湖州市生态环境局德清分局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年湖州市生态环境局德清分局单位预算安排情况说明**

（一）关于湖州市生态环境局德清分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市生态环境局德清分局2024年收入预算情况说明

（三）关于湖州市生态环境局德清分局2024年支出预算情况说明
（四）关于湖州市生态环境局德清分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市生态环境局德清分局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市生态环境局德清分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市生态环境局德清分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市生态环境局德清分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市生态环境局德清分局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年湖州市生态环境局德清分局单位预算表**

（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

**一、单位概况**

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订并监督实施生态环境保护规范性文件。

2、负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门拟订并组织实施本行政区域生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

3、统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

4、监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。组织、指导城乡生态环境综合整治工作, 监督、指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，以及监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

7、负责辐射环境安全的监管工作。监督管理核技术应用、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。

8、负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。按国家、省市规定和授权审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

9、负责生态环境监测工作。组织开展生态环境相关监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测。统一发布辖区环境状况公报和重大生态环境相关信息。承担生态环境信息化工作。

10、承担生态环境保护综合行政执法相关工作。按照生态环境保护综合行政执法改革要求，负责相关领域综合行政执法。

11、组织开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

12、会同有关部门管理生态环境有关资金。提出生态环境方面政府财政性资金安排的建议，配合有关部门组织实施投资项目，并监督管理资金使用。参与指导循环经济和生态环保产业。

13、组织开展和指导生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，引导、鼓励社会组织和公众参与生态环境保护。

14、协助县委生态文明建设办公室推进生态文明建设。

15、完成市生态环境局和德清县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市生态环境局德清分局（本级）预算包括：湖州市生态环境局德清分局（本级）、德清县生态环境保护武康中心所、德清县生态环境保护乾元中心所、德清县生态环境保护钟管中心所、德清县生态环境保护新市中心所。

**二、2024年湖州市生态环境局德清分局单位预算安排情况说明**
（一）关于湖州市生态环境局德清分局**2024年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，湖州市生态环境局德清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、上年结转结余；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、其他支出。湖州市生态环境局德清分局2024年收支总预算7870.51万元。

（二）关于湖州市生态环境局德清分局2024年收入预算情况说明

湖州市生态环境局德清分局2024年收入预算7870.51万元，比上年执行数增加1362.97万元，增长20.9%，主要是部分项目资金于今年支付。

其中：一般公共预算拨款收入7778.51万元（上年结转765.00万元），占98.8%；政府性基金收入92.00万元，占1.2%。
　　（三）关于湖州市生态环境局德清分局2024年支出预算情况说明
　　湖州市生态环境局德清分局2024年支出预算7870.51万元，比上年执行数增加1362.97万元，增长20.9%，主要是部分项目资金于今年支付。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出108.11万元、卫生健康支出64.73万元、节能环保支出7605.67万元、其他支出92.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1143.03万元，占14.5%；日常公用支出570.57万元，占7.2%；项目支出6156.91万元，占78.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市生态环境局德清分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市生态环境局德清分局2024年财政拨款收支总预算7870.51万元。收入包括：一般公共预算7778.51万元、政府性基金92.00万元；支出包括：社会保障和就业支出108.11万元、卫生健康支出64.73万元、节能环保支出7605.67万元、其他支出92.00万元。

1. 关于湖州市生态环境局德清分局2024年一般公共预算拨款情况说明

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

湖州市生态环境局德清分局2024年一般公共预算拨款7778.51万元，比上年执行数增加2502.71万元，增长47.4%，主要是部分项目资金于今年支付及预算资金安排来源性质不同。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出108.11万元，占1.4%；卫生健康支出64.73万元，占0.8%；节能环保支出7605.67万元，占97.8%。

1. **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)行政单位离退休(项)15.05万元，主要用于行政单位离退休干部职工福利费及活动费。

（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）62.04万元，主要用于局本级及下属4个事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）31.02万元，主要用于局本级及下属4个事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.14万元，主要用于局本级按照国家政策干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)36.73万元，主要用于局本级下属4个事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（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)12.86万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）898.46万元，主要用于局本级的基本支出。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）201.60万元，主要用于局本级的项目支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）765.00万元，主要用于德清工业园区地下水风险管控预警溯源项目。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）4497.31万元，主要用于重点污染源防治，区域性污染防治，污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用。

