

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：鄂州市环保局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,779,166.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	76,200.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	5,772,346.34	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,990,751.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,366,900.00
	10		十、节能环保支出	41	27,614,945.65
	11		十一、城乡社区支出	42	1,605,124.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	44,551,512.47	本年支出合计	55	32,653,921.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	21,718,423.45	其中：提取职工福利基金	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	4,190,819.11	转入事业基金	58	0.00
	28		年末结转和结余	59	33,616,014.48
	29		其中：项目支出结转和结余	60	17,545,113.56
	30			61	
总计	31	66,269,935.92	总计	62	66,269,935.92

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
 金额单位：元

部门：鄂州市环保局（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	44,551,512.47	38,779,166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,346.34
205			教育支出	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,721,287.40	1,721,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,464.33	269,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	41,117,660.74	35,345,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,346.34
21101			环境保护管理事务	22,457,260.74	16,684,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,346.34
2110101			行政运行	15,316,360.74	9,544,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772,346.34
2110199			其他环境保护管理事务支出	7,140,900.00	7,140,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	18,110,400.00	18,110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	13,810,400.00	13,810,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：鄂州市环保局（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,653,921.44	23,490,215.89	9,163,705.55	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,721,287.40	1,721,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,464.33	269,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	27,614,945.65	20,056,364.16	7,558,581.49	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	19,991,776.64	19,106,364.16	885,412.48	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	16,773,064.16	16,773,064.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	3,218,712.48	2,333,300.00	885,412.48	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	7,623,169.01	950,000.00	6,673,169.01	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	3,323,169.01	950,000.00	2,373,169.01	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：鄂州市环保局（汇总）

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	38,779,166.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	76,200.00	76,200.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	22,261,706.94	22,261,706.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	38,779,166.13	本年支出合计	53	27,300,682.73	25,695,558.67	1,605,124.06
年初财政拨款结转和结余	25	6,844,165.27	年末财政拨款结转和结余	54	18,322,648.67	18,190,320.56	132,328.11
一般公共预算财政拨款	26	5,106,713.10		55			
政府性基金预算财政拨款	27	1,737,452.17		56			
	28			57			
总计	29	45,623,331.40	总计	58	45,623,331.40	43,885,879.23	1,737,452.17

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：鄂州市环保局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5,106,713.10	2,668,194.90	2,438,518.20	38,779,166.13	16,261,166.13	22,518,000.00	25,695,558.67	18,136,977.18	7,558,581.49	18,190,320.56	792,383.85	17,397,936.71	0.00	
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.00	0.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	1,990,751.73	1,990,751.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,721,287.40	1,721,287.40	0.00	1,721,287.40	1,721,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	269,464.33	269,464.33	0.00	269,464.33	269,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	1,366,900.00	1,366,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,106,713.10	2,668,194.90	2,438,518.20	35,345,314.40	12,827,314.40	22,518,000.00	22,261,706.94	14,703,125.45	7,558,581.49	18,190,320.56	792,383.85	17,397,936.71	0.00	
21101		环境保护管理事务	2,668,194.90	2,668,194.90	0.00	16,684,914.40	11,877,314.40	4,807,600.00	14,638,537.93	13,753,125.45	885,412.48	4,714,571.37	792,383.85	3,922,187.52	0.00	
2110101		行政运行	2,668,194.90	2,668,194.90	0.00	9,544,014.40	9,544,014.40	0.00	11,419,825.45	11,419,825.45	0.00	792,383.85	792,383.85	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	7,140,900.00	2,333,300.00	4,807,600.00	3,218,712.48	2,333,300.00	885,412.48	3,922,187.52	0.00	3,922,187.52	0.00	0.00
21102		环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
21103		污染防治	2,438,518.20	0.00	2,438,518.20	18,110,400.00	950,000.00	17,160,400.00	7,623,169.01	950,000.00	6,673,169.01	12,925,749.19	0.00	12,925,749.19	0.00	0.00
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	2,438,518.20	0.00	2,438,518.20	13,810,400.00	950,000.00	12,860,400.00	3,323,169.01	950,000.00	2,373,169.01	12,925,749.19	0.00	12,925,749.19	0.00	0.00
21104		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：元

部门：鄂州市环保局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,932,410.50	302	商品和服务支出	1,311,036.59	310	其他资本性支出	60,199.00
30101	基本工资	6,484,502.05	30201	办公费	148,952.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,929,839.50	30202	印刷费	10,220.00	31002	办公设备购置	3,979.00
30103	奖金	1,248,957.88	30203	咨询费	9,600.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,914,075.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4,320.00	30205	水费	12,641.44	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	25,156.20	31007	信息网络及软件购置更新	56,220.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269,464.33	30207	邮电费	151,884.71	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	81,250.75	30209	物业管理费	207,900.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,833,331.09	30211	差旅费	41,171.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,115,854.16	30213	维修（护）费	92,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3,676.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	237,758.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	68,600.00	30216	培训费	71,718.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	14,050.00	30217	公务接待费	592.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	71,671.00	30218	专用材料费	24,000.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	77,890.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,281,435.68	30227	委托业务费	5,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	41,842.25	30228	工会经费	97,700.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	156,909.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72,861.21	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101,114.40			
人员经费合计		16,765,741.59	公用经费合计					1,371,235.59

