

2021年部门收支预算总表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,038.13	一、社会保障和就业支出	146.82
一般公共预算	4,038.13	行政事业单位养老支出	146.82
政府性基金预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	48.94
三、专户管理其他资金	2.00	二、卫生健康支出	95.42
四、单位结余资金		行政事业单位医疗	95.42
五、其他资金	200.00	行政单位医疗	42.93
		事业单位医疗	52.49
		三、节能环保支出	3769.79
		环境保护管理事务	892.92
		行政运行	792.82
		一般行政管理事务	50.00
		生态环境保护宣传	30.00
		其他环境保护管理事务支出	20.10
		污染防治	170.00
		其他污染防治支出	170.00
		污染减排	655.87
		生态环境监测与信息	443.91
		生态环境执法监察	131.96
		其他污染减排支出	80.00
		其他节能环保支出	2051.00
		其他节能环保支出	2051.00
		四、住房保障支出	228.10
		住房改革支出	228.10
		住房公积金	228.10
本年收入合计	4,240.13	本年支出合计	4,240.13
		结转下年	
收入总计	4,240.13	支出总计	4,240.13

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,038.13	一、社会保障和就业支出	146.82
一般公共预算	4,038.13	行政事业单位养老支出	146.82
政府性基金预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.94
		二、卫生健康支出	95.42
		行政事业单位医疗	95.42
		行政单位医疗	42.93
		事业单位医疗	52.49
		三、节能环保支出	3,567.79
		环境保护管理事务	892.92
		行政运行	792.82
		一般行政管理事务	50.00
		生态环境保护宣传	30.00
		其他环境保护管理事务支出	20.10
		污染防治	170.00
		其他污染防治支出	170.00
		污染减排	653.87
		生态环境监测与信息	441.91
		生态环境执法监察	131.96
		其他污染减排支出	80.00
		其他节能环保支出	1,851.00
		其他节能环保支出	1,851.00
		四、住房保障支出	228.10
		住房改革支出	228.10
		住房公积金	228.10
本年收入合计	4,038.13	本年支出合计	4,038.13
收入总计	4,038.13	支出总计	4,038.13

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	4,038.13	1,857.13	2,181.00	
208	社会保障和就业支出	146.82	146.82		
20805	行政事业单位养老支出	146.82	146.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.88	97.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.94	48.94		
210	卫生健康支出	95.42	95.42		
21011	行政事业单位医疗	95.42	95.42		
2101101	行政单位医疗	42.93	42.93		
2101102	事业单位医疗	52.49	52.49		
211	节能环保支出	3,567.79	1386.79	2181.00	
21101	环境保护管理事务	892.92	812.92	80.00	
2110101	行政运行	792.82	792.82		
2110102	一般行政管理事务	50.00		50.00	
2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.10	20.10		
21103	污染防治	170.00		170.00	
2110399	其他污染防治支出	170.00		170.00	
21111	污染减排	653.87	573.87	80.00	
2111101	生态环境监测与信息	441.91	441.91		
2111102	生态环境执法监察	131.96	131.96		
2111199	其他污染减排支出	80.00		80.00	
21199	其他节能环保支出	1,851.00		1851.00	
2119901	其他节能环保支出	1,851.00		1851.00	
221	住房保障支出	228.10	228.10		
22102	住房改革支出	228.10	228.10		
2210201	住房公积金	228.10	228.10		

2021年部门政府性基金支出预算表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	

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。

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	1857.13
301	工资福利支出	678.08
30101	基本工资	99.97
30102	津贴补贴	163.91
30103	奖金	202.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20
30109	职业年金缴费	20.60
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.14
30111	公务员医疗补助缴费	20.78
30112	其他社会保险缴费	4.21
30113	住房公积金	101.28
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	264.77
30226	劳务费	205.26
30228	工会经费	6.96
30231	公务用车运行维护费	6.60
30239	其他交通费用	23.82
30299	其他商品和服务支出	22.13
303	对个人和家庭的补助	8.45
30305	生活补助	0.12
30307	医疗费补助	8.30
30309	奖励金	0.03
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50
321	工资福利支出_事业	843.43
32101	基本工资_事业	146.27
32102	津贴补贴_事业	231.25
32103	奖金_事业	192.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	56.68
32109	职业年金缴费_事业	28.34
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	30.86
32111	公务员医疗补助缴费_事业	21.63
32112	其他社会保障缴费_事业	9.58
32113	住房公积金_事业	126.83
322	商品和服务支出_事业	61.90
32299	其他商品和服务支出_事业	61.90

2021年部门收入预算总表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4,240.13	4,038.13	4,038.13	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	200.00
绍兴市生态环境局诸暨分局	4,240.13	4,038.13	4,038.13	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	200.00
绍兴市生态环境局诸暨分局（本级）	2,558.53	2,358.53	2,358.53						200.00
诸暨市生态环境保护综合行政执法队	810.30	810.30	810.30						
诸暨市环境监测站	871.30	869.30	869.30		2.00		2.00		

