

# 金华市生态环境局 2022 年度单位决算

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(4)
二、2022年度单位决算公开表.....	(4)
(一)收入支出决算总表.....	(5)
(二)收入决算表(分单位).....	(6)
(三)收入决算表(分科目).....	(6)
(四)支出决算表(分单位).....	(7)
(五)支出决算表(分科目).....	(7)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(11)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二)收入决算情况说明.....	(11)
(三)支出决算情况说明.....	(11)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十)机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一)政府采购支出说明.....	(19)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(20)
(十三)预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(30)

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划。负责起草生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境地方标准和生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大及以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市较大及以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责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污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，组织开展排污权有偿使用和交易工作，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，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。

5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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。

6. 负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作。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。承担辐射环境事故应急工作。

7. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8. 负责生态环境监测与信息化工作。实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境状况公报和重大生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作，承担国家、省生态环境监测网相



关工作。

9. 牵头组织生态环境保护督察迎检和整改工作。组织协调中央、省生态环境保护督察迎检和反馈问题整改工作，对整改进展情况开展督查。

10. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11. 开展生态环境科技工作，组织生态环境重大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。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

12. 负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13. 组织指导和协调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，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变 深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽金华建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实

行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合规划处、政策法规处、自然生态保护处（督察办）、水生态环境处、大气环境处、行政审批与土壤固废处、组织人事处（机关党委、机关纪委）。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表					
金华市生态环境局（本级）					
金额单位：万元					
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,513.35	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	0.00	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	1.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.33
	9		九、卫生健康支出	40	39.39
	10		十、节能环保支出	41	3,263.22
	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	97.42
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,513.35	<b>本年支出合计</b>	58	3,513.35
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	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,513.35	<b>总 计</b>	62	3,513.35

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。

## 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表							
金华市生态环境局（本级）							
金额单位：万元							
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	3,513.35	3,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境局（本级）	3,513.35	3,513.35	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。

## 2022年度收入决算表（分科目）

公开03表								
金华市生态环境局（本级）								
金额单位：万元								
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	项	合计	3,513.35	3,513.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	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	74.17	74.17	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,263.22	3,263.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,499.30	1,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	841.54	841.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	481.97	481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	388.23	388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,041.77	1,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,041.77	1,041.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.42	97.42	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。

## 2022年度支出决算表（分单位）

金华市生态环境局（本级）						公开04表 金额单位：万元
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	3,513.35	1,091.67	2,421.68	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境局（本级）	3,513.35	1,091.67	2,421.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

金华市生态环境局（本级）							公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6
	合计	3,513.35	1,091.67	2,421.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	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	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,263.22	841.54	2,421.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,499.30	841.54	657.76	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	841.54	841.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	481.97	0.00	481.97	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.23	0.00	102.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	333.92	0.00	333.92	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	233.92	0.00	233.92	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	388.23	0.00	388.23	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	388.23	0.00	388.23	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,041.77	0.00	1,041.77	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,041.77	0.00	1,041.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表								
金华市生态环境局(本级)								
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	3,513.35	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	0.00	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	1.98	1.98	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	111.33	111.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.39	39.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,263.22	3,263.22	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	97.42	97.42	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	0.00	0.00	0.00	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	3,513.35	本年支出合计	59	3,513.35	3,513.35	0.00	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	3,513.35	总 计	64	3,513.35	3,513.35	0.00	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支出和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金华市生态环境局（本级）				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	栏次			1	2	3
合计				3,513.35	1,091.67	2,421.68
205	教育支出			1.98	1.98	0.00
20508	进修及培训			1.98	1.98	0.00
2050803	培训支出			1.98	1.98	0.00
208	社会保障和就业支出			111.33	111.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出			111.33	111.33	0.00
2080501	行政单位离退休			0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			74.17	74.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			36.91	36.91	0.00
210	卫生健康支出			39.39	39.39	0.00
21001	卫生健康管理事务			4.00	4.00	0.00
2100101	行政运行			4.00	4.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			35.39	35.39	0.00
2101101	行政单位医疗			30.50	30.50	0.00
2101103	公务员医疗补助			4.88	4.88	0.00
211	节能环保支出			3,263.22	841.54	2,421.68
21101	环境保护管理事务			1,499.30	841.54	657.76
2110101	行政运行			841.54	841.54	0.00
2110102	一般行政管理事务			481.97	0.00	481.97
2110105	环境保护法规、规划及标准			73.55	0.00	73.55
2110199	其他环境保护管理事务支出			102.23	0.00	102.23
21103	污染防治			333.92	0.00	333.92
2110301	大气			233.92	0.00	233.92
2110302	水体			100.00	0.00	100.00
21111	污染减排			388.23	0.00	388.23
2111101	生态环境监测与信息			388.23	0.00	388.23
21199	其他节能环保支出			1,041.77	0.00	1,041.77
2119999	其他节能环保支出			1,041.77	0.00	1,041.77
221	住房保障支出			97.42	97.42	0.00
22102	住房改革支出			97.42	97.42	0.00
2210201	住房公积金			97.42	97.42	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市生态环境局（本级）		公开11表
项 目	预算数	决算数
		金额单位：万元
“三公”经费支出合计	13.90	11.89
1. 因公出国（境）费用	8.40	8.40
2. 公务用车购置及运行维护费小计	2.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	2.00	0.00
3. 公务接待费	3.50	3.49

