

金华市生态环境局政务信息

“三审三校”审批表

| | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|---|---|
| 信息名称 | 金华市生态环境应急与监控中心 2022 年度单位决算 | | | | | |
| 发布平台 | 金华市生态环境局官网 (http://sthjj.jinhua.gov.cn/) | | | | | |
| 初审 初校 | 政治关 <input checked="" type="checkbox"/> | 法律关 <input checked="" type="checkbox"/> | 政策关 <input checked="" type="checkbox"/> | 保密关 <input checked="" type="checkbox"/> | 文字关 <input checked="" type="checkbox"/> | 技术关 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 审核人 | 金树强 | 审核意见 | 发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/> | 审核时间