

**绍兴市生态环境局上虞分局2024年部门  
预算**

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年绍兴市生态环境局上虞分局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市生态环境局上虞分局2024年一般公共预算

预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市生态环境局上虞分局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；研究起草环境保护规范性政策，经通过后组织及监督实施；参与制定与环境保护相关的技术、资源配置和产业政策；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

2. 组织拟订和监督实施环境保护规划及重点区域、重点流域污染防治规划；组织编制环境功能区划；参与制定全区国民经济和社会发展规划、主体功能区划；负责环境保护目标责任制工作。

3. 负责落实国家、省、市减排目标。根据国家、省、市核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策，监督、核查各地主要污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果，负责全区主要污染物初始排污权核定工作，负责排污权抵押贷款审核工作，负责全区总量控制刷卡排污系统使用管理工作，负责环境统计和污染源普查工作，组织编制并发布环境统计年报和统计报告。

4. 负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；开展有关规划环境影响评价审查。按国家和省、市规定审批重大开发建设区域、建设项目环境影响评价文件。指导建设项目环境保护，负责建设项目“三同时”验收工作。

5. 负责环境污染防治的监督管理；对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光、振动以及机动车等的污染防治进行监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织和协调重点流域、区域污染防治工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作。指导、协调和监督海洋环境保护工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费管理和污染限期治理工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

6. 指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

7. 负责辐射环境安全监督管理和核事故场外应急工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监管；承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作，组织制定和实施核电厂外应急计划，协调督查各专业组的应急工作。

8. 负责环境监察与稽查工作；组织开展环境保护执法检查，牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

9. 负责环境监测和信息发布；监督实施环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布重大环境信息和环境状况公报。

10. 开展环境保护科技工作，组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化。

11. 开展环境保护国际合作和交流，组织开展有关环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外有关环境保护事务。

12. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13. 负责环境保护政府财政性资金安排的初步意见，并配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

14. 开展乡镇（街道）、区域管委会党政领导班子和领导干部环保实绩评价工作。

15. 承办区政府交办的其他事项。

## **（二）部门机构设置情况**

从预算单位构成看，绍兴市生态环境局上虞分局部门预

算包括：局本级预算、局属绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队、局属绍兴市上虞区环境监测站和局属绍兴市上虞区固体废物和机动车排气污染管理中心预算。

## **二、绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，绍兴市生态环境局上虞分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年收支总预算 6251.49 万元。

### **（二）关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年收入预算情况说明**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年收入预算 6251.49 万元，比上年执行数减少 2641.78 万元，下降 29.7%，主要是：一是预算核减；二是上级环保专项资金仅下达提前批，未下达的未纳入预算；三是行政参公人员的考核奖、年休假结算金额由区财政核对后统一追加下达；四是上年执行政府性基金预算支出 24.70 万元，是对花官渡工业固废填埋点地下水修复运维服务补助，2023 年第 4 季度区财政审核后进行

预算追加,2024年的补助款待审核。

其中:一般公共预算拨款收入 6251.49 万元,占 100.0%;

### **(三) 关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年支出预算情况说明**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年支出预算 6251.49 万元,比上年执行数减少 2641.78 万元,下降 29.7%,主要是:一是预算核减;二是上级环保专项资金仅下达提前批,未下达的未纳入预算;三是行政参公人员的考核奖、年休假结算金额由区财政核对后统一追加下达;四是上年执行政府性基金预算支出 24.70 万元,是对花官渡工业固废填埋点地下水修复运维服务补助,2023 年第 4 季度区财政审核后进行预算追加,2024 年的补助款待审核。

1. 按支出功能分类,包括教育支出 3.00 万元,占 0.05%;社会保障和就业支出 294.42 万元,占 4.7%;卫生健康支出 137.15 万元,占 2.2%;节能环保支出 5816.91 万元,占 93.05%。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 2694.82 万元,占 43.1%;日常公用支出 238.67 万元,占 3.8%;项目支出 3318.00 万元,占 53.1%。

### **(四) 关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年财政拨款收支总预算 6251.49 万元。收入包括:一般公共预算 6251.49 万元;支出包括:教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 294.42



万元、卫生健康支出 137.15 万元、节能环保支出 5816.91 万元。

## **（五）关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年一般公共预算拨款 6251.49 万元,比上年执行数减少 2617.08 万元,下降 29.5%,主要是项目支出减少,减少的主要原因是财政核减项目支出预算。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一教育（类）支出 3.00 万元,占 0.05%; 社会保障和就业（类）支出 294.42 万元,占 4.7%; 卫生健康（类）支出 137.15 万元,占 2.2%; 节能环保（类）支出 5816.91 万元,占 93.05%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 3 万元,主要用于监测站在职人员专业化外出培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 178.89 万元,主要用于单位在职职工养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 89.45 万元,主要用于单位在职职工职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 1.61 万元，主要用于单位退休职工活动费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 24.47 万元，主要用于单位职工其他社会保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 30.96 万元，主要用于行政参公职工基本医疗保险等支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 45.56 万元，主要用于事业单位在职职工基本医疗保险等支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 56.76 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 3.88 万元，主要用于职工医疗体检支出。