（11）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）642.29万元，主要用于局下属四个基层环保所的基本支出。

（12）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）601万元，主要是省补资金。

 （六）关于湖州市生态环境局德清分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市生态环境局德清分局2024年一般公共预算基本支出1713.60万元，其中：

人员经费1143.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费570.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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）关于湖州市生态环境局德清分局2024年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算拨款规模变化情况。**

湖州市生态环境局德清分局2024年政府性基金预算拨款92.00万元，比2023年执行数减少1139.74万元，下降92.5%，主要是预算资金安排来源性质不同。

**2.政府性基金预算拨款结构情况。**

其他支出92.00万元，占100.0%。

 **3.政府性基金预算拨款具体使用情况。**

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）92万元，主要用于国二及以下老旧柴油叉车淘汰替换补助。

（八）关于湖州市生态环境局德清分局国有资本经营预算支出情况说明

湖州市生态环境局德清分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市生态环境局德清分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市生态环境局德清分局2024年“三公”经费预算数为15.50万元，比上年预算数减少0.34万元，下降2.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年预算未安排，主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算11.50万元，比上年预算数减少0.34万元，下降2.9%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、学习交流等支出。减少的主要原因是严控调研、考察、学习交流等支出，同时严格执行中央八项规定，过紧日子，严格控制公务接待。

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4.00万元，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4.00万元，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年湖州市生态环境局德清分局本级机关运行经费财政拨款预算570.57万元，比上年预算增加231.51万元，增长68.28%，主要是办公地址搬迁后房屋租赁费、食堂经费、物业费、水电费增加。

1. **政府采购情况。**

2024年湖州市生态环境局德清分局各单位政府采购预算总额1510.58万元，其中：政府采购货物预算50.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1459.98万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，湖州市生态环境局德清分局及所属事业单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0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。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 **4.预算绩效情况说明。**

2024年湖州市生态环境局德清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1个一级项目，涉及当年资金6156.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

**2024年单位收支预算总表（01）**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7105.51 | 社会保障和就业支出 | 108.11 |
|       一般公共预算 | 7013.51 | 　行政事业单位养老支出 | 108.11 |
|       政府性基金预算 | 92.00 | 　　行政单位离退休 | 15.05 |
|       国有资本经营预算 | 　 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.04 |
| 二、财政专户管理资金 | 　 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.02 |
| 三、事业收入 | 　 | 卫生健康支出 | 64.73 |
| 四、事业单位经营收入 | 　 | 　行政事业单位医疗 | 64.73 |
| 五、上级补助收入 | 　 | 　　行政单位医疗 | 15.14 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 　　事业单位医疗 | 36.73 |
| 七、其他收入 | 　 | 　　公务员医疗补助 | 12.86 |
| 　 | 　 | 节能环保支出 | 7605.67 |
| 　 | 　 | 　环境保护管理事务 | 1100.06 |
| 　 | 　 | 　　行政运行 | 898.46 |
| 　 | 　 | 　　一般行政管理事务 | 201.60 |
| 　 | 　 | 　污染防治 | 5262.31 |
|  |  |  水体 | 765.00 |
| 　 | 　 | 　　其他污染防治支出 | 4497.31 |
| 　 | 　 | 　污染减排 | 642.29 |
| 　 | 　 | 　　生态环境执法监察 | 642.29 |
| 　 | 　 | 　其他节能环保支出 | 601.00 |
| 　 | 　 | 　　其他节能环保支出 | 601.00 |
| 　 | 　 | 其他支出 | 92.00 |
| 　 | 　 | 　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 92.00 |
| 　 | 　 | 　　其他政府性基金安排的支出 | 92.00 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 7105.51 | 本年支出合计 | 7870.51 |
| 上年结转结余 | 765.00 | 年终结转结余 |  |
| 　 |  | 　 |  |
| 收 入 总 计 | 7870.51 | 支 出 总 计 | 7870.51 |

