

2016年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

[illegible]

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,602.19	1,292.87	670.22	89.10	533.55	309.32	284.32	25.00
				行政单位								
			34001	广州市荔湾区环境保护局	894.80	650.32	333.47	56.00	260.85	244.48	219.48	25.00
208	05	01	34001	归口管理的行政单位离退休	188.41	188.41			188.41	0.00		
210	07	99	34001	其他计划生育事务支出	7.44	7.44			7.44	0.00		
211	01	01	34001	行政运行	389.47	389.47	333.47	56.00		0.00		
211	01	04	34001	环境保护宣传	5.00	0.00				5.00	5.00	
211	01	99	34001	其他环境保护管理事务支出	164.48	0.00				164.48	164.48	
211	03	01	34001	大气	25.00	0.00				25.00		25.00
221	03	07	34001	排污费安排的支出	50.00	0.00				50.00	50.00	
221	02	01	34001	住房公积金	55.00	55.00			55.00	0.00		
221	02	03	34001	购房补贴	10.00	10.00			10.00	0.00		
				公益一类事业单位								
			34003	广州市荔湾区环境监测站	707.39	642.55	336.75	33.10	272.70	64.84	64.84	0.00
208	05	02	34003	事业单位离退休	82.00	82.00			82.00	0.00		
210	07	99	34003	其他计划生育事务支出	11.90	11.90			11.90	0.00		
211	02	99	34003	其他环境监测与监察支出	513.49	448.65	336.75	33.10	78.80	64.84	64.84	
221	02	01	34003	住房公积金	65.00	65.00			65.00	0.00		
221	02	03	34003	购房补贴	35.00	35.00			35.00	0.00		

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区环境保护局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1		无							
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 备注：1. “项目属性” 栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。