

财政拨款收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区环境保护局单位：元

| 序号 | 收入              |            | 支出              |            |         |          |            |         |
|----|-----------------|------------|-----------------|------------|---------|----------|------------|---------|
|    | 收入项目            | 预算数        | 功能分类            | 一般公共预算拨款   | 政府性基金拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算拨款   | 政府性基金拨款 |
| 1  | 一、一般公共预算拨款      | 2117752.44 | 一、一般公共服务支出      | 0          |         | 一、基本支出   | 2117752.44 | 0       |
| 2  | 1、区本级安排         | 2117752.44 | 二、外交支出          | 0          |         | 人员经费     | 1952558.08 | 0       |
| 3  | 提前下达一般性转移支付（专项） |            | 三、国防支出          | 0          |         | 公用经费     | 165194.36  | 0       |
| 4  | 2、提前下达专项资金      |            | 四、公共安全支出        | 0          |         | 二、项目支出   | 0          | 0       |
| 5  | 二、政府性基金预算拨款     | 0          | 五、教育支出          | 0          |         |          |            |         |
| 6  | 1、区本级安排         | 0          | 六、科学技术支出        | 0          |         |          |            |         |
| 7  | 2、提前下达专项资金      |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0          |         |          |            |         |
| 8  |                 |            | 八、社会保障和就业支出     | 0          |         |          |            |         |
| 9  |                 |            | 九、卫生健康支出        | 0          |         |          |            |         |
| 10 |                 |            | 十、节能环保支出        | 2117752.44 |         |          |            |         |
| 11 |                 |            | 十一、城乡社区支出       | 0          |         |          |            |         |
| 12 |                 |            | 十二、农林水支出        | 0          |         |          |            |         |
| 13 |                 |            | 十三、交通运输支出       | 0          |         |          |            |         |
| 14 |                 |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 0          |         |          |            |         |
| 15 |                 |            | 十五、商业服务业等支出     | 0          |         |          |            |         |
| 16 |                 |            | 十六、金融支出         | 0          |         |          |            |         |
| 17 |                 |            | 十七、援助其他地区支出     | 0          |         |          |            |         |
| 18 |                 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0          |         |          |            |         |
| 19 |                 |            | 十九、住房保障支出       | 0          |         |          |            |         |
| 20 |                 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0          |         |          |            |         |
| 21 |                 |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0          |         |          |            |         |
| 22 |                 |            | 二十二、预备费         | 0          |         |          |            |         |
| 23 | 本年收入合计          | 2117752.44 | 二十三、其他支出        | 0          |         |          |            |         |
| 24 |                 |            | 二十四、债务付息支出      | 0          |         |          |            |         |
| 25 | 其中：一般公共预算拨款     |            | 二十五、债务发行费用支出    | 0          |         |          |            |         |
| 26 | 政府性基金预算拨款       |            |                 |            |         |          |            |         |
| 27 |                 |            | 本年支出合计          | 2117752.44 |         | 本年支出合计   | 2117752.44 | 0       |
| 28 |                 |            | 结转下年            |            |         | 结转下年     |            |         |
| 29 |                 |            |                 |            |         |          |            |         |
| 30 | 收入总计            | 2117752.44 | 本年支出总计          | 2117752.44 |         | 本年支出总计   | 2117752.44 | 0       |

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区环境保护局

单位：元

| 序号 | 功能科目分类 |    |    |          | 合计           | 基本支出         | 项目支出 |
|----|--------|----|----|----------|--------------|--------------|------|
|    | 类      | 款  | 项  | 科目名称     |              |              |      |
| 1  |        |    |    | 合计       | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |
| 2  | 211    |    |    | 节能环保支出   | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |
| 3  | 211    | 01 |    | 环境保护管理事务 | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |
| 4  | 211    | 01 | 01 | 行政运行     | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区环境保护局

单位：元

| 序号 | 经济分类科目 |    |                | 基本支出         |
|----|--------|----|----------------|--------------|
|    | 类      | 款  | 科目名称           |              |
| 1  |        |    | 合计             | 2,117,752.44 |
| 2  | 301    |    | 工资福利支出         | 1,952,558.08 |
| 3  | 301    | 01 | 基本工资           | 582,277.00   |
| 4  | 301    | 02 | 津贴补贴           | 877,320.00   |
| 5  | 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212,983.20   |
| 6  | 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 91,049.28    |
| 7  | 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 2,117.52     |
| 8  | 301    | 13 | 住房公积金          | 127,045.44   |
| 9  | 301    | 99 | 其他工资福利支出       | 59,765.64    |
| 10 | 302    |    | 商品和服务支出        | 165,194.36   |
| 11 | 302    | 01 | 办公费            | 29,566.59    |
| 12 | 302    | 07 | 邮电费            | 6,000.00     |
| 13 | 302    | 16 | 培训费            | 10,000.00    |
| 14 | 302    | 17 | 公务接待费          | 3,258.41     |
| 15 | 302    | 28 | 工会经费           | 22,713.54    |
| 16 | 302    | 29 | 福利费            | 37,855.82    |
| 17 | 302    | 31 | 公务用车运行维护费      | 55,800.00    |

