20.00					

2110299	其他环境监测与监察支出	537.82	500.20					37.61
21103	污染防治	216.47	216.47					
2110306	辐射	30.00	30.00					
2110307	排污费安排的支出	146.47	146.47					
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00					
21111	污染减排	445.10	435.10					10
2111101	环境监测与信息	420.50	420.50					
2111102	环境执法监察	14.60	14.60					
2111103	减排专项支出	10.00						10
21199	其他节能环保支出							2.01
2119901	其他节能环保支出							2.01
221	住房保障支出	37.64	37.64					
22102	住房改革支出	37.64	37.64					
2210201	住房公积金	37.64	37.64					

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

编制单位：德宏州环境保护局

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1,264.31	830.44	433.87			
合计								
201		一般公共服务支出	27.44	0.94	26.50			
20199		其他一般公共服务支出	27.44	0.94	26.50			
2019999		其他一般公共服务支出	27.44	0.94	26.50			
205		教育支出	2.50	2.50				
20599		其他教育支出	2.50	2.5				
2059999		其他教育支出	2.50	2.5				
208		社会保障和就业支出	94.23	94.23				
20805		行政事业单位离退休	94.23	94.23				
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	94.23	94.23				
211		节能环保支出	1,102.52	695.14	407.37			
21101		环境保护管理事务	705.33	583.57	121.75			
2110101		行政运行	307.60	307.60				
2110202		一般行政管理事务	31.13	9.93	21.20			
2110199		其他环境保护管理事务支出	366.60	266.05	100.55			
21102		环境监测与监察	215.01	80.73	134.28			
2110204		核与辐射安全监督	9.07		9.07			
2110299		其他环境监测与监察支出	205.94	80.73	125.21			
21103		污染防治	93.62		93.62			

2110307	排污费安排的支出	78.27		78.27			
2110399	其他污染防治支出	15.35		15.35			
21111	污染减排	66.23	8.50	577.73			
2111101	环境监测与信息	43.13		43.13			
2111102	环境执法监察	14.60		14.60			
2111103	减排专项支出	8.50	8.5				
21199	其他节能环保支出	22.34	22.34				
2119901	其他节能环保支出	22.34	22.34				
221	住房保障支出	37.64	37.64				
22102	住房改革支出	37.64	37.64				
2210201	住房公积金	37.64	37.64				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：德宏州环境保护局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,023.41	一、一般公共服务	30	27.44	27.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37	94.23	94.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38			
	10		十、节能环保	39	1,011.56	1,011.56	
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41			
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44			
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障	48	37.64	37.64	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50			
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	2,023.41	本年支出合计	53	1173.36	1173.36	
年初财政拨款结转和结余	25	1,438.20	年末财政拨款结转和结余	54	2,288.25	2,288.25	
一般公共预算财政拨款	26	1,438.20		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	3,461.61	合计	58	3,461.61	3,461.61	

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：德宏州环境保护局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,438.20	241.78	1,196.41	2,023.41	1,173.36	739.48	433.88	2,288.25	205.52	2,037.73
201			一般公共服务支出	0.94	0.94		34.50	27.44	0.94	26.50	8.00		8.00
20104			发展与改革事务				8.00				8.00		8.00
2010499			其他发展与改革事务支出				8.00				8.00		8.00
20199			其他一般公共服务支出	0.94	0.94		26.50	27.44	0.94	26.50			
2019999			其他一般公共服务支出	0.94	0.94		26.50	27.44	0.94	26.50			
205			教育支出				2.50	2.50	2.50				
20599			其他教育支出				2.50	2.50	2.50				
2059999			其他教育支出				2.50	2.50	2.50				
208			社会保障和就业支出				94.23	94.23	94.23				
20805			行政事业单位离退休				94.23	94.23	94.23				
2080501			归口管理的行政事业单位离退休				94.23	94.23	94.23				
211			节能环保支出	1,437.26	240.85	1,196.41	1,854.55	1,011.56	782.52	407.33	2,280.25	250.52	2,029.73
21101			环境保护管理事务	161.59	9.93	151.67	682.78	677.78	556.02	121.75	166.59		166.59
2110101			行政运行				307.60	307.60	307.60				
2110102			一般行政管理事务	9.93	9.93		36.68	31.13	9.93	21.20	15.48		15.48
2110199			其他环境保护管理事务支出	151.67		151.67	339.05	339.55	238.50	100.55	151.12		151.12
21102			环境监测与监察	1088.48	230.92	857.56	520.20	182.44	48.16	134.28	1,426.24	250.52	1,175.72
2110204			核与辐射安全监督				20.00	9.07		9.07	10.93		10.93
2110299			其他环境监测与监察支出	1088.48	230.92	857.56	500.20	173.37	48.16	125.21	1,415.31	250.52	1,164.79
21103			污染防治	127.19		127.19	216.47	93.62		93.62	250.04		250.04
2110306			辐射				30.00				30.00		30.00
2110307			排污费安排的支出	127.19		127.19	146.47	78.27		78.27	195.39		195.39
2110399			其他污染防治支出				40.00	15.35		15.35	24.65		24.65
21104			自然生态保护	60		60					60.00		60.00
2110404			生物及物种资源保护	60		60					60.00		60.00
21111			污染减排				435.10	57.73		57.73	377.37		377.37
2111101			环境监测与信息				420.50	43.13		43.13	377.37		377.37
2111102			环境执法监察				14.60	14.60		14.60			
221			住房保障支出				37.64	37.64	37.64				
22102			住房改革支出				37.64	37.64	37.64				
2210201			住房公积金				37.64	37.64	37.64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表

公开06表

编制单位： 德宏州环境保护局

单位：万元

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		739.80	669.23	70.57
301	工资福利支出	508.68	508.68	0.00
30101	基本工资	199.54	199.54	
30102	津贴补贴	271.08	271.08	
30103	奖金	9.74	9.74	
30104	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
30107	绩效工资	21.7	21.7	
302	商品和服务支出	70.57	0	70.57
30201	办公费	4.85		4.85
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	6.07		6.07
30207	邮电费	2.15		2.15
30209	物业管理费	0.48		0.48
30211	差旅费	9.2		9.2
30213	维修费	4.39		4.39
30217	公务接待费	1.69		1.69
30218	专用材料费	1.52		1.52
30226	劳务费	17.19		17.19
30228	工会经费	8.36		8.36
30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34
30299	其他商品服务支出	3.02		3.02
303	对个人和家庭的补助	160.55	160.55	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	93.48	93.48	
30305	生活补助	5.74	5.74	
30307	医疗费	2.86	2.86	
30308	助学金	2.5	2.5	
30309	奖励金	16.52	16.52	
30311	住房公积金	37.64	37.64	
30313	购房补贴	0.94	0.94	
30399	其他对个人家庭的补助支出	0.87	0.87	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
.....			

307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
.....			
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			
.....			

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：德宏州环境保护局

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1		—
（一）支出合计	2	40.50	18.44
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	21.50	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	21.50	45.75
3.公务接待费	7	19.00	18.44
（1）国内接待费	8	19.00	18.44
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	
6.国内公务接待人次（人）	16	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	307.60
（一）行政单位	20	—	307.60
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。