

德清县生态环境保护行政执法队 2023 年度
单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明	22
（二）收入决算情况说明	22
（三）支出决算情况说明	22
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	29
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	36

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟订并监督实施生态环境保护规范性文件。

2、负责生态环境保护方面的制度建设。会同有关部门拟订并组织实施本行政区域生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施辖区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

3、统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

4、监督管理减排目标的落实。根据国家和省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。组织、指导城乡生态环境综合整治工作，监督、指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。会同有关部门监督管理饮用

水水源地生态环境保护工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，以及监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

7、负责辐射环境安全的监管工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物，以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单。按国家、省市规定和授权审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

9、负责生态环境监测工作。组织开展生态环境相关监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预警预测。统一发布辖区环境状况公报和重大生态环境相关信息。承担生态环境信息化工作。

10、承担生态环境保护综合行政执法相关工作。按照生态环境保护综合行政执法改革要求，负责相关领域综合行政执法。

11、组织开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

12、会同有关部门管理生态环境有关资金。提出生态环境方面政府财政性资金安排的建议，配合有关部门组织实施

投资项目，并监督管理资金使用。参与指导循环经济和生态环保产业。

13、组织开展和指导生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，引导、鼓励社会组织和公众参与生态环境保护。

14、协助县委生态文明建设办公室推进生态文明建设。

15、完成市生态环境局和德清县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，德清县生态环境保护行政执法队决算包括德清县生态环境保护行政执法队、德清县环境应急与事故调查中心。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德清县生态环境保护行政执法队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	952.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	65.83
	9		九、卫生健康支出	40	37.78
	10		十、节能环保支出	41	848.39
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	128.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,080.29	本年支出合计	58	1,080.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总 计	31	1,080.29	总 计	62	1,080.29

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：德清县生态环境保护行政执法队

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,080.29	1,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
德清县生态环境保护行政执法队	1,080.29	1,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：德清县生态环境保护行政执法队

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,080.29	1,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	848.42	848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21103			污染防治	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	760.02	759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

2111102	生态环境执法监察	760.02	759.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
229	其他支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	128.26	128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：德清县生态环境保护行政执法队

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,080.26	778.76	301.50	0.00	0.00	0.00
德清县生态环境保护行政执法队	1,080.26	778.76	301.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：德清县生态环境保护行政执法队

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,080.26	778.76	301.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	848.39	675.15	173.24	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	88.41	0.00	88.41	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	88.41	0.00	88.41	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	759.99	675.15	84.83	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	759.99	675.15	84.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	128.26	0.00	128.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：德清县生态环境保护行政执法队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	952.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.83	65.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.78	37.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	848.39	848.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	128.26	0.00	128.26	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,080.26	本年支出合计	59	1,080.26	952.00	128.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,080.26	总 计	64	1,080.26	952.00	128.26	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：德清县生态环境保护行政执法队

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	952.00	778.76	173.24
208	社会保障和就业支出		65.83	65.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出		65.83	65.83	0.00
2080502	事业单位离退休		4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.56	42.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.96	18.96	0.00
210	卫生健康支出		37.78	37.78	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00
211	节能环保支出	848.39	675.15	173.24
21103	污染防治	88.41	0.00	88.41
2110399	其他污染防治支出	88.41	0.00	88.41
21111	污染减排	759.99	675.15	84.83
2111102	生态环境执法监察	759.99	675.15	84.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：德清县生态环境保护行政执法队

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.32	302	商品和服务支出	69.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.87	30201	办公费	6.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	69.40	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	233.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	52.17	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56	30206	电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	2.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.44	30214	租赁费	5.02	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.95	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费	3.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.20	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.52	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		709.27	公用经费合计					69.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：德清县生态环境保护行政执法队 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	128.26	128.26	0.00	128.26	0.00
229			其他支出	0.00	128.26	128.26	0.00	128.26	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	128.26	128.26	0.00	128.26	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	128.26	128.26	0.00	128.26	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：德清县生态环境保护行政执法队

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：德清县生态环境保护行政执法队

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	19.60	18.03
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16.00	14.52
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	16.00	14.52
3. 公务接待费	3.60	3.50

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1080.29 万元，支出总计 1080.29 万元，与 2022 年度相比，各增加 145.46 万元，增长 15.56%，主要原因是：项目资金安排与上年相比略有变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1080.29 万元；包括财政拨款收入 1080.26 万元（其中，一般公共预算 952.00 万元，政府性基金预算 128.26 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.03 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1080.26 万元，其中基本支出 778.76 万元，占 72.09%；项目支出 301.50 万元，占 27.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1080.26 万元，支出总计 1080.26 万元，与 2022 年相比，各增加 145.43 万元，增长 15.56%。主要原因是项目资金安排与上年相比略有变动。财政拨款支出年初预算数 929.29 万元，完成年初预算的

116.25%，主要原因是环境保护专项资金年初预算全部安排在局本级，待分配完成后调整指标至本单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 952.00 万元，占本年支出合计的 88.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.17 万元，增长 1.84%。主要原因是：项目资金安排与上年相比略有变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 952.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.83 万元，占 6.91%；卫生健康支出（类）37.78 万元，占 3.97%；节能环保支出（类）848.39 万元，占 89.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 929.29 万元，支出决算为 952.00 万元，完成年初预算的 102.44%，主要原因是：环境保护专项资金年初预算全部安排在局本级，待分配完成后调整指标至本单位。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 4.30 万元，支出决算数为 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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）年初预算数为 42.93 万元，支出决算数为 42.56 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数与预算数基本持平。