# 收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区环境保护局

单位：元

| 序号 | 收入               |            | 支出              |            |             |            |
|----|------------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|
|    | 收入项目             | 预算数        | 功能分类            | 预算数        | 支出项目（性质）    | 预算数        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款       | 2117752.44 | 一、一般公共服务支出      | 0          | 一、基本支出      | 2117752.44 |
| 2  | 1、区本级安排          | 2117752.44 | 二、外交支出          | 0          | 人员经费        | 1952558.08 |
| 3  | 提前下达一般性转移支付（专项）  |            | 三、国防支出          | 0          | 公用经费        | 165194.36  |
| 4  | 2、提前下达专项资金       |            | 四、公共安全支出        | 0          | 二、项目支出      | 0          |
| 5  | 二、政府性基金预算拨款      | 0          | 五、教育支出          | 0          | 三、经营费用      |            |
| 6  | 1、区本级安排          | 0          | 六、科学技术支出        | 0          | 四、上缴上级支出    |            |
| 7  | 2、提前下达专项资金       |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0          | 五、对附属单位补助支出 |            |
| 8  | 三、事业收入           |            | 八、社会保障和就业支出     | 0          | 六、其他费用      |            |
| 9  | 其中：纳入专户管理的教育收费收入 |            | 九、卫生健康支出        | 0          |             |            |
| 10 | 四、经营收入           |            | 十、节能环保支出        | 2117752.44 |             |            |
| 11 | 五、其他收入           |            | 十一、城乡社区支出       | 0          |             |            |
| 12 | 六、上级单位补助收入       |            | 十二、农林水支出        | 0          |             |            |
| 13 | 七、附属单位上缴收入       |            | 十三、交通运输支出       | 0          |             |            |
| 14 |                  |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 0          |             |            |
| 15 |                  |            | 十五、商业服务业等支出     | 0          |             |            |
| 16 |                  |            | 十六、金融支出         | 0          |             |            |
| 17 |                  |            | 十七、援助其他地区支出     | 0          |             |            |
| 18 |                  |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0          |             |            |
| 19 |                  |            | 十九、住房保障支出       | 0          |             |            |
| 20 |                  |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0          |             |            |
| 21 |                  |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0          |             |            |

|    |               |            |              |            |        |            |
|----|---------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 22 |               |            | 二十二、预备费      | 0          |        |            |
| 23 | 本年收入合计        | 2117752.44 | 二十三、其他支出     | 0          |        |            |
| 24 |               |            | 二十四、债务付息支出   | 0          | 本年支出合计 | 2117752.44 |
| 25 | 其中：一般公共预算拨款   | 2117752.44 | 二十五、债务发行费用支出 | 0          | 六、结转下年 |            |
| 26 | 政府性基金预算拨款     | 0          |              |            |        |            |
| 27 | 事业收入（含教育收费）   |            | 本年支出合计       | 2117752.44 |        |            |
| 28 | 其他资金          |            | 结转下年         |            |        |            |
| 29 | 九、用事业基金弥补收支差额 |            |              |            |        |            |
| 30 | 收入总计          | 2117752.44 | 本年支出总计       | 2117752.44 | 本年支出总计 | 2117752.44 |

# 收入预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区环境保护局

单位：元

| 序号 | 科目编码 |    |    |          | 总计           | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 事业收入 |               | 经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 |
|----|------|----|----|----------|--------------|--------------|-------------------|------|---------------|----------|------------|--------------|----------|---------------------|
|    | 类    | 款  | 项  | 科目名称     |              |              |                   | 预算数  | 其中：教育收<br>费收入 |          |            |              |          |                     |
| 1  |      |    |    | 合计       | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |                   |      |               |          |            |              |          |                     |
| 2  | 211  |    |    | 节能环保支出   | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |                   |      |               |          |            |              |          |                     |
| 3  | 211  | 01 |    | 环境保护管理事务 | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |                   |      |               |          |            |              |          |                     |
| 4  | 211  | 01 | 01 | 行政运行     | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |                   |      |               |          |            |              |          |                     |

支出预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区环境保护局

单位：元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计           | 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 | 其他费用 |
|----|------|----|----|----------|--------------|--------------|------|----------|--------|-----------|------|
|    | 类    | 款  | 项  |          |              |              |      |          |        |           |      |
| 1  |      |    |    | 合计       | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |          |        |           |      |
| 2  | 211  |    |    | 节能环保支出   | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |          |        |           |      |
| 3  | 211  | 01 |    | 环境保护管理事务 | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |          |        |           |      |
| 4  | 211  | 01 | 01 | 行政运行     | 2,117,752.44 | 2,117,752.44 |      |          |        |           |      |

# 政府性基金预算财政拨款支出表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区环境保护局

单位：元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 科目名称     | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 |      |
|----|------|----|----|----------|----|------------------|------|
|    | 类    | 款  | 项  |          |    | 基本支出             | 项目支出 |
| 1  |      |    |    | 合计       |    |                  |      |
| 2  | 211  |    |    | 节能环保支出   |    |                  |      |
| 3  | 211  | 01 |    | 环境保护管理事务 |    |                  |      |
| 4  | 211  | 01 | 01 | 行政运行     |    |                  |      |

145

单位：元

[illegible]

