

**金华市机动车排气污染防治管理中心
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.....	(2)
(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)	(3)
(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.....	(4)
(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.....	(5)
(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.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
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.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释	(19)
五、附件	(22)

一、概况

(一) 单位职责

- (1) 承担辖区内移动源排气污染防治的具体工作。
- (2) 协助做好全市移动源排气污染防治环境保护指导工作，并提供相关技术支持服务。

- (3) 承担全市机动车检验机构的排气检测联网核查工作。
- (4) 承担市区油气回收综合治理的技术服务工作。
- (5) 承担市区移动源排放抽测和遥感(黑烟)监测运维等工作。

- (6) 承担金华市移动源污染防治综合管理平台的建设、管理、维护。

- (7) 承担生态环境执法检查的相关辅助工作。
- (8) 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：综合管理科和检测管理科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

金华市机动车排气污染防治管理中心						公开01表
						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	333.61	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	13.23	
	9		九、卫生健康支出	40	5.24	
	10		十、节能环保支出	41	299.13	
	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	16.01	
	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	333.61	本年支出合计	58	333.61	
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	333.61	总 计	62	333.61	

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）

金华市机动车排气污染防治管理中心							公开02表
							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	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市机动车排气污染防治管理中心	333.61	333.61	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）

金华市机动车排气污染防治管理中心								公开03表
项 目								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 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	333.61	333.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	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	8.82	8.82	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	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	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）

金华市机动车排气污染防治管理中心							公开04表
单位名称							金额单位：万元
	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	333.61	200.56	133.05	0.00	0.00	0.00	
金华市机动车排气污染防治管理中心	333.61	200.56	133.05	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）

金华市机动车排气污染防治管理中心								公开05表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	333.61	200.56	133.05	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	299.13	166.08	133.05	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	299.13	166.08	133.05	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	299.13	166.08	133.05	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	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

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	333.61	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	13.23	13.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	299.13	299.13	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	16.01	16.01	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	333.61	本年支出合计	59	333.61	333.61	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	333.61	总 计	64	333.61	333.61	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

金华市机动车排气污染防治管理中心				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				333.61	200.56	133.05
208	社会保障和就业支出			13.23	13.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出			13.23	13.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.82	8.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出			5.24	5.24	0.00
21011	行政事业单位医疗			5.24	5.24	0.00
2101102	事业单位医疗			4.14	4.14	0.00
2101103	公务员医疗补助			1.10	1.10	0.00
211	节能环保支出			299.13	166.08	133.05
21103	污染防治			299.13	166.08	133.05
2110301	大气			299.13	166.08	133.05
221	住房保障支出			16.01	16.01	0.00
22102	住房改革支出			16.01	16.01	0.00
2210201	住房公积金			16.01	16.01	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

金华市机动车排气污染防治管理中心				公开08表 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	160.35	302	商品和服务支出	40.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.53	30201	办公费	1.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	53.54	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	10.08	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	8.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	1.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.01	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	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	28.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.11	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	代征社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	2.19	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		160.54	公用经费合计		40.01			

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

金华市机动车排气污染防治管理中心							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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次		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情况。
 本单位2021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

金华市机动车排气污染防治管理中心					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	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。
 本单位2021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

金华市机动车排气污染防治管理中心		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		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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 年度部门（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 333.61 万元，支出总计 333.61 万元，与 2021 年度相比，各增加 57.76 万元，增长 20.9%。主要原因是：项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 333.61 万元；包括财政拨款收入 333.61 万元（其中，一般公共预算 333.61 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 333.61 万元，其中基本支出 200.56 万元，占 60.12%；项目支出 133.05 万元，占 39.88%；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 333.61 万元，支出总计 333.61 万元，与 2021 年相比，各增加 57.76 万元，增长 20.9%。主要原因是：项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 337.59

万元，完成年初预算的 98.8%，主要原因是基本完成年初预算安排。

（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 333.61 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增加 57.76 万元，增长 20.9%。主要原因是：项目支出增加。

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 333.61 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 13.23 万元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 5.24 万元，占 1.57%；节能环保（类）支出 299.13 万元，占 89.66%；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 16.01 万元，占 4.8%；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 337.59 万元,支出决算为 333.61 万元,完成年初预算的 98.8%,主要原因是基本完成年初预算安排。

其中:

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 8.82 万元,支出决算为 8.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因基本完成年初预算目标。

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 4.41 万元,支出决算为 4.41 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因基本完成年初预算目标。

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 4.14 万元,支出决算为 4.14 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因年初预算已考虑人员年中有变动。

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 1.1 万元,支出决算为 1.1 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因年初预算已考虑人员年中有变动。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 301.42 万元，支出决算为 299.13 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算目标。

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 16.27 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因基本完成年初预算目标。

（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 200.56 万元，其中：

人员经费 160.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助支出、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如本单位 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 0 万元，与上年持平。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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无相关经费支出。

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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.14 万元，减少 100%，主要原因是 22 年无公务接待费用支出。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。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。全年使用一般公共预算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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。

