

浙江省2024年部门预算

环保部门

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	9202.89	社会保障和就业支出	264.65
一般公共预算	9202.89	行政事业单位养老支出	241.05
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	80.35
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	23.59
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	23.59
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	95.42
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	95.42
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	26.00
七、其他收入		事业单位医疗	69.41
		节能环保支出	8600.26
		环境保护管理事务	7944.71
		行政运行	3051.69
		其他环境保护管理事务支出	4893.03
		自然生态保护	365.55
		生态保护	365.55
		其他节能环保支出	290.00
		其他节能环保支出	290.00
		住房保障支出	242.56
		住房改革支出	242.56
		住房公积金	242.56
本年收入合计	9202.89	本年支出合计	9202.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9202.89	支 出 总 计	9202.89

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	9202.89	3431.56	222.75	5548.58			
208	社会保障和就业支出	264.65	264.65					
20805	行政事业单位养老支出	241.05	241.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.70	160.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35					
20899	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59					
210	卫生健康支出	95.42	95.42					
21011	行政事业单位医疗	95.42	95.42					
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
2101102	事业单位医疗	69.41	69.41					
211	节能环保支出	8600.26	2828.94	222.75	5548.58			
21101	环境保护管理事务	7944.71	2828.94	222.75	4893.03			
2110101	行政运行	3051.69	2828.94	222.75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4893.03			4893.03			
21104	自然生态保护	365.55			365.55			
2110401	生态保护	365.55			365.55			
21199	其他节能环保支出	290.00			290.00			
2119999	其他节能环保支出	290.00			290.00			
221	住房保障支出	242.56	242.56					
22102	住房改革支出	242.56	242.56					
2210201	住房公积金	242.56	242.56					

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	9202.89	社会保障和就业支出	264.65
一般公共预算	9202.89	行政事业单位养老支出	241.05
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	80.35
		其他社会保障和就业支出	23.59
		其他社会保障和就业支出	23.59
		卫生健康支出	95.42
		行政事业单位医疗	95.42
		行政单位医疗	26.00
		事业单位医疗	69.41
		节能环保支出	8600.26
		环境保护管理事务	7944.71
		行政运行	3051.69
		其他环境保护管理事务支出	4893.03
		自然生态保护	365.55
		生态保护	365.55
		其他节能环保支出	290.00
		其他节能环保支出	290.00
		住房保障支出	242.56
		住房改革支出	242.56
		住房公积金	242.56
收入总计	9202.89	支出总计	9202.89

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	9202.89	3654.31	3431.56	222.75	5548.58
208	社会保障和就业支出	264.65	264.65	264.65		
20805	行政事业单位养老支出	241.05	241.05	241.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.70	160.70	160.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.35	80.35	80.35		
20899	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	23.59		
210	卫生健康支出	95.42	95.42	95.42		
21011	行政事业单位医疗	95.42	95.42	95.42		
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101102	事业单位医疗	69.41	69.41	69.41		
211	节能环保支出	8600.26	3051.69	2828.94	222.75	5548.58
21101	环境保护管理事务	7944.71	3051.69	2828.94	222.75	4893.03
2110101	行政运行	3051.69	3051.69	2828.94	222.75	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4893.03				4893.03
21104	自然生态保护	365.55				365.55
2110401	生态保护	365.55				365.55
21199	其他节能环保支出	290.00				290.00
2119999	其他节能环保支出	290.00				290.00
221	住房保障支出	242.56	242.56	242.56		
22102	住房改革支出	242.56	242.56	242.56		
2210201	住房公积金	242.56	242.56	242.56		

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	3654.31	3431.56	222.75
301	工资福利支出	3246.67	3246.67	
30101	基本工资	365.61	365.61	
30102	津贴补贴	409.81	409.81	
30103	奖金	868.42	868.42	
30107	绩效工资	431.13	431.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.70	160.70	
30109	职业年金缴费	80.35	80.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.41	69.41	
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	
30112	其他社会保障缴费	23.59	23.59	
30113	住房公积金	242.56	242.56	
30199	其他工资福利支出	569.08	569.08	
302	商品和服务支出	395.98	179.23	216.75
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	14.79	1.79	13.00
30211	差旅费	6.00		6.00

30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	4.40		4.40
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	77.75	77.75	
30229	福利费	88.35	88.35	
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	17.97	11.34	6.63
30299	其他商品和服务支出	86.92		86.92
303	对个人和家庭的补助	11.66	5.66	6.00
30305	生活补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	0.40	6.00

