

2017年武汉经济技术开发区直部门预算表

编制单位：环境保护局

收支预算总表

单位：元

表一

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按经济分类）	项目（按功能分类）
一、财政拨款收入	24,291,761.01	一、基本支出	201一般公共服务支出
(一)经费拨款	24,291,761.01	工资福利性支出	201-683.29 6,189,801.12
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	203国防支出
1、行政事业性收费收入安排的拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	204公共安全支出
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款	0.00		205教育支出
二、事业收入	0.00		206科学技术支出
(一)财政专户安排的资金	0.00	二、项目支出	207文化体育与传媒支出
(二)其他事业收入	0.00	(一)部门项目	208社会保障和就业支出
三、上级补助收入	0.00	(一)公共项目	210医疗卫生与计划生育支出
四、附属单位上缴收入	0.00		211节能环保支出
五、事业单位经营收入	0.00		212城乡社区支出
六、其他收入	0.00		213农林水支出
(一)往来户可用存量资金	0.00	三、上缴上级支出	214交通运输支出
(二)其他资金	0.00	四、对附属单位补助支出	215资源勘探信息等支出
		五、事业单位经营支出	216商业服务业等支出
		六、不可预见费	219援助其他地区支出
			220国土资源气象等支出
			221住房保障支出
			222粮油物资储备支出
			229其他支出
			本年支出合计
本年收入合计	23,272,761.01	本年支出合计	24,291,761.01
七、用事业基金弥补收支差额	0.00		
八、上年结转	1,019,000.00		
(一)财政拨款结转	1,019,000.00	六、结转下年	结转下年
(二)财政拨款结余	0.00		0.00
(三)其他资金结余(含事业结转分配)	0.00		
收入总计	24,291,761.01	支出总计	24,291,761.01
		支出功能科目合计	24,291,761.01