2021年部门支出预算总表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,240.13	1,735.23	123.90	2,381.00			
绍兴市生态环境局诸暨分局	4,240.13	1,735.23	123.90	2,381.00			
绍兴市生态环境局诸暨分局（本级）	2,558.52	438.63	38.89	2081.00			
诸暨市生态环境保护综合行政执法队	810.31	720.63	49.68	40.00			
诸暨市环境监测站	871.30	575.97	35.33	260.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	16.60
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	10.00
3.公务用车购置及运行费	6.60
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	6.60

2021年部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市生态环境局诸暨分局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
绍兴市生态环境局 诸暨分局	物业管理费	50.00	50.00		负责水业大厦办公楼的物业管理，保证办公楼的安保、整洁及各项基础设施正常运行。
	环境保护宣传	30.00	30.00		通过开展环保宣传，进一步提高市民环保意识，提高全民环保参与率，提高环保工作的知晓率、支持率，同时通过宣传，进一步提升市民保护环境的理念。
	事业车辆车改经费	30.00	30.00		保障事业人员车辆使用。
	生态环境保护管理经费	110.00	110.00		用于支付食堂餐费、办公楼水电费、办公用品、资料印刷、专家评审费等费用，为环保工作展开提供后勤保障。
	重点污染源在线监控系统运维	300.00	300.00		确保重点污染源在线监控系统正常运行。
	农村生活污水治理设施视频及流量监控系统运维	30.00	30.00		确保农村生活污水治理设施视频及流量监控系统正常运行。
	环境信息中心运行	50.00	50.00		确保信息中心正常运行，保障各项环保工作展开。
	建设项目环评评估费	30.00	30.00		完成15只项目环境影响评价报告技术评估工作和年度环评报告质量审查工作。
	八方热电轻纺类固废废物新增处置设施补助资金	200.00	200.00		完成对诸暨八方热电进行轻纺类固废废物新增处置设施的补助。
	土壤污染状况调查报告评审费	30.00	30.00		邀请专家对用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查报告进行评审，提高土壤污染状况调查报告的编制质量，有效避免因报告不当之处对后续工作的影响。
	“无废城市”建设工作经费	30.00	30.00		用于无废办车辆、宣传、办公用品、专家费用等支出，保障无废办日常运行。
	“蓝天保卫战”工作经费	30.00	30.00		用于蓝天办车辆、宣传、办公用品、专家费用等支出，保障蓝天办日常运行。
	大气、水污染防治经费	40.00	40.00		保障尾气检测系统正常运行，完成温室气体清单编制，开展路检服务及油气检测等大气环境、水环境保护工作，
	大气、水污染防治经费（采购）	70.00	70.00		完成饮用水源保护区划定及调整工作。

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
	燃气锅炉低氮改造补助	80.00	80.00		完成燃气锅炉低氮改造补助工作。
	国控断面和县级以上饮用水水源环境状况排查分析-提前下达浙财建[2020]132号	160.00	160.00		利用无人机、无人船、卫星遥感等措施,开展问题排查,国控点位制订“一点一策”治理方案,饮用水源制订“一源一策”保护方案,确保国控断面和饮用水源水质稳中向好。
	美丽诸暨建设纲要编制	30.00	30.00		按要求完成美丽诸暨建设纲要编制。
	生物多样性调查评估-提前下达浙财建[2020]132号)	80.00	80.00		完成生态系统调查、鸟类、鱼类生物多样性调查。
	地表水考核断面水质自动监测站运维	210.00	210.00		确保地表水考核断面14个水质自动站正常运行。
	物流通道空气监测站建设	140.00	140.00		完成物流通道空气监测站建设,并正常使用,为我市大气污染综合防治提供更加精准化的技术支撑
	环境执法办案及法律服务费	70.00	70.00		开展环境监察工作,对企业环境违法行为进行查处,保障依法行政,避免或减少行政争议,
	中央环保督察经费	81.00	81.00		用于支付2020年中央环保督查期间的费用。
诸暨市生态环境保护综合行政执法队	环境执法监察及食堂经费	40.00	40.00		保障食堂等后勤支出,开展环境执法,处理信访举报,保证环境应急处置力量,确保不发生因环境问题引发的群体性事件,较好地维护全市环境安全和社会稳定。
诸暨市环境监测站	环境监测经费及食堂经费	70.00	70.00		保障食堂等后勤支出,按要求做好辖区内环境质量、污染源监督、执法应急监测等工作。
	空气自动监测站运维	140.00	140.00		确保23个镇街空气自动站、4个清新空气站、4个省级重点空气站、voc分析仪、颗粒物雷达、臭氧雷达正常运行。
	四个水质自动监测站运维	50.00	50.00		确保陈蔡、雅坊、安华、石壁四个水质自动监测站正常运行。
合计		1291.00	1291.00		