

金华市生态环境保护综合行政执法队

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(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.....	(10)
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.....	(11)
(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.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(26)

一、概况

(一) 单位职责

1. 为保护生态环境提供综合执法服务。
2. 环保相关行政处罚、行政检查、行政强制权、污染防治、生态保护、核与辐射安全执法。
3. 重大跨区域生态环境保护违法案件和污染纠纷的协调、查处。
4. 相关联合执法、案情会商、行政衔接等。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

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

金华市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,187.55	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	1.60
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	122.37
	9		九、卫生健康支出	40	36.46
	10		十、节能环保支出	41	925.82
	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	101.31
	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
本年收入合计	27	1,187.55	本年支出合计	58	1,187.55
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	
总 计	31	1,187.55	总 计	62	1,187.55

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

金华市生态环境保护综合行政执法队

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	1187.55	1187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境保护综合行政执法队	1187.55	1187.55	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

金华市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	类 项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,187.55	1,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.86	106.86	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出	74.31	74.31	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	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	925.82	925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	892.02	892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	892.02	892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.31	101.31	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）

公开 04 表

金华市生态环境保护综合行政执法队

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	1,187.55	1,100.73	86.83	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境保护综合行政执法队	1,187.55	1,100.73	86.83	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）

公开 05 表

金华市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

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						
项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,187.55	1,100.73	86.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.37	106.86	15.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.86	106.86	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	74.31	74.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	925.82	854.51	71.31	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	892.02	854.51	37.52	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	892.02	854.51	37.52	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.31	101.31	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

金华市生态环境保护综合行政执法队

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	1,187.55	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	1.60	1.60	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	122.37	122.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.46	36.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	925.82	925.82	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	101.31	101.31	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	1,187.55	本年支出合计	59	1,187.55	1,187.55	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	1,187.55	总 计	64	1,187.55	1,187.55	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收支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

公开 07 表

金华市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

项 目		本年支出			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	合计	
1	2	3	1	2	
3	4	5	6	7	
			1, 187. 55	1, 100. 73	86. 83
205		教育支出	1. 60	1. 60	0. 00
20508		进修及培训	1. 60	1. 60	0. 00
2050803		培训支出	1. 60	1. 60	0. 00
208		社会保障和就业支出	122. 37	106. 86	15. 51
20805		行政事业单位养老支出	106. 86	106. 86	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 31	74. 31	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32. 55	32. 55	0. 00
20809		退役安置	15. 51	0. 00	15. 51
2080901		退役士兵安置	15. 51	0. 00	15. 51
210		卫生健康支出	36. 46	36. 46	0. 00
21011		行政事业单位医疗	36. 46	36. 46	0. 00
2101101		行政单位医疗	27. 98	27. 98	0. 00
2101103		公务员医疗补助	8. 48	8. 48	0. 00
211		节能环保支出	925. 82	854. 51	71. 31
21111		污染减排	892. 02	854. 51	37. 52
2111102		生态环境执法监察	892. 02	854. 51	37. 52
21199		其他节能环保支出	33. 79	0. 00	33. 79
2119999		其他节能环保支出	33. 79	0. 00	33. 79
221		住房保障支出	101. 31	101. 31	0. 00
22102		住房改革支出	101. 31	101. 31	0. 00
2210201		住房公积金	101. 31	101. 31	0. 00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金华市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.45	302	商品和服务支出	167.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	136.98	30201	办公费	2.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	179.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.19
30103	奖金	280.68	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	1.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	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	8.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.52	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.34	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	66.86	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	8.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.77	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	9.66	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	27.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.22	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		931.78	公用经费合计				168.94	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市生态环境保护综合行政执法队

公开 09 表
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						

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。
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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市生态环境保护综合行政执法队

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市生态环境保护综合行政执法队

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	9.70	9.70
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	9.66	9.66
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	9.66	9.66
3. 公务接待费	0.04	0.04