支出预算总表（功能科目）

表三

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出					
	合计	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,285,774.37	3,056,159.24	13,200,751.20	0.00	0.00	2,968,326.58	
014	环境保护局	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,285,774.37	3,056,159.24	13,200,751.20	0.00	0.00	2,968,326.58	
014001	环境保护局机关	17,738,486.85	6,077,353.78	2,539,061.84	873,925.74	2,664,366.20	9,191,975.00	0.00	0.00	2,469,158.13	
2110101	行政运行（环境保护）	11,020,800.67	5,351,242.54	2,539,061.84	873,925.74	1,938,254.96	3,200,400.00	0.00	0.00	2,469,158.13	
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	529,490.88	529,490.88	0.00	0.00	529,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务（水利）	893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,100.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提取补贴	196,620.36	196,620.36	0.00	0.00	196,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	2,539,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,475.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	
014002	汤湖公园	6,553,274.16	2,045,329.51	1,261,687.84	391,848.63	391,793.04	4,008,776.20	0.00	0.00	499,168.45	
2210201	住房公积金	244,820.16	244,820.16	0.00	0.00	244,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提取补贴	53,738.88	53,738.88	0.00	0.00	53,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,181,024.92	1,681,856.47	1,261,687.84	391,848.63	28,320.00	0.00	0.00	0.00	499,168.45	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,008,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,776.20	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	64,914.00	64,914.00	0.00	0.00	64,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单 位经营 支出	上级单 位支出	对附属 单位补 助支出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助支出					
	合计	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,265,774.37	3,056,159.24	13,200,751.2000	0.00	0.00	2,968,326.58	
014	环境保护局	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,265,774.37	3,056,159.24	13,200,751.2000	0.00	0.00	2,968,326.58	
014001	环境保护局机关	17,738,486.85	6,077,353.78	2,539,061.84	873,925.74	2,664,366.20	9,191,975.0000	0.00	0.00	2,469,158.13	
30101	基本工资	789,240.00	789,240.00	789,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	905,136.00	905,136.00	905,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	65,770.00	65,770.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30104	社会保障缴费	674,299.84	674,299.84	674,299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	104,616.00	104,616.00	104,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,142,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	673,100.00	0.00	0.00	2,469,158.13	
30201	办公费	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	2,420.00	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	55,200.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	19,150.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	160,720.00	160,720.00	0.00	160,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	56,988.94	56,988.94	0.00	56,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	75,985.24	75,985.24	0.00	75,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	94,981.56	94,981.56	0.00	94,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	192,480.00	192,480.00	0.00	192,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5,093,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,475.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	100,313.00	100,313.00	0.00	0.00	100,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	1,692,981.96	1,692,981.96	0.00	0.00	1,692,981.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭户的补助支出					
30311	住房公积金	529,490.88	529,490.88	0.00	0.00	529,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
30312	提租补贴	196,620.36	196,620.36	0.00	0.00	196,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	3,200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,400.00	0.00	0.00	0.00	
014002	汤湖公园	6,553,274.16	2,045,329.51	1,261,687.84	391,848.63	391,793.04	4,008,776.20	0.00	0.00	499,168.45	
30101	基本工资	290,940.00	290,940.00	290,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	163,488.00	163,488.00	163,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	24,245.00	24,245.00	24,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30104	社会保障缴费	332,054.84	332,054.84	332,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	450,960.00	450,960.00	450,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	499,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,168.45	
30201	办公费	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	27,367.16	27,367.16	0.00	0.00	27,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	36,489.54	36,489.54	0.00	0.00	36,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	45,611.93	45,611.93	0.00	0.00	45,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	71,760.00	71,760.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	4,008,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,776.20	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	62,034.00	62,034.00	0.00	0.00	62,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30311	住房公积金	244,820.16	244,820.16	0.00	0.00	244,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
30312	提租补贴	53,738.88	53,738.88	0.00	0.00	53,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出						项目支出			不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	部门项目	公共 项目	财政 项目			
	合计	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,265,774.37	3,056,159.24	13,200,751.2000	13,200,751.2000	0.00	0.00	2,968,326.58	
014	环境保护局	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,265,774.37	3,056,159.24	13,200,751.2000	13,200,751.2000	0.00	0.00	2,968,326.58	
014001	环境保护局机关	17,738,486.85	6,077,353.78	2,539,061.84	873,925.74	2,664,366.20	9,191,975.0000	9,191,975.0000	0.00	0.00	2,469,158.13	
2110101	行政运行（环境保护）	11,020,800.67	5,351,242.54	2,539,061.84	873,925.74	1,938,254.96	3,200,400.00	3,200,400.00	0.00	0.00	2,469,158.13	
2120501	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	529,490.88	529,490.88	0.00	0.00	529,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302	一般行政管理事务（水利）	893,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,100.00	893,100.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	196,620.36	196,620.36	0.00	0.00	196,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	2,539,475.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,475.0000	2,539,475.0000	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	
014002	汤湖公园	6,553,274.16	2,045,329.51	1,261,687.84	391,848.63	391,793.04	4,008,776.20	4,008,776.20	0.00	0.00	499,168.45	
2210201	住房公积金	244,820.16	244,820.16	0.00	0.00	244,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	53,738.88	53,738.88	0.00	0.00	53,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,181,024.92	1,681,856.47	1,261,687.84	391,848.63	28,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,168.45	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,008,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,776.20	4,008,776.20	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	64,914.00	64,914.00	0.00	0.00	64,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出		公共项目	财政专项	不可预见费
			小计	小计				小计	小计			
	合计	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,265,774.37	3,056,159.24	13,200,751.20	13,200,751.20	###	###	2,968,326.58	
014	环境保护局	24,291,761.01	8,122,683.29	3,800,749.68	1,265,774.37	3,056,159.24	13,200,751.20	13,200,751.20	###	###	2,968,326.58	
014001	环境保护局机关	17,738,486.85	6,077,353.78	2,539,061.84	873,925.74	2,664,366.20	9,191,975.00	9,191,975.00	###	###	2,469,158.13	
30101	基本工资	789,240.00	789,240.00	789,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30102	津贴补贴	905,136.00	905,136.00	905,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30103	奖金	65,770.00	65,770.00	65,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30104	社会保障缴费	674,299.84	674,299.84	674,299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30107	绩效工资	104,616.00	104,616.00	104,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,142,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	673,100.00	673,100.00	###	###	2,469,158.13	
30201	办公费	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30202	印刷费	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30203	咨询费	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	###	###	0.00	
30204	手续费	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30205	水费	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30206	电费	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30207	邮电费	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30209	物业管理费	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30211	差旅费	160,720.00	160,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30213	维修（护）费	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30215	会议费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30216	培训费	56,988.94	56,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30218	专用材料费	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30227	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	###	###	0.00	
30228	工会经费	75,985.24	75,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30229	福利费	94,981.56	94,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30231	公务用车运行维护费	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30239	其他交通费	192,480.00	192,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5,098,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098,475.00	5,098,475.00	###	###	0.00	
30301	离休费	100,313.00	100,313.00	0.00	0.00	100,313.00	0.00	0.00	###	###	0.00	
30302	退休费	1,692,981.96	1,692,981.96	0.00	0.00	1,692,981.96	0.00	0.00	###	###	0.00	
30304	抚恤金	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	###	###	0.00	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出		公共项目	财政专项	不可预见费
			小计	小计				小计	部门项目			
30311	住房公积金	529,490.88	529,490.88	0.00	0.00	0.00	529,490.88	0.00	0.00	###	###	0.00
30312	提租补贴	196,620.36	196,620.36	0.00	0.00	0.00	196,620.36	0.00	0.00	###	###	0.00
30315	物业服务补贴	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	###	###	0.00
39999	其他支出	3,200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,400.00	0.00	###	###	0.00
014002	汤湖公园	6,553,274.16	2,045,329.51	1,261,687.84	391,848.63	391,793.04	391,793.04	4,008,776.20	4,008,776.20	###	###	499,168.45
30101	基本工资	290,940.00	290,940.00	290,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00
30102	津贴补贴	163,488.00	163,488.00	163,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00
30103	奖金	24,245.00	24,245.00	24,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00
30104	社会保障缴费	332,054.84	332,054.84	332,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00
30107	绩效工资	450,960.00	450,960.00	450,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	0.00
30199	其他工资福利支出	499,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	###	###	499,168.45
30201	办公费	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	###	###	0.00
30202	印刷费	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	###	###	0.00
30205	水费	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	###	###	0.00
30206	电费	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	###	###	0.00
30207	邮电费	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	###	###	0.00
30209	物业管理费	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	###	###	0.00
30211	差旅费	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	###	###	0.00
30213	维修（护）费	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	###	###	0.00
30215	会议费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	###	###	0.00
30216	培训费	27,367.16	27,367.16	0.00	0.00	0.00	0.00	27,367.16	0.00	###	###	0.00
30217	公务接待费	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	###	###	0.00
30218	专用材料费	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	###	###	0.00
30228	工会经费	36,489.54	36,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36,489.54	0.00	###	###	0.00
30229	福利费	45,611.93	45,611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	45,611.93	0.00	###	###	0.00
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	###	###	0.00
30239	其他交通费用	71,760.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	###	###	0.00
30299	其他商品和服务支出	4,008,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,776.20	###	###	0.00
30302	退休费	62,034.00	62,034.00	0.00	0.00	0.00	62,034.00	0.00	0.00	###	###	0.00
30311	住房公积金	244,820.16	244,820.16	0.00	0.00	0.00	244,820.16	0.00	0.00	###	###	0.00
30312	提租补贴	53,738.88	53,738.88	0.00	0.00	0.00	53,738.88	0.00	0.00	###	###	0.00
30315	物业服务补贴	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	###	###	0.00

