

2015年海南省海口市部门预算表

预算部门：海口市环境卫生管理局

2015年3月16日

部门收支预算总表

单位：千元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、经费拨款	25904.58	一、一般公共服务	
二、非税收入	213550.00	二、外交	
政府性基金收入	213550.00	三、国防	
专项收入		四、公共安全	
行政事业性收费收入		五、教育	
国库管理的行政事业性收费收入		六、科学技术	
专户管理的行政事业性收费收入		七、文化体育与传媒	
罚没收入		八、社会保障和就业	1665.13
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出	
其他收入		十、医疗卫生	252.07
三、贷款转贷回收本金收入		十一、节能环保	
四、债务收入		十二、城乡社区事务	237539.73
五、住房补贴资金		十三、农林水事	
六、单位结余指标		十四、交通运输	
七、单位自有资金	790.00	十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事业	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地震灾后恢复重建支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	787.66
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、储备事务支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其它支出	
		二十六、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	240244.58	本 年 支 出 合 计	240244.58
八、转移性收入		十三、结余结转下年支出	
上年结余收入			
政府性基金结余		政府性基金结余结转	
		专项收入结余结转	
		国库管理的收费结余结转	
预算外结余		专户管理的收费结余结转	
专项收入结余		罚没收入结余结转	
国有资源(资产)有偿使用收入结余		国有资源(资产)有偿使用收入结余结转	
其他收入结余		其他收入结余结转	
贷款转贷回收本金收入结余		贷款转贷回收本金收入结余结转	
债务收入结余		债务收入结余结转	
		住房补贴资金结余结转	
		单位结余指标结余结转	
		单位自有资金结余结转	
收 入 总 计	240244.58	支 出 总 计	240244.58

部门支出预算总表

单位：千元

部门名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	240,244.58	11,454.58	228,790.00	
1101-经费拨款	25,904.58	11,454.58	14,450.00	
143-海口市环境卫生管理局（预留）	2,138.00		2,138.00	
143001-海口市环境卫生管理局	17,110.72	4,798.72	12,312.00	
143003-海口市垃圾处理场	3,738.24	3,738.24		
143004-海口市渣土管理所	2,917.63	2,917.63		
12-政府性基金	213,550.00		213,550.00	
143-海口市环境卫生管理局	87,034.00		87,034.00	
143001-海口市环境卫生管理局	115,936.00		115,936.00	
143003-海口市垃圾处理场	6,410.00		6,410.00	
143004-海口市渣土管理所	4,170.00		4,170.00	
9898-实体账户资金预算统筹	790.00		790.00	
143001-海口市环境卫生管理局	550.00		550.00	
143003-海口市垃圾处理场	50.00		50.00	
143004-海口市渣土管理所	190.00		190.00	

部门基本支出预算表之一

单位：千元

单位(科目)名称	工资福利支出												
	合计	基本工资	津贴补贴			社会保障缴费						应休假未休假报酬	事业人员绩效工资
			小计	妇女卫生补贴	其他津贴补贴	小计	养老保险	医疗保险	失业保险	工伤保险	生育保险		
**	1	2	3	5	7	9	10	11	12	13	14	18	20
合计	7,989.92	2,643.54	3,369.36	5.04	3,364.32	725.76	437.18	234.48	21.86	14.65	17.59	585.47	604.52
1101-经费拨款	7,989.92	2,643.54	3,369.36	5.04	3,364.32	725.76	437.18	234.48	21.86	14.65	17.59	585.47	604.52
143001-海口市环境卫生管理局	2,526.04	897.22	1,297.32	0.36	1,296.96	92.75	16.57	66.24	0.83	4.14	4.97	177.47	0.00
2080501-归口管理的行政单位离退休	16.57					16.57	16.57						
2100501-行政单位医疗	71.21					71.21		66.24			4.97		
2120101-行政运行	2,438.26	897.22	1,297.32	0.36	1,297.0	4.97			0.83	4.14		177.47	
143003-海口市垃圾处理场	3,080.94	1,013.52	1,250.76	3.24	1,247.52	378.89	251.76	100.70	12.59	6.29	7.55	210.10	227.66
2080502-事业单位离退休	251.76					251.76	251.76						
2100502-事业单位医疗	108.25					108.25		100.70			7.55		
2120501-城乡社区环境卫生	2,720.93	1,013.52	1,250.76	3.24	1,247.5	18.88			12.59	6.29		210.10	227.66
143004-海口市渣土管理所	2,382.95	732.80	821.28	1.44	819.84	254.12	168.85	67.54	8.44	4.22	5.07	197.90	376.86
2080502-事业单位离退休	168.85					168.85	168.85						
2100502-事业单位医疗	72.61					72.61		67.54			5.07		
2120501-城乡社区环境卫生	2,141.50	732.80	821.28	1.44	819.84	12.66			8.44	4.22		197.90	376.86

