

绍兴市生态环境局上虞分局

2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市生态环境局上虞分局预算安排情况说明

(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“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预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(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。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市生态环境局上虞分局预算仅包括本级预算，内设：办公室、政策法规科、生态科技科、水生态环境科、大气环境科、环境影响评价科。

二、2024年绍兴市生态环境局上虞分局预算安排情况说明

(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单位预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：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 3328.34 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 3328.34 万元，比上年执行数减少 2450.48 万元，下降 42.4%，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 3328.34 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 3328.34 万元，比上年执行数减少 2450.48 万元，下降 42.4%，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 24.7 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，包括社会保障和就业支出 52.98 万元，占 1.6%；卫生健康支出 19.89 万元，占 0.6%；节能环保支出 3255.48 万元，占 97.8%。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 620.75 万元，占 18.7%；日常公用支出 35.59 万元，占 1.1%；项目支出 2672.00 万元，占 80.3%。

（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 3328.34 万元。收入包括：一般公共预算 3328.34 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.98 万元、卫生健康支出 19.89 万元、节能环保支出 3255.48 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 3328.34 万元，比上年执行数减少 2425.78 万元，下降 42.2%，主要一是预算核减；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；三是个别特殊预算资金，如考核奖，待结算后财政统一追加下达。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 52.98 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 19.89 万元，占 0.6%；节能环保（类）支出 3255.48 万元，占 97.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）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）31.25 万元，主要用于在职职工养老保险支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.62万元,主要用于在职职工职业年金支出。

(3) 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)0.35万元,主要用于退休职工养老保险支出。

(4) 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)5.75万元,主要用于在职职工失业、工伤、生育保险等支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.11万元,主要用于职工基本医疗保险等支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)8.52万元,主要用于职工公务员医疗补助支出。

(7) 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)1.27万元,主要用于职工医疗体检支出。

(8) 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)583.48万元,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。

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

(10) 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) 230.40 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。

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

(12) 节能环保(类)污染防治(款)水体(项) 9.60 万元,主要用于水污染防治支出。

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

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

(15) 节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 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 656.34 万元,其中:

人员经费 620.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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;

公用经费 35.59 万元,主要包括:邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

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 2.00 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 33.33%，减少的主要原因是因上级对执法队调研、检查工作较多，接待费单独设置，局本级不再统筹，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 0.00 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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.00 万元，上年预算数减少 1.00 万元，下降 33.3%。主要用于接待上级调研、检查等支出。减少的主要原因是局本级不再统筹执法队接待支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.20 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 9.1%，主要是一般公用经费预算 1.60 万元/人，2024 年预算增加一人。

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 432.81 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 419.81 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共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2024 年单位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 3 个一级项目，涉及一般公共预算拨款 2672.00 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“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 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。

13. 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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

附件：2024年绍兴市生态环境局上虞分局预算表

绍兴市生态环境局上虞分局

2024年2月20日

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3328.34	社会保障和就业支出	52.98
一般公共预算	3328.34	行政事业单位养老支出	47.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.62
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.35
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	5.75
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	5.75
五、上级补助收入		卫生健康支出	19.89
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	19.89
七、其他收入		行政单位医疗	10.11
		公务员医疗补助	8.52
		其他行政事业单位医疗支出	1.27
		节能环保支出	3255.48
		环境保护管理事务	848.88
		行政运行	583.48
		生态环境保护宣传	35.00
		其他环境保护管理事务支出	230.40
		污染防治	291.60
		大气	282.00

		水体	9.60
		自然生态保护	365.00
		生态保护	365.00
		污染减排	1192.81
		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	3328.34	本年支出合计	3328.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3328.34	支 出 总 计	3328.34

2024 年单位收入预算总表

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	3328.34	3328.34	3328.34														
绍兴市生态环境 局上虞分局	3328.34	3328.34	3328.34														
绍兴市生态环 境局上虞分局	3328.34	3328.34	3328.34														

2024 年单位支出预算总表

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	3328.34	620.75	35.59	2672.00			
208	社会保障和就业支出	52.98	52.63	0.35				
20805	行政事业单位养老支出	47.22	46.87	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35		0.35				
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	19.89	19.89					
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11					
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
211	节能环保支出	3255.48	548.24	35.24	2672.00			
21101	环境保护管理事务	848.88	548.24	35.24	265.40			
2110101	行政运行	583.48	548.24	35.24				

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	230.40			230.40			
21103	污染防治	291.60			291.60			
2110301	大气	282.00			282.00			
2110302	水体	9.60			9.60			
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	1192.81			1192.81			
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 年单位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	3328.34	社会保障和就业支出	52.98
一般公共预算	3328.34	行政事业单位养老支出	47.22
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.62
		其他行政事业单位养老支出	0.35
		其他社会保障和就业支出	5.75
		其他社会保障和就业支出	5.75
		卫生健康支出	19.89
		行政事业单位医疗	19.89
		行政单位医疗	10.11
		公务员医疗补助	8.52
		其他行政事业单位医疗支出	1.27
		节能环保支出	3255.48
		环境保护管理事务	848.88
		行政运行	583.48
		生态环境保护宣传	35.00
		其他环境保护管理事务支出	230.40

		污染防治	291.60
		大气	282.00
		水体	9.60
		自然生态保护	365.00
		生态保护	365.00
		污染减排	1192.81
		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	3328.34		
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	3328.34	支出总计	3328.34

2024 年单位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	3328.34	656.34	620.75	35.59	2672.00
208	社会保障和就业支出	52.98	52.98	52.63	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	46.87	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	31.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.62	15.62	15.62		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35		0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75		
210	卫生健康支出	19.89	19.89	19.89		
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	10.11		
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	8.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27		
211	节能环保支出	3255.48	583.48	548.24	35.24	2672.00
21101	环境保护管理事务	848.88	583.48	548.24	35.24	265.40
2110101	行政运行	583.48	583.48	548.24	35.24	
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	230.40				230.40
21103	污染防治	291.60				291.60
2110301	大气	282.00				282.00
2110302	水体	9.60				9.60
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	1192.81				1192.81
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 年单位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	656.34	620.75	35.59
301	工资福利支出	618.11	618.11	
30101	基本工资	47.56	47.56	
30102	津贴补贴	75.68	75.68	
30103	奖金	81.74	81.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	31.25	
30109	职业年金缴费	15.62	15.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	40.33	40.33	
30114	医疗费	1.27	1.27	
30199	其他工资福利支出	302.92	302.92	
302	商品和服务支出	35.59		35.59
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	1.33		1.33
30299	其他商品和服务支出	13.55		13.55

303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024 年单位一般公共预算“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	2.00					2.00
绍兴市生态环境局上虞分局	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

附件

表 08

2024 年单位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。

附件

表 09

2024 年单位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。

附件

表 10-1

2024 年单位项目支出预算表

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	2672.00	2672.00				
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				

附件

表 10-2

2024 年单位项目支出预算表

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	2672.00	2672.00				
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	局大楼运作管理工作经费	170.00	170.00				
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	(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	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	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	(区级)减排专项资金	1750.00	1750.00				
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				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	2672.00	
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。