基本支出-人员经费

单位：元

单位名称	总计	对个人和家庭补助支出															
		工资福利支出					对个人和家庭补助支出										
		小计	基本工资	津贴贴	奖金	绩效工资	其他社会保险费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴	抚恤金		
								行政退休	事业退休		在职物业服务补贴	离退休物业服务补贴					
合计	6,856,908.92	3,800,749.68	1,080,180.00	1,068,624.00	90,015.00	555,576.00	1,006,354.68	0.00	3,056,159.24	100,313.00	1,692,981.96	62,034.00	774,511.04	250,359.24	85,680.00	81,120.00	9,360.00
环境保护局	6,856,908.92	3,800,749.68	1,080,180.00	1,068,624.00	90,015.00	555,576.00	1,006,354.68	0.00	3,056,159.24	100,313.00	1,692,981.96	62,034.00	774,511.04	250,359.24	85,680.00	81,120.00	9,360.00
环境保护局机关	5,203,428.04	2,539,061.84	789,240.00	905,136.00	65,770.00	104,616.00	674,299.84	0.00	2,664,366.20	100,313.00	1,692,981.96	0.00	529,490.88	196,620.36	57,360.00	78,240.00	9,360.00
行政运行（环境保护）	4,477,315.80	2,539,061.84	789,240.00	905,136.00	65,770.00	104,616.00	674,299.84	0.00	1,938,254.96	100,313.00	1,692,981.96	0.00	0.00	0.00	57,360.00	78,240.00	9,360.00
住房公积金	529,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,490.88	0.00	0.00	0.00	529,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	196,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	196,620.36	0.00	0.00	0.00
滨湖公园	1,653,480.88	1,261,687.84	290,940.00	163,488.00	24,245.00	450,960.00	332,054.84	0.00	391,798.04	0.00	0.00	62,034.00	244,820.16	53,738.88	28,320.00	2,880.00	0.00
住房公积金	244,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,820.16	0.00	0.00	0.00	244,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	53,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53,738.88	0.00	0.00	0.00

三公经费支出预算汇总表

表十八

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出				
		合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	163,400.00	125,000.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	环境保护局	163,400.00	125,000.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	环境保护局机关	65,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行(环境保护)	65,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	汤湖公园	98,400.00	90,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	98,400.00	90,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

