

收入支出决算总表

金额单位：元
报表编号：公开01表

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	49,700,708.31	201 一般公共服务支出	317,200.00
一般公共预算财政拨款	49,294,173.31	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	317,200.00
政府性基金预算财政拨款	406,535.00	2010302 一般行政管理事务	17,200.00
二、事业收入		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00
三、经营收入		208 社会保障和就业支出	2,196,860.00
四、其他收入	3,818.09	20805 行政事业单位离退休	2,196,860.00
五、上级补助收入		2080502 事业单位离退休	257.20
六、附属单位上缴收入		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,002.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	627,600.80
		210 医疗卫生与计划生育支出	782,195.21
		21011 行政事业单位医疗	782,195.21
		2101101 行政单位医疗	355,862.20
		2101102 事业单位医疗	426,333.01
		211 节能环保支出	44,368,717.10
		21101 环境保护管理事务	10,304,897.77
		2110101 行政运行	8,988,836.57
		2110102 一般行政管理事务	997,532.48
		2110199 其他环境保护管理事务支出	318,528.72
		21103 污染防治	3,050,075.00
		2110301 大气	1,268,800.00
		2110399 其他污染防治支出	1,781,275.00
		21111 污染减排	9,865,736.10
		2111101 环境监测与信息	6,289,117.37
		2111102 环境执法监察	3,576,618.73
		21199 其他节能环保支出	21,148,008.23
		2119901 其他节能环保支出	21,148,008.23
		221 住房保障支出	1,629,201.00
		22102 住房改革支出	1,629,201.00
		2210201 住房公积金	1,628,381.00
		2210203 购房补贴	820.00
		229 其他支出	406,535.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406,535.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406,535.00
本年收入合计	49,704,526.40	本年支出合计	49,700,708.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	313.47
年初结转和结余	5,661.23	年末结转和结余	9,165.85
总计	49,710,187.63	总计	49,710,187.63

收入决算表（分单位）

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开02表

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	49,704,526.40	49,700,708.31					3,818.09
诸暨市环境保护局	31,345,414.75	31,341,910.13					3,504.62
诸暨市环境监察大队	6,085,842.90	6,085,739.66					103.24
诸暨市环境监测站	8,846,088.91	8,845,954.27					134.64
诸暨市环境保护局中心镇环境保护所	3,427,179.84	3,427,104.25					75.59

收入决算表（分科目）

金额单位：元
报表编号：公开03表

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	49,704,526.40	49,700,708.31						3,818.09
201	一般公共服务支出		317,200.00	317,200.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		317,200.00	317,200.00						
2010302	一般行政管理事务		17,200.00	17,200.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		300,000.00	300,000.00						
208	社会保障和就业支出		2,196,860.00	2,196,860.00						
20805	行政事业单位离退休		2,196,860.00	2,196,860.00						
2080502	事业单位离退休		257.20	257.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,569,002.00	1,569,002.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		627,600.80	627,600.80						
210	医疗卫生与计划生育支出		782,195.21	782,195.21						
21011	行政事业单位医疗		782,195.21	782,195.21						
2101101	行政单位医疗		355,862.20	355,862.20						
2101102	事业单位医疗		426,333.01	426,333.01						
211	节能环保支出		44,372,535.19	44,368,717.10						3,818.09
21101	环境保护管理事务		10,308,505.63	10,304,897.77						3,607.86
2110101	行政运行		8,992,444.43	8,988,836.57						3,607.86
2110102	一般行政管理事务		997,532.48	997,532.48						
2110199	其他环境保护管理事务支出		318,528.72	318,528.72						
21103	污染防治		3,050,075.00	3,050,075.00						
2110301	大气		1,268,800.00	1,268,800.00						
2110399	其他污染防治支出		1,781,275.00	1,781,275.00						
21111	污染减排		9,865,946.33	9,865,736.10						210.23
2111101	环境监测与信息		6,289,252.01	6,289,117.37						134.64
2111102	环境执法监察		3,576,694.32	3,576,618.73						75.59
21199	其他节能环保支出		21,148,008.23	21,148,008.23						
2119901	其他节能环保支出		21,148,008.23	21,148,008.23						
221	住房保障支出		1,629,201.00	1,629,201.00						
22102	住房改革支出		1,629,201.00	1,629,201.00						
2210201	住房公积金		1,628,381.00	1,628,381.00						
2210203	购房补贴		820.00	820.00						
229	其他支出		406,535.00	406,535.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		406,535.00	406,535.00						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		406,535.00	406,535.00						

