

2016年度部门收支决算总表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	93,736,684.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	71,850,348.05	二、外交支出	
政府性基金预算	21,886,336.00	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	117,622.10
四、经营收入	1,281,323.00	六、科学技术支出	183,845.50
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	27,525.92	八、社会保障和就业支出	3,517,316.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	66,697,500.74
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,964,455.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	21,886,336.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	95,045,532.97	本年支出合计	94,467,075.90
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	575,051.15
八、年初结转和结余	895,798.84	缴纳所得税	143,762.79
基本支出结转	112,998.60	提取职工福利基金	172,515.34
项目支出结转和结余	782,800.24	转入事业基金	258,773.02
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	899,204.76
		基本支出结转	112,998.60
		项目支出结转和结余	786,206.16
		经营结余	
收入总计	95,941,331.81	支出总计	95,941,331.81

2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元
公开02-1表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	95,941,331.81	895,798.84	93,736,684.05	71,850,348.05	21,886,336.00		1,281,323.00	27,525.92			
绍兴市环境保护局（本级）	49,389,133.83	7,720.00	49,381,413.83	27,495,077.83	21,886,336.00						
绍兴市环境监测中心站	31,235,509.61	782,680.24	29,143,980.45	29,143,980.45			1,281,323.00	27,525.92			
绍兴市环境监察支队	9,843,666.53	105,398.60	9,738,267.93	9,738,267.93							
绍兴市固体废物管理中心	2,166,081.13		2,166,081.13	2,166,081.13							
绍兴市机动车排气污染管理中心	1,128,713.39		1,128,713.39	1,128,713.39							
绍兴市环境保护宣传教育中心	2,178,227.32		2,178,227.32	2,178,227.32							

2016年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位: 元
公开02 2表

编制单位: 绍兴市环境保护局(汇总)

科目编码	科目名称		总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
					合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	95,941,331.81	895,798.84	93,736,684.05	71,850,348.05	21,886,336.00		1,281,323.00	27,525.92			
205		教育支出	117,622.10		117,622.10	117,622.10							
20508		进修及培训	117,622.10		117,622.10	117,622.10							
2050803		培训支出	117,622.10		117,622.10	117,622.10							
206		科学技术支出	183,845.50		159,725.50	159,725.50				24,120.00			
20604		技术与开发	153,845.50		129,725.50	129,725.50				24,120.00			
2060402		应用技术与开发	153,845.50		129,725.50	129,725.50				24,120.00			
20605		科技条件与服务	30,000.00		30,000.00	30,000.00							
2060599		其他科技条件与服务支出	30,000.00		30,000.00	30,000.00							
208		社会保障和就业支出	3,517,316.56		3,517,316.56	3,517,316.56							
20805		行政事业单位离退休	3,517,316.56		3,517,316.56	3,517,316.56							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,616.96		2,784,616.96	2,784,616.96							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	732,699.60		732,699.60	732,699.60							
210		医疗卫生与计划生育支出	7,600.00	7,600.00									
21005		医疗保障	7,600.00	7,600.00									
2100501		行政单位医疗	7,600.00	7,600.00									
211		节能环保支出	68,141,712.65	865,754.84	65,991,228.89	65,991,228.89			1,281,323.00	3,405.92			
21101		环境保护管理事务	18,809,003.81	82,954.60	18,726,049.21	18,726,049.21							
2110101		行政运行	12,511,669.77	82,954.60	12,428,715.17	12,428,715.17							
2110102		一般行政管理事务	3,414,755.37		3,414,755.37	3,414,755.37							
2110103		机关服务	777,956.67		777,956.67	777,956.67							
2110104		环境保护宣传	2,051,286.00		2,051,286.00	2,051,286.00							
2110199		其他环境保护管理事务支出	53,336.00		53,336.00	53,336.00							
21102		环境监测与监察	23,772,591.85	50,000.00	22,441,268.85	22,441,268.85			1,281,323.00				
2110299		其他环境监测与监察支出	23,772,591.85	50,000.00	22,441,268.85	22,441,268.85			1,281,323.00				
21103		污染防治	12,083,813.45		12,083,813.45	12,083,813.45							
2110304		固体废物与化学品	999,416.72		999,416.72	999,416.72							
2110307		排污费安排的支出	5,085,459.00		5,085,459.00	5,085,459.00							
2110399		其他污染防治支出	5,998,937.73		5,998,937.73	5,998,937.73							
21104		自然生态保护	416,786.32		416,786.32	416,786.32							
2110401		生态保护	416,786.32		416,786.32	416,786.32							
21111		污染减排	4,710,337.22	732,800.24	3,974,131.06	3,974,131.06				3,405.92			
2111101		环境监测与信息	3,541,380.93	356,658.24	3,181,316.77	3,181,316.77				3,405.92			
2111102		环境执法监察	319,284.40		319,284.40	319,284.40							
2111103		减排专项支出	805,866.00	376,142.00	429,724.00	429,724.00							
2111199		其他污染减排支出	43,805.89		43,805.89	43,805.89							
21199		其他节能环保支出	8,349,180.00		8,349,180.00	8,349,180.00							
2119901		其他节能环保支出	8,349,180.00		8,349,180.00	8,349,180.00							
213		农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00							
21399		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00							
2139999		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	100,000.00							
221		住房保障支出	1,986,899.00	22,444.00	1,964,455.00	1,964,455.00							
22102		住房改革支出	1,986,899.00	22,444.00	1,964,455.00	1,964,455.00							
2210201		住房公积金	1,551,248.00	22,444.00	1,528,804.00	1,528,804.00							
2210202		提租补贴	1,158.00		1,158.00	1,158.00							
2210203		购房补贴	434,493.00		434,493.00	434,493.00							
229		其他支出	21,886,336.00		21,886,336.00		21,886,336.00						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,886,336.00		21,886,336.00		21,886,336.00						
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,886,336.00		21,886,336.00		21,886,336.00						

