

一、2018年部门收支预算总表

批复01表

部门：陆河县环境保护局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
栏 次	1	栏 次	2
一、预算拨款收入	10,933,973.74	一、经济分类科目	11,700,095.54
一般公共预算拨款	8,733,973.74	工资福利支出	2,948,197.26
基金预算拨款	2,200,000.00	商品和服务支出	1,226,110.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	295,788.28
教育收费		债务利息及费用	
其他财政收入拨款		资本性支出（基本建设）	
三、其他资金	766,121.80	资本性支出	30,000.00
事业收入		对企业补助（基本建设）	
事业单位经营收入		对企业补助	7,200,000.00
其他收入	766,121.80	对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	11,700,095.54		
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支差额			
七、上年结余			
收 入 总 计	11,700,095.54	支 出 总 计	11,700,095.54

二、收入总体情况表

批复02表

部门:陆河县环境保护局

单位:元

收 入	
项 目	预算数
栏 次	1
一、财政拨款收入	10,933,973.74
一般公共预算拨款	8,733,973.74
基金预算拨款	2,200,000.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	766,121.80
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	766,121.80
本年收入合计	11,700,095.54
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结余	
收 入 总 计	11,700,095.54

三、支出总体情况表

批复03表

部门:陆河县环境保护局

单位:元

项目	2018年预算
一、基本支出	3,900,095.54
工资福利支出	2,948,197.26
商品和服务支出	656,110.00
对个人和家庭的补助	295,788.28
其他资本性支出等	
二、项目支出	7,800,000.00
行政事业类项目	380,000.00
基本建设类项目	
其他类项目	7,420,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	11,700,095.54
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	11,700,095.5400

四、财政拨款收支总体情况表

批复04表

部门:陆河县环境保护局

单位:元

收 入		支 出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	9,500,095.54	一、一般公共预算	9,500,095.54
二、政府性基金预算	2,200,000.00	二、政府性基金预算	2,200,000.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入合计	11,700,095.54	支出合计	11,700,095.54

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

批复05表

部门:陆河县环境保护局

单位:元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中:基本支出	其中:项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,733,973.74	3,133,973.74	5,600,000.00
208			社会保障和就业支出	450,921.96	450,921.96	
208	05		行政事业单位离退休	424,563.96	424,563.96	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	226,844.96	226,844.96	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	197,719.00	197,719.00	
208	99		其他社会保障和就业 支出	26,358.00	26,358.00	
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	26,358.00	26,358.00	
210			医疗卫生与计划生育支 出	59,316.00	59,316.00	
210	11		行政事业单位医疗	59,316.00	59,316.00	
210	11	01	行政单位医疗	59,316.00	59,316.00	

部门:陆河县环境保护局

单位:元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中:基本支出	其中:项目支出
**	**	**	**	1	2	3
211			节能环保支出	8,124,875.78	2,524,875.78	5,600,000.00
211	01		环境保护管理事务	1,543,375.78	1,543,375.78	
211	01	01	行政运行(环境保护 管理事务)	1,425,975.78	1,425,975.78	
211	01	99	其他环境保护管理事 务支出	117,400.00	117,400.00	
211	02		环境监测与监察	1,361,500.00	981,500.00	380,000.00
211	02	99	其他环境监测与监察 支出	1,361,500.00	981,500.00	380,000.00
211	03		污染防治	5,220,000.00		5,220,000.00
211	03	01	大气	120,000.00		120,000.00
211	03	02	水体	5,000,000.00		5,000,000.00
211	03	99	其他污染防治支出	100,000.00		100,000.00
221			住房保障支出	98,860.00	98,860.00	
221	02		住房改革支出	98,860.00	98,860.00	

部门:陆河县环境保护局

单位:元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中:基本支出	其中:项目支出
**	**	**	**	1	2	3
221	02	01	住房公积金	98,860.00	98,860.00	

六、一般公共预算基本支出表（按经济科目）

批复06表

单位：元

部门：陆河县环境保护局

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	3,133,973.74
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,286,533.54
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	782,352.00
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	778,710.24
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	149,866.30
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险	197,719.00
50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	252,668.00
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	26,358.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	98,860.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	656,110.00
50201	办公经费	30201	办公费	135,000.00
50201	办公经费	30202	印刷费	55,000.00
50201	办公经费	30205	水费	2,000.00
50201	办公经费	30206	电费	3,000.00
50201	办公经费	30207	邮电费	3,000.00
50201	办公经费	30211	差旅费	19,400.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	18,000.00
50203	培训费	30216	培训费	36,000.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	25,000.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	17,000.00
50201	办公经费	30239	其他交通费用	103,800.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	238,910.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	191,330.20
50905	离退休费	30302	退休费	191,330.20

七、一般公共预算项目支出表（按经济科目）

批复07表

部门：陆河县环境保护局

单位：元

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2018年预算
**	**	**	**	1
			合计	600,000.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	570,000.00
50201	办公经费	30201	办公费	240,000.00
50201	办公经费	30202	印刷费	30,000.00
50201	办公经费	30205	水费	15,000.00
50201	办公经费	30206	电费	28,000.00
50201	办公经费	30211	差旅费	30,000.00
50209	维修（护）费	30213	维修(护)费	20,000.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	70,000.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	42,000.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	95,000.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	30,000.00
50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	30,000.00

八、部门机关运行经费及“三公”经费预算表

批复08表

部门：陆河县环境保护局

单位：元

项目	2018年预算
机关运行经费	656,110.00
“三公”经费	42,000.00
其中（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	17,000.00
1. 公车购置	
2. 公务用车运行维护费	17,000.00
（三）公务接待费支出	25,000.00

注：1. “机关运行经费”填列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。2. “三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、政府性基金算支出情况表(按功能分类科目)

批复09表

单位：元

部门：陆河县环境保护局

功能科目类编码	功能科目款2位编码	功能科目项编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,200,000.00		2,200,000.00
212			城乡社区支出	2,200,000.00		2,200,000.00
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,200,000.00		2,200,000.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	2,200,000.00		2,200,000.00

十、部门预算基本支出预算表

批复10表

单位：元

部门：陆河县环境保护局

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	3,900,095.54	3,133,973.74	3,133,973.74			766,121.80
工资福利支出	2,948,197.26	2,286,533.54	2,286,533.54			661,663.72
商品和服务支出	656,110.00	656,110.00	656,110.00			
对个人和家庭的补助	295,788.28	191,330.20	191,330.20			104,458.08
其他资本性等支出						

十一、部门预算项目支出预算表

批复11表

单位：元

项目名称（单位）	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	7,800,000.00	7,800,000.00	5,600,000.00	2,200,000.00		
陆河县环境保护局	7,800,000.00	7,800,000.00	5,600,000.00	2,200,000.00		
2016年排污费及排污权交易出让金	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
空气监测专项经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
集中式饮用水源地水质监测经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
大坪污水处理费	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
环保监测站经费	260,000.00	260,000.00	260,000.00			
大坪污水处理费（基金）	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00		
	30,000.00	30,000.00	30,000.00			

十二、部门预算政府采购预算表

批复12表

部门：陆河县环境保护局

单位：元

项目	采购预算额度	
	小计	其中：财政拨款
合计	0.00	0.00
货物		
工程		