

2016年度部门收支决算总表

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3501.55	一、一般公共服务支出	3.14
一般公共预算	3205.71	二、外交支出	
政府性基金预算	295.84	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	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	14.85	八、社会保障和就业支出	15.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.66
		十、节能环保支出	2981.65
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	144.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	295.84
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3516.40	本年支出合计	3516.27
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	0.05
八、年初结转和结余	0.27	交纳所得税	
基本支出结转	0.27	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	0.05
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	0.35
		基本支出结转	0.35
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
收 入 总 计	3516.67	支 出 总 计	3516.67

2016年度部门收入决算总表-分单位

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

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	3516.67	0.27	3501.55	3205.71	295.84			14.85			
诸暨市环境保护局	1727.23	0.27	1726.74	1430.90	295.84			0.22			
诸暨市环境监察大队	618.56		608.54	608.54				10.02			
诸暨市环境监测站	783.85		779.25	779.25				4.60			
诸暨市环境保护局中心镇环境保护所	387.03		387.02	387.02				0.01			

2016年度部门收入决算总表-分科目

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3516.67	0.27	3501.55	3205.71	295.84			14.85			
201			一般公共服务支出	3.15		3.00	3.00				0.15			
20110			人力资源事务	0.15		0.00	0.00				0.15			
2011099			其他人力资源事务支出	0.15		0.00	0.00				0.15			
20199			其他一般公共服务支出	3.00		3.00	3.00							
2019999			其他一般公共服务支出	3.00		3.00	3.00							
208			社会保障和就业支出	15.40		15.40	15.40							
20805			行政事业单位离退休	15.40		15.40	15.40							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.10		2.10	2.10							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30		13.30	13.30							
210			医疗卫生与计划生育支出	75.66		75.66	75.66							
21005			医疗保障	75.66		75.66	75.66							
2100501			行政单位医疗	38.21		38.21	38.21							
2100502			事业单位医疗	37.45		37.45	37.45							
211			节能环保支出	2982.04	0.27	2967.07	2967.07				14.70			
21101			环境保护管理事务	1067.75	0.27	1067.39	1067.39				0.09			
2110101			行政运行	903.89	0.27	903.53	903.53				0.09			
2110102			一般行政管理事务	79.85		79.85	79.85							
2110199			其他环境保护管理事务支出	84.01		84.01	84.01							
21102			环境监测与监察	35.42		20.84	20.84				14.58			
2110299			其他环境监测与监察支出	35.42		20.84	20.84				14.58			
21103			污染防治	247.37		247.37	247.37							
2110307			排污费安排的支出	221.62		221.62	221.62							
2110399			其他污染防治支出	25.75		25.75	25.75							
21111			污染减排	1008.30		1008.27	1008.27				0.03			
2111101			环境监测与信息	586.70		586.68	586.68				0.02			
2111102			环境执法监察	421.60		421.59	421.59				0.01			
21199			其他节能环保支出	623.20		623.20	623.20							
2119901			其他节能环保支出	623.20		623.20	623.20							
221			住房保障支出	144.58		144.58	144.58							
22102			住房改革支出	144.58		144.58	144.58							
2210201			住房公积金	143.38		143.38	143.38							
2210203			购房补贴	1.20		1.20	1.20							
229			其他支出	295.84		295.84		295.84						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	295.84		295.84		295.84						
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	295.84		295.84		295.84						

2016年度部门支出决算总表-分单位

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

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	3516.27	2079.26	143.87	1293.14			
诸暨市环境保护局	1726.89	567.89	33.10	1125.90			
诸暨市环境监察大队	618.54	538.59	45.78	34.17			
诸暨市环境监测站	783.82	617.74	33.01	133.07			
诸暨市环境保护局中心镇环境保护所	387.02	355.04	31.98	0.00			

