

广水市2020年部门预算

(二 上)

编制日期：2020年5月8日

编制单位：环保局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9,224,085.00	3,450,685.00	2,879,187.00	459,280.00	112,218.00	5,773,400.00			
553001	随州市生态环境局广水市分局	9,224,085.00	3,450,685.00	2,879,187.00	459,280.00	112,218.00	5,773,400.00			
211	节能环保支出	9,224,085.00	3,450,685.00	2,879,187.00	459,280.00	112,218.00	5,773,400.00			
21101	环境保护管理事务	9,224,085.00	3,450,685.00	2,879,187.00	459,280.00	112,218.00	5,773,400.00			
1	行政运行（环境保护管理事务）	9,224,085.00	3,450,685.00	2,879,187.00	459,280.00	112,218.00	5,773,400.00			

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,224,085.00	9,224,085.00	7,924,085.00	1,300,000.00			
553001	随州市生态环境局广水市分局	9,224,085.00	9,224,085.00	7,924,085.00	1,300,000.00			

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9,224,085.0000	3,450,685.0000	5,773,400.0000
553001	随州市生态环境局广水市分局	9,224,085.0000	3,450,685.0000	5,773,400.0000
211	节能环保支出	9,224,085.0000	3,450,685.0000	5,773,400.0000
21101	环境保护管理事务	9,224,085.0000	3,450,685.0000	5,773,400.0000
1	行政运行（环境保护管理事务）	9,224,085.0000	3,450,685.0000	5,773,400.0000

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,450,685.0000	2,991,405.0000	459,280.0000
301		工资福利支出	2,879,187.0000	2,879,187.0000	
	30110	职工基本医疗保险缴费	68,580.0000	68,580.0000	
	30113	住房公积金	109,160.0000	109,160.0000	
	30102	津贴补贴	358,203.0000	358,203.0000	
	30199	其他工资福利支出	496,500.0000	496,500.0000	
	30101	基本工资	1,846,744.0000	1,846,744.0000	
302		商品和服务支出	459,280.0000		459,280.0000
	30201	办公费	25,000.0000		25,000.0000
	30231	公务用车运行维护费	60,000.0000		60,000.0000
	30215	会议费	20,000.0000		20,000.0000
	30207	邮电费	17,040.0000		17,040.0000
	30228	工会经费	60,000.0000		60,000.0000
	30217	公务接待费	160,000.0000		160,000.0000
	30239	其他交通费用	117,240.0000		117,240.0000
303		对个人和家庭的补助	112,218.0000	112,218.0000	
	30399	其他对个人和家庭的补助	89,358.0000	89,358.0000	
	30304	抚恤金	22,860.0000	22,860.0000	

项目支出预算明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		5,773,400.00			5,709,400.00		64,000.00	
553001	随州市生态环境局广水市分局		5,773,400.00			5,709,400.00		64,000.00	
211	节能环保支出		5,773,400.00			5,709,400.00		64,000.00	
21101	环境保护管理事务		5,773,400.00			5,709,400.00		64,000.00	
1	行政运行(环境保护管理事务)	环境治理及污水处理专项业务支	5,773,400.00			5,709,400.00		64,000.00	

“三公”经费支出表(包含政府性基金)

单位：元

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	
326,000.0000		166000.00		166000.00	160000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4
	合计					1,300,000.00
553001	随州市生态环境局广水市分局					1,300,000.00
		其他收入				1,300,000.00