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 1,187.55 万元，支出总计 1,187.55 万元，与 2021 年度相比，各增加 276.23 万元，增长 30.31%。主要原因是：人员增加，专项增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,187.55 万元；包括财政拨款收入 1,187.55 万元（其中，一般公共预算 1,187.55 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 1,187.55 万元，其中基本支出 1,100.73 万元，占 92.69%；项目支出 86.83 万元，占 7.31%；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 1,187.55 万元，支出总计 1,187.55 万元，与 2021 年相比，各增加 276.23 万元，增长 30.31%。主要原因是人员增加，专项增加；财政拨款支出年初

预算数 1187.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按规合理使用资金。

（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 1,187.55 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 276.23 万元，增长 30.31%。主要原因是：人员增加，专项增加。

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 1,187.55 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 1.6 万元，占 0.13%；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 122.37 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 36.46 万元，占 3.07%；节能环保（类）支出 925.82 万元，占 77.96%；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 101.31 万元,占 8.53%;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 1187.55 万元,支出决算为 1,187.55 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是按规合理使用资金,完成财政预算。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为 1.60 万元,支出决算为 1.60 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数主要原因按规合理使用培训资金。

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 74.31 万元,支出决算为 74.31 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数主要原因按规合理使用养老资金。

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 32.55 万元,支出决算为 32.55 万元,决算数等于预算数主要原因合理使用职业年金资金。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款),退役士兵安置(项),年初预算为 15.51 万元,支出决算为 15.51 万元,完

成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按规合理使用退役士兵安置资金。

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 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用行政单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用公务员医疗资金。

节能环保支出（类）污染减排（款） 生态环境执法监察（项）。年初预算为 892.02 万元，支出决算为 892.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用生态环境执法监察资金。

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 33.79 万元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用其他节能环保支出资金。

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 101.31 万元，支出决算为 101.31 万元，完成年初

预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按规使用公积金资金。

（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 1,100.73 万元，其中：

人员经费 931.78 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、对个人和家庭补助。

公用经费 168.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附件费用、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

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 9.7 万元，支出决算为 9.7 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理安排资金。

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 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无人员因公出国(境)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.66 万元，占 99.63%，与 2021 年度相比，减少 3.46 万元，下降 26.37%，主要原因是有一辆执法车报废更新，修理费大幅减少；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 0.37%，与 2021 年度相比，增加 0.04 万元，主要原因是 2021 年度无工作接待，接待费为 0，本年度有一次县市办案对接接待，额度 400 元。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 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人员因公出国(境)。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是合规使用公务用车运行费。

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%,主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 9.66 万元,支出决算为 9.66 万元,完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是合规使用公务用车运行费。主要用于三辆执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至 2022 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆,另有一辆机关事务管理局协议给执法队使用。

(3)公务接待费全年预算数为 0.04 万元,支出决算为 0.04 万元,完成全年预算的 100%。国内公务接待 1 批次,累计 4 人次。主要用于接待县市办案对接接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理合规使用公务接待费。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.04 万元,主要用于县市办案对接接待接待 1 批次,累计 4 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 168.94 万元,支出决算为 168.94 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因合理合规使用资金;比 2021 年度增加 17.2 万元,增长 11.34%,主要原因是人员调入,项目增加,费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 15.3 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 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，其他用车主要是无；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，金华市生态环境保护综合行政执法队组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 86.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

金华市生态环境保护综合行政执法队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，移动执法信息维护项目和标准化建设执法装备购置项目绩效自评具体情况如下：

移动执法信息维护项目绩效自评综述：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 4.55 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本系统维护次数每月 2 次；二是系统故障率无；三是线路租用成本少于 5.2 万元，实际 4.55 万元；四是数据共享；五是系统正常使用 1 年；六是服务对象满意度超过 95%。发现的问题及原因：一是流量太少，随着执法工作增加流量不够用。下一步改进措施：一是增加流量。

