

**金华市固体废物管理中心单位
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(1)
(一) 2022 年度收入支出决算总表.....	(1)
(二) 2022 年度收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 2022 年度收入决算表（分科目）.....	(2)
(四) 2022 年度支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 2022 年度支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022 年度单位决算情况说明	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 12 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 12 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 13 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 14 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 16 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 16 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 16 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 17 ）
四、名词解释	（ 24）
五、附件	（ 27 ）

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担辖区内固体废物污染防治管理的具体工作；
2. 承担各类固体废物综合利用、处置监督和管理辅助工作，为固体废物和化学品管理提供技术支撑；
3. 协助开展全市固体废物污染防治的监督指导；
4. 协助做好全市土壤、地下水等污染防治管理；
5. 完成金华市生态环境局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、管理科。

二、2022年度单位决算公开表

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.28	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.42
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	10		十、节能环保支出	41	437.13
	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	20.79
	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	487.28	本年支出合计	58	487.28
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	487.28	总 计	62	487.28

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
金华市固体废物管理中心							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	487.28	487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市固体废物管理中心	487.28	487.28	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	
金华市固体废物管理中心							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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
合计		487.28	487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	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	14.95	14.95	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	230.94	230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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 金额单位：万元
金华市固体废物管理中心						
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	487.28	205.75	281.53	0.00	0.00	0.00
金华市固体废物管理中心	487.28	205.75	281.53	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 金额单位：万元
金华市固体废物管理中心							
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	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	487.28	205.75	281.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	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	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	437.13	155.60	281.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	279.95	155.42	124.53	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废物与化学品	230.94	155.42	75.52	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
金华市固体废物管理中心								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	487.28	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	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	22.42	22.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	437.13	437.13	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	20.79	20.79	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	487.28	本年支出合计	59	487.28	487.28	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	487.28	总 计	64	487.28	487.28	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

金华市固体废物管理中心				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	487.28	205.75	281.53
208			社会保障和就业支出	22.42	22.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00
210			卫生健康支出	6.94	6.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101101			行政单位医疗	5.48	5.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
211			节能环保支出	437.13	155.60	281.53
21101			环境保护管理事务	0.18	0.18	0.00
2110101			行政运行	0.18	0.18	0.00
21103			污染防治	279.95	155.42	124.53
2110304			固体废弃物与化学品	230.94	155.42	75.52
2110307			土壤	49.01	0.00	49.01
21199			其他节能环保支出	157.00	0.00	157.00
2119999			其他节能环保支出	157.00	0.00	157.00
221			住房保障支出	20.79	20.79	0.00
22102			住房改革支出	20.79	20.79	0.00
2210201			住房公积金	20.79	20.79	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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表 金额单位: 万元
金华市固体废物管理中心								
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	185.01	302	商品和服务支出	20.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.76	30201	办公费	1.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.72	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	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	14.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	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	1.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.07	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.79	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	15.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	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	2.05	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	1.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22	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	0.00	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	4.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	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	2.38	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	185.75				公用经费合计		20.00

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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表 金额单位: 万元
金华市固体废物管理中心								
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

注: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				
金华市固体废物管理中心				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	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		
金华市固体废物管理中心		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	0.40	0.27
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.40	0.27

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487.28万元，支出总计487.28万元，与2021年度相比，各增加230.57万元，增长89.8%。主要原因是：人员及项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 487.28 万元；包括财政拨款收入 487.28 万元（其中，一般公共预算 487.28 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 487.28 万元，其中基本支出 205.75 万元，占 42.22%；项目支出 281.53 万元，占 57.78%；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 487.28 万元，支出总计 487.28 万元，与 2021 年相比，各增加 230.57 万元，增长 89.8%。主要原因是：人员及项目增加；财政拨款支出年初预算数 355.03 万元，完成年初预算的 137.3%，主要原因是年中追加了人员经费及项目经费。

（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 487.28 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 230.57 万元，增长 89.8%主要原因是：人员及项目增加。