**2024年单位收入预算总表（02）**

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 |
| 合计 | 7870.51 | 7105.51 | 7013.51 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  | 765.00 | 765.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　湖州市生态环境局德清分局 | 7870.51 | 7105.51 | 7013.51 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  | 765.00 | 765.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　湖州市生态环境局德清分局（本级） | 7870.51 | 7105.51 | 7013.51 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  | 765.00 | 765.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2024年单位支出预算总表（03）**

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 |
|  | 合计 | 7870.51 | 1143.03 | 570.57 | 6156.91 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.11 | 108.11 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 108.11 | 108.11 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 　行政单位离退休 | 15.05 | 15.05 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.04 | 62.04 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.02 | 31.02 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.73 | 64.73 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 　行政事业单位医疗 | 64.73 | 64.73 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 　行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 　事业单位医疗 | 36.73 | 36.73 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 　公务员医疗补助 | 12.86 | 12.86 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 7605.67 | 970.19 | 570.57 | 6064.91 | 　 | 　 | 　 |
| 21101 | 　环境保护管理事务 | 1100.06 | 410.89 | 487.57 | 201.60 | 　 | 　 | 　 |
| 2110101 | 　行政运行 | 898.46 | 410.89 | 487.57 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2110102 | 　一般行政管理事务 | 201.60 |  |  | 201.60 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 　污染防治 | 5262.31 |  |  | 5262.31 | 　 | 　 | 　 |
| 2110302 | 　　水体 | 765.00 |  |  | 765.00 |  |  |  |
| 2110399 | 　　其他污染防治支出 | 4497.31 |  |  | 4497.31 | 　 | 　 | 　 |
| 21111 | 　污染减排 | 642.29 | 559.29 | 83.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2111102 | 　　生态环境执法监察 | 642.29 | 559.29 | 83.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21199 | 　其他节能环保支出 | 601.00 |  |  | 601.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2119999 | 　　其他节能环保支出 | 601.00 |  |  | 601.00 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 92.00 |  |  | 92.00 |  |  |  |
| 22904 | 　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 92.00 |  |  | 92.00 |  |  |  |
| 2290401 | 　其他政府性基金安排的支出 | 92.00 |  |  | 92.00 |  |  |  |

**2024年单位财政拨款收支预算总表（04）**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项       目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7105.51 | 社会保障和就业支出 | 108.11 |
|       一般公共预算 | 7013.51 | 　行政事业单位养老支出 | 108.11 |
|       政府性基金预算 | 92.00 | 　　行政单位离退休 | 15.05 |
|       国有资本经营预算 | 　 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.04 |
| 　 | 　 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.02 |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 64.73 |
| 　 | 　 | 　行政事业单位医疗 | 64.73 |
| 　 | 　 | 　　行政单位医疗 | 15.14 |
| 　 | 　 | 　　事业单位医疗 | 36.73 |
| 　 | 　 | 　　公务员医疗补助 | 12.86 |
| 　 | 　 | 节能环保支出 | 7605.67 |
| 　 | 　 | 　环境保护管理事务 | 1100.06 |
| 　 | 　 | 　　行政运行 | 898.46 |
| 　 | 　 | 　　一般行政管理事务 | 201.60 |
| 　 | 　 | 　污染防治 | 5262.31 |
|  |  |  水体 | 765.00 |
| 　 | 　 | 　　其他污染防治支出 | 4497.31 |
| 　 | 　 | 　污染减排 | 642.29 |
| 　 | 　 | 　　生态环境执法监察 | 642.29 |
| 　 | 　 | 　其他节能环保支出 | 601.00 |
| 　 | 　 | 　　其他节能环保支出 | 601.00 |
|  |  | 其他支出 | 92.00 |
|  |  | 　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 92.00 |
|  |  | 　　其他政府性基金安排的支出 | 92.00 |
| 本年收入合计 | 7105.51 | 　 | 　 |
| 上年结转结余 | 765.00 |  |  |
|  一般公共预算 | 765.00 |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  |  |
|  国有资本经营预算 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7870.51 | 支 出 总 计 | 7870.51 |