**项目支出绩效自评表
(2022 年度)**

项目名称	移动执法信息维护							
主管部门	350-金华市生态环境局		预算单位	350304-金华市生态环境保护综合行政执法队				
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	5.15	4.55	4.55	0	100.00%		
	一般公共预算资金	5.15	4.55	4.55	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	移动执法系统项目 40 只终端 11G / 月，每月每只 70 元，计 33600 元 / 年；6 只移动执法箱，11G / 月，每月每只 70 元，计 5040 元 / 年；1 套车载监控视频系统流量费每年 840 元，1 条专线每年 12000 元费用，合计 51480 元。		完成移动执法系统项目 40 只移动终端 11G/每月，840 元/只年流量费；6 只移动执法箱，11G/每月，840 元/只年流量费；1 套车载视频系统，11G/每月，840 元/台年流量费，一条移动执法专线 12000 元/年，合计 51480 元/年。					
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 (45.00 分)	数量指标(15.00 分)	基本系统维护次数	≥2 次 / 月 (年、季)	≥2 次 / 月 (年、季)	15.00	15.00	
		质量指标(15.00 分)	系统故障率	≤5%	≤0%	15.00	15.00	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标(15.00 分)	线路租用成本	≤5.2 万元	≤4.55 万元	15.00	15.00	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(15.00 分)	数据共享率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		生态效益指标(0 分)					0	
		可持续影响指标(15.00 分)	系统正常使用年限	1	1	15.00	15.00	
	满意度指标(25.00 分)	服务对象满意度指标(25.00 分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	25.00	25.00	
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”。				

标准化建设执法装备购置项目绩效自评综述：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 7.6 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：一是购置数量 5 件；二是符合环境执法标准；三是 12 月内完成；四是费用成本控制 8 万元，实际 7.45 万元；五是提升执法装备，提高执法效能；六是保障生态环境安全，提升群众环境满意度；七是满意度大于 95%。发现的问题及原因：一是按新的环境执法机构建设标准化要求执法设备严重短缺。下一步改进措施：一是不断按标准化要求完善各项配置。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	标准化建设执法装备购置							
主管部门	350-金华市生态环境局			预算单位	350304-金华市生态环境保护综合行政执法队			
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	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	8	7.6	7.45	0	98.03%		
	一般公共预算资金	8	7.6	7.45	0	98.03%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置无人机 1 架、个人防护包 4 套，含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等。			完成购置无人机 1 架，个人防护包 4 套，包括强光手电，安全帽，防护服，辐射防护设备，护目镜，防护鞋。				
	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	数量指标	数量	=5 件	=5 件	15.00	15.00	

绩效指标	(55.00分)	质量指标(10.00分)	执法标准	符合环境 执法标准	优	10.00	10.00		
		时效指标	时效	≤12月	≤2月	15.00	15.00		
		成本指标(15.00分)	成本控制	≤8万元	≤7.45万元	15.00	15.00		
	效益指标 (30.00分)	效益指标(0分)					0		
		社会效益指标 (15.00分)	提升执法装备	提升执法 装备,提高 执法效能	优	15.00	15.00		
		效益指标(0分)					0		
		持续影响指标 (15.00分)	生态环境安全	保障生态环 境安全,提 升群众环境	优	15.00	15.00		
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 指标(15.00分)	满意度	≥95%	≥95%	15.00	15.00		
	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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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、专业士官的培训支出，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）机关事业单位基本养老支出（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。

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職業年金支出。

20. 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。

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

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

23. 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），反映其他用于节能环保方面的支出。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款），退役士兵安置（项），反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
金华市生态环境保护综合行政执法队	环保执法监察经费	优
金华市生态环境保护综合行政执法队	移动执法信息维护	优
金华市生态环境保护综合行政执法队	三同时自主验收效果第三方评估	中
金华市生态环境保护综合行政执法队	标准化建设执法装备购置	优
金华市生态环境保护综合行政执法队	推介就业退役士兵收入补差	优
金华市生态环境保护综合行政执法队	执法能力建设专项经费	优