（10）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）事务 1183.94 万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金、公积金等基本人员支出和福利费、工会经费、公务交通补贴等基本公用经费支出。

（11）节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）事务 35.00 万元，主要用于生态环保宣传方面支出。

(12) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项) 事务 676.33 万元,主要用于办公费、印刷费、物业管理费等大楼日常运行支出。

(13) 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项) 事务 137.00 万元,主要用于监测试剂、耗材、设备等支出。

(14) 节能环保(类)污染防治(款)大气(项) 事务 282.00 万元,主要用于大气污染防治工作支出。

(15) 节能环保(类)污染防治(款)水体(项) 事务 9.60 万元,主要用于水环境检测、治理等水污染防治支出。

(16) 节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项) 事务 221.14 万元,主要用于固废中心人员工资福利支出以及“固废及土壤污染防治管理”项目工作内容支出。

(17) 节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项) 事务 365.00 万元,主要用于生态文明办及生态宣传支出。

(18) 节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项) 事务 804.67 万元,主要用于监测站在职工的人员支出、公用支出和业务委托支出等。

(19) 节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项) 事务 352.26 万元,主要用于执法队监控平台监理、执法设备购置支出等。

(20) 节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项) 事务 1192.81 万元,主要用于区级减排专项支出。

(21) 节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节

能环保支出(项) 事务 557.19 万元，主要用于省级资金规定范围内的其他用于节能环保方面的支出。

#### **(六) 关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年一般公共预算基本支出 2933.49 万元，其中：

人员经费 2694.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 238.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### **(八) 关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### **(九) 关于绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年“三公”经费预算数为 23.24 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级调研、检查等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 20.24 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 20.24 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024 年绍兴市生态环境局上虞分局部门本级、绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 57.6 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 33.33%，主要原因是一般公用经费预算 1.6 万元/人，2024 年局本级预算增加一人。

## 2. 政府采购情况

2024年绍兴市生态环境局上虞分局各单位政府采购预算总额708.86万元，其中：政府采购货物预算98.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算610.56万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绍兴市生态环境局上虞分局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备14台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2024年绍兴市生态环境局上虞分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金3318.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出, 不含教学科研人员学术交流; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共预算财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

24. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

25. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

26. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出

27. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

29. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

30. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

31. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

32. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指反映用减排专项资金安排的支出。

33. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映各部门安排的用于其他节能环保支出。

#### 四、2024年绍兴市生态环境局上虞分局部门预算表

# 2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6251.49	教育支出	3.00
一般公共预算	6251.49	进修及培训	3.00
政府性基金预算		培训支出	3.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	294.42
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	269.95
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	89.45
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	1.61
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	24.47
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	24.47
		卫生健康支出	137.15
		行政事业单位医疗	137.15
		行政单位医疗	30.96
		事业单位医疗	45.56
		公务员医疗补助	56.76
		其他行政事业单位医疗支出	3.88
		节能环保支出	5816.91
		环境保护管理事务	1895.25
		行政运行	1183.91
		生态环境保护宣传	35.00
		其他环境保护管理事务支出	676.33
		环境监测与监察	137.00
		其他环境监测与监察支出	137.00
		污染防治	512.74
		大气	282.00

		水体	9.60
		固体废弃物与化学品	221.14
		自然生态保护	365.00
		生态保护	365.00
		污染减排	2349.73
		生态环境监测与信息	804.67
		生态环境执法监察	352.26
		减排专项支出	1192.81
		其他节能环保支出	557.19
		其他节能环保支出	557.19
本年收入合计	6251.49	本年支出合计	6251.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	6251.49	支出总计	6251.49

## 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6251.49	6251.49	6251.49														
绍兴市生态环境局上虞分局	6251.49	6251.49	6251.49														
绍兴市生态环境局上虞分局	3328.34	3328.34	3328.34														
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	1608.69	1608.69	1608.69														
绍兴市上虞区环境监测站	1074.13	1074.13	1074.13														
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	240.33	240.33	240.33														

