

**绍兴市生态环境局诸暨分局
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年绍兴市生态环境局诸暨分局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年国有资本经

营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市生态环境局诸暨分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市生态环境局诸暨分局部门预算表

(一)2023年部门收支预算总表

(二)2023年部门收入预算总表

(三)2023年部门支出预算总表

(四)2023年部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年部门一般公共预算支出表

(六)2023年部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年部门政府性基金预算支出表

(九)2023年部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年部门项目支出预算表

(十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担建立健全生态环境有关制度工作。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2. 承担生态环境问题的统筹协调和监督管理工作。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，承担全市突发生态环境事件的应急、预警工作，落实生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷，承担全市重点区域、流域等生态环境保护工作。

3. 承担监督管理减排目标的落实工作。根据国家、省、绍兴市和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。承担应对气候变化和温室气体减排的组织实施工作。

4. 承担环境污染防治的监督管理工作。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织实施城乡生态环境综合整治工作，监督实施农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

5. 承担生态保护修复的实施和监督工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活

动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度并开展执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。监督实施农村生态环境保护，组织开展生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6. 承担辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7. 承担生态环境准入的监督管理工作。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、绍兴市和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8. 承担生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。承担全市生态环境信息化工作。承担国家生态监测网等相关工作。

9. 配合生态环境保护督察。贯彻落实生态环境保护督察制度，配合上级开展生态环境保护督察工作。

10. 承担生态环境监督执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。配合做好全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11. 开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

12. 承担提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见工作，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13. 承担生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成市委、市政府及上级生态环境部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市生态环境局诸暨分局部门预算包括：局本级预算、局属诸暨市环境监测站和局属诸暨市生态环境保护行政执法队单位预算。

二、2023 年绍兴市生态环境局诸暨分局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市生态环境局诸暨分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年收支总预算 4026.46 万元。

（二）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年收入预

算情况说明

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年收入预算 4026.46 万元，比上年执行数减少 2688.09 万元，下降 40.0%，主要是项目减少，一般公共预算拨款收入减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 4026.46 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年支出预算情况说明

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年支出预算 4026.46 万元，比上年执行数减少 2688.09 万元，下降 40.0%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 187.62 万元、卫生健康支出 95.73 万元、节能环保支出 3512.55 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 230.57

万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1985.54 万元，占 49.3%；日常公用支出 147.87 万元，占 3.7%；项目支出 1893.05 万元，占 47.0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年财政拨款收支总预算 4026.46 万元。收入包括：一般公共预算 4026.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 187.62 万元、卫生健康支出 95.73 万元、节能环保支出 3512.55 万元、住房保障支出 230.57 万元。

（五）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年一般公共预算当年拨款 4026.46 万元，比上年执行数减少 2688.09 万元，下降 40.0%，主要是项目支出预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 187.62 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 95.73 万元，占 2.4%；节能环保（类）支出 3512.55 万元，占 87.2%；住房保障（类）支出 230.57 万

元，占 5.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）977.16万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

(2) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）20.46万元，主要用于其他人员经费支出。

(3) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）1603.05万元，主要用于生态环境保护管理经费、法律服务及生态环境损害鉴定评估、环评评估及复核经费、生物多样性调查评估、地表水考核断面水质自动站运维、环境信息中心运行、重点污染源在线监控系统运维、物流通道空气自动监测站建设、“蓝天保卫战”工作经费、大气水声污染防治经费、五水共治工作经费、土壤固废污染防治经费、“无废城市”建设工作经费。

(4) 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）692.98万元，主要用于事业人员经费、公用经费、环境监测管理经费、空气自动站运维项目支出。

(5) 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）218.90万元，主要用于其他人员经费支出和环境执法监察管理经费项目支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)125.08万元,用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.54万元,用于行政事业人员职业年金缴费支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.37万元,用于行政人员医保缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)49.37万元,用于事业人员医保缴费支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)230.57万元,用于住房公积金缴费支出。

(六) 关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年一般公共预算基本支出 3133.41 万元,其中:

人员经费 1985.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费 147.87 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市生态环境局诸暨分局 2023 年“三公”经费预算数为 13.60 万元，比上年执行数增长 90.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无因公出国。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.00 万元，比上年执行数增长 861.5%。主要用于接待上级有关部门督查及各类业务活动等支出。增长的主要原因是：（1）随着疫情解封，环保现场督查及实地调研频次将增加；（2）上年执行数仅 0.52 万元，属疫情年限的非正常情况，正常年限需适当增加预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.60 万元，比上年执行数增长 29.9%。

其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出 8.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 29.9%，主要原因是车辆使用年限增加，维修费预计增加；疫情解封后环保现场督查及实地调研频次将增加，燃油费预计增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年绍兴市生态环境局诸暨分局 1 家行政单位以及诸暨市生态环境保护行政执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 147.87 万元，比上年预算增加 21.52 万元，增长 17.0%，主要是公用经费预算标准增加，公用经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市生态环境局诸暨分局各单位政府采购预算总额 92.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 92.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市生态环境局诸暨分局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市生态环境局诸暨分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1893.05 万元，一级项目 6 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

16. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

17. 节能环保支出（类）其他技能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4026.46	社会保障和就业支出	187.62
一般公共预算	4026.46	行政事业单位养老支出	187.62
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	62.54
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	95.73
三、事业收入		行政事业单位医疗	95.73
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	46.37
五、上级补助收入		事业单位医疗	49.37
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	3512.55
七、其他收入		环境保护管理事务	997.62
		行政运行	977.16
		其他环境保护管理事务支出	20.46
		污染减排	911.88
		生态环境监测与信息	692.98
		生态环境执法监察	218.90
		其他节能环保支出	1603.05
		其他节能环保支出	1603.05
		住房保障支出	230.57
		住房改革支出	230.57
		住房公积金	230.57
本年收入合计	4026.46	本年支出合计	4026.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4026.46	支 出 总 计	4026.46

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4026.46	1985.54	147.87	1893.05			
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62					
20805	行政事业单位养老支出	187.62	187.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54					
210	卫生健康支出	95.73	95.73					
21011	行政事业单位医疗	95.73	95.73					
2101101	行政单位医疗	46.37	46.37					
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37					
211	节能环保支出	3512.55	1471.62	147.87	1893.05			
21101	环境保护管理事务	997.62	883.68	113.93				
2110101	行政运行	977.16	863.23	113.93				
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.46	20.46					
21111	污染减排	911.88	587.94	33.94	290.00			
2111101	生态环境监测与信息	692.98	449.04	33.94	210.00			
2111102	生态环境执法监察	218.90	138.90		80.00			
21199	其他节能环保支出	1603.05			1603.05			
2119999	其他节能环保支出	1603.05			1603.05			
221	住房保障支出	230.57	230.57					
22102	住房改革支出	230.57	230.57					
2210201	住房公积金	230.57	230.57					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4026.46	社会保障和就业支出	187.62
一般公共预算	4026.46	行政事业单位养老支出	187.62
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	62.54
		卫生健康支出	95.73
		行政事业单位医疗	95.73
		行政单位医疗	46.37
		事业单位医疗	49.37
		节能环保支出	3512.55
		环境保护管理事务	997.62
		行政运行	977.16
		其他环境保护管理事务支出	20.46
		污染减排	911.88
		生态环境监测与信息	692.98
		生态环境执法监察	218.90
		其他节能环保支出	1603.05
		其他节能环保支出	1603.05
		住房保障支出	230.57
		住房改革支出	230.57
		住房公积金	230.57
收 入 总 计	4026.46	支 出 总 计	4026.46

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4026.46	2133.41	1985.54	147.87	1893.05
208	社会保障和就业支出	187.62	187.62	187.62		
20805	行政事业单位养老支出	187.62	187.62	187.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	125.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	62.54		
210	卫生健康支出	95.73	95.73	95.73		
21011	行政事业单位医疗	95.73	95.73	95.73		
2101101	行政单位医疗	46.37	46.37	46.37		
2101102	事业单位医疗	49.37	49.37	49.37		
211	节能环保支出	3512.55	1619.50	1471.62	147.87	1893.05
21101	环境保护管理事务	997.62	997.62	883.68	113.93	
2110101	行政运行	977.16	977.16	863.23	113.93	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.46	20.46	20.46		
21111	污染减排	911.88	621.88	587.94	33.94	290.00
2111101	生态环境监测与信息	692.98	482.98	449.04	33.94	210.00
2111102	生态环境执法监察	218.90	138.90	138.90		80.00
21199	其他节能环保支出	1603.05				1603.05
2119999	其他节能环保支出	1603.05				1603.05
221	住房保障支出	230.57	230.57	230.57		
22102	住房改革支出	230.57	230.57	230.57		
2210201	住房公积金	230.57	230.57	230.57		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2133.41	1985.54	147.87
301	工资福利支出	1975.66	1975.66	
30101	基本工资	271.11	271.11	
30102	津贴补贴	181.16	181.16	
30103	奖金	579.50	579.50	
30107	绩效工资	196.99	196.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.08	125.08	
30109	职业年金缴费	62.54	62.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	52.85	
30111	公务员医疗补助缴费	42.89	42.89	
30112	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
30113	住房公积金	230.57	230.57	
30199	其他工资福利支出	219.79	219.79	
302	商品和服务支出	147.87		147.87
30201	办公费	13.50		13.50
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.50		5.50

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	8.25		8.25
30213	维修(护)费	1.55		1.55
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.10		2.10
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	6.96		6.96
30229	福利费	40.25		40.25
30231	公务用车运行维护费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	25.47		25.47
30299	其他商品和服务支出	8.79		8.79
303	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
30307	医疗费补助	9.84	9.84	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	13.60		8.60		8.60	5.00
绍兴市生态环境局诸暨分局	8.20		3.20		3.20	5.00
诸暨市环境监测站	5.40		5.40		5.40	