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 487.28 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 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 22.42 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 6.94 万元，占 1.42%；节能环保（类）支出 437.13 万元，占 89.71%；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 20.79 万元，占 4.27%；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 355.03 万元，支出决算为 487.28 万元，完成年初预算的 137.3%，主要原因一是单位新进人员；二是根据业务需要项目追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 1.74 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未安排人员培训。

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 8.96 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 166.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费的增加。

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 4.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 166.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费的增加。

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 4.20 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 130.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费的增加。

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 1.12 万元，支出决算为 1.46 万元，

完成年初预算的 130.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费的增加。

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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为 227.13 万元，支出决算为 230.94 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)年初预算为 86.62 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 56.6%，决算数小于预算数的主要原因项目周期跨年度，剩余资金需明年支付。

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 0 万元，支出决算为 157.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目。

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 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预

算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费

（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 205.75 万元，其中：

人员经费 185.75 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：2021 年度与 2022 年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（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%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，主要原因是 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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 0.4 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 67.5%，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例行节约严格控制预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算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 2021 年度相比，增加 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务出国需求；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，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.2 万元，增长 311.1%，主要原因是因业务需要接待费增加。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。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无公务出国需求。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：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(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。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无车辆。

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)。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位为安排公务用车购置预算。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。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位未安排公务用车运行维护费预算数。主要用于单位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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.4 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 67.5%。国内公务接待 4 批次，累计 21

人次。主要用于接待生态环境厅等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情原因，接待减少。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 0.27 万元，主要用于省生态环境厅等支出，接待 4 批次，累计 21 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 28.34 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因差旅、会议培训减少；比 2021 年度增加 0.94 万元，增长 4.9%，主要原因是人员的增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 276.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276.07 万元。授予中小企业合同金额 64 万元，占政府采购支出总额的 23.18%。其中，授予小微企业合同金额 64 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 0%，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,金华市固体废物管理中心共有车辆 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,金华市固体废物管理中心组织对 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 2 个,二级项目 3 个,共涉及资金 281.53 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

金华市固体废物管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,金华市建设用地土壤

污染状况调查技术评估服务项目项目和固体废物全过程管理平台运行及维护项目绩效自评具体情况如下：

金华市建设用地土壤污染状况调查技术评估服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 86.62 万元，执行数为 49.01 万元，完成预算的 56.58%。项目绩效目标完成情况：一是通过委托专业服务机构提供服务，由专业服务机构对土壤调查报告、风险评估、风险管控；二是实现受污染耕地和建设用地安全开发利用，精准科学实施地下水生态环境监管。发现的问题及原因：一是预算的精准度不够；二是项目周期跨年，经费支付率低。下一步改进措施：一是加大年初预算的精准度；二是调整项目周期，提升支付率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金华市建设用地土壤污染状况调查技术评估服务项目					
主管部门	350-金华市生态环境局		预算单位	350604-金华市固体废物管理中心		
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	86.62	86.62	49.01	0	56.58%
	一般公共预算资金	86.62	86.62	49.01	0	56.58%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		形成完善的建设用地地块安全利用联动把关制度，提升土壤调查报告、风险评估、风险管控及效果评估报告的质量，落实受污染耕地源解析、重点园区和企业地下水评估的准确性，精准科学实施地下水生态环境监管、压实园区和企业污染防治责任。			2022 年对 40 份左右的土壤调查报告开展抽查复核工作，视实际情况开展风险评估、风险管控和效果评估报告的评审，完成受污染耕地源解析、重点园区和企业地下水风险管控等工作质控和评审工作			
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)	调查评估	40 份左右土壤调查报告、10 个县市区受污染耕地源解析报告、2 个重点园区、52 家重点企业，6 个国考地下水点位	优	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	质量目标	通过政府购买服务的方式，委托专业服务机构对土壤调查报告、风险评估、风险管控。效果评估报告和地下水调查报告进行科学、客观、公正的技术评估，	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	2022 年	优 年	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00 分)	成本	≤65 万元	≤49.01 万元	10.00	5.00	项目周期为 2022 年 8 月到 2022 年 7 月，跨年度合同。
	效益指标	经济效益指标 (0 分)					0	