支出决算表（分单位）

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开04表

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	49,700,708.31	23,061,837.60	26,638,870.71			
诸暨市环境保护局	31,341,910.13	6,719,920.96	24,621,989.17			
诸暨市环境监察大队	6,085,739.66	5,685,739.66	400,000.00			
诸暨市环境监测站	8,845,954.27	7,229,072.73	1,616,881.54			
诸暨市环境保护局中心镇环境保护所	3,427,104.25	3,427,104.25				

支出决算表（分科目）

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开05表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,700,708.31	23,061,837.60	26,638,870.71					
201	一般公共服务支出	317,200.00	300,000.00	17,200.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	317,200.00	300,000.00	17,200.00					
2010302	一般行政管理事务	17,200.00		17,200.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00						
208	社会保障和就业支出	2,196,860.00	2,196,860.00						
20805	行政事业单位离退休	2,196,860.00	2,196,860.00						
2080502	事业单位离退休	257.20	257.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,002.00	1,569,002.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,600.80	627,600.80						
210	医疗卫生与计划生育支出	782,195.21	782,195.21						
21011	行政事业单位医疗	782,195.21	782,195.21						
2101101	行政单位医疗	355,862.20	355,862.20						
2101102	事业单位医疗	426,333.01	426,333.01						
211	节能环保支出	44,368,717.10	18,153,581.39	26,215,135.71					
21101	环境保护管理事务	10,304,897.77	9,307,365.29	997,532.48					
2110101	行政运行	8,988,836.57	8,988,836.57						
2110102	一般行政管理事务	997,532.48		997,532.48					
2110199	其他环境保护管理事务支出	318,528.72	318,528.72						
21103	污染防治	3,050,075.00		3,050,075.00					
2110301	大气	1,268,800.00		1,268,800.00					
2110399	其他污染防治支出	1,781,275.00		1,781,275.00					
21111	污染减排	9,865,736.10	8,846,216.10	1,019,520.00					
2111101	环境监测与信息	6,289,117.37	5,669,597.37	619,520.00					
2111102	环境执法监察	3,576,618.73	3,176,618.73	400,000.00					
21199	其他节能环保支出	21,148,008.23		21,148,008.23					
2119901	其他节能环保支出	21,148,008.23		21,148,008.23					
221	住房保障支出	1,629,201.00	1,629,201.00						
22102	住房改革支出	1,629,201.00	1,629,201.00						
2210201	住房公积金	1,628,381.00	1,628,381.00						
2210203	购房补贴	820.00	820.00						
229	其他支出	406,535.00		406,535.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406,535.00		406,535.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406,535.00		406,535.00					

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开06表

收 入		支 出 (按支出功能分类)			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	49,294,173.31	201 一般公共服务支出	317,200.00	317,200.00	
二、政府性基金预算财政拨款	406,535.00	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	317,200.00	317,200.00	
		2010302 一般行政管理事务	17,200.00	17,200.00	
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00	
		208 社会保障和就业支出	2,196,860.00	2,196,860.00	
		20805 行政事业单位离退休	2,196,860.00	2,196,860.00	
		2080502 事业单位离退休	257.20	257.20	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,002.00	1,569,002.00	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	627,600.80	627,600.80	
		210 医疗卫生与计划生育支出	782,195.21	782,195.21	
		21011 行政事业单位医疗	782,195.21	782,195.21	
		2101101 行政单位医疗	355,862.20	355,862.20	
		2101102 事业单位医疗	426,333.01	426,333.01	
		211 节能环保支出	44,368,717.10	44,368,717.10	
		21101 环境保护管理事务	10,304,897.77	10,304,897.77	
		2110101 行政运行	8,988,836.57	8,988,836.57	
		2110102 一般行政管理事务	997,532.48	997,532.48	
		2110199 其他环境保护管理事务支出	318,528.72	318,528.72	
		21103 污染防治	3,050,075.00	3,050,075.00	
		2110301 大气	1,268,800.00	1,268,800.00	
		2110399 其他污染防治支出	1,781,275.00	1,781,275.00	
		21111 污染减排	9,865,736.10	9,865,736.10	
		2111101 环境监测与信息	6,289,117.37	6,289,117.37	
		2111102 环境执法监察	3,576,618.73	3,576,618.73	
		21199 其他节能环保支出	21,148,008.23	21,148,008.23	
		2119901 其他节能环保支出	21,148,008.23	21,148,008.23	
		221 住房保障支出	1,629,201.00	1,629,201.00	
		22102 住房改革支出	1,629,201.00	1,629,201.00	
		2210201 住房公积金	1,628,381.00	1,628,381.00	
		2210203 购房补贴	820.00	820.00	
		229 其他支出	406,535.00		406,535.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406,535.00		406,535.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	406,535.00		406,535.00
本年收入合计	49,700,708.31	本年支出合计	49,700,708.31	49,294,173.31	406,535.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	49,700,708.31	总计	49,700,708.31	49,294,173.31	406,535.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开07表