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	21.80		21.00		21.00	0.80
杭州市生态环境局余杭分局	21.80		21.00		21.00	0.80

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			

注：杭州市生态环境局余杭分局2024年没有使用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	

注：杭州市生态环境局余杭分局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	5548.58	5548.58				
杭州市生态环境局余杭分局	专用设备购置	770.00	770.00				
杭州市生态环境局余杭分局	区水气污染防治项目	289.31	289.31				
杭州市生态环境局余杭分局	区土壤与固废污染防治项目	243.76	243.76				
杭州市生态环境局余杭分局	区生态保护与生态文明建设	1293.00	1293.00				
杭州市生态环境局余杭分局	生态环境保护工作经费	481.44	481.44				
杭州市生态环境局余杭分局	区环境监测能力建设与拓展	1082.02	1082.02				
杭州市生态环境局余杭分局	区生态文明宣传教育	200.00	200.00				
杭州市生态环境局余杭分局	关于下达2023年杭州市生态补偿资金的通知（杭财建【2023】19号）	365.55	365.55				
杭州市生态环境局余杭分局	区治水治气治废办日常经费	360.40	360.40				
杭州市生态环境局余杭分局	区环境监管与应急处置	463.10	463.10				

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	5548.58	5548.58				
杭州市生态环境局余杭分局	生态环境保护专项	5548.58	5548.58				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
040001			5,183.03	
040001	杭州市生态环境局余杭分局	区生态保护与生态文明建设	1,293.00	根据东苕溪流域水环境生态补偿机制协议拨付德清县生态补偿资金，进一步加强了东苕溪流域水环境保护工作，提升水质改善。《关于建立闲林水库水源保护生态补偿实施意见的通知》（“美丽余杭”办〔2020〕19号），拨付闲林街道水源保护生态补偿资金。对余杭区自然保护地的遥感卫片开展图斑对比分析。落实区综合考评中“生态环境公众满意度”考核指标。按国家生态文明示范区、省级生态文明示范区建设管理要求完成资料台账更新和年度自评。根据《浙江省“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》开展实践基地建设。
040001	杭州市生态环境局余杭分局	区环境监管与应急处置	463.10	开展2024年建设项目环境影响报告书（包括规划环评）、报告表技术评估。开展2024年排污许可证首次申请、变更、重新申请审核技术评估和其它服务。根据《余杭区生态建设环境保护专项资金管理实施细则》（余财政〔2020〕22）要求，结合检查情况（企业规范管理、应急物资储备量、应急物资价值等情况）、企业性质和年度预算安排，对符合要求的企业进行奖励。2024年余杭区突发环境事件、事故应急处置费。根据杭州市生态环境局关于做好2024年度杭州市第二批流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作的通知要求（杭环函〔2023〕100号），我区要在2024年4月底前完成运河流域南阳实践项目方案编制等工作。为进一步做好我区生态环境领域安全生产、环境安全工作，对涉重点环保设施、危险废物贮存处置等委托第三方专业单位开展安全生产、环境安全监管相关工作，定期进行风险辨识和隐患排查整改，确保生产安全、环境安全。“对余杭区污染源自动监控系统、机动车管理、数字化管理应用的利用、排污许可证后监管（包括自行监测信息公开）等相关工作进行有效运维管理。重点排污单位自动监控设施设备的计量检定和校准，每年一次。固定污染源排污许可执行排查、环评及批复排查。开展全区重污染行业全要素排查。
040001	杭州市生态环境局余杭分局	生态环境保护工作经费	481.44	保障生态环境保护工作进行
040001	杭州市生态环境局余杭分局	专用设备购置	770.00	完成余杭区生态环境监测站实验室装修及搬迁工作，保障全区生态环境监测工作正常运行；购置应急监测车及应急监测装备，拓展和提升应急监测能力。
