

金华市本级 2024 年单位预算
金华市生态环境局金东分局



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	3
二、2024年单位预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	4
(三) 支出预算情况说明	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	5
(九) 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	6
三、名词解释	7
四、2024年单位预算公开表	9

一、单位基本情况

(一) 主要职能

本单位为金华市生态环境局下属单位，本单位性质为行政单位。主要职能是

1. 监督辖区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. 协助辖区制订经济、技术、资源配置和产业政策。

3. 编制辖区环境保护规划和计划，参与制订辖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、区域经济开发区规划、产业发展规划以及淘汰节约和综合利用规划，参与审核辖区城市总体规划和开发区、城区改造中环境保护内容，管理辖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，对辖区环境保护工作实施统一监督管理。

5. 监督管理辖区废水、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。

6. 管理辖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。

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. 负责辖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。

9. 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评审批。

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，调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件。

11. 负责辖区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. 承办区政府委托办理的其他工作任务。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：生态土壤科、大气环境管理科、水环境管理科、环评审批科、办公室、市生态环境保护综合行政执法队金义新区（金东区）大队。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市生态环境局金东分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

收入；支出包括：节能环保支出。金华市生态环境局金东分局 2024 年收支总预算 69.91 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市生态环境局金东分局 2024 年收入预算 69.91 万元，比上年执行数增加 10.28 万元，增长 17.24%，主要原因是本单位项目收入安排增加。

其中：一般公共预算 69.91 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市生态环境局金东分局 2024 年支出预算 69.91 万元，比上年执行数增加 10.28 万元，增长 17.24%，主要原因是本单位项目支出安排增加。

1. 按支出功能分类，包括节能环保支出 69.91 万元；
2. 按支出用途分类，包括人员支出 34.91 万元，占 49.94%；项目支出 35.00 万元，占 50.06%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市生态环境局金东分局 2024 年财政拨款收支总预算 69.91 万元。收入包括：一般公共预算 69.91 万元；支出包括：节能环保支出 69.91 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市生态环境局金东分局 2024 年一般公共预算当年拨款 69.91 万元，比上年执行数增加 10.28 万元，增长

17.24%，主要原因是本单位人员经费及项目增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保（类）支出 69.91 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）34.91 万元，主要用于本单位人员类经费支出。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）35.00 万元，主要用于本单位项目业务委托费支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

金华市生态环境局金东分局 2024 年一般公共预算基本支出 34.91 万元，其中：

人员经费 34.91 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

金华市生态环境局金东分局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市生态环境局金东分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市生态环境局金东分局 2024 年“三公”经费预算金额为 0.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市生态环境局金东分局 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

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 0.00 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），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年，金华市生态环境局金东分局机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况。

2024 年金华市生态环境局金东分局政府采购预算总额 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，金华市生态环境局金东分局共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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、其他用车 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）。

2024 年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。（详见表 11）

2024 年金华市生态环境局金东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，涉及资金 35.00 万元，一级项目 2 个。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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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”“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”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)环境保护管理事务(款)行政运行(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。

13. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	69.91	节能环保支出	69.91
一般公共预算	69.91	环境保护管理事务	69.91
政府性基金预算		行政运行	34.91
国有资本经营预算		其他环境保护管理事务支出	35.00
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	69.91	本年支出合计	69.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	69.91	支 出 总 计	69.91

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	69.91	69.91	69.91														
金华市生态环境局	69.91	69.91	69.91														
金华市生态环境局金东分局	69.91	69.91	69.91														

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

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	69.91	34.91		35.00			
211	节能环保支出	69.91	34.91		35.00			
21101	环境保护管理事务	69.91	34.91		35.00			
2110101	行政运行	34.91	34.91					
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00			35.00			

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	69.91	节能环保支出	69.91
一般公共预算	69.91	环境保护管理事务	69.91
政府性基金预算		行政运行	34.91
国有资本经营预算		其他环境保护管理事务支出	35.00
本年收入合计	69.91		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	69.91	支 出 总 计	69.91

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

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	69.91	34.91	34.91		35.00
211	节能环保支出	69.91	34.91	34.91		35.00
21101	环境保护管理事务	69.91	34.91	34.91		35.00
2110101	行政运行	34.91	34.91	34.91		
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.00				35.00

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

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	34.91	34.91	
301	工资福利支出	34.91	34.91	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	32.51	32.51	

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

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						
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

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			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

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	35.00	35.00				
金华市生态环境局金东分局	生态保护	15.00	15.00				
金华市生态环境局金东分局	环境保护综合业务管理	20.00	20.00				

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市生态环境局金东分局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		35.00	
金华市生态环境局金东分局	生态保护	15.00	改善区域水环境、空气质量，提升区域环境质量，实现经济社会发展与资源、环境承载力相适应，环境质量提高与民生改善需求相适应。
金华市生态环境局金东分局	环境保护综合业务管理	20.00	改善区域水环境、空气质量，提升区域环境质量，实现经济社会发展与资源、环境承载力相适应，环境质量提高与民生改善需求相适应。