

表01

# 2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市环保局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	63,212,595.98	教育支出	250800.00
一般公共预算（补助）收入	53,612,595.98	进修及培训	250800.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	0.00	培训支出	250800.00
基建项目资金	0.00	社会保障和就业支出	3327225.60
省级转移支付	9,600,000.00	行政事业单位离退休	3327225.60
二、政府性基金预算拨款	0.00	未归口管理的行政单位离退休	875.76
三、专户资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2375964.00
四、事业收入(不含专户资金)	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	950385.84
五、事业单位经营收入	622,062.50	节能环保支出	58013199.94
六、上级补助收入（非财政专户核拨）	0.00	环境保护管理事务	11510403.66
七、附属单位上缴收入	0.00	行政运行（环境保护管理事务）	8501989.98
八、其他收入	0.00	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	73000.00
		机关服务（环境保护管理事务）	898000.00
		环境保护宣传	1793000.00
		其他环境保护管理事务支出	244413.68
		环境监测与监察	22782963.32
		其他环境监测与监察支出	22782963.32
		污染防治	22585832.96
		固体废弃物与化学品	1380000.00
		其他污染防治支出	21205832.96
		自然生态保护	120000.00
		生态保护	120000.00
		污染减排	1014000.00
		环境监测与信息	984000.00
		其他污染减排支出	30000.00
		住房保障支出	2243432.94
		住房改革支出	2243432.94
		住房公积金	1781452.95
		提租补贴	860.40
		购房补贴	461119.59
本年收入合计	63834658.48	本年支出合计	63,834,658.48
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	对附属单位补助支出	0.00
十、上年结转	0.00	上缴上级支出	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00		
政府性基金结转	0.00	结转下年	0.00
专户结转	0.00		
其他结转	0.00		
收入总计	63,834,658.48	支出总计	63,834,658.48

表02

# 2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市环保局

单位：元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	63,212,595.98	教育支出	250800.00
一般公共预算	63,212,595.98	进修及培训	250800.00
政府性基金预算	0.00	培训支出	250800.00
		社会保障和就业支出	3327225.60
		行政事业单位离退休	3327225.60
		未归口管理的行政单位离退休	875.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2375964.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	950385.84
		节能环保支出	57391137.44
		环境保护管理事务	11510403.66
		行政运行(环境保护管理事务)	8501989.98
		一般行政管理事务(环境保护管理事务)	73000.00
		机关服务(环境保护管理事务)	898000.00
		环境保护宣传	1793000.00
		其他环境保护管理事务支出	244413.68
		环境监测与监察	22160900.82
		其他环境监测与监察支出	22160900.82
		污染防治	22585832.96
		固体废弃物与化学品	1380000.00
		其他污染防治支出	21205832.96
		自然生态保护	120000.00
		生态保护	120000.00
		污染减排	1014000.00
		环境监测与信息	984000.00
		其他污染减排支出	30000.00
		住房保障支出	2243432.94
		住房改革支出	2243432.94
		住房公积金	1781452.95
		租房补贴	860.40
		购房补贴	461119.59
收入合计	63,212,595.98	支出合计	63,212,595.98

# 2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市环保局

单位：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	63,212,595.98	24,392,143.48	38,820,452.50	
205	教育支出	250,800.00	50,000.00	200,800.00	
20508	进修及培训	250,800.00	50,000.00	200,800.00	
2050803	培训支出	250,800.00	50,000.00	200,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,327,225.60	3,327,225.60	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3,327,225.60	3,327,225.60	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	875.76	875.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950,385.84	950,385.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375,964.00	2,375,964.00	0.00	
211	节能环保支出	57,391,137.44	18,771,484.94	38,619,652.50	
21101	环境保护管理事务	11,510,403.66	9,264,403.66	2,246,000.00	
2110104	环境保护宣传	1,793,000.00	0.00	1,793,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	244,413.68	244,413.68	0.00	
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	73,000.00	0.00	73,000.00	
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	8,501,989.98	8,501,989.98	0.00	
2110103	机关服务（环境保护管理事务）	898,000.00	518,000.00	380,000.00	
21102	环境监测与监察	22,160,900.82	8,976,071.32	13,184,829.50	
2110299	其他环境监测与监察支出	22,160,900.82	8,976,071.32	13,184,829.50	
21103	污染防治	22,585,832.96	531,009.96	22,054,823.00	
2110399	其他污染防治支出	21,205,832.96	531,009.96	20,674,823.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	
21104	自然生态保护	120,000.00	0.00	120,000.00	
2110401	生态保护	120,000.00	0.00	120,000.00	
21111	污染减排	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	
2111199	其他污染减排支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
2111101	环境监测与信息	984,000.00	0.00	984,000.00	
221	住房保障支出	2,243,432.94	2,243,432.94	0.00	
22102	住房改革支出	2,243,432.94	2,243,432.94	0.00	
2210203	购房补贴	461,119.59	461,119.59	0.00	
2210201	住房公积金	1,781,452.95	1,781,452.95	0.00	
2210202	提租补贴	860.40	860.40	0.00	

表04

## 2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市环保局

单位：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

绍兴市环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表05

# 2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市环保局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	24,392,143.48
301	工资福利支出	20,191,596.22
30101	基本工资	4,302,756.00
30102	津贴补贴	3,870,495.99
30103	奖金	82,607.00
30107	绩效工资	4,269,040.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,375,964.00
30109	职业年金缴费	950,385.84
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	711,143.04
30111	公务员医疗补助缴费	739,850.16
30112	其他社会保障缴费	151,637.04
30113	住房公积金	1,781,452.95
30199	其他工资福利支出	956,264.00
302	商品和服务支出	3,830,315.70
30201	办公费	404,840.00
30205	水费	30,937.50
30206	电费	540,000.00
30207	邮电费	225,400.00
30211	差旅费	11,620.00
30213	维修(护)费	6,600.00
30214	租赁费	4,500.00
30216	培训费	127,500.00
30217	公务接待费	57,000.00
30218	专用材料费	50,000.00
30226	劳务费	5,600.00
30228	工会经费	242,710.77
30229	福利费	842,485.43
30231	公务用车运行维护费	75,000.00
30239	其他交通费用	865,162.00
30299	其他商品和服务支出	340,960.00
303	对个人和家庭的补助	370,231.56
30301	离休费	365,861.40
30302	退休费	1,490.16
30309	奖励金	2,880.00

表06

## 2018年市级部门收入预算总表

部门名称：市环保局

单位: 元

表07

## 2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市环保局

单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	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	8
合计	63,834,658.48	20,561,827.78	3,830,315.70	39,442,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市环保局	63,834,658.48	20,561,827.78	3,830,315.70	39,442,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市环境保护局本级	22,774,232.94	4,223,977.65	1,399,432.29	17,150,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市环境监测中心站	22,385,230.12	9,765,773.72	1,103,864.40	11,515,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市环境监察支队	9,036,960.50	4,751,725.01	1,113,935.49	3,171,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市固体废物管理中心	2,407,119.84	895,565.28	106,754.56	1,404,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市机动车排气污染管理	5,103,330.20	634,516.44	71,813.76	4,397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市环境保护宣传教育中	2,127,784.88	290,269.68	34,515.20	1,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

## 2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市环保局

单位：元

项目	2018年预算数
合计	232000.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	157000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	75000.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	75000.00