# 2024 年部门支出预算总表

单位:万元

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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6251.49	2694.82	238.67	3318.00			
205	教育支出	3.00			3.00			
20508	进修及培训	3.00			3.00			
2050803	培训支出	3.00			3.00			
208	社会保障和就业支出	294.42	292.81	1.61				
20805	行政事业单位养老支出	269.95	268.34	1.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.45	89.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61		1.61				
20899	其他社会保障和就业支出	24.47	24.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.47	24.47					
210	卫生健康支出	137.15	137.15					
21011	行政事业单位医疗	137.15	137.15					
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96					
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56					
2101103	公务员医疗补助	56.76	56.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88					
211	节能环保支出	5816.91	2264.85	237.06	3315.00			
21101	环境保护管理事务	1895.25	1454.80	145.54	294.90			
2110101	行政运行	1183.91	1078.15	105.76				
2110104	生态环境保护宣传	35.00			35.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	676.33	376.65	39.78	259.90			

21102	环境监测与监察	137.00			137.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	137.00			137.00			
21103	污染防治	512.74	85.16	10.98	416.60			
2110301	大气	282.00			282.00			
2110302	水体	9.60			9.60			
2110304	固体废弃物与化学品	221.14	85.16	10.98	125.00			
21104	自然生态保护	365.00			365.00			
2110401	生态保护	365.00			365.00			
21111	污染减排	2349.73	724.89	80.53	1544.31			
2111101	生态环境监测与信息	804.67	689.13	80.53	35.00			
2111102	生态环境执法监察	352.26	35.76		316.50			
2111103	减排专项支出	1192.81			1192.81			
21199	其他节能环保支出	557.19			557.19			
2119999	其他节能环保支出	557.19			557.19			



## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5880.30	教育支出	3.00
一般公共预算	5880.30	进修及培训	3.00
政府性基金预算		培训支出	3.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	294.42
		行政事业单位养老支出	269.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.45
		其他行政事业单位养老支出	1.61
		其他社会保障和就业支出	24.47
		其他社会保障和就业支出	24.47
		卫生健康支出	137.15
		行政事业单位医疗	137.15
		行政单位医疗	30.96
		事业单位医疗	45.56
		公务员医疗补助	56.76
		其他行政事业单位医疗支出	3.88
		节能环保支出	5816.91
		环境保护管理事务	1895.25
		行政运行	1183.91
		生态环境保护宣传	35.00
		其他环境保护管理事务支出	676.33
		环境监测与监察	137.00
		其他环境监测与监察支出	137.00
		污染防治	512.74

		大气	282.00
		水体	9.60
		固体废弃物与化学品	221.14
		自然生态保护	365.00
		生态保护	365.00
		污染减排	2349.73
		生态环境监测与信息	804.67
		生态环境执法监察	352.26
		减排专项支出	1192.81
		其他节能环保支出	557.19
		其他节能环保支出	557.19
本年收入合计	6251.49		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	6251.49	支出总计	6251.49

## 2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6251.49	2933.49	2694.82	238.67	3318.00
205	教育支出	3.00				3.00
20508	进修及培训	3.00				3.00
2050803	培训支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	294.42	294.42	292.81	1.61	
20805	行政事业单位养老支出	269.95	269.95	268.34	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.89	178.89	178.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.45	89.45	89.45		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.61	1.61		1.61	
20899	其他社会保障和就业支出	24.47	24.47	24.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	24.47	24.47	24.47		
210	卫生健康支出	137.15	137.15	137.15		
21011	行政事业单位医疗	137.15	137.15	137.15		
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	30.96		
2101102	事业单位医疗	45.56	45.56	45.56		
2101103	公务员医疗补助	56.76	56.76	56.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	3.88		
211	节能环保支出	5816.91	2501.91	2264.85	237.06	3315.00
21101	环境保护管理事务	1895.25	1600.35	1454.80	145.54	294.90
2110101	行政运行	1183.91	1183.91	1078.15	105.76	
2110104	生态环境保护宣传	35.00				35.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	676.33	416.43	376.65	39.78	259.90
21102	环境监测与监察	137.00				137.00

2110299	其他环境监测与监察支出	137.00				137.00
21103	污染防治	512.74	96.14	85.16	10.98	416.60
2110301	大气	282.00				282.00
2110302	水体	9.60				9.60
2110304	固体废弃物与化学品	221.14	96.14	85.16	10.98	125.00
21104	自然生态保护	365.00				365.00
2110401	生态保护	365.00				365.00
21111	污染减排	2349.73	805.42	724.89	80.53	1544.31
2111101	生态环境监测与信息	804.67	769.67	689.13	80.53	35.00
2111102	生态环境执法监察	352.26	35.76	35.76		316.50
2111103	减排专项支出	1192.81				1192.81
21199	其他节能环保支出	557.19				557.19
2119999	其他节能环保支出	557.19				557.19