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,513.35 万元，支出总计 3,513.35 万元，与 2021 年度相比，各增加 317.99 万元，增长 9.95%。主要原因是：专项项目预算增多。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,513.35 万元；包括财政拨款收入 3,513.35 万元（其中，一般公共预算 3,513.35 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,513.35 万元，其中基本支出 1,091.67 万

元，占 31.07%；项目支出 2,421.68 万元，占 68.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3,513.35 万元，支出总计 3,513.35 万元，与 2021 年相比，各增加 317.99 万元，增长 9.95%。主要原因是专项项目预算增多；财政拨款支出年初预算数 3099.57 万元，完成年初预算的 88.22%，主要原因是部分省级资金专项项目资金结转下年使用。

#### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,513.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.99 万元，增长 9.95%。主要原因是：专项项目预算增多。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,513.35 万元，主要用于以下方面：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 1.98 万元，占 0.06%；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 111.33 万元,占 3.17%;卫生健康(类)支出 39.39 万元,占 1.12%;节能环保(类)支出 3,263.22 万元,占 92.88%;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 97.42 万元,占 2.77%;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%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3099.57 万元,支出决算为 3,513.35 万元,完成年初预算的 113.35%,主要原因是部分省级资金专项项目资金年中下达。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 10.92 万元,支出决算为 1.98 万元,完成年初预算的 18.13%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严控培训支出。

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)。年初预算为 0.24 万元,支出决算为

0.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算准确。

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）。年初预算为 52.46 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 141.38%，决算数大于预算数的主要原因是：年中人员变动，缴费基数有变化。

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）。年初预算为 26.23 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 140.72%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动后缴费基数更改。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算准确。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员变动，缴费基数有变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 97.80%，决算数小于预算数的主要原因是：年

中有人员变动。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 847.90 万元，支出决算为 841.54 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是：是人员变动及考核奖按月预发。

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)。年初预算为 561.36 万元，支出决算为 481.97 万元，完成年初预算的 85.86%，决算数小于预算数的主要原因是：专项科目调整。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 73.55 万元，完成年初预算的 38.71%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，项目分年度支出，部分专项资金结转下一年。

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)。年初预算为 110.99 万元，支出决算为 102.23 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，项目分年度支出，部分专项资金结转下一年。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 316.50 万元，支出决算为 233.92 万元，完成年初预算的

73.91%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，项目分年度支出，部分专项资金结转到下一年。

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）。年初预算为 365.50 万元，支出决算为 1041.77 万元，完成年初预算的 285.03%，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金年中下达。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 97.43 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员变动，缴费基数变更。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,091.67 万元，其中：

人员经费 953.63 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、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、生活补助

