

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年
部门预算

目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算安排情况说明.....	1
（一）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
（二）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年收入预算情况说明.....	2
（三）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年支出预算情况说明.....	2
（四）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明..	3
（五）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明....	3
（六）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明....	4
（七）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
（八）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明....	5
（九）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 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.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022 年杭州市生态环境局西湖分局部门预算表.....	8
2022 年部门收支预算总表.....	9
2022 年部门收入预算总表.....	10
2022 年部门支出预算总表.....	11
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	12
2022 年部门一般公共预算支出表.....	13
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	14
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	17
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2022 年部门项目支出预算表.....	19
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	20

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 负责落实生态环境有关制度。
2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。
3. 负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。
4. 负责污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。
5. 负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。
6. 负责生态环境保护督察协调工作。
7. 指导协调生态环境监督执法。
8. 组织开展生态环境科技和宣传教育工作。
9. 完成西湖区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市生态环境局西湖分局部门预算包括：杭州市生态环境局西湖分局单位预算。

杭州市生态环境局西湖分局行政编制 20 名。设局长 1 名、副局长 2 名；设内设机构 6 个（办公室、综合法制科、行政许可科、水气环境科、自然生态科、土壤与固体废物化学品科），内设机构领导职数 6 名（其中正科长级 6 名）。后勤服务人员编制 1 名。

二、2022 年杭州市生态环境局西湖分局部门预算安排情

况说明

（一）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市生态环境局西湖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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出。杭州市生态环境局西湖分局 2022 年收支总预算 1103.56 万元。

（二）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年收入预算情况说明

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年收入预算 1103.56 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要是由于区划调整，预算级次由市级转为区级，2022 年为区级新增单位。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1103.56 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年支出预算情况说明

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年支出预算 1103.56 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要是由于区划调整，预算级次由市级转为区级，2022 年为区级新增单位。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 78.20 万

元、卫生健康支出 25.38 万元、节能环保支出 999.98 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 853.67 万元，占 77.36%；日常公用支出 200.45 万元，占 18.16%；项目支出 49.45 万元，占 4.48%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年财政拨款收支总预算 1103.56 万元。收入包括：一般公共预算 1103.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 78.20 万元、卫生健康支出 25.38 万元、节能环保支出 999.98 万元。

（五）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 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。

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年一般公共预算当年拨款 1103.56 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要是由于区划调整，预算级次由市级转为区级，2022 年为区级新增单位。

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 78.20 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 25.38 万元，占 2.30%；节能环保（类）支出 999.98 万元，占 90.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）16.69 万元，主要用于单位退休人员的退休费、退休活动费、退休党员活动经费。

（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）41.01 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）20.51 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.38 万元，主要用于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。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）950.54 万元，主要用于单位在职人员的人员经费和公用经费。

（6）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）49.45 万元，主要用于单位的项目支出。

（六）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年一般公共预算基本支出 1054.12 万元，其中：

人员经费 853.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；

公用经费 200.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市生态环境局西湖分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市生态环境局西湖分局 2022 年“三公”经费预算数为 0.60 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用与上年持平：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.60 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待其他省市调研交流等支出。主要原因是由于区划调整，预算级次由市级转为区级，2022 年为区级新增单位。

3. 公务用车购置及运行维护费与上年持平：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 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，比上年预算数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 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。比上年预算数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年杭州市生态环境局西湖分局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 200.45 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是由于区划调整，预算级次由市级转为区级，2022 年为区级新增单位。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市生态环境局西湖分局政府采购预算总额 21.99 万元，其中：政府采购货物预算 5.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.73 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市生态环境局西湖分局共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 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。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）。

2022 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。

2022 年杭州市生态环境局西湖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，涉及一般公共预算当年拨款 71.44 万元，一级项目 4 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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年杭州市生态环境局西湖分局部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1103.56	社会保障和就业支出	78.20
一般公共预算	1103.56	行政事业单位养老支出	78.20
政府性基金预算		行政单位离退休	16.69
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	20.51
三、事业收入		卫生健康支出	25.38
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	25.38
五、上级补助收入		行政单位医疗	25.38
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	999.98
七、其他收入		环境保护管理事务	999.98
		行政运行	950.54
		一般行政管理事务	49.45
本年收入合计	1103.56	本年支出合计	1103.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1103.56	支 出 总 计	1103.56

2022 年部门收入预算总表

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	1103.56	1103.56	1103.56														
杭州市生态环境局西湖分局	1103.56	1103.56	1103.56														
杭州市生态环境局西湖分局	1103.56	1103.56	1103.56														

2022 年部门支出预算总表

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1103.56	853.67	200.45	49.45			
208	社会保障和就业支出	78.20	76.21	1.99				
20805	行政事业单位养老支出	78.20	76.21	1.99				
2080501	行政单位离退休	16.69	14.70	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51					
210	卫生健康支出	25.38	25.38					
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38					
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38					
211	节能环保支出	999.98	752.08	198.46	49.45			
21101	环境保护管理事务	999.98	752.08	198.46	49.45			
2110101	行政运行	950.54	752.08	198.46				
2110102	一般行政管理事务	49.45			49.45			

2022 年部门财政拨款收支预算总表

收		入		支		出	单位: 万元
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款			1103.56	社会保障和就业支出		78.20	
一般公共预算			1103.56	行政事业单位养老支出		78.20	
政府性基金预算				行政单位离退休		16.69	
国有资本经营预算				机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.01	
				机关事业单位职业年金缴费支出		20.51	
				卫生健康支出		25.38	
				行政事业单位医疗		25.38	
				行政单位医疗		25.38	
				节能环保支出		999.98	
				环境保护管理事务		999.98	
				行政运行		950.54	
				一般行政管理事务		49.45	
收入总计			1103.56	支出总计		1103.56	

2022 年部门一般公共预算支出表

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	1103.56	1054.12	853.67	200.45	49.45
208	社会保障和就业支出	78.20	78.20	76.21	1.99	
20805	行政事业单位养老支出	78.20	78.20	76.21	1.99	
2080501	行政单位离退休	16.69	16.69	14.70	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	20.51		
210	卫生健康支出	25.38	25.38	25.38		
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	25.38		
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	25.38		
211	节能环保支出	999.98	950.54	752.08	198.46	49.45
21101	环境保护管理事务	999.98	950.54	752.08	198.46	49.45
2110101	行政运行	950.54	950.54	752.08	198.46	
2110102	一般行政管理事务	49.45				49.45

单位：万元

2022 年部门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	1054.12	853.67	200.45
301	工资福利支出	835.14	835.14	
30101	基本工资	107.03	107.03	
30102	津贴补贴	209.62	209.62	
30103	奖金	321.72	321.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	41.01	
30109	职业年金缴费	20.51	20.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	
30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
30113	住房公积金	63.97	63.97	
30199	其他工资福利支出	41.40	41.40	
302	商品和服务支出	197.00		197.00
30201	办公费	3.55		3.55
30202	印刷费	2.00		2.00

30204	手续费	0.05		0.05	0.05
30205	水费	2.00		2.00	2.00
30206	电费	12.00		12.00	12.00
30207	邮电费	4.00		4.00	4.00
30211	差旅费	2.00		2.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00	1.00
30214	租赁费	2.00		2.00	2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60	0.60
30226	劳务费	89.80		89.80	89.80
30227	委托业务费	5.00		5.00	5.00
30228	工会经费	9.45		9.45	9.45
30229	福利费	27.86		27.86	27.86
30239	其他交通费用	24.73		24.73	24.73
30299	其他商品和服务支出	10.96		10.96	10.96
303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53		
30302	退休费	14.70	14.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	3.83		
310	资本性支出	3.45		3.45	3.45
31002	办公设备购置	3.45		3.45	3.45

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

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	0.60					0.60
杭州市生态环境局西湖分局	0.60					0.60

单位：万元

2022 年部门政府性基金预算支出表

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			

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。

2022 年部门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	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

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	49.45	49.45				
杭州市生态环境局西湖分局	环境影响评价	18.00	18.00				
杭州市生态环境局西湖分局	生态环境执法	3.00	3.00				
杭州市生态环境局西湖分局	生态环境宣教	10.00	10.00				
杭州市生态环境局西湖分局	生态环境综合监督管理	18.45	18.45				

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
193001			49.45	
193001	杭州市生态环境局西湖分局	环境影响评估	18.00	项目环评开展技术评审, 预计 9 个项目。评估结果应科学合理, 符合相关技术规范, 为环境管理提供依据。
193001	杭州市生态环境局西湖分局	生态环境执法	3.00	达到监管无盲区、监测有依据、保障无缺口、数据无造假的目标。
193001	杭州市生态环境局西湖分局	生态环境宣教	10.00	加大生态环境宣传力度, 普及生态环境知识。
193001	杭州市生态环境局西湖分局	生态环境综合监督管理	18.45	1. 完善“生态智卫”系统, 建设环境应急指挥系统, 实现事故现场音视频实时传输。 2. 巩固国家生态文明示范区, 组织、协调区生态文明建设有关事项, 督查、考核“美丽杭州”、“美丽浙江”建设任务落实, 处理承办生态文明建设日常工作。 3. 充分发挥政府法律顾问的专业优势, 加强法律服务, 确保重大行政决策和行政决定的科学性、合法性, 有效防范部门在行政管理活动中的法律风险, 促进依法决策、依法管理、依法办事。