# 2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2933.49	2694.82	238.67
301	工资福利支出	2682.53	2682.53	
30101	基本工资	377.57	377.57	
30102	津贴补贴	233.43	233.43	
30103	奖金	240.31	240.31	
30107	绩效工资	295.85	295.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.89	178.89	
30109	职业年金缴费	89.45	89.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.52	76.52	
30111	公务员医疗补助缴费	44.49	44.49	
30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47	
30113	住房公积金	262.74	262.74	
30114	医疗费	3.88	3.88	
30199	其他工资福利支出	854.94	854.94	
302	商品和服务支出	238.67		238.67
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.10		6.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	28.04		28.04
30229	福利费	76.50		76.50
30231	公务用车运行维护费	20.24		20.24
30239	其他交通费用	5.68		5.68
30299	其他商品和服务支出	95.87		95.87
303	对个人和家庭的补助	12.29	12.29	

30307	医疗费补助	12.27	12.27	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.24		20.24		20.24	3.00
绍兴市生态环境局上虞分局	2.00					2.00
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	1.00					1.00
绍兴市上虞区环境监测站	18.08		18.08		18.08	
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	2.16		2.16		2.16	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市生态环境局上虞分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3318.00	3318.00				
绍兴市生态环境局上虞分局	生态环境治理	652.40	652.40				
绍兴市生态环境局上虞分局	污染减排治理	1759.60	1759.60				
绍兴市生态环境局上虞分局	环境保护管理	260.00	260.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	环境执法建设	322.00	322.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	专项行动管理	20.00	20.00				
绍兴市上虞区环境监测站	监测能力建设	60.00	60.00				
绍兴市上虞区环境监测站	监测运行管理	115.00	115.00				
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	固体废物核查和土壤污染调查	129.00	129.00				

## 2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3318.00	3318.00				
绍兴市生态环境局上虞分局	(区级)生态建设专项资金	365.00	365.00				
绍兴市生态环境局上虞分局	(区级)减排专项资金	1750.00	1750.00				
绍兴市生态环境局上虞分局	生态环境保护管理事务工作经费	55.00	55.00				
绍兴市生态环境局上虞分局	水、气环境治理工作经费	5.40	5.40				
绍兴市生态环境局上虞分局	生态环境法制管理及教育提升工作经费	35.00	35.00				
绍兴市生态环境局上虞分局	“碧水提质”应用场景污水零直排子模块	9.60	9.60				
绍兴市生态环境局上虞分局	中央水、大气、土壤无废防治专项	282.00	282.00				
绍兴市生态环境局上虞分局	局大楼运作管理工作经费	170.00	170.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	环境监察管理事务工作经费	30.00	30.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	环境应急及信访有奖举报经费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	环保监控系统监理经费	180.00	180.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	移动执法监管系统经费	12.00	12.00				

绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	执法规范化建设	55.00	55.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	重点行业污染整治技术服务经费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	派出机构管理工作经费	45.00	45.00				
绍兴市上虞区环境监测站	环境监测人员业务培训及管理事务工作经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区环境监测站	水气质自动监测站日常运行管理经费	35.00	35.00				
绍兴市上虞区环境监测站	环境监测专用材料购置及日常管理支出经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区环境监测站	监测设备配件维修更换经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区环境监测站	实验室监测设备采购	40.00	40.00				
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	固体废物及土壤污染防治管理工作经费	125.00	125.00				
绍兴市上虞区固体废物处理指导服务中心	机排专项管理工作经费	4.00	4.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		3318.00	
绍兴市生态环境局上虞分局	环境保护管理	260.00	保障局办公大楼正常运作。
绍兴市生态环境局上虞分局	生态环境治理	652.40	完成年度工作目标，有序开展水、气、土壤等环境治理。
绍兴市生态环境局上虞分局	污染减排治理	1759.60	1、完成年度污染物减排目标；2、严格落实刷卡排污总量控制作用；3、根据国家、省、市相关要求，完成排污许可证审查及评估工作。4、通过开展全区污染减排工作，将圆满完成上级下达的年度目标任务，持续推动了我区生态区宣传教育，加强城乡生态环境保护。5、通过本项目的实施，将对环境监测自动站的持续有效运行提供保障，对上虞生态环境建设提供监测数据。为政府部门提供环境保护管理和决策依据，满足上级考核要求。
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	专项行动管理	20.00	为鼓励公众参与环境保护监督管理，严厉打击企业不法排污行为，对突发环境污染事件实施应急处置，确保我区环境安全
绍兴市上虞区生态环境保护行政执法队	环境执法建设	322.00	根据不同辖区的执法、信访处置、环评审批等工作需求，在对应地区设立环保机构，有效管辖辖区内的环境事务。

绍兴市上虞区环境监测站	监测能力建设	60.00	根据年度培训计划，完成站内人员的业务技术培训，提升业务能力。
绍兴市上虞区环境监测站	监测运行管理	115.00	完成年度监测运行维护工作，保障监测人员日常公务所需。