公用经费 138.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **(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 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.90 万元,支出决算为 11.89 万元,完成全年预算的 54.54%,2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 8.40 万元,占 70.62%,与 2021 年度相比,增加 8.40 万元,增长 100%,主要原因是金华作为全省三个生物多样性保护工作成效显著地市之一,市生态环境局党组书记、局长陈蕾妍受邀作为浙江省代表团成员,赴加拿大蒙特利尔参加会议,在会上将展示我市生物多样性友好城市建设、遗传种质资源保护、生物资源利用等生物多样性保护工作成效



做法等；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为 3.49 万元，占 29.38%，与 2021 年度相比，增加 0.38 万元，增长 12.22%，主要原因是疫情有所缓解，接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元。完成全年预算的 100%。主要用于市生态环境局党组书记、局长陈蕾妍受邀作为浙江省代表团成员，赴加拿大蒙特利尔参加会议，公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、保险费、其他费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据出国实际费用调剂。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、保险费、其他费用等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数全年预算数的主要原因是无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 3.50 万元，支出决算为 3.49 万元，完成全年预算的 99.71%。国内公务接待 33 批次，累计 204 人次。主要用于上级部门、兄弟地市来金调研、督查、指导工作、考察交流，县市部门来金公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制接待经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.49 万元，接待上级部门、兄弟地市来金调研、督查、指导工作、考察交流，县市部门来金公务活动等支出接待 33 批次，累计 204 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 155.74 万元，支出决算为 138.03 万元，完成年初预算的 88.63%，决算数小于预算数的主要原因会议费、差旅费等有所压减；比 2021 年度增加 16.34 万元，增长 13.43%，主要原因是办公设备购置、办公费等比上一年有所增加。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,937.38 万元，其中：政府采购货物支出 46.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,890.81 万元。授予中小企业合同金额 1,290.33 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。其中，授予小微企业合同金额 1,290.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.78%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市生态环境局局本级共有车辆 0 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 0 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，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，金华市生态环境局组织对 2022 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 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2421.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.93%。本年无政府性基金预算项目本

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

金华市生态环境局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，VOCs 走航检测车运维项目和大气污染源排放清单调查经费项目绩效自评具体情况如下：

VOCs 走航检测车运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 63.29 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年出具月报 5 份，摸清重点区域 VOCs 分布情况，为污染判别、执法监管提供依据；二是对 VOCs 走航检测设备和车辆进行维护，对重点污染区域与污染源进行监测与排查，为环境管理提供精准服务。三是出动 VOCs 走航车 145 车次，走航里程约 13534 公里，覆盖 19 个工业园区（乡镇），累计发现异常点位 96 个。四是 2022 年，金华市区 PM2.5 浓度和 AQI 优良率全省排名均提升一位。

发现的问题及原因：一是目前市级配备的走航车仅搭载了 VOCs 走航监测设备，不具备对空气中的其他污染因子的监测能力；二是尚未准确重点区域颗粒物和恶臭异味源分布情况，为

污染判别、执法监管提供依据。

下一步改进措施：一是更加注重走航监测与执法检查全面联动，有助于生态环境执法部门实现对污染源的精准排查、精准打击、精准治理，从源头消除大气污染问题，改善环境空气质量；二是为提升污染识别能力，提高走航问题发现率，强化污染监管，计划对现有的走航检测车进行升级改造，在现有走航车上加装NO<sub>x</sub>、SO<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>S等空气8参数分析仪和颗粒物激光雷达，以满足当前区域空气质量评估、污染溯源及污染精准防控的需求。

大气污染源排放清单调查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91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为153万元，执行数为150.60万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年10大类大气污染源调查，统计9种大气污染物排放强度，编制形成1份大气污染源排放清单调查报告，研究制定VOCs管控策略；二是2023年3月底完成2021年度大气污染源排放清单编制，并提交国家系统审核；已完成20家企业VOCs特征源谱调查。三2022年，金华PM<sub>2.5</sub>浓度达到27微克/立方米，同比持平；PM<sub>10</sub>浓度达到46微克/立方米，同比下降8.0%；空气优良天数比率达到89.3%。四是超额完成省下达氮氧化物和挥发性有机物减排目标任务，PM<sub>2.5</sub>浓度和AQI优良率全省排名均提升一位。