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

公开03_1表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	94,467,075.90	24,163,369.27	2,277,410.00	67,320,024.78	706,271.85		
绍兴市环境保护局（本级）	49,381,413.83	5,573,891.67	965,778.89	42,841,743.27			
绍兴市环境监测中心站	29,874,372.30	10,072,199.16	690,638.96	18,405,262.33	706,271.85		
绍兴市环境监察支队	9,738,267.93	6,309,998.25	481,276.70	2,946,992.98			
绍兴市固体废物管理中心	2,166,081.13	1,080,190.31	67,530.10	1,018,360.72			
绍兴市机动车排气污染管理中心	1,128,713.39	756,971.24	43,214.37	328,527.78			
绍兴市环境保护宣传教育中心	2,178,227.32	370,118.64	28,970.98	1,779,137.70			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
公开03 2表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

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	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				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	94,467,075.90	24,163,369.27	2,277,410.00	67,320,024.78	706,271.85		
205			教育支出	117,622.10		12,275.00	105,347.10			
20508			进修及培训	117,622.10		12,275.00	105,347.10			
2050803			培训支出	117,622.10		12,275.00	105,347.10			
206			科学技术支出	183,845.50			183,845.50			
20604			技术与开发	153,845.50			153,845.50			
2060402			应用技术与开发	153,845.50			153,845.50			
20605			科技条件与服务	30,000.00			30,000.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	30,000.00			30,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,517,316.56	3,517,316.56					
20805			行政事业单位离退休	3,517,316.56	3,517,316.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,616.96	2,784,616.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	732,699.60	732,699.60					
211			节能环保支出	66,697,500.74	18,681,597.71	2,265,135.00	45,044,496.18	706,271.85		
21101			环境保护管理事务	18,726,049.21	9,790,212.90	1,476,026.57	7,459,809.74			
2110101			行政运行	12,428,715.17	9,543,699.58	1,447,055.59	1,437,960.00			
2110102			一般行政管理事务	3,414,755.37			3,414,755.37			
2110103			机关服务	777,956.67			777,956.67			
2110104			环境保护宣传	2,051,286.00	243,177.32	28,970.98	1,779,137.70			
2110199			其他环境保护管理事务支出	53,336.00	3,336.00		50,000.00			
21102			环境监测与监察	23,147,540.70	8,382,018.37	745,894.06	13,313,356.42	706,271.85		
2110299			其他环境监测与监察支出	23,147,540.70	8,382,018.37	745,894.06	13,313,356.42	706,271.85		
21103			污染防治	12,083,813.45	509,366.44	43,214.37	11,531,232.64			
2110304			固体废弃物与化学品	999,416.72			999,416.72			
2110307			排污费安排的支出	5,085,459.00			5,085,459.00			
2110399			其他污染防治支出	5,998,937.73	509,366.44	43,214.37	5,446,356.92			
21104			自然生态保护	416,786.32			416,786.32			
2110401			生态保护	416,786.32			416,786.32			
21111			污染减排	3,974,131.06			3,974,131.06			
2111101			环境监测与信息	3,181,316.77			3,181,316.77			
2111102			环境执法监察	319,284.40			319,284.40			
2111103			减排专项支出	429,724.00			429,724.00			
2111199			其他污染减排支出	43,805.89			43,805.89			

21199	其他节能环保支出	8,349,180.00			8,349,180.00			
2119901	其他节能环保支出	8,349,180.00			8,349,180.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00			
21399	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00			
2139999	其他农林水支出	100,000.00			100,000.00			
221	住房保障支出	1,964,455.00	1,964,455.00					
22102	住房改革支出	1,964,455.00	1,964,455.00					
2210201	住房公积金	1,528,804.00	1,528,804.00					
2210202	提租补贴	1,158.00	1,158.00					
2210203	购房补贴	434,493.00	434,493.00					
229	其他支出	21,886,336.00			21,886,336.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,886,336.00			21,886,336.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,886,336.00			21,886,336.00			

