

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年部门预算编制说明

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）承担所辖区域生态环境行政执法工作。

（二）依法查处生态环境违法行为。

（三）依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

（四）完成浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）党工委、浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管委会交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算为本级预算。

二、2023 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队预算安排情况说明

（一）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）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，本部门所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入主要是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。浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年收支总预算 236.57 万元。

（二）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年收入预算情况说明

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年收入预算 236.57 万元，比上年执行数增加 55.41 万元，增长 30.59%。主要是响应国家号召，全面落实压减公用经费和项目支出，另外有 3 名在编不在岗参公人员公用经费和社保预算在本单位，实际支出在在岗单位。

其中：一般公共预算拨款收入 236.57 万元，占 100%。

（三）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算情况说明

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年支出预算 236.57 万元，比上年执行数增加 55.41 万元，增长 30.59%，主要是响应国家号召，全面落实压减公用经费和项目支出，另外有 3 名在编不在岗参公人员公用经费和社保预算在本单位，实际支出在在岗单位。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 21.20 万元、卫生健康支出 4.57 万元、节能环保支出 193.50 万元、住房保障支出 17.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 193.67 万元，占 81.87%；公用经费 32.90 万元，占 13.913%；项目支出 10 万元，占 4.23%。

（四）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）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



浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 236.57 万元。收入包括：一般公共预算 236.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.20 万元、卫生健康支出 4.57 万元、节能环保支出 193.50 万元、住房保障支出 17.31 万元。

（五）关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）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。

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 236.57 万元，比上年执行数增加 55.41 万元，增长 30.59%，主要是响应国家号召，全面落实压减公用经费和项目支出，另外有 3 名在编不在岗参公人员公用经费和社保预算在本单位，实际支出在在岗单位。

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 21.20 元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 4.57 万元，占 1.93%；节能环保（类）支出 193.50 万元，占 81.79%；住房保障（类）支出 17.31 万元，占 7.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）工资福利支出 2023 年预算数为 193.37 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金发放、各类社会保障、住房公积金及其他工资福利支出等支出。2023 年预算数比上年执行数增加 14.8 万元，增长 8.29%，主要是按实际人员经费测算。

（2）商品和服务支出 2023 年预算数为 31.39 万元，主要用于办公、印刷、邮电、差旅、培训、会议、工会等商品和服



务支出。2023 年预算数比上年执行数增加 14.88 万元，增长 90.13%，主要是 2023 年预算根据定额测算，2022 年响应国家号召，全面落实压减公用经费和项目支出，预算执行有大部分压减。

(3) 对个人和家庭的补助 2023 年预算数为 0.30 万元，主要用于奖励金和其他补助。2023 年预算数比上年执行数增加 0.074 万元，增长 32.74%，主要是根据实际情况执行。

(4) 资本性支出 2023 年预算数为 1.51 万元，主要用于办公设备购置。2023 年预算数比上年执行数减少 0.86 万元，主要是需要更新购置部分国产类办公设备。

(六) 关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）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

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 236.57 万元，其中：

人员经费 193.67 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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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) 关于浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）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

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）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) 关于浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)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

浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)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) 关于浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)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

浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)生态环境保护行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.29 万元,比上年执行数减少 0.1 增加 0.29 万元,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 万元,比上年执行数增长(下降)0%。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。组团 0 批次、0 人数。增加(减少)的主要原因是无变化。

2. 公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 0.29 万元,比上年执行数增长 0.29 万元。主要用于接待上级部门检查、督察等支出。增加(减少)的主要原因是上年无相关支出。

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 万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出(含购置税等附加费用)0 万元,比上年执行数增长(下降)0%,主要用于经批准购置的 0 辆公务用车,增长(下降)的主要原因是无变化;公务用车运行维护费支出 0



万元，比上年执行数增长（减少）0%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出。增长（减少）的主要原因是无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队为参公事业单位，2023年机关运行经费财政拨款预算为32.90万元，比上年预算减少11.54万元，主要是全面落实压减公用经费和项目支出。

2. 政府采购情况。

2023年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队政府采购预算总额1.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队共有车辆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。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年部门预算安排购置车辆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。2023 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。

2023 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）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管理，涉及一般公共预算当年拨款 10 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. 专户管理资金：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，不含专户管理资金收入。

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. 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，包括人员经费和公用经费。

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. XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（注：类款项解释，请参考《2023年政府收支分类科目》）

