

**诸暨市生态环境保护行政执法队
2023 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、2023年诸暨市生态环境保护行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨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) 关于诸暨市生态环境保护行政执法队2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市生态环境保护行政执法队2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨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) 关于诸暨市生态环境保护行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨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) 关于诸暨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) 关于诸暨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)关于诸暨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年诸暨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. 依法行使生态环境保护行政执法职责，指导、协调、监督全市生态环境保护综合行政执法工作。
2. 拟订生态环境保护行政执法制度措施并组织实施，负责全市生态环境保护行政执法体系建设工作。
3. 承担全市范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等领域的综合行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。
4. 负责全市范围内环境违法案件的查处。
5. 负责全市生态环境保护执法信息化建设，监督全市污染源自动监控及相关系统运行管理工作。
6. 拟订突发生态环境事件应急预案，组织开展突发生态环境等相关事件应急处置工作。
7. 完成绍兴市生态环境局诸暨分局交办的其他任务。

（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、案件预审科、执法监督科、暨阳中队、陶朱中队、浣东中队、大唐中队、店口中队、暨南中队、枫桥中队、牌头中队、次坞中队、璜山中队。

二、2023年诸暨市生态环境保护行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨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，诸暨市生态环境保护行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年收支总预算 1022.21 万元。

（二）关于诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年收入预算情况说明

诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年收入预算 1022.21 万元，比上年执行数减少 218.62 万元，下降 17.6%，主要是基本支出减少，一般公共预算拨款收入减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 1022.21 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算情况说明

诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算 1022.21 万元，比上年执行数减少 218.62 万元，下降 17.6%，主要是基本支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 79.07 万元、卫生健康支出 36.29 万元、节能环保支出 812.16 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资

源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 94.69 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 875.58 万元，占 85.7%；日常公用支出 66.64 万元，占 6.5%；项目支出 80.00 万元，占 7.8%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨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

诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 1022.21 万元。收入包括：一般公共预算 1022.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 79.07 万元、卫生健康支出 36.29 万元、节能环保支出 812.16 万元、住房保障支出 94.69 万元。

（五）关于诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 1022.21 万元，比上年执行数减少 218.62 万元，下降 17.6%，主要是基本支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 79.07 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 36.29 万元，占 3.5%；节能环保（类）支出 812.16 万元，占 79.5%；住房保障（类）支出 94.69 万元，占 9.3%。

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）593.26万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（2）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）218.90万元，主要用于其他人员经费支出和环境执法监察管理经费项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.71万元，用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（4）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）26.36万元，用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.58万元，用于行政人员医保缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.71万元，用于事业人员医保缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.69万元，用于住房公积金缴费支出。

（六）关于诸暨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

诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 942.22 万元，其中：

人员经费 875.58 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、医疗费补助；

公用经费 66.64 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨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

诸暨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）关于诸暨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

诸暨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）关于诸暨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

诸暨市生态环境保护行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，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

上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（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。持平的主要原因是本单位无因公出国。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级有关部门督查及各类业务活动等支出。持平的主要原因是本单位公务接待由主管部门统一安排。

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，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平，主要原因是本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是本单位已车改，无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市生态环境保护行政执法队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 66.64 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 22.7%，主要是公用经费预算标准增加，公用经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市生态环境保护行政执法队各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，诸暨市生态环境保护行政执法队所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 年单位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 年诸暨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，涉及一般公共预算当年拨款 80.00 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（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）污染减排（款）生态环境执法监察（项）指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，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。

15. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1022.21	社会保障和就业支出	79.07
一般公共预算	1022.21	行政事业单位养老支出	79.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	26.36
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	36.29
三、事业收入		行政事业单位医疗	36.29
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	22.58
五、上级补助收入		事业单位医疗	13.71
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	812.16
七、其他收入		环境保护管理事务	593.26
		行政运行	593.26
		污染减排	218.90
		生态环境执法监察	218.90
		住房保障支出	94.69
		住房改革支出	94.69
		住房公积金	94.69
本年收入合计	1022.21	本年支出合计	1022.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1022.21	支 出 总 计	1022.21

2023年单位支出预算总表

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	1022.21	875.58	66.64	80.00			
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07					
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36					
210	卫生健康支出	36.29	36.29					
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29					
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
211	节能环保支出	812.16	665.53	66.64	80.00			
21101	环境保护管理事务	593.26	526.63	66.64				
2110101	行政运行	593.26	526.63	66.64				
21111	污染减排	218.90	138.90		80.00			
2111102	生态环境执法监察	218.90	138.90		80.00			
221	住房保障支出	94.69	94.69					
22102	住房改革支出	94.69	94.69					
2210201	住房公积金	94.69	94.69					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1022.21	社会保障和就业支出	79.07
一般公共预算	1022.21	行政事业单位养老支出	79.07
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	26.36
		卫生健康支出	36.29
		行政事业单位医疗	36.29
		行政单位医疗	22.58
		事业单位医疗	13.71
		节能环保支出	812.16
		环境保护管理事务	593.26
		行政运行	593.26
		污染减排	218.90
		生态环境执法监察	218.90
		住房保障支出	94.69
		住房改革支出	94.69
		住房公积金	94.69
收 入 总 计	1022.21	支 出 总 计	1022.21

2023年单位一般公共预算支出表

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	1022.21	942.21	875.58	66.64	80.00
208	社会保障和就业支出	79.07	79.07	79.07		
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07	79.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	52.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	26.36		
210	卫生健康支出	36.29	36.29	36.29		
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	22.58		
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	13.71		
211	节能环保支出	812.16	732.16	665.53	66.64	80.00
21101	环境保护管理事务	593.26	593.26	526.63	66.64	
2110101	行政运行	593.26	593.26	526.63	66.64	
21111	污染减排	218.90	138.90	138.90		80.00
2111102	生态环境执法监察	218.90	138.90	138.90		80.00
221	住房保障支出	94.69	94.69	94.69		
22102	住房改革支出	94.69	94.69	94.69		
2210201	住房公积金	94.69	94.69	94.69		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	942.21	875.58	66.64
301	工资福利支出	871.74	871.74	
30101	基本工资	100.74	100.74	
30102	津贴补贴	90.67	90.67	
30103	奖金	260.19	260.19	
30107	绩效工资	65.66	65.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	52.71	
30109	职业年金缴费	26.36	26.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	21.09	
30111	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	94.69	94.69	
30199	其他工资福利支出	138.90	138.90	
302	商品和服务支出	66.64		66.64
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.25		0.25
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.45		1.45
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	12.70		12.70
30299	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
30307	医疗费补助	3.84	3.84	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

诸暨市生态环境保护行政执法队没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

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			

诸暨市生态环境保护行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市生态环境保护行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

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	80.00	80.00				
诸暨市生态环境保护行政执法队	环境执法监察管理经费	80.00	80.00				