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元
公开04表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	93,736,684.05	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	71,850,348.05	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	21,886,336.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	31,574.63	五、教育支出	117,622.10
（一）一般公共预算拨款	31,574.63	六、科学技术支出	159,725.50
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,517,316.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	65,991,228.89
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,964,455.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	21,886,336.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	93,736,684.05
		二十四、结转下年	31,574.63
收入总计	93,768,258.68	支出总计	93,768,258.68

6年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

科目编码		科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
类	款		1	2	3	4
		合计	71,850,348.05	26,440,779.27	45,409,568.78	
205		教育支出	117,622.10	12,275.00	105,347.10	
20508		进修及培训	117,622.10	12,275.00	105,347.10	
2050803		培训支出	117,622.10	12,275.00	105,347.10	
206		科学技术支出	159,725.50		159,725.50	
20604		技术与开发	129,725.50		129,725.50	
2060402		应用技术与开发	129,725.50		129,725.50	
20605		科技条件与服务	30,000.00		30,000.00	
2060599		其他科技条件与服务支出	30,000.00		30,000.00	
208		社会保障和就业支出	3,517,316.56	3,517,316.56		
20805		行政事业单位离退休	3,517,316.56	3,517,316.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,784,616.96	2,784,616.96		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	732,699.60	732,699.60		
211		节能环保支出	65,991,228.89	20,946,732.71	45,044,496.18	
21101		环境保护管理事务	18,726,049.21	11,266,239.47	7,459,809.74	
2110101		行政运行	12,428,715.17	10,990,755.17	1,437,960.00	
2110102		一般行政管理事务	3,414,755.37		3,414,755.37	
2110103		机关服务	777,956.67		777,956.67	
2110104		环境保护宣传	2,051,286.00	272,148.30	1,779,137.70	
2110199		其他环境保护管理事务支出	53,336.00	3,336.00	50,000.00	
21102		环境监测与监察	22,441,268.85	9,127,912.43	13,313,356.42	
2110299		其他环境监测与监察支出	22,441,268.85	9,127,912.43	13,313,356.42	
21103		污染防治	12,083,813.45	552,580.81	11,531,232.64	
2110304		固体废弃物与化学品	999,416.72		999,416.72	
2110307		排污费安排的支出	5,085,459.00		5,085,459.00	
2110399		其他污染防治支出	5,998,937.73	552,580.81	5,446,356.92	
21104		自然生态保护	416,786.32		416,786.32	
2110401		生态保护	416,786.32		416,786.32	
21111		污染减排	3,974,131.06		3,974,131.06	
2111101		环境监测与信息	3,181,316.77		3,181,316.77	
2111102		环境执法监察	319,284.40		319,284.40	
2111103		减排专项支出	429,724.00		429,724.00	
2111199		其他污染减排支出	43,805.89		43,805.89	
21199		其他节能环保支出	8,349,180.00		8,349,180.00	
2119901		其他节能环保支出	8,349,180.00		8,349,180.00	
213		农林水支出	100,000.00		100,000.00	
21399		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	
2139999		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00	
221		住房保障支出	1,964,455.00	1,964,455.00		
22102		住房改革支出	1,964,455.00	1,964,455.00		
2210201		住房公积金	1,528,804.00	1,528,804.00		
2210202		提租补贴	1,158.00	1,158.00		
2210203		购房补贴	434,493.00	434,493.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,831,874.27	302	商品和服务支出	2,277,410.00
30101	基本工资	3,653,261.37	30201	办公费	275,973.50
30102	津贴补贴	3,506,406.00	30202	印刷费	10,472.40
30103	奖金	64,615.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,319,823.99	30204	手续费	35.00
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	4,301,658.39	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,784,616.96	30207	邮电费	88,003.24
30109	职业年金缴费	732,699.60	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	5,468,792.96	30209	物业管理费	13,033.00
303	对个人和家庭的补助	2,331,495.00	30211	差旅费	26,002.50
30301	离休费	364,820.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	36,196.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	38,030.00
30306	救济费		30217	公务接待费	26,454.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2,220.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2,100.00
30311	住房公积金	1,528,804.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	1,158.00	30228	工会经费	213,368.27
30313	购房补贴	434,493.00	30229	福利费	721,543.59
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	137,283.77
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	438,600.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	250,314.73
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
					21,886,336.00	21,886,336.00		21,886,336.00	
229			其他支出		21,886,336.00	21,886,336.00		21,886,336.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,886,336.00	21,886,336.00		21,886,336.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,886,336.00	21,886,336.00		21,886,336.00	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：绍兴市环境保护局（汇总）

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	863,749.75	994,766.54	1. 因公出国（境）团组数（个）	—
1. 因公出国（境）费	139,475.00	154,315.88	2. 因公出国（境）人次（人）	3
2. 公务用车购置及运行维护费	567,327.75	695,481.61	3. 公务用车购置数（辆）	1
（1）公务用车购置费	20,000.00	194,733.33	4. 公务用车保有量（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	547,327.75	500,748.28	5. 公务接待批次（个）	161
3. 公务接待费	156,947.00	144,969.05	6. 公务接待人次（人）	1,083

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。