(30.00分)	社会效益指标 (10.00分)	社会效益	通过委托专业服务机构提供服务,由专业服务机构对土壤调查报告、风险评估、风险管控。效果评估报告和地下水调查报告进行科学、客观、公正的技术评估,为环境保护行政主管部门决策提供科学依据,提高管理水平。	优	10.00	10.00	
	生态效益指标 (10.00分)	改善环境质量	改善土壤环境质量,维护地下水生态环境安全,保障土壤重点企业和地下水重点园区用地环境安全、维护人体健康,全面提升生态文明水平。	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (10.00分)	可持续发展	实现受污染耕地和建设用地安全开发利用,精准科学实施地下水生态环境监管	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	主管部门满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00
总 分					100	95	
自评结论		良			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”。		

固体废物全过程管理平台运行及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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 227.23 万元，执行数为 2227.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是固体废物全过程信息化管理平台稳定运行，充分发挥固体废物污染防治监管作用；二是完成金华市工业固废“一件事”平台政务云租用。发现的问题及原因：一是预算的精准度不够；二是经费支付不够及时。下一步改进措施：一是加大年初预算的精准度；二是加大经费支出的及时性。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	固体废物全过程管理平台运行及维护					
主管部门	350-金华市生态环境局		预算单位	350604-金华市固体废物管理中心		
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	70.23	227.23	227.23	0	100.00%
	一般公共预算资金	70.23	227.23	227.23	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		<p>依据《省生态环境厅省公安厅关于做好工业固体废物精密智控闭环监管数字化改革试点工作的通知》文件要求，在全省率先建立以“雪亮工程”为依托，打通省市层级、市场监管、行政执法、交通运输、公安等部门的数据壁垒，实现多跨协同，数据融合。利用人脸识别，车辆识别，AI智能研判等功能，围绕“汇聚数据、精准识别、整体智治”的总体思路，以数字赋能为导向，深入推进工业固废全程服务闭环监管“一件事”改革，聚焦“移动应用、权限明确、操作简便、知识供给、规则完善、轨迹明确、交易撮合、数据应用”八大核心场景需求，进行改革突破、制度重塑，打通企业服务端和政府治理端，实现多跨场景应用，为监管部门带来智能化预警、研判和处置，实现工业固废闭环监管现代化。</p>			<p>加强我市固体废物全过程信息化监管，固体废物管理平台对全市80家省控以上危废企业，70家固废企业视频数据进行云存储，并对平台正常运行进行维护，做好可调、可查、可追溯。做好金华市工业固废“一件事”平台政务云租用项目。</p>				
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)	运行维护	固体废物全过程监管	优	10.00	10.00		
			云资源	政务云租用	优	10.00	10.00		
		质量指标 (20.00分)	全过程监管	实现工业固废闭环监管现代化	优	20.00	20.00		
		时效指标 (10.00分)	项目完成时限	≤2022年	≤2022年	10.00	10.00		
		成本指标 (10.00分)	项目总成本	≤152万元	≤227.23万元	10.00	9.00	年中省级资金下达，预算资金增长	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
社会效益指标 (10.00分)		监管现代化	打通企业服务端和政府治理端，实现多跨场景应用，为监管部门带来智能化预警、研判和处置，实现工业固废闭环监管现代化	优	10.00	10.00			
生态效益指标 (10.00分)		加强监督，保护环境	加强环境监督管理，保障群众环境权益	优	10.00	10.00			

		可持续影响指标(10.00分)	加强全过程 处置监管情况	方便管理部门掌握了解产废单位、经营单位 固体 废物全过程处置监管情况，提高管理效率，防止非法倾倒	优	10.00	10.00	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	主管部门满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
总 分						100	99	
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、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）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施缴纳的职业年金支出。

20. 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。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

23. 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

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市固体废物管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市固体废物管理中心	固体废物全过程管理平台运行及维护	优
金华市固体废物管理中心	金华市建设用地土壤污染状况调查技术评估服务项目	良
金华市固体废物管理中心	综合管理	良