

金华市生态环境局婺城分局 2023年单位预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2023年金华市生态环境局婺城分局单位预算安排情况说明.....	3
(一)关于金华市生态环境局婺城分局2023年收支预算情况的总体说明.....	3
(二)关于金华市生态环境局婺城分局2023年收入预算情况说明.....	3
(三)关于金华市生态环境局婺城分局2023年支出预算情况说明.....	3
(四)关于金华市生态环境局婺城分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五)关于金华市生态环境局婺城分局2023年一般公共预算拨款情况说明.....	4
(六)关于金华市生态环境局婺城分局2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七)关于金华市生态环境局婺城分局2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于金华市生态环境局婺城分局2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九)关于金华市生态环境局婺城分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年金华市生态环境局婺城分局单位预算表.....	8
(一)2023年单位收支预算总表.....	9
(二)2023年单位收入预算总表.....	10
(三)2023年单位支出预算总表.....	11
(四)2023年单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五)2023年单位一般公共预算支出表.....	13
(六)2023年单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八)2023年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九)2023年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十)2023年单位项目支出预算表.....	18

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 监督辖区内各部门、各系统以及个人执行国家和地方环境保护法律、法规、规章、方针、政策和标准。
2. 协助市生态环境局及有关部门制订各区与环境保护机关的经济、技术、资源配置和产业政策。
3. 协助市生态环境局和区政府编制本区环境保护规划和计划，参与制订本区经济社会发展中长期规划和年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及淘汰节约和综合利用规划，参与审核本区城市总体规划和开发区、城区改造中环境保护内容，管理本区环境统计和环境信息工作。
4. 协助当地政府开展环境综合整治定量考核和政府环境保护目标责任制工作，对本辖区环境保护工作实施统一监督管理。
5. 监督管理本区废水、废气、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染物、污染源的防治工作；监督执行国家公布禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责本区化学品环境管理工作。
6. 管理本区自然生态环境保护工作，协调并监督检查本区自然保护、生物多样性保护、野生动物及珍稀危物种保护工作；指导本区生态农业及生态村、镇建设工作；监督本区对生态环境有影响的资源开发活动。

7. 负责辖区内“饮用水源保护区”、“烟尘控制区”和“噪声达标区”的创建、巩固的具体实施和日常管理工作。

8. 负责本区排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；审批本区限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书；负责辖区内所有经审批建设项目的竣工验收。

9. 负责辖区内所有不含基本建设的工商营业执照申领或年检、年审的环保审批；负责辖区内所有不含基本建设的公司成立的环保审批；负责辖区内第三产业的环保审批及环境管理；负责辖区内所有建筑施工及夜间施工的环保审批和管理。

10. 负责调查处理辖区内有关环境保护的来信、来访、来电、提、议案；负责调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件。

11. 负责本辖区限额内环境行政处罚决定的执行、送达和监督工作。

12. 负责辖区内环境保护宣传教育活动的组织实施工作，普及环保科学知识和环境法制知识。

13. 负责辖区内执行环境保护技术政策，推广环保科技成果。

14. 承办市生态环境局交办和区政府委托办理的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市生态环境局婺城分局单位预算包括：局属行政单位预算。

纳入金华市生态环境局婺城分局 2023 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、污防科、审批科、生态环境保护综合行政执法大队。

二、2023 年金华市生态环境局婺城分局单位预算安排情况说明

（一）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市生态环境局婺城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；支出包括：节能环保支出。金华市生态环境局婺城分局 2023 年收支总预算 46.32 万元。

（二）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 年收入预算情况说明

金华市生态环境局婺城分局 2023 年收入预算 46.32 万元，比上年执行数减少 42.99 万元，下降 48.1%，主要是婺城区排污许可证核发工作经费、婺城区环境影响评审费用预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 46.32 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 年支出预算情况说明

金华市生态环境局婺城分局 2023 年支出预算 46.32 万元，比上年执行数减少 42.99 万元，下降 48.1%，主要是婺城区排污许可证核发工作经费、婺城区环境影响评审费用预算减少。

1. 按支出功能分类，包括节能环保支出 46.32 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 21.08 万元，占 45.5%；日常公用支出 0.24 万元，占 0.5%；项目支出 25.00 万元，占 54.0%。

（四）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境局婺城分局 2023 年财政拨款收支总预算 46.32 万元。收入包括：一般公共预算 46.32 万元；支出包括：节能环保支出 46.32 万元。

（五）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 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。

金华市生态环境局婺城分局 2023 年一般公共预算拨款 46.32 万元，比上年执行数减少 42.99 万元，下降 48.1%，主要是婺城区排污许可证核发工作经费、婺城区环境影响评价费用预算减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出（类）支出 46.32 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）46.32 万元，主要用于编外工作人员工资福利、婺城区环境影响评价费用、婺城区排污许可证核发工作经费、婺城区环境治理工作项目。

（六）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市生态环境局婺城分局 2023 年一般公共预算基本

支出 21.32 万元，其中：

人员经费 21.08 万元，主要包括：其他工资福利支出；
公用经费 0.24 万元，主要包括：其他交通费用。

（七）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市生态环境局婺城分局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

金华市生态环境局婺城分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市生态环境局婺城分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市生态环境局婺城分局 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023 年金华市生态环境局婺城分局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0.24 万元，比上年预算增加 0.24

万元，增长 100.0%，主要是机关应急公务用车经费。

2. 政府采购情况。

2023 年金华市生态环境局婺城分局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 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 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。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）。

2023 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. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市生态环境局婺城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，涉及一般公共预算拨款 25.0 万元，一级项目 1 个。

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. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“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. 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）：反映其他用于节能环保方面的支出。

四、2023 年金华市生态环境局婺城分局单位预算表

