

2017年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（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	5,292,666.67	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	5,292,666.67	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	1,629,707.06	八、社会保障和就业支出	561,946.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	5,736,743.67
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	480,654.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,922,373.73	本年支出合计	6,779,344.07
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	0.00	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	143,029.66
		基本支出结转	45,029.66
		项目支出结转和结余	98,000.00
		经营结余	0.00
收 入 总 计	6,922,373.73	支 出 总 计	6,922,373.73

2017年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（汇总）

公开02_1
金额单位：元

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	6,922,373.73	0.00	5,292,666.67	5,292,666.67	0.00	0.00	0.00	1,629,707.06	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区环境保护局（本级）	1,435,187.02	0.00	1,026,023.02	1,026,023.02	0.00	0.00	0.00	409,164.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区环境监察大队	5,487,186.71	0.00	4,266,643.65	4,266,643.65	0.00	0.00	0.00	1,220,543.06	0.00	0.00	0.00

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（汇总）

金额单位：元

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				6,922,373.73	0.00	5,292,666.67	5,292,666.67	0.00	0.00	0.00	1,629,707.06	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出				561,946.40	0.00	523,872.80	523,872.80	0.00	0.00	0.00	38,073.60	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休				561,946.40	0.00	523,872.80	523,872.80	0.00	0.00	0.00	38,073.60	0.00	0.00	0.00	
2080504 未归口管理的行政单位离退休				48,073.60	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	38,073.60	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★				367,052.00	0.00	367,052.00	367,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★				146,820.80	0.00	146,820.80	146,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 节能环保支出				5,879,773.33	0.00	4,288,139.87	4,288,139.87	0.00	0.00	0.00	1,591,633.46	0.00	0.00	0.00	
21101 环境保护管理事务				5,807,853.33	0.00	4,216,219.87	4,216,219.87	0.00	0.00	0.00	1,591,633.46	0.00	0.00	0.00	
2110101 行政运行				4,923,399.72	0.00	3,429,766.26	3,429,766.26	0.00	0.00	0.00	1,493,633.46	0.00	0.00	0.00	
2110102 一般行政管理事务				884,453.61	0.00	786,453.61	786,453.61	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	
21199 其他节能环保支出				71,920.00	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901 其他节能环保支出				71,920.00	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出				480,654.00	0.00	480,654.00	480,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出				480,654.00	0.00	480,654.00	480,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金				369,339.00	0.00	369,339.00	369,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴				111,315.00	0.00	111,315.00	111,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（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	6,779,344.07	5,457,532.66	463,437.80	858,373.61	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区环境保护局（本级）	1,319,058.82	891,211.18	88,969.80	338,877.84	0.00	0.00	0.00
绍兴市越城区环境监察大队	5,460,285.25	4,566,321.48	374,468.00	519,495.77	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（汇总）

公开03_2
金额单位：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	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		1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,779,344.07	5,457,532.66	463,437.80	858,373.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	561,946.40	561,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	561,946.40	561,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48,073.60	48,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	367,052.00	367,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	146,820.80	146,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,736,743.67	4,414,932.26	463,437.80	858,373.61	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	5,664,823.67	4,414,932.26	463,437.80	786,453.61	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	4,878,370.06	4,414,932.26	463,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	786,453.61	0.00	0.00	786,453.61	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	71,920.00	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	71,920.00	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	480,654.00	480,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	480,654.00	480,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	369,339.00	369,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	111,315.00	111,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度部门财政拨款收支决算表

公开04表

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	5,292,666.67	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,292,666.67	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	523,872.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	4,288,139.87
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	480,654.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	5,292,666.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,292,666.67	支出总计	5,292,666.67

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（汇总）

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	5,292,666.67	4,434,293.06	858,373.61	
208			社会保障和就业支出	523,872.80	523,872.80	0.00	
20805			行政事业单位离退休	523,872.80	523,872.80	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10,000.00	10,000.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	367,052.00	367,052.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	146,820.80	146,820.80	0.00	
211			节能环保支出	4,288,139.87	3,429,766.26	858,373.61	
21101			环境保护管理事务	4,216,219.87	3,429,766.26	786,453.61	
2110101			行政运行	3,429,766.26	3,429,766.26	0.00	
2110102			一般行政管理事务	786,453.61	0.00	786,453.61	
21199			其他节能环保支出	71,920.00	0.00	71,920.00	
2119901			其他节能环保支出	71,920.00	0.00	71,920.00	
221			住房保障支出	480,654.00	480,654.00	0.00	
22102			住房改革支出	480,654.00	480,654.00	0.00	
2210201			住房公积金	369,339.00	369,339.00	0.00	
2210203			购房补贴	111,315.00	111,315.00	0.00	

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（汇总）

金额单位：元

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	3,477,890.06	302	商品和服务支出	443,863.00
30101	基本工资	709,590.00	30201	办公费	13,793.50
30102	津贴补贴	1,065,396.00	30202	印刷费	8,721.20
30103	奖金	671,481.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	237,922.26	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	266,385.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367,052.00	30207	邮电费	7,647.30
30109	职业年金缴费	146,820.80	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13,243.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	512,540.00	30211	差旅费	1,909.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	10,000.00	30213	维修（护）费	100.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6,175.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,768.00
30307	医疗费	21,286.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	600.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	369,339.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	36,000.00
30313	购房补贴	111,315.00	30229	福利费	95,200.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	141,927.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129,621.50
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（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

说明：区环保局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

编制单位：绍兴市越城区环境保护局（汇总）

金额单位：元

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	10,000.00	2,768.00	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	5. 公务接待批次（个）	3
3. 公务接待费	10,000.00	2,768.00	6. 公务接待人次（人）	29

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。