

附件 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4245.04	一、节能环保支出	43403.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	394.60
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入	38761.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	43006.04	本年支出合计	43798.33
使用非财政拨款结余		结转下年	230.00
上年结转	1022.29		
收 入 总 计	44028.33	支 出 总 计	44028.33

附件 2

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款 结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费					
144018	生态环境部环境规划院	44028.33	1022.29	4245.04			38761.00						
211	节能环保支出	43633.73	1022.29	4111.44			38500.00						
21101	环境保护管理事务	41833.10	798.22	2534.88			38500.00						
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00									
2110105	环境保护法规、规划及标准	40894.86	659.95	1734.91			38500.00						
2110106	生态环境国际合作及履约	15.37	8.37	7.00									
2110107	生态环境保护行政许可	400.88	23.88	377.00									
2110108	应对气候变化管理事务	104.80	4.80	100.00									
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.19	101.22	310.97									
21102	环境监测与监察	11.44	1.44	10.00									
2110204	核与辐射安全监督	11.44	1.44	10.00									
21103	污染防治	1354.69	173.13	1181.56									
2110301	大气	547.00	19.95	527.05									
2110302	水体	608.66	65.14	543.52									

2110304	固体废物与化学品	132.97	71.98	60.99									
2110399	其他污染防治支出	66.06	16.06	50.00									
21104	自然生态保护	202.75	12.75	190.00									
2110401	生态保护	151.39	11.39	140.00									
2110404	生物及物种资源保护	41.36	1.36	40.00									
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00									
21111	污染减排	231.75	36.75	195.00									
2111101	生态环境监测与信息	52.31	27.31	25.00									
2111102	生态环境执法监察	179.44	9.44	170.00									
221	住房保障支出	394.60		133.60			261.00						
22102	住房改革支出	394.60		133.60			261.00						
2210201	住房公积金	299.60		49.60			250.00						
2210202	提租补贴	11.00		10.00			1.00						
22101203	购房补贴	84.00		74.00			10.00						
合 计		44028.33	1022.29	4245.04			38761.00						

附件 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
144018	生态环境部环境规划院	43798.33	3016.88	40781.45			
211	节能环保支出	43403.73	2622.28	40781.45			
21101	环境保护管理事务	41603.10	2622.28	38980.82			
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40664.86	2622.28	38042.58			
2110106	生态环境国际合作及履约	15.37		15.37			
2110107	生态环境保护行政许可	400.88		400.88			
2110108	应对气候变化管理事务	104.80		104.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	412.19		412.19			
21102	环境监测与监察	11.44		11.44			
2110204	核与辐射安全监督	11.44		11.44			
21103	污染防治	1354.69		1354.69			
2110301	大气	547.00		547.00			
2110302	水体	608.66		608.66			
2110304	固体废物与化学品	132.97		132.97			

2110399	其他污染防治支出	66.06		66.06			
21104	自然生态保护	202.75		202.75			
2110401	生态保护	151.39		151.39			
2110404	生物及物种资源保护	41.36		41.36			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
21111	污染减排	231.75		231.75			
2111101	生态环境监测与信息	52.31		52.31			
2111102	生态环境执法监察	179.44		179.44			
221	住房保障支出	394.60	394.60				
22102	住房改革支出	394.60	394.60				
2210201	住房公积金	299.60	299.60				
2210202	提租补贴	11.00	11.00				
22101203	购房补贴	84.00	84.00				
合 计		43798.33	3016.88	40781.45			

附件 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4245.04	一、本年支出	5267.33
（一）一般公共预算拨款	4245.04	（一）节能环保支出	5133.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	133.60
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	1022.29		
（一）一般公共预算拨款	1022.29		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	5267.33	支 出 总 计	5267.33