**2024年单位一般公共预算支出表（05）**

 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 |
|  | 合计 | 7778.51 | 1713.60 | 1143.03 | 570.57 | 6064.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.11 | 108.11 | 108.11 |  |  |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 108.11 | 108.11 | 108.11 |  |  |
| 　　2080501 | 　行政单位离退休 | 15.05 | 15.05 | 15.05 |  |  |
| 　　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.04 | 62.04 | 62.04 |  |  |
| 　　2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.02 | 31.02 | 31.02 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.73 | 64.73 | 64.73 |  |  |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 64.73 | 64.73 | 64.73 |  |  |
| 　　2101101 | 　行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |
| 　　2101102 | 　事业单位医疗 | 36.73 | 36.73 | 36.73 |  |  |
| 　　2101103 | 　公务员医疗补助 | 12.86 | 12.86 | 12.86 |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 7605.67 | 1540.76 | 970.19 | 570.57 | 6064.91 |
| 　21101 | 　环境保护管理事务 | 1100.06 | 898.46 | 410.89 | 487.57 | 201.60 |
| 　　2110101 | 　　行政运行 | 898.46 | 898.46 | 410.89 | 487.57 |  |
| 　　2110102 | 　　一般行政管理事务 | 201.60 |  |  |  | 201.60 |
| 　21103 | 　污染防治 | 5262.31 |  |  |  | 5262.31 |
|  2110302 |  水体 | 765.00 |  |  |  | 765.00 |
| 　　2110399 | 　　其他污染防治支出 | 4497.31 |  |  |  | 4497.31 |
| 　21111 | 　污染减排 | 642.29 | 642.29 | 559.29 | 83.00 |  |
| 　　2111102 | 　　生态环境执法监察 | 642.29 | 642.29 | 559.29 | 83.00 |  |
| 　21199 | 　其他节能环保支出 | 601.00 |  |  |  | 601.00 |
| 　　2119999 | 　　其他节能环保支出 | 601.00 |  |  |  | 601.00 |

**2024年单位一般公共预算基本支出表（06）**

 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 |
|  | 合计 | 1713.60 | 1143.03 | 570.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 1116.68 | 1116.68 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 136.60 | 136.60 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 81.89 | 81.89 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 329.22 | 329.22 |  |
| 　30106 | 　伙食补助费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 118.07 | 118.07 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.04 | 62.04 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 31.02 | 31.02 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 32.57 | 32.57 |  |
| 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 32.16 | 32.16 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 101.79 | 101.79 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 145.54 | 145.54 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 570.57 |  | 570.57 |
| 　30201 | 　办公费 | 12.43 |  | 12.43 |
| 　30202 | 　印刷费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 　30205 | 　水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 　30206 | 　电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 　30207 | 　邮电费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 　30209 | 　物业管理费 | 62.00 |  | 62.00 |
| 　30211 | 　差旅费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 　30213 | 　维修(护)费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 　30214 | 　租赁费 | 177.00 |  | 177.00 |
| 　30215 | 　会议费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 　30216 | 　培训费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 　30217 | 　公务接待费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 　30224 | 　被装购置费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 　30226 | 　劳务费 | 83.40 |  | 83.40 |
| 　30228 | 　工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 　30229 | 　福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 75.50 |  | 75.50 |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 570.57 |  | 570.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.35 | 26.35 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 15.05 | 15.05 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 11.30 | 11.30 |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 |

**2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表（07）**

 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 |
| 合计 | 15.50 |  | 4.00 |  | 4.00 | 11.50 |
| 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 15.50 |  | 4.00 |  | 4.00 | 11.50 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2024年单位政府性基金预算支出表（08）**

 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 |
|  | 合计 | 92.00 |  | 92.00 |
| 229 | 其他支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 　22904 | 　其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 92.00 |  | 92.00 |
| 　　2290401 | 　　其他政府性基金安排的支出 | 92.00 |  | 92.00 |

**2024年单位国有资本经营预算支出表（09）**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|
| 　 | 合计 | 　 |
|  |  |  |

湖州市生态环境局德清分局（本级）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年单位项目支出预算表（10）**

 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 |
|
|
|  | 合计 | 6156.91 | 6064.91 | 92.00 |  |  |  |
| 湖州市生态环境局德清分局（本级） | 环境保护 | 6156.91 | 6064.91 | 92.00 |  |  |  |