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：元

部门：鄂州市环保局（汇总）

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	1,737,452.17	0.00	1,737,452.17	0.00	0.00	0.00	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06	132,328.11	0.00	132,328.11	0.00
212		城乡社区支出	1,737,452.17	0.00	1,737,452.17	0.00	0.00	0.00	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06	132,328.11	0.00	132,328.11	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,737,452.17	0.00	1,737,452.17	0.00	0.00	0.00	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06	132,328.11	0.00	132,328.11	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,737,452.17	0.00	1,737,452.17	0.00	0.00	0.00	1,605,124.06	0.00	1,605,124.06	132,328.11	0.00	132,328.11	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市环保局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,877.92	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	7.62
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	577.23	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	199.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	136.69
	10		十、节能环保支出	38	2,761.49
	11		十一、城乡社区支出	39	160.51
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4,455.15	本年支出合计	52	3,265.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,171.84	年末结转和结余	54	3,361.60
	27			55	
总计	28	6,626.99	总计	56	6,626.99

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
金额单位：万元

部门：鄂州市环保局（汇总）

支出功能分类科目编号	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,455.16	3,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	577.23
205	教育支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,111.77	3,534.53	0.00	0.00	0.00	0.00	577.23
21101	环境保护管理事务	2,245.73	1,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	577.23
2110101	行政运行	1,531.64	954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	577.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	714.09	714.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,811.04	1,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,381.04	1,381.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市环保局（汇总）

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,265.40	2,349.03	916.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,761.50	2,005.64	755.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,999.18	1,910.64	88.54	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,677.31	1,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.87	233.33	88.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	762.32	95.00	667.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	332.32	95.00	237.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.51	0.00	160.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市环保局（汇总）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,877.92	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	7.62	7.62	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	199.08	199.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	136.69	136.69	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,226.17	2,226.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.51	0.00	160.51
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,877.92	本年支出合计	54	2,730.07	2,569.56	160.51
年初财政拨款结转和结余	25	684.42	年末财政拨款结转和结余	56	1,832.26	1,819.03	13.23
一、一般公共预算财政拨款	26	510.67		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	173.75		58			
	28			59			
总计	29	4,562.33	总计	60	4,562.33	4,388.59	173.75

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支出决算表

公开05表

部门：鄂州市环保局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,569.56	1,813.70	755.86
205	教育支出	7.62	7.62	0.00
20508	进修及培训	7.62	7.62	0.00
2050802	干部教育	7.62	7.62	0.00
208	社会保障和就业支出	199.08	199.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.08	199.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.13	172.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.69	136.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.69	136.69	0.00
2101101	行政单位医疗	136.69	136.69	0.00
211	节能环保支出	2,226.17	1,470.31	755.86
21101	环境保护管理事务	1,463.85	1,375.31	88.54
2110101	行政运行	1,141.98	1,141.98	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.87	233.33	88.54
21103	污染防治	762.32	95.00	667.32
2110301	大气	430.00	0.00	430.00
2110399	其他污染防治支出	332.32	95.00	237.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：鄂州市环保局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,293.24	302	商品和服务支出	131.10	310	其他资本性支出	6.02
30101	基本工资	648.45	30201	办公费	14.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.98	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	0.40
30103	奖金	124.90	30203	咨询费	0.96	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	291.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.43	30205	水费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30207	邮电费	15.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.13	30209	物业管理费	20.79	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.33	30211	差旅费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	211.59	30213	维修（护）费	9.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	23.78	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.86	30216	培训费	7.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.41	30217	公务接待费	0.06	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.17	30218	专用材料费	2.40	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.79	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	128.14	30227	委托业务费	0.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	4.18	30228	工会经费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.69	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.11			
人员经费合计		1,676.57	公用经费合计					137.12

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市环保局（汇总）

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	7.72	0.00	7.72	1.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市环保局（汇总）

公开08表
金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.75	0.00	160.51	0.00	160.51	13.23
212	城乡社区支出	173.75	0.00	160.51	0.00	160.51	13.23
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	173.75	0.00	160.51	0.00	160.51	13.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	173.75	0.00	160.51	0.00	160.51	13.23

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

部门决算量化评价表

单位名称：鄂州市环保局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	230.34	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	133.84	0.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	42.83	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	40.16	5.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	167.71	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算决算差异率	5	-49.34	0.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	资产类往来款变动率	7	-0.92	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	负债类往来款变动率	6	30.69	2.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	在职人员控制率	3	232.94	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-1.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	49.0	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。