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）年初预算数为 21.46 万元，支出决算数为 18.96 万元，完成年初预算的 88.36%，决算数小于预算数的主要原因是三同人员职业年金未缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.48 万元，支出决算数为 14.60 万元，完成年初预算的 154.03%，决算数大于预算数的主要原因是参公人员医疗基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.64 万元，支出决算数为 7.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 14.88 万元，支出决算数为 15.54 万元，完成年初预算的 104.42%，决算数与预算数基本持平。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算数为 828.60 万元，支出决算数为 759.99 万元，完成年初预算的 91.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，严控日常公用支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 88.41 万元，

决算数大于预算数的主要原因是环境保护专项资金年初预算全部安排在局本级，待分配完成后调整指标至本单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.76 万元，其中：

人员经费 709.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 128.26 万元，占本年支出合计的 11.87%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 128.26 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算资金来源不同。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 128.26 万元，

主要用于以下方面：

其他（类）支出 128.26 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 128.26 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算资金来源不同。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 128.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金来源不同。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.60 万元，支出决算为 18.03 万元，完成全年预算的 91.99%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.52 万元，占 80.56%，与 2022 年度相比，减少 0.59 万元，下降 3.89%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求；公务接待费支出决算为 3.50 万元，占 19.44%，与 2022 年度相比，增加 2.83 万元，增长 422.13%，主要原因是上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、学习交流等支出增加，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 16.00 万元，支出决算为 14.52 万元，完成全年预算的 90.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置公务用车。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全年预算数为 16.00 万元，支出决算为 14.52 万元，完成全年预算的 90.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，主要用

于监测站所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.50 万元，完成全年预算的 97.22%。国内公务接待 13 批次，累计 292 人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.50 万元，主要用于上级及兄弟省(市、区)来德进行调研、考察、学习交流等支出，接待 13 批次，累计 292 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 96.6 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 71.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，严控日常公用支出；比 2022 年度增长 4.30 万元，增长 6.60%，主要原因是因办公地址搬迁，办公费用有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 159.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 155.96 万元。授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 31.42%。其中，授予小微企业

合同金额 50.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.56%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，德清县生态环境保护行政执法队共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，德清县生态环境保护行政执法队组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 174.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 128.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县生态环境保护行政执法队随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，环境保护专项项目和生态环境执法专项业务经费项目绩效自评具体情况如下：

环境保护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 217.38 万元，执行数为 216.67 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：通过污染源自动控制系统现场端技术服务提高对涉在线违法行为线索的发现能力，完成元正布艺案件的生态环境损害估查，智能装备柜等一批新执法装备的投入使用。我县环境应急物资库按照《湖州市环境应急物资储备中心物资配备要求》，于 9 月份开展应急物资库维护工作，本次维护内容主要为补充已消耗及失效物资和补齐缺项物资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境保护专项						
主管部门		603-湖州市生态环境局德清分局			预算单位	603009-德清县生态环境保护行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			217.38	216.67	0	99.67%
	一般公共预算资金	0			89.12	88.41	0	99.20%
	政府性基金预算资金	0			128.26	128.26	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为在线监测监控提供更完善的系统保障,提升环境应急能力和准备,排除环境风险隐患,控制和治理突发事件产生的环境污染。			通过污染源自动控制系统现场端技术服务提高对涉在线违法行为线索的发现能力,完成元正布艺案件的生态环境损害估查,智能装备柜等一批新执法装备的投入使用。我县环境应急物资库按照《湖州市环境应急物资储备中心物资配备要求》,于9月份开展应急物资库维护工作,本次维护内容主要为补充已消耗及失效物资和补齐缺项物资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(30.00分)	为在线监测监控提供更完善的系统保障	≥12次	≥12次	30.00	30.00	
		质量指标(30.00分)	为污染环境案件的定罪量刑证据,为生态损害赔偿提供依据	查处评估	优	30.00	30.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(40.00分)	激发保护生态环境的积极性,提升全县生态文明水平。	保护提升	优	40.00	40.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

生态环境执法专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.83 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：截至 2023 年 12 月 15 日，立案处罚 102 起环境违法行为。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生态环境执法专项业务经费						
主管部门		603-潮州市生态环境局德清分局			预算单位	603009-德清县生态环境保护行政执法队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
	年度资金总额	85	85	84.83	0	99.80%		
	一般公共预算资金	85	85	84.83	0	99.80%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于生态环境保护行政执法等业务经费。			截至 2023 年 12 月 15 日，立案处罚 102 起环境违法行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标(0 分)					0	
		质量指标(30.00 分)	完成环境违法案件的处置	完成	优	30.00	30.00	
		时效指标(30.00 分)	2023 年 12 月底之前完成	完成	优	30.00	30.00	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益(0 分)					0	
		社会效益(0 分)					0	
		生态效益(40.00 分)	改善生态环境质量，消除环境隐患	改善环境	优	40.00	40.00	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标(0 分)	服务对象满意度(0 分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

编制单位：德清县生态环境保护行政执法队

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	德清县生态环境保护行政执法队	生态环境执法专项业务经费	优
2	德清县生态环境保护行政执法队	环境保护专项	优