部门基本支出预算表之二

单位(科目)名称	商品和服务支出																			
	合计	办公费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他			办公设备购置	误餐费
																小计	项目前期费用	其他商品和服务		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23	25	27
合计	1,425.06	78.12	6.16	6.16	6.08	63.84	37.55	7.95	64.90	22.50	100.00	57.92	18.54	3.32	300.00	485.54	200.00	285.54	43.78	122.70
经费拨款	1,425.06	78.12	6.16	6.16	6.08	63.84	37.55	7.95	64.90	22.50	100.00	57.92	18.54	3.32	300.00	485.54	200.00	285.54	43.78	122.70
143001-海口市环境卫生管理局	774.02	43.44	1.92	1.92			20.79		38.40	12.96	100.00	19.25	6.16	0.76	180.00	287.94	200.00	87.94	17.28	43.20
2120101-行政运行	774.02	43.44	1.92	1.92			20.79		38.40	12.96	100.00	19.25	6.16	0.76	180.00	287.94	200.00	87.94	17.28	43.20
143003-海口市垃圾处理场	357.78	17.04	2.08	2.08	3.68	38.64	10.05	3.90	13.00	4.68	0.00	22.33	7.15	1.55	60.00	119.60		119.60	13.00	39.00
2120501-城乡社区环境卫生	357.78	17.04	2.08	2.08	3.68	38.64	10.05	3.90	13.00	4.68		22.33	7.15	1.55	60.00	119.60		119.60	13.00	39.00
143004-海口市渣土管理所	293.26	17.64	2.16	2.16	2.40	25.20	6.71	4.05	13.50	4.86	0.00	16.34	5.23	1.01	60.00	78.00		78.00	13.50	40.50
2120501-城乡社区环境卫生	293.26	17.64	2.16	2.16	2.40	25.20	6.71	4.05	13.50	4.86		16.34	5.23	1.01	60.00	78.00		78.00	13.50	40.50

--	--	--

部门基本支出预算表之三

单位：千元

单位(科目)名称	合计	对个人家庭补助				
		退休费	遗属生活 补助	奖励金	住房公积 金	其他
**	1	3	7	11	12	15
合计	2,039.61	1,210.91	17.04	24.00	787.66	
1101-经费拨款	2,039.61	1,210.91	17.04	24.00	787.66	
143001-海口市环境卫生管理局	1,498.66	1,210.91	17.04	6.00	264.71	
2080501-归口管理的行政单位离退休	1,210.91	1,210.91				
2080801-死亡抚恤	17.04		17.04			
2120101-行政运行	6.00			6.00		
2210201-住房公积金	264.71				264.71	
143003-海口市垃圾处理场	299.53			9.60	289.93	
2120501-城乡社区环境卫生	9.60			9.60		
2210201-住房公积金	289.93				289.93	
143004-海口市渣土管理所	241.42			8.40	233.02	
2120501-城乡社区环境卫生	8.40			8.40		
2210201-住房公积金	233.02				233.02	

部门基本支出预算表

单位：千元

部门名称	基本支出				
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	分流人员
合计	11,454.58	7,989.92	1,425.04	2,039.61	
1101-经费拨款	11,454.58	7,989.92	1,425.04	2,039.61	
143001-海口市环境卫生管理局	4,798.72	2,526.04	774.02	1,498.66	
143003-海口市垃圾处理场	3,738.24	3,080.94	357.77	299.53	
143004-海口市渣土管理所	2,917.63	2,382.95	293.26	241.42	

部门项目支出预算表

单位：千元

部门名称	项目支出			备注
	小计	专项业务类	发展建设类	
合计	228,790.00	67,520.70	161,269.30	
1101-经费拨款	14,450.00	1,200.00	13,250.00	
143-海口市环境卫生管理局（预留）	2,138.00		2,138.00	
143001-海口市环境卫生管理局	12,312.00	1,200.00	11,112.00	
12-政府性基金	213,550.00	66,320.70	147,229.30	
143-海口市环境卫生管理局	87,034.00		87,034.00	
143001-海口市环境卫生管理局	115,936.00	66,320.70	49,615.30	
143003-海口市垃圾处理场	6,410.00		6,410.00	
143004-海口市渣土管理所	4,170.00		4,170.00	
9898-实体账户资金预算统筹	790.00		790.00	
143001-海口市环境卫生管理局	550.00		550.00	
143003-海口市垃圾处理场	50.00		50.00	
143004-海口市渣土管理所	190.00		190.00	