发现的问题及原因：一是上级要求提交时间推迟，2022 年国家监测总站尚未组织审核；二是国家监测总站要求 2023 年 3 月底提交；2022 年受疫情影响，企业源谱建立进度有所滞后。

下一步改进措施：一是项目实施前充分调研，根据项目实际情况，制定切实可行的工作任务，在项目实施工程中，随时关注项目进展，确保项目按时按质完成；二是应以调查结果及管控建议为基础，从调整优化产业结构、能源结构、运输结构等方面入手，改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	VOCs走航检测车运维项目							
主管部门	350-金华市生态环境局		预算单位	350301-金华市生态环境局				
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 (时值)	执行率		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
		64	64	63.29	0	98.89%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续开展VOCs走航监测，为VOCs治理提供技术支持		开展VOCs走航检测车大气污染日常巡查和重点排查，快速诊断研究区域VOCs污染情况，定位重点污染企业，为精准治气提供科技支撑。					
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 (20.00分)	配备1名专业运维人员，开展VOCs走航监测，出具季度分析报告	1名	配备2名专业运维人员，2022年出具月报5份	20.00	20	
		质量指标 (20.00分)	对VOCs走航检测设备和车辆进行维护，对重点污染区域与污染源进行监测与排查，为环境管理提供精准服务	维护设备，确保正常开展监测排查	及时开展设备维护，设备正常运行	20.00	18	
		时效指标 (10分)	2025年底前完成	2022年完成项目自招标，开始运维至2023年	2022年7月开始正常运维	10	10	
		成本指标 (10分)	运维成本控制40万/年以内	40万/年	项目中标价为39.4万元/年	10	10	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)	本项目不产生经济效益	不产生	/	/	/	
		社会效益指标 (15分)	摸清重点区域VOCs分布情况，为污染判别、执法监管提供依据	开展污染排查	出动VOCs走航车145车次，走航里程约13534公里，覆盖19个工业园区(乡镇)，累计发现异常点位96个	15	13	
		生态效益指标 (15分)	环境空气质量持续改善	改善	2022年，金华市PM2.5浓度和AQI优良率全省排名均提升一位	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	主管部门满意度85%以上	85%	85%	10	9	
	<b>总分</b>						100	93
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：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

18. 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):反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 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):反映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。

20. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（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。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（环境保护管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

27. 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：反映未单独设置项级科目的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

31. 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）：反映未单独设置项级科目的其他用于节能环保方面的支出。

32. 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。

## 五、附件

附件

# 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市生态环境局

预算单位	项目名称	自评结论
350301-金华市生态环境局	金华市全域“无废城市”建设技术支持工作	优
350301-金华市生态环境局	生态环境信息化建设项目	良
350301-金华市生态环境局	金华市生态环境大数据综合管理平台	优
350301-金华市生态环境局	大气污染源排放清单调查经费	优
350301-金华市生态环境局	金华市区污染源自动监控系统运行维护补助	优
350301-金华市生态环境局	低碳业务经费	良
350301-金华市生态环境局	生态环保工作经费	优
350301-金华市生态环境局	环保执法经费	良
350301-金华市生态环境局	蓝天办工作经费	优
350301-金华市生态环境局	环保规划及评估咨询专项	良
350301-金华市生态环境局	乡镇（街道）和工业园区空气自动站运维监理	良
350301-金华市生态环境局	亚运省运期间环境保障经费	良
350301-金华市生态环境局	烟尘智能监控项目	优
350301-金华市生态环境局	钱塘江流域污染物分析	良
350301-金华市生态环境局	金华市工业固废一件事	优
350301-金华市生态环境局	省控断面走航排查	良
350301-金华市生态环境局	VOCs 走航检测车运维项目	优
350301-金华市生态环境局	生态环境平台设备运行维护	优
350301-金华市生态环境局	非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查	良
350301-金华市生态环境局	2022 年省级生态环境保护专项资金	优
350301-金华市生态环境局	生态文明建设示范区创建	优