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市生态环境局诸暨分局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市生态环境局诸暨分局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1893.05	1893.05				
绍兴市生态环境局诸暨分局	“蓝天保卫战”工作经费	15.00	15.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	生态环境保护管理经费	220.00	220.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	环境信息中心运行	50.00	50.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	重点污染源在线监控系统运维	300.00	300.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	“无废城市”建设工作经费	47.00	47.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	地表水考核断面水质自动站运维	210.42	210.42				
绍兴市生态环境局诸暨分局	环评评估及复核经费	25.00	25.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	法律服务及生态环境损害鉴定评估	30.00	30.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	大气、水污染防治经费（采购）	0.50	0.50				
绍兴市生态环境局诸暨分局	生物多样性调查评估JZ	3.00	3.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	物流通道空气自动监测站建设	177.43	177.43				
绍兴市生态环境局诸暨分局	五水共治工作经费	40.00	40.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	土壤、固废污染防治经费	85.70	85.70				
绍兴市生态环境局诸暨分局	大气、水、声污染防治经费	220.00	220.00				
绍兴市生态环境局诸暨分局	生物多样性调查评估	179.00	179.00				
诸暨市生态环境保护行政执法队	环境执法监察管理经费	80.00	80.00				
诸暨市环境监测站	环境监测管理经费	100.00	100.00				
诸暨市环境监测站	空气自动站运维	110.00	110.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
142001				
142001	绍兴市生态环境局诸暨分局	环境保护综合业务管理	275.00	1.负责机关正常运转,承担文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、安全、后勤等工作。 2.组织开展全市生态环境宣传教育工作。 3.负责生态环境保护政策研究,承担生态文明体制改革相关工作,承担行政复议、行政应诉等依法行政工作。承担生态环境损害赔偿制度相关工作。 4.承担规划环境影响评价、项目环境影响评价工作。组织实施生态环境准入清单。承担生态环境行政审批服务工作。
142001	绍兴市生态环境局诸暨分局	自然生态建设	179.00	组织起草生态环境规划和生态保护规划,协调和审核生态环境专项规划。开展全市生态状况评估,组织实施生态示范创建。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护,监督野生动植物保护和湿地生态环境保护工作。拟订全市生态环境保护年度目标和考核计划,组织协调生态环境保护目标责任制考核工作。承担生态环境科技工作,组织生态环境科技攻关和技术工程示范,参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。拟订并监督实施全市重点流域生态环境规划和水功能区划,组织实施水体交接断面水质考核制度。参与全市生态环境合作交流工作。
142001	绍兴市生态环境局诸暨分局	环境监测与信息	737.85	承担生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。承担全市生态环境信息化工作。承担国家生态监测网等相关工作。
142001	绍兴市生态环境局诸暨分局	大气、水体等污染防治	275.00	承担全市地表水生态环境监管工作。承担全市大气、噪声、光、恶臭、化石能源、机动车等污染防治的监督管理工作。承担工业污染源综合管理和生态环境业务综合工作,组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析。承担污染物排放总量控制以及排污权交易综合协调和管理工作。承担排污许可综合协调和管理工作。监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,监督指导入江河排污口设置。监督城市大气环境质量限期达标和改善情况。组织实施重污染天气应对政策措施。组织协调大气面源污染防治工作。承担长三角等区域大气污染联防联控工作。
142001	绍兴市生态环境局诸暨分局	固废、土壤等污染防治	132.70	承担全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理工作。组织实施农村生态环境保护,监督实施农业面源污染治理工作。承担全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理工作,组织实施危险废物经营许可、固体废物转移许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。承担全市辐射环境监管工作,监督管理核技术应用、电磁电离辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作。组织实施辐射环境质量监测和重点辐射源的监督性监测。承担核事故场外和辐射环境污染事故应急工作。

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
142002				
142002	诸暨市生态环境保护行政执法队	生态环境执法监察	80.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依法行使生态环境保护综合行政执法职责，指导、协调、监督全市生态环境保护综合行政执法工作。 2. 拟订生态环境保护综合行政执法制度措施并组织实施，负责全市生态环境保护综合行政执法体系建设工作。 3. 承担全市范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域的综合行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。 4. 负责全市范围内环境违法案件的查处。 5. 负责全市生态环境保护执法信息化建设，监督全市污染源自动监控及相关系统运行管理工作。 6. 拟订突发生态环境事件应急预案，组织开展突发生态环境等相关事件应急处置工作。 7. 完成绍兴市生态环境局诸暨分局交办的其他任务。
142003				
142003	诸暨市环境监测站	环境监测与信息	210.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责为政府管理部门提供环境监测技术支持。 2. 承担辖区内水、大气、噪声、生物、土壤、放射性固体废物等环境质量和污染源的监测工作。 3. 承担污染源监督性监测、突发性环境事故应急监测、环境执法监测、环境预警监测、污染事故纠纷仲裁监测等工作。 4. 承担辖区内环境监测网的建设和运行，收集、管理环境监测数据。 5. 负责编制各类环境监测报告，定期向主管部门和上级基数业务指导部门报送环境质量状况和污染源排放状况等动态数据。 6. 完成主管部门交办的其他事项。