

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款	591.49	一、基本支出	441.49
二、财政专户拨款	-	二、项目支出	150.00
三、其他资金	-	三、事业单位经营支出	-
本年收入合计	591.49	本年支出合计	591.49
四、上级补助收入	-	四、对附属单位补助支出	-
五、附属单位上缴收入	-	五、上缴上级支出	-
六、用事业基金弥补收支差额	-	六、结转下年	-
收 入 总 计	591.49	支 出 总 计	591.49

表2

收入总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

收入项目	2016年预算
一、财政拨款	591.49
一般公共预算拨款	591.49
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	-
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	-
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	591.49
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	-
收 入 总 计	591.49

表3

支出总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

支出项目	2016年预算
一、基本支出	441.49
工资福利支出	343.79
一般商品和服务支出	51.74
对个人和家庭的补助	45.96
其他资本性支出等	
二、项目支出	150.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	150.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	-
本年支出合计	591.49
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	591.49

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算	591.49	一、一般公共预算	591.49
二、政府性基金预算	-	二、政府性基金预算	-
三、国有资本经营预算	-	三、国有资本经营预算	-
本年收入合计	591.49	本年支出合计	591.49

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
合 计				591.49	441.49	150.00
208			社会保障和就业支出	45.96	45.96	
	05		行政事业单位离退休	45.96	45.96	
		01	归口管理的行政单位离退休	41.00	41.00	
		02	事业单位离退休	4.96	4.96	
221			住房保障支出	18.92	18.92	
	02		住房改革支出	18.92	18.92	
		01	住房公积金	18.92	18.92	
211			节能环保支出	526.61	376.61	150.00
	01		环境保护管理事务			
		01	行政运行	231.79	231.79	
		02	一般行政管理事务	144.82	144.82	
		99	其他环境保护管理事务支出	150.00	-	150.00
				-		

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 龙川县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预 算
类	款		类	款	合计	441.49
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	203.43
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	79.44
				02	津贴补贴	98.41
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金		13	住房公积金	11.88
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	13.70
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	40.24
	01	办公经费		01	办公费	3.00
				02	印刷费	0.40
				04	手续费	0.30
				05	水费	0.40
				06	电费	3.00
				07	邮电费	0.50
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	4.00
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	14.04
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	0.90
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				03	咨询费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 龙川县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预 算
502	05	委托业务费		26	劳务费	2.00
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	3.30
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	5.40
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	3.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	140.36
	01	工资福利支出		01	基本工资	54.18
				02	津贴补贴	52.23
				03	奖金	
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				11	公务员医疗补助缴费	
				12	其他社会保障缴费	
				13	住房公积金	7.04
				07	绩效工资	16.56

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 龙川县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预 算
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	10.35
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	11.50
	02	商品和服务支出		01	办公费	1.00
				02	印刷费	0.60
				04	手续费	0.30
				05	水费	0.40
				06	电费	3.00
				07	邮电费	0.90
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	1.50
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				15	会议费	
				16	培训费	0.80
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				17	公务接待费	2.00
				12	因公出国（境）费用	
				31	公务用车运行维护费	
				13	维修(护)费	1.00
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
507		对企业补助	312		对企业补助	
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 龙川县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预 算
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	45.96
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	
	06	赠与		06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	99	其他支出		99	其他支出	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预算
类	款		类	款	合计	150.00
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	150.00
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
502	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	150.00
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2016年预 算
类	款		类	款	合计	150.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	223.09
“三公”经费	10.70
其中：（一）因公出国（境）支出	-
（二）公务用车购置及运行维护费	5.40
1. 公务用车购置	-
2. 公务用车运行维护费	5.40
（三）公务接待费支出	5.30

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县环境保护局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				-		

注：2016年无政府性基金安排支出，本表为空。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位：龙川县环境保护局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	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 预算	国有资本 经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	441.49	441.49	441.49				
行政机关	284.67	284.67	284.67				
下属事业单位	156.82	156.82	156.82				

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：龙川县环境保护局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	150.00	150.00	150.00	—	—	—	—

表12

财政拨款政府采购预算表

单位：龙川县环境保护局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	2016年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合计	—	—	—
货物类采购			
工程类采购			
服装类采购			

说明：2016年无财政拨款政府采购预算，本表为空。

表13

一般公共预算项目支出绩效目标表

单位：龙川县环境保护局

单位：万元

单位名称	2016年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
—	—	—	—	—
龙川县环境保护局	150.00	根据环境保护部、财政部联合印发的《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》（环发[2011]18号）的文件要求，我局主要负责推进我县重点生态功能区建设工作，全面实施生态功能区保护，强化对老污染源的整治，加快生态示范县创建步伐，加强生态环境监测和监察能力建设。负责国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核协调工作，牵头做好重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核工作，与县政府办、财政局等部门共同编制国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价与考核报告。同时负责考核工作的技术支持，整理汇总和审核监测数据。	从2013年起我县被列入《国家重点生态功能区县域名单》进行生态环境质量考核，县域生态环境质量状况好坏直接影响着东江、韩江水质的安全。开展此项考核，是检验国家重点生态功能区县域生态环境质量动态变化的一项重要工作，考核结果关系到中央、省对我县生态补偿转移支付资金的正常拨付和奖励。	我县10个地表水监测断面水质达标率为100%，水质达到中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，县城集中式饮用水源地水质达标率为100%，交界水质达标率为100%，空气质量优良率为100%。