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队

2023年4月14日

2023年单位收支预算总表

719003-浙江乍浦经济开发区综合行政执法队

单位：万元

项		预算数	支 出		预算数
一、财政拨款		236.57	社会保障和就业支出		21.20
一般公共预算		236.57	行政事业单位养老支出		20.66
政府性基金预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.78
国有资本经营预算			机关事业单位职业年金缴费支出		6.89
二、财政专户管理资金			其他社会保障和就业支出		0.53
三、事业收入			其他社会保障和就业支出		0.53
四、事业单位经营收入			卫生健康支出		4.57
五、上级补助收入			行政事业单位医疗		4.57
六、附属单位上缴收入			事业单位医疗		193.50
七、其他收入			节能环保支出		193.50
			环境监测与监察		193.50
			其他环境监测与监察支出		17.31
			住房保障支出		17.31
			住房改革支出		17.31
			住房公积金		17.31
本年收入合计	236.57		本年支出合计		236.57
上年结转结余			年终结转结余		
收入总计	236.57		支出总计		236.57

2023年单位支出预算总表

719003-浙江乍浦经济开发区（嘉善地区）生态环境保护行政执法队

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					
	合计	1	2	3	4	5	6	7	
208	社会保障和就业支出	236.57	193.67	32.90	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78						
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210	卫生健康支出	0.53	0.53						
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57						
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57						
211	节能环保支出	4.57	4.57						
21102	节能环保支出	193.50	150.60	32.90	10.00				
2110299	环境监测与监察	193.50	150.60	32.90	10.00				
221	住房保障支出	193.50	150.60	32.90	10.00				
22102	住房改革支出	17.31	17.31						
2210201	住房公积金	17.31	17.31						

单位财政拨款收支预算总表

单位名称		单位：万元	
收入		支出	
一、财政拨款	预算数	项目	预算数
一般公共预算	一般公共预算资金（不含年转）	社会保障和就业支出	21.20
政府性基金预算	政府性基金预算资金（不含年转）	行政事业单位养老支出	20.66
国有资本经营预算	国有资本经营预算资金（不含年转）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69
		其他社会保障和就业支出	0.53
		其他社会保障和就业支出	0.53
		卫生健康支出	4.57
		行政事业单位医疗	4.57
		事业单位医疗	4.57
		节能环保支出	193.50
		环境监测与监察	193.50
		其他环境监测与监察支出	193.50
		住房保障支出	17.31
		住房改革支出	17.31
		住房公积金	17.31



2023年单位一般公共预算支出表

719003-浙江乍浦经济开发区(嘉善港区)生态环境保护综合行政执法队

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	236.57	226.57	193.67	32.90	10.00	
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	21.20			
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57			
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57			
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57			
211	节能环保支出	193.50	183.50	150.60	32.90	10.00	
21102	环境监测与监察	193.50	183.50	150.60	32.90	10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	193.50	183.50	150.60	32.90	10.00	
221	住房保障支出	17.31	17.31	17.31			
22102	住房改革支出	17.31	17.31	17.31			
2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31			

2023年单位一般公共预算基本支出表

719003-浙江乍浦经济开发区（乍浦镇）生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

		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
11	合计	1	2	3
301	工资福利支出	226.57	193.67	32.90
30101	基本工资	193.37	193.37	
30102	津贴补贴	19.79	19.79	
30103	奖金	27.49	27.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	62.77	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保险缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	0.53	0.53	
30114	医疗费	17.31	17.31	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	38.64	38.64	
30201	办公费	31.39		31.39
30202	印刷费	2.28		2.28
30207	邮电费	0.29		0.29
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	0.11		0.11
30215	会议费	1.52		1.52
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.51		0.51
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	2.88		2.88
30239	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭补助	4.69		4.69
30399	其他对个人和家庭补助	10.00		10.00
310	资本性支出	0.30	0.30	
31002	办公设备购置	1.51		1.51

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

719003-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队

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	0.29					0.29
浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保	0.29					0.29

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

719003-浙江乍浦经济开发区管理委员会生态环境分局行政执法队

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			

2023年单位国有资本经营预算支出表

719003-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)生态环境保护行政执法大队

单位: 万元

科目编码		科目名称		项目支出
0000		0000		1
合计				

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

719003-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队



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	10.00	10.00				
浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）生态环境保护行政执法队	生态环境执法监察与监测	10.00	10.00				