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），决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。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 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是无安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关接待安排。

外事接待出 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 万元，接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因我单位是事业单位无行政运行经费；与 2021 年度持平，持平的主要原因是我单位是事业单位无行政运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 127.09 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 127.09 万元。授予中小企业合同金额 127.09 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 127.09 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，金华市机动车排气污染防治管理中心组织对 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 136.24 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。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

金华市机动车排气污染防治管理中心随决算公开在 2022 年度单位决算中反映金华市移动源污染防治综合管理平台维护及金华市区移动源监督抽测经费项目绩效自评结果。

金华市移动源污染防治综合管理平台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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 101.08 万元，执行数为 98.6 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：进一步扩展和巩固我市《柴油货车污染治理攻坚战》的成果，全面接入重型柴油车 OBD 联网数据，加强数据的管理和分析，辅助政府职能部门进行有效的决策、监管。确保全市 200 余万车主的正

常年检、加油、维修不受影响，加强非道路移动机械规范管理。
 发现的问题及原因：一是预算精准度不够；二是项目经费支付不够及时。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度；二是科学合理规划项目开展进度和经费支付时间。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	金华市移动源污染防治综合管理平台维护							
主管部门	350-金华市生态环境局			预算单位	350605-金华市机动车排气污染防治管理中心			
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	
	年度资金总额	109.08		101.08	98.6	0	97.55%	
	一般公共预算资金	109.08		101.08	98.6	0	97.55%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步扩展和巩固我市《柴油货车污染治理攻坚战》的成果				进一步扩展和巩固我市《柴油货车污染治理攻坚战》的成果，全			
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 (40.00分)	数量指标 (10.00分)	金华移动源污染防治综合管理平台优化与功能拓展项目	=1项	=1项	10.00	10.00	
		质量指标	数据接收完整率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	10.00	10.00	
	成本指标 (10.00分)	项目总成本	≤125.88万元	≤98.6万元	10.00	8.00	大数据局信息化项目实际批复与申报预算数有出入。	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	减少车主检测成本，提升车辆检测服务效能	减少车主检测成本	优	20.00	20.00	
		生态效益指标 (20.00分)	改善生态环境	改善生态环境	优	20.00	20.00	
可持续影响指标 (10.00分)		为机动车移动源的监控管理提供重要的技术手段。	为机动车移动源的监控管理提供重	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)	服务对象、相关部门满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	98	
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”			

柴油货车、非道路移动机械监督抽测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 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 27.96 万元，执行数为 27.79 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：联合公安、建设等部门组织开展行动，委托有资质的第三方检验机构对机动车进行道路和场地内现场抽测，对禁用区和重点场所非道路移动机械进行监督抽测，2022 年完成抽测车辆、机械检测 630 辆（台）次，委托第三方对市本级加油站进行抽检，抽检覆盖 20% 以上。非道路移动机械实际销售量因疫情原因下降，实际招标 1000 台。发现的问题及原因：一是预算精准度不够；二是项目经费支付不够及时。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度；二是科学合理规划项目开展进度和经费支付时间。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金华市市区移动源监督抽测经费						
主管部门		350-金华市生态环境局		预算单位	350605-金华市机动车排气污染防治管理中心			
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	35.26		27.96	27.79	0	99.38%	
	一般公共预算资金	35.26		27.96	27.79	0	99.38%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				生态环境联合公安、建设等部门组织开展行动，委托有资质的检测机构开展抽测。2022年完成抽测车辆、机械检测630辆(台)次；油气回收设施				
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 (65.00分)	数量指标 (15.00分)	抽测数据	车辆、机械检测数据超过600辆次；加油站、油罐车油气回收设施监督抽测20家(辆)；非道路机械编码登记3000台	良	15.00	12.00	2022年完成抽测车辆、机械检测630辆(台)次，油气回收设施监督抽测20家，疫情原因，非道路移动机械实际销售量下降，实际招标1000台。
		质量指标 (15.00分)	完成考核任务	完成国家、省的考核任务。	优	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	项目全部按计划按时完成	项目全部按计划按时完成	优	15.00	15.00	
		成本指标 (20.00分)	完全按预算执行，无超支	≤46.2万元	≤27.78万元	20.00	15.00	疫情原因，非道路移动机械实际销售量下降。
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	促进高污染排放车、非道路移动机械的治理和淘汰	服务机动车尾气排放道路检查与检测、停放地抽检、非道路移动机械抽测、油气回收装置监督抽测和新购置非道路机械编码登记，促进高污染排放车、非道路移动机械的治理和淘汰	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	改善空气质量	改善空气质量	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)	相关部门满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	92	
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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于本单位人员支出、车辆运行、专项经费等。

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）指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）指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于行政事业单位内离退休人员活动经费支出。

21. 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：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

金华市机动车排气污染防治管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市机动车排气污染防治管理中心	金华市区移动源监督抽测经费	优
金华市机动车排气污染防治管理中心	金华市移动源污染防治综合管理平台维护	优
金华市机动车排气污染防治管理中心	金华市机动车排气遥感监测车运行经费	优