

金华生态环境局 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一)部门职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(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.....	(11)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(12)
(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.....	(17)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十)机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一)政府采购支出说明.....	(21)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(22)
(十三)预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(34)

一、概况

(一) 部门职责

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

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，金华市生态环境局 2021 年度部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市生态环境局（局本级）
2. 金华市生态环境局婺城分局
3. 金华市生态环境局金东分局
4. 金华市生态环境局经济技术开发区分局
5. 金华市生态环境保护综合行政执法队
6. 金华市市固体废物管理中心
7. 浙江省生态环境监测中心
8. 金华市生态环境应急与监控中心
9. 金华市机动车排气污染防治管理中心
10. 金华市生态环境保护发展中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

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	10,240.37	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	277.77	五、教育支出	36	4.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.85
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	30.87	八、社会保障和就业支出	39	447.92
	9		九、卫生健康支出	40	162.91
	10		十、节能环保支出	41	9,482.69
	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	432.35
	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	10,549.02	本年支出合计	58	10,549.02
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	10,549.02	总 计	62	10,549.02

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
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
金华市生态环境局婺城分局	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境局金东分局	54.58	54.58	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	1,187.55	1,187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省金华生态环境监测中心	4,063.53	4,014.73	0.00	17.93	0.00	0.00	30.87
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
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
金华市生态环境应急与监控中心	446.21	446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境保护发展中心	321.59	61.75	0.00	259.84	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
金额单位：万元

支出功能分类科目	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	10,549.02	10,240.37	0.00	277.77	0.00	0.00	30.87
205	教育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85
20607	科学技术普及	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85
2060799	其他科学技术普及支出	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85
208	社会保障和就业支出	447.92	430.66	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.32	412.06	0.00	17.26	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	293.15	281.64	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.93	130.17	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.91	156.07	0.00	6.83	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	158.91	152.07	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.87	58.48	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.07	29.63	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,482.69	9,237.46	0.00	233.21	0.00	0.00	12.02
21101	环境保护管理事务	1,692.29	1,692.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	879.99	879.99	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	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,283.95	1,283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	533.05	533.05	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
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
2110399	其他污染防治支出	370.94	370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,670.05	4,640.09	0.00	17.93	0.00	0.00	12.02
2111101	生态环境监测与信息	3,778.03	3,748.07	0.00	17.93	0.00	0.00	12.02
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	1,836.40	1,621.12	0.00	215.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,836.40	1,621.12	0.00	215.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.35	411.89	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.35	411.89	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.35	411.89	0.00	20.46	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（汇总）						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	10,549.02	5,072.87	5,476.14	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
金华市生态环境局婺城分局	89.31	21.06	68.25	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境局金东分局	54.58	22.89	31.68	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
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局	52.01	17.20	34.81	0.00	0.00	0.00
浙江省金华生态环境监测中心	4,063.53	1,747.76	2,315.77	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
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
金华市生态环境应急与监控中心	446.21	383.22	62.98	0.00	0.00	0.00
金华市生态环境保护发展中心	321.59	282.03	39.56	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（汇总）							公开05表 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
	合计	10,549.02	5,072.87	5,476.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.92	429.32	18.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.32	429.32	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	293.15	293.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.91	162.91	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	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,482.69	4,044.00	5,438.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,692.29	902.88	789.41	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	879.99	879.99	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	256.78	22.89	233.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,283.95	629.46	654.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	533.05	166.08	366.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	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
2110399	其他污染防治支出	370.94	307.96	62.98	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4,670.05	2,274.19	2,395.86	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	3,778.03	1,419.68	2,358.34	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	1,836.40	237.46	1,598.93	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,836.40	237.46	1,598.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.35	432.35	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
金华市生态环境局(汇总)								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	10,240.37	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	4.30	4.30	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	430.66	430.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.07	156.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,237.46	9,237.46	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	411.89	411.89	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	10,240.37	本年支出合计	59	10,240.37	10,240.37	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	10,240.37	总 计	64	10,240.37	10,240.37	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		
金华市生态环境局（汇总）		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 合计	1	2	3
		10,240.37	4,813.04	5,427.34
205	教育支出	4.30	4.30	0.00
20508	进修及培训	4.30	4.30	0.00
2050803	培训支出	4.30	4.30	0.00
208	社会保障和就业支出	430.66	412.06	18.60
20805	行政事业单位养老支出	412.06	412.06	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	281.64	281.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.17	130.17	0.00
20809	退役安置	18.60	0.00	18.60
2080901	退役士兵安置	18.60	0.00	18.60
210	卫生健康支出	156.07	156.07	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	152.07	152.07	0.00
2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	0.00
2101102	事业单位医疗	58.48	58.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.00
211	节能环保支出	9,237.46	3,828.72	5,408.73
21101	环境保护管理事务	1,692.29	902.88	789.41
2110101	行政运行	879.99	879.99	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	256.78	22.89	233.88
21103	污染防治	1,283.95	629.46	654.49
2110301	大气	533.05	166.08	366.97
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
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
2110399	其他污染防治支出	370.94	307.96	62.98
21111	污染减排	4,640.09	2,274.19	2,365.91
2111101	生态环境监测与信息	3,748.07	1,419.68	2,328.39
2111102	生态环境执法监察	892.02	854.51	37.52
21199	其他节能环保支出	1,621.12	22.19	1,598.93
2119999	其他节能环保支出	1,621.12	22.19	1,598.93
221	住房保障支出	411.89	411.89	0.00
22102	住房改革支出	411.89	411.89	0.00
2210201	住房公积金	411.89	411.89	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								
金华市生态环境局(汇总)								
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	4,268.43	302	商品和服务支出	518.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	675.25	30201	办公费	16.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	685.34	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	8.00
30103	奖金	1,261.88	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	8.00
30107	绩效工资	131.74	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.98	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	130.18	30207	邮电费	3.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.15	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	34.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.36	30211	差旅费	5.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	418.61	30212	因公出国(境)费用	8.40	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	461.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	4.45	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	6.35	30224	被装购置费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.28	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	102.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	165.95	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	30.43	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	70.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	11.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.57	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	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	4,286.43		公用经费合计				526.61