040001	杭州市生态环境局余杭分局	区水气污染防治项目	289.31	按照省、市关于温室气体清单编制工作的通知要求，编制《余杭区2023年度温室气体清单报告》。根据浙江省生态环境厅、省美丽浙江建设领导小组、“五水共治”办公室联合发布的《关于加强蓝藻防控工作的紧急通知》（浙环函〔2022〕185号），各地要有效防控蓝藻水华大面积暴发，保障饮用水水源安全。近两年我区四岭水库、馒头山水库均发生过蓝藻水华，为保障饮用水源地安全，开展水库控藻工作。按照杭州市关于重污染天气应急减排清单修订要求对我区企业进行绩效分级，指导企业填报绩效评估表，现场核查，系统审核，并指导企业编制应急减排方案。根据《关于四岭水库饮用水源保护区农家乐整治方案》及区常务会议纪要，安排鸚鸟太平山村水源保护长效管理。根据《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》，2023-2025开展重点行业企业绩效提级。对机动车排气污染管理系统、黑烟监测平台、车辆排放认证系统运维。余杭区道路扬尘在线监测及监理费。四岭水库勘界定标合同完成，闲林水库水源地和东苕溪杭州水源地的饮用水水源保护区勘界定标合同完成。
040001	杭州市生态环境局余杭分局	区环境监测能力建设与拓展	1,082.02	根据关于加快全市地表水自动监测站点建设工作的通知（杭生态办〔2017〕40号）文件要求，购买仁和、余杭、瓶窑三处加密水质自动监测站的水质常规数据，实时监测三处断面水质。根据关于加快全市乡镇街道空气自动监测站点建设工作的通知（杭大气办【2017】7号）要求，购买余杭区12新建的乡镇街道空气自动监测站点数据服务及监理服务，实时监测12个镇街空气质量。购买义桥一个点位水质自动监测数据，用于监测杭州主城区来水水质。根据省大气办《关于印发〈关于加强重点工业园区大气污染治理的意见〉的通知》（浙大气办〔2019〕1号）要求，在2020年完成余杭经济技术开发区、钱江经济开发区等两个省级以上工业园区的VOC专项自动监测站的建设任务，现为余杭区1个，原合同履行，实时监测工业园区空气质量。完成当年河流湖库水质监测，重点污染物及二噁英监测，排污许可证及重点排污单位监测，固定污染源、生态环境质量及突发性事故委托监测。根据《2023年全国生态质量监测技术方案》的通知要求，完成2个森林样地地面监测工作。根据，《浙江省生态环境厅印发〈浙江省农业面源污染监测评估工作方案（2023—2025年）〉的通知》（浙环发〔2023〕24号）文件要求，我局需要于2024年1月启动余杭区径山镇前溪村种植区监测评估工作，持续开展2年，持续至2025年12月底。根据杭环发〔2023〕39号《杭州市生态环境局关于印发2023年杭州市辐射环境监督性监测工作方案的通知》，开展建设基站及核技术利用单位监督性监测。完成全区自建水气自动站的日常运维工作，提供水气监测数据。完成地下水省控区域点位的建设工作。完成国控奉口水质自动站建设电子围栏建设及汪家埠、径山、塘栖大桥电子围栏运维工作，做好国省控自动站防人为干扰工作，杜绝人为干扰。
040001	杭州市生态环境局余杭分局	区土壤与固废污染防治项目	243.76	根据无废城市创建要求，编制余杭区无废城市建设方案，进行“浙里无废”在线内容维护及无废细胞创建的技术辅导。根据浙环函【2022】217号文件，完成2023年年产危废10吨以上企业浙固码使用和视频监控安装（10-30吨）。根据杭州市生态环境局关于开展2023年度全市化学物质环境信息统计调查工作的通知（杭环发〔2023〕55号），开展化学物质调查区级质控服务。根据相关工作要求结合区情，对国有产权用地，质控地块进行土壤污染状况调查。
040001	杭州市生态环境局余杭分局	区生态文明宣传教育	200.00	根据生态文明宣教中心职责，切实提升生态文明宣传效果，助力增加生态环境公众满意度。
040001	杭州市生态环境局余杭分局	区治水治气治废办日常经费	360.40	办公费、有奖举报费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、长期租车（含驾驶员）、零星租车、宣传经费、智慧河道云平台APP维护经费、余杭区入河排污口排查服务费，夜餐加班补贴及其他。

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
040001			5,183.03	
040001	杭州市生态环境局余杭分局	生态环境保护专项	5,183.03	根据中共杭州市生态环境局党组文件（杭环党组【2021】28号）和杭州市余杭区人民政府办公室文件（余政办【2012】305号）对我局职能分工的安排，我局承担余杭区生态环境保护工作。履行承担的各项工作职责，达成上级下达的各项指标。