

金华市生态环境保护行政执法队 2023 年  
单位预算



## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年金华市生态环境保护行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年收入预算情况说明

(三) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年支出预算情况说明

(四) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市生态环境保护行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于金华市生态环境保护行政执法队2023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、2023年金华市生态环境保护行政执法队单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 为保护生态环境提供综合执法服务。
2. 环保相关行政处罚、行政检查、行政强制权、污染防治、生态保护、核与辐射安全执法。
3. 重大跨区域生态环境保护违法案件和污染纠纷的协调、查处，相关联合执法、案情会商、行政衔接等。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、执法监督科、信访督查科。

## 二、2023 年金华市生态环境保护行政执法队单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市生态环境保护行政执法队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市生态环境保护行政执法队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、上年结转结余；支出包括：节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、污染减排。金华市生态环境保护行政执法队 2023 年收支总预算 1376.96 万元。

### （二）关于金华市生态环境保护行政执法队 2023 年收

## 入预算情况说明

金华市生态环境保护行政执法队 2023 年收入预算 1376.96 万元,比上年执行数增加 189.41 万元,增长 15.95%,主要是专项支出增加,人员费用增加。其中:其中:上年结转 49.49 万元,占 3.59%;一般公共预算拨款收入 1327.47 万元,占 96.41%;。

## (三)关于金华市生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算情况说明

金华市生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算 1376.96 万元,比上年执行数增加 189.41 万元,增长 15.95%,主要是专项支出增加,人员费用增加。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 126.23 万元、卫生健康支出 49.97 万元、节能环保支出 1091.14 万元、住房保障支出 109.63 万元、

2.按支出用途分类,包括人员支出 1077.97 万元,占 78.3%;日常公用支出 156.60 万元,占 11.4%;项目支出 142.39 万元,占 10.3%。

## (四)关于金华市生态环境保护行政执法队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市生态环境保护行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 1376.96 万元。收入包括:一般公共预算 1376.96 万元;支出包括:社会保障和就业支出 126.23 万元、卫生健康支出 49.97 万元、节能环保支出 1091.14 万元、住房保障支出 109.63 万元、

## (五)关于金华市生态环境保护行政执法队 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。

金华市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算拨款 1376.96 万元，比上年执行数增加 189.41 万元，增长 15.95%，主要是专项支出增加，人员费用增加。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 126.23 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 49.97 万元，占 3.6%；节能环保（类）支出 1091.14 万元，占 79.2%；住房保障（类）支出 109.63 万元，占 8.0%。

### 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）行政事业单位基本养老支出（项）126.23 万元，机关事业单位基本养老支出 84.16 万元，机关事业单位职业年金支出 42.08 万元，主要用于单位人员社保支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.97 万元，主要用于人员医疗保险。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.63 万元，主要用于人员公积金缴纳。

（5）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）1055.89 万元，主要是人员经费、公用经费、执法能力建设等费用。

（6）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）35.25 万元，主要是执法能力建设专项支出。

（六）关于金华市生态环境保护行政执法队 2023 年一

## 般公共预算基本支出情况说明

金华市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 1234.58 万元，其中：

人员经费 1077.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 156.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （七）关于金华市生态环境保护行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市生态环境保护行政执法队 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

金华市生态环境保护行政执法队 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保护行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市生态环境保护行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 12.50 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年持平，年中将根据市外事侨务办安排的

因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。主要原因是按计划用于工作往来交流。

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 11.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 11.50 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，主要原因是按计划使用公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年金华市生态环境保护行政执法队本级 1 家行参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 156.60 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 7.42%，主要是工作经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年金华市生态环境保护行政执法队各单位政府采购预算总额 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 4.55 万元、政府采购服务预算 4.20 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 3 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年金华市生态环境保护行政执法队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142.4万元，一级项目6个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）：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。

14. 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）：反映其他用于环境保护方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标

准等执行情况支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。