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

公开09表								
金华市生态环境局(汇总)								
金额单位:万元								
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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。本部门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。

10,240.37 万元（其中，一般公共预算 10,240.37 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 97.07%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 277.77 万元，占收入合计 2.63%；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 30.87 万元，占收入合计 0.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,549.02 万元，其中基本支出 5,072.87 万元，占 48.09%；项目支出 5,476.14 万元，占 51.91%；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 10,240.37 万元，支出总计 10,240.37 万元，与 2021 年相比，各增加 1591.98 万元，增长 18.41%。主要原因是专项项目增加；财政拨款支出年初预算数 9158.98 万元，完成年初预算的 111.81%，主要原因是专项项目增加。

（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 10,240.37 万元，占本年支出合计的 97.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1591.98 万元，增长 18.41%。主要原因是：专项项目增加。

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 10,240.37 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 4.3 万元，占 0.04%；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 430.66 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 156.07 万元，占 1.52%；节能环保（类）支出 9,237.46 万元，占 90.21%；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 411.89 万元，占 4.02%；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 9158.98

万元，支出决算为 10,240.37 万元，完成年初预算的 111.81%，主要原因是年中预算调整，专项增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40.32 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 10.66%，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 225.33 万元，支出决算为 281.64 万元，完成年初预算的 124.99%，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 112.67 万元，支出决算为 130.17 万元，完成年初预算的 115.53%，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。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 万元，决算

数大于预算数的主要原因是：年中有追加其他退役安置费用。

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56.64万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的112.92%，决算数大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)事业单位医疗(项)。年初预算为58.48万元，支出决算为58.48万元，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)公务员医疗补助(项)。年初预算为27.62万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的107.28%，决算数大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892.22万元，支出决算为879.99万元，完成年初预算的98.63%，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 286.43 万元，支出决算为 256.78 万元，完成年初预算的 89.65%，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 617.92 万元，支出决算为 533.05 万元，完成年初预算的 86.27%，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）固体废弃物与化学品（项）。年初预算 227.13 为万元，支出决算为 230.94 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是：科目有调整。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 345.41 万元，支出决算为 370.94 万元，完成年初预算的 107.39%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分专项资金增加。

节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。年初预算为 3602.15 万元，支出决算为 3748.07 万元，完成年初预算的 104.05%，决算数大于预算数的主要原因是：此类专项项目增加。

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 943.10 万元，支出决算为 892.02 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及考核奖按月预发。

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 1621.12 万元，完成年初预算的 443.53%，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 415.87 万元，支出决算为 411.89 万元，完成年初预算的 99.04%，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4,813.04万元，其中：

人员经费4,286.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费526.61万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门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

本部门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55.60万元，支出决算为43.28万元，完成全年预算的77.84%，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部门严格执行有关规定，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19.41%，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30.43万元，占70.32%，与2021年度相比，减少0.29万元，下降0.94%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，严格管理公务用车；公务接待费支出决算为4.45万元，占10.28%，与2021年度相比，增加0.07万元，增长1.60%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为8.40万元，支出决算为8.40万元。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 39.50 万元，支出决算为 30.43 万元，完成全年预算的 77.04%。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“三公”经费支出，严格管理公务用车，公务用车运行维护费支出较年初预算有所减少。