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合计	49,294,173.31	23,061,837.60	26,232,335.71	
201		一般公共服务支出	317,200.00	300,000.00	17,200.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	317,200.00	300,000.00	17,200.00	
2010302		一般行政管理事务	17,200.00		17,200.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	300,000.00		
208		社会保障和就业支出	2,196,860.00	2,196,860.00		
20805		行政事业单位离退休	2,196,860.00	2,196,860.00		
2080502		事业单位离退休	257.20	257.20		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,569,002.00	1,569,002.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	627,600.80	627,600.80		
210		医疗卫生与计划生育支出	782,195.21	782,195.21		
21011		行政事业单位医疗	782,195.21	782,195.21		
2101101		行政单位医疗	355,862.20	355,862.20		
2101102		事业单位医疗	426,333.01	426,333.01		
211		节能环保支出	44,368,717.10	18,153,581.39	26,215,135.71	
21101		环境保护管理事务	10,304,897.77	9,307,365.29	997,532.48	
2110101		行政运行	8,988,836.57	8,988,836.57		
2110102		一般行政管理事务	997,532.48		997,532.48	
2110199		其他环境保护管理事务支出	318,528.72	318,528.72		
21103		污染防治	3,050,075.00		3,050,075.00	
2110301		大气	1,268,800.00		1,268,800.00	
2110399		其他污染防治支出	1,781,275.00		1,781,275.00	
21111		污染减排	9,865,736.10	8,846,216.10	1,019,520.00	
2111101		环境监测与信息	6,289,117.37	5,669,597.37	619,520.00	
2111102		环境执法监察	3,576,618.73	3,176,618.73	400,000.00	
21199		其他节能环保支出	21,148,008.23		21,148,008.23	
2119901		其他节能环保支出	21,148,008.23		21,148,008.23	
221		住房保障支出	1,629,201.00	1,629,201.00		
22102		住房改革支出	1,629,201.00	1,629,201.00		
2210201		住房公积金	1,628,381.00	1,628,381.00		
2210203		购房补贴	820.00	820.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开08表

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,691,774.15	302	商品和服务支出	1,194,546.78	30908	物资储备	—
30101	基本工资	2,492,578.00	30201	办公费	83,891.84	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	4,410,411.50	30202	印刷费	2,258.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	5,997,418.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	4,610.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	2,322,094.67	30205	水费	381.60	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,569,362.00	30206	电费	4,677.26	310	资本性支出	48,640.00
30109	职业年金缴费	627,744.80	30207	邮电费	58,194.64	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	389,625.20	30208	取暖费		31002	办公设备购置	48,640.00
30111	公务员医疗补助缴费	463,807.96	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	371,775.72	30211	差旅费	18,498.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,682,981.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	89,322.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,363,975.30	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	126,876.67	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	900.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,540.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	87,906.67	30227	委托业务费	119,635.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	41,500.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	188,064.62	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	161,982.52	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37,170.00	30239	其他交通费用	321,759.50	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	97,231.80	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		21,818,650.82	公用经费合计				1,243,186.78	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开09表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计		406,535.00	406,535.00			406,535.00	
229		其他支出		406,535.00	406,535.00			406,535.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		406,535.00	406,535.00			406,535.00	
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		406,535.00	406,535.00			406,535.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：诸暨市环境保护局(汇总)

金额单位：元
报表编号：公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	367,000.00	220,262.20
1. 因公出国（境）费	0.00	17,200.00
2. 公务用车购置及运行维护费	297,000.00	171,962.20
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	297,000.00	171,962.20
3. 公务接待费	70,000.00	31,100.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。