2016年度部门支出决算总表-分科目

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

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	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	3516.27	2079.26	143.87	1293.14			
201			一般公共服务支出	3.15	0.15		3.00			
20110			人力资源事务	0.15	0.15					
2011099			其他人力资源事务支出	0.15	0.15					
20199			其他一般公共服务支出	3.00			3.00			
2019999			其他一般公共服务支出	3.00			3.00			
208			社会保障和就业支出	15.40	15.40					
20805			行政事业单位离退休	15.40	15.40					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30					
210			医疗卫生与计划生育支出	75.66	75.66					
21005			医疗保障	75.66	75.66					
2100501			行政单位医疗	38.21	38.21					
2100502			事业单位医疗	37.45	37.45					
211			节能环保支出	2981.65	1843.48	143.87	994.30			
21101			环境保护管理事务	1067.40	903.50	78.88	85.02			
2110101			行政运行	903.54	824.66	78.88				
2110102			一般行政管理事务	79.85			79.85			
2110199			其他环境保护管理事务支出	84.01	78.84		5.17			
21102			环境监测与监察	35.41			35.41			
2110299			其他环境监测与监察支出	35.41			35.41			
21103			污染防治	247.37			247.37			
2110307			排污费安排的支出	221.62			221.62			
2110399			其他污染防治支出	25.75			25.75			
21111			污染减排	1008.27	939.98	64.99	3.30			
2111101			环境监测与信息	586.68	550.37	33.01	3.30			
2111102			环境执法监察	421.59	389.61	31.98				
21199			其他节能环保支出	623.20			623.20			
2119901			其他节能环保支出	623.20			623.20			
221			住房保障支出	144.58	144.58					
22102			住房改革支出	144.58	144.58					
2210201			住房公积金	143.38	143.38					
2210203			购房补贴	1.20	1.20					
229			其他支出	295.84			295.84			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	295.84			295.84			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	295.84			295.84			

2016年度部门财政拨款收支决算表

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	3501.55	一、一般公共服务支出	3.00
（一）一般公共预算拨款	3205.71	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	295.84	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
（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	15.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.66
		十、节能环保支出	2967.07
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	144.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	295.84
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	3501.55
		二十四、结转下年	
收入总计	3501.55	支出总计	3501.55

2016年度部门一般公共预算支出决算表

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

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	3205.71	2222.98	982.73	
201	一般公共服务支出	3.00		3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40		
20805	行政事业单位离退休	15.40	15.40		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30		
210	医疗卫生与计划生育支出	75.66	75.66		
21005	医疗保障	75.66	75.66		
2100501	行政单位医疗	38.21	38.21		
2100502	事业单位医疗	37.45	37.45		
211	节能环保支出	2967.07	1987.34	979.73	
21101	环境保护管理事务	1067.39	982.37	85.02	
2110101	行政运行	903.53	903.53		
2110102	一般行政管理事务	79.85		79.85	
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.01	78.84	5.17	
21102	环境监测与监察	20.84		20.84	
2110299	其他环境监测与监察支出	20.84		20.84	
21103	污染防治	247.37		247.37	
2110307	排污费安排的支出	221.62		221.62	
2110399	其他污染防治支出	25.75		25.75	
21111	污染减排	1008.27	1004.97	3.30	
2111101	环境监测与信息	586.68	583.38	3.30	
2111102	环境执法监察	421.59	421.59		
21199	其他节能环保支出	623.20		623.20	
2119901	其他节能环保支出	623.20		623.20	
221	住房保障支出	144.58	144.58		
22102	住房改革支出	144.58	144.58		
2210201	住房公积金	143.38	143.38		
2210203	购房补贴	1.20	1.20		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

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	1914.30	302	商品和服务支出	131.12
30101	基本工资	255.53	30201	办公费	6.44
30102	津贴补贴	397.89	30202	印刷费	2.36
30103	奖金	365.76	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	256.37	30204	手续费	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12
30107	绩效工资	309.69	30206	电费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.67	30207	邮电费	4.37
30109	职业年金缴费	162.32	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	147.07	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	164.81	30211	差旅费	1.94
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	5.53
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	0.12
30306	救济费		30217	公务接待费	0.80
30307	医疗费	10.37	30218	专用材料费	1.10
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.12	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.75
30311	住房公积金	152.52	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.21
30313	购房补贴	1.20	30229	福利费	47.32
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	44.98
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.65
			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	12.75
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	12.75
			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支出决算表

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

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
类	款	项				小 计	基本支出	项目支出	
			合 计	1	2	3	4	5	6
229			其他支出		295.84	295.84		295.84	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		295.84	295.84		295.84	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		295.84	295.84		295.84	

2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

单位：诸暨市环境保护局（汇总）

单位：万元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	86.00	65.81	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	71.00	61.45	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	15
（2）公务用车运行维护费	71.00	61.45	5. 公务接待批次（个）	78
3. 公务接待费	15.00	4.36	6. 公务接待人次（人）	814

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。