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 2022 年没有购置公务用车。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 39.50 万元，支出决算为 30.43 万元，完成全年预算的 77.04%。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“三公”经费支出，严格管理公务用车，公务用车运行维护费支出较年初预算有所减少。主要用于环保专项执法检查、监测业务工作等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 11 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 4.58 万元，支出决算为 4.45 万元，完成全年预算的 97.16%。国内公务接待 47 批次，累计 279 人次。主要用于接待上级部门、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。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 4.45 万元，主要用于接待上级部门、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 47 批次，累计 279 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 353.02 万元，支出决算为 326.98 万元，完成年初预算的 92.62%，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 26.00 万元，增长 8.64%，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 4,523.16 万元，其中：政府采购货物支出 792.84 万元、政府采购工程支出 15.3 万元、政

府采购服务支出 3,715.02 万元。授予中小企业合同金额 3,137.9 万元，占政府采购支出总额的 69.37%。其中，授予小微企业合同金额 2,682.71 万元，占授予中小企业合同金额的 85.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.85%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市生态环境局本级及所属各单位共有车辆 13 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是监测用车、执法执勤用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）9 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 23 个，二级项目 56 个，共涉及资金 5476.14 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. 部门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 年度本部门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仪器设备购置款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_x、SO₂、NH₃、H₂S 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。

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 (其他)	执行率	
	年度资金总额	64		(A) 64	(B) 63.29 0		(B/A) 98.89%	
年度总体目标				实际完成情况				
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年完成项目项目招标，开始运维至2025年	2022年7月开始正常运维	10	10	
		成本指标 (10分)	运维成本控制在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	
总分						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”。			

仪器设备购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 494.65 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成 37 套监测设备招标采购工作、签订政府采购合同；二是设备安装调试和验收工作并投入运行。

发现的问题及原因：一是日常仪器设备资产管理有待加强；二是加强后期设备维护管理，提高设备利用率。

下一步改进措施：一是建立使用部门资产管理台帐，确保所有仪器设备在验收后能及时完整的归档，与财务系统资产管理一致。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	大气环境应急和挥发性有机物监测能力提升							
主管部门	350-金华市生态环境局			预算单位	350601-浙江省金华生态环境监测中心			
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	118	118	117.97	0	99.97%		
	一般公共预算资金	118	118	117.97	0	99.97%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升环境监测装备水平, 进一步提升监测能力, 更好为管理			该项目为2021年结转项目, 2021年11月仪器已经到货并支付100万				
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)	设备购置完成率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
			仪器采购数量	≥4套	≥4套	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	设备验收通过率	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
			时效指标 (10.00分)	设备购置完成时间	≤12月	≤16月	10.00	6.67
	效益指标 (20.00分)	成本指标 (20.00分)	总成本	控制在总预算内	优	20.00	20.00	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	设备利用率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	设备使用年限	≥10年	≥10年	10.00	10.00	
服务对象满意率			≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						100	96.67	
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. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他用于污染防治方面的支出。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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 年部门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
350302-金华市生态环境局婺城分局	婺城区排污许可证核发工作经费	优
350302-金华市生态环境局婺城分局	婺城区环境影响评审费用	良
350302-金华市生态环境局婺城分局	婺城区环境治理工作项目	优
350303-金华市生态环境局金东分局	排污许可证核发工作经费	优
350303-金华市生态环境局金东分局	环评报告技术评估	优
350303-金华市生态环境局金东分局	环境综合治理费	优
350304-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
350304-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
350304-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
350304-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
350305-金华市生态环境局金华经济技术开发区分局	排污许可证核发工作经费	优
350305-金华市生态环境局金华经济技术开发区分局	环境综合治理专项业务经费	优
350305-金华市生态环境局金华经济技术开发区分局	环评报告技术评估项目	良
350601-浙江省金华生态环境监测中心	环境应急监测设备采购	优
350601-浙江省金华生态环境监测中心	环保大楼日常维护费	优
350601-浙江省金华生态环境监测中心	院士工作站奖励经费	良
350601-浙江省金华生态环境监测中心	实验室运行维护费	良
350601-浙江省金华生态环境监测中心	监督性监测运行维护费	优
350601-浙江省金华生态环境监测中心	仪器设备购置款	优
350601-浙江省金华生态环境监测中心	大气环境应急和挥发性有机物监测能力提升	优

350601-浙江省金华生态环境监测中心	应急监测车运转维护费	优
350601-浙江省金华生态环境监测中心	更新监测车辆购置款	优
350601-浙江省金华生态环境监测中心	环境自动监测系统运行维护费	良
350604-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
350604-金华市固体废物管理中心	综合管理	良
350604-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
350605-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
350605-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
350605-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
350610-金华市生态环境应急与监控中心	生态环境应急管理	良
350610-金华市生态环境应急与监控中心	污染源自动监控信息管理平台运行维护	优
350611-金华市生态环境保护发展中心	排污权回购	良
350611-金华市生态环境保护发展中心	排污权储备管理	优
350611-金华市生态环境保护发展中心	排污权储备管理资金	优
350611-金华市生态环境保护发展中心	资源要素综合管理经费	优