附件 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建投 资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
144018	生态环境部环境规划院	7500.05	7500.05	4245.04	485.88	3759.16	4245.04	-3255.01	-43.40%	-3255.01	-43.40%
211	节能环保支出	7354.05	7354.05	4111.44	352.28	3759.16	4245.04	-3242.61	-44.00%	-3242.61	-44.00%
21101	环境保护管理事务	4304.55	4304.55	2534.88	352.28	2182.60	2534.88	-1769.67	-41.11%	-1769.67	-41.11%
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2110105	环境保护法规、规划及标准	2859.80	2859.80	1734.91	352.28	1382.63	1734.91	-1124.89	-39.33%	-1124.89	-39.33%
2110106	生态环境国际合作及履约	15.00	15.00	7.00		7.00	7.00	-8.00	-53.33%	-8.00	-53.33%
2110107	生态环境保护行政许可	749.00	749.00	377.00		377.00	377.00	-372.00	-49.67%	-372.00	-49.67%
2110108	应对气候变化管理事务	75.00	75.00	100.00		100.00	100.00	25.00	33.33%	25.00	33.33%
2110199	其他环境保护管理事务支出	600.75	600.75	310.97		310.97	310.97	-289.78	-48.24%	-289.78	-48.24%
21102	环境监测与监察	20.00	20.00	10.00		10.00	10.00	-10.00	-50.00%	-10.00	-50.00%
2110204	核与辐射安全监督	20.00	20.00	10.00		10.00	10.00	-10.00	-50.00%	-10.00	-50.00%
21103	污染防治	2178.00	2178.00	1181.56		1181.56	1181.56	-996.44	-45.75%	-996.44	-45.75%
2110301	大气	809.25	809.25	527.05		527.05	527.05	-282.20	-34.87%	-282.20	-34.87%
2110302	水体	1153	1153	543.52		543.52	543.52	-609.48	-52.86%	-609.48	-52.86%
2110304	固体废物与化学品	27.00	27.00	60.99		60.99	60.99	33.99	125.89%	33.99	125.89%
2110399	其他污染防治支出	188.75	188.75	50.00		50.00	50.00	-138.75	-73.51%	-138.75	-73.51%

21104	自然生态保护	326.50	326.50	190.00		190.00	190.00	-136.50	-41.81%	-136.50	-41.81%
2110401	生态保护	246.50	246.50	140.00		140.00	140.00	-106.50	-43.20%	-106.50	-43.20%
2110404	生物及物种资源保护	30.00	30.00	40.00		40.00	40.00	10.00	33.33%	10.00	33.33%
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	10.00		10.00	10.00	-20.00	-66.67%	-20.00	-66.67%
21111	污染减排	525.00	525.00	195.00		195.00	195.00	-330.00	-62.86%	-330.00	-62.86%
2111101	生态环境监测与信息	200.00	200.00	25.00		25.00	25.00	-175.00	-87.50%	-175.00	-87.50%
2111102	生态环境执法监察	325.00	325.00	170.00		170.00	170.00	-155.00	-47.69%	-155.00	-47.69%
221	住房保障支出	146.00	146.00	133.60	133.60		133.60	-12.40	-8.49%	-12.40	-8.49%
22102	住房改革支出	146.00	146.00	133.60	133.60		133.60	-12.40	-8.49%	-12.40	-8.49%
2210201	住房公积金	62.00	62.00	49.60	49.60		49.60	-12.40	-20.00%	-12.40	-20.00%
2210202	提租补贴	10.00	10.00	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22101203	购房补贴	74.00	74.00	74.00	74.00		74.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合 计		7500.05		7500.05	485.88	3759.16	4245.04	-3255.01	-43.40%	-3255.01	-43.40%

附件 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
144018	生态环境部环境规划院	485.88	473.82	12.06
301	工资福利支出	473.27	473.27	
30101	基本工资	75.00	75.00	
30102	津贴补贴	207.78	207.78	
30107	绩效工资	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	
30113	住房公积金	49.60	49.60	
30199	其他工资福利支出	65.89	65.89	
302	商品和服务支出	12.06		12.06
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30302	退休费	0.55	0.55	
合 计		485.88	473.82	12.06

附件 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
31.54	0	31.54	0	31.54	0	0	0	0	0	0	0

附件 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

附件 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		小 计	基本支出	项目支出
合 计				