

# 杭州市生态环境局余杭分局 2024 年 部门预算

## 目录

### 一、余杭区杭州市生态环境局余杭分局概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

### 二、2024 年杭州市生态环境局余杭分局部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年政府性基金预

## 算支出情况说明

(八) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市生态环境局余杭分局2024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、2024年杭州市生态环境局余杭分局部门部门预算表

(一) 2024年部门(单位)收支预算总表

(二) 2024年部门(单位)收入预算总表

(三) 2024年部门(单位)支出预算总表

(四) 2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门(单位)项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(此表单位不需公开,请自行删除)

## 一、余杭区杭州市生态环境局余杭分局概况

### (一) 主要职能

根据《中共杭州市委机构编制委员会关于印发杭州市生态环境局上城分局等13个派出分局“三定”规定的通知》(杭编〔2021〕21号),主要职责是:

负责落实生态环境有关制度。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。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。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。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。负责生态环境保护督察协调工作。负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作,承担职责范围内生态环境质量监测工作。组织实施区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。组织开展生态环境科技和宣传教育工作。完成余杭区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市生态环境局余杭分局部门预算只

有本级一家。

## 二、2024年环保部门预算安排情况说明

### （一）关于杭州市生态环境局余杭分局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市生态环境局余杭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9202.89万元；支出包括：社会保障和就业支出264.65万元、卫生健康支出95.42万元、节能环保支出8600.26、住房保障支出242.56。杭州市生态环境局余杭分局2024年收支总预算9202.89万元。

### （二）关于杭州市生态环境局余杭分局2024年收入预算情况说明

杭州市生态环境局余杭分局2024年收入预算9202.89万元，比上年执行数减少3649.1万元，下降28.4%，主要是本年度节能环保项目支出有所下降。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入9202.89万元，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余杭分局 2024 年支出预算情况说明**

杭州市生态环境局余杭分局 2024 年支出预算 9202.89 万元，比上年执行数减少 3649.1 万元，下降 28.4%，主要是本年度节能环保项目支出有所下降。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 264.65 万元、卫生健康支出 95.42 万元、节能环保支出 8600.26 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 242.56 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3431.56 万元，占 37.3%；日常公用支出 222.75 万元，占 2.4%；项目支出 5548.58 万元，占 60.3%；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%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于杭州市生态环境局余杭分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

杭州市生态环境局余杭分局 2024 年财政拨款收支总预算 0 万元。收入包括：一般公共预算 9202.89 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 264.65 万元、卫生健康支出 95.42 万元、节能环保支出 8600.26 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 242.56 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### **（五）关于杭州市生态环境局余杭分局 2024 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。**

杭州市生态环境局余杭分局 2024 年收入预算 9202.89 万元，比上年执行数减少 3649.1 万元，下降 28.4%，主要是本年度节能环保项目支出有所下降。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）

支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 264.65 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 95.42 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 8600.26 万元，占 93.5%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 242.56 万元，占 2.6%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）160.7 万元，主要用于局本级及下属事业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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）80.35 万元，主要用于局本级及下属事业单位按照职业年金制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业支出(款)其他社会保障就业支出(项) 23.59 万元, 主要用于局本级及下属事业单位按照社会保险制度为干部职工缴纳的工伤保险等支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 26 万元, 主要用于局本级及下属事业单位按照社会医疗保险制度缴纳医疗保险。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 69.41 万元, 主要用于局本级及下属事业单位按照社会医疗保险制度缴纳职工医疗保险。

(6) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项) 3051.69 万元, 主要用于单位人员、日常公用支出等行政运行成本支出。

(7) 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) 4893.03 万元, 主要用于生态保护与生态文明建设、水气污染防治项目、环境监测能力建设与拓展、土壤与固废污染防治项目、环境监管与应急处置等支出。

(8) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项) 365.55 万元, 主要用于生态保护相关的监测站点建设及省级减污降碳、低(零)碳试点奖补资金等。

(9) 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）290万，主要用于生态保护与生态文明建设，环境监测能力建设设备购置等项目。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）242.56，主要用于局本级及下属事业单位按照住房公积金制度缴纳住房公积金。

### **（六）关于杭州市生态环境局余杭分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

杭州市生态环境局余杭分局 2024 年一般公共预算基本支出 9202.89 万元，其中：

人员经费 3431.56 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、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 222.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于杭州市生态环境局余杭分局 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

杭州市生态环境局余杭分局 2024 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余杭分局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

杭州市生态环境局余杭分局 2024 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余杭分局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

杭州市生态环境局余杭分局 2024 年“三公”经费预算数为 21.8 万元，比上年预算数增加 0.8 万元，增长 3.8%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。本年度未安排因公出国境事宜故未安排预算资金。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年预算数增长 100%。主要用于接待区域外环保单位工作调研交流、借鉴学习、上级工作指导等支出。增加的主要原因是 2023 年因疫情原因暂不安排相关接待事宜，本年度恢复相关接待安排。

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 21 万元，与上年预算数持平。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%，主要原因是本年度

本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 21 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增长 0%，公务用车购置及运行维护费预算持平的主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用仍需保障。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024 年杭州市生态环境局余杭分局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 222.75 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 0.8%，主要是执行厉行节约反对浪费过“紧日子”的要求，严控各项公用支出，故本年度预算略有下降。

### **2. 政府采购情况。**

2024 年杭州市生态环境局余杭分局各单位政府采购预算总额 1702.25 万元，其中：政府采购货物预算 770 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 932.25 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市生态环境局余杭分局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 6 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 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年杭州市生态环境局余杭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 9202.89 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：**反应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。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反应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（含职业年金补记支出）。

**16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应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）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。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反应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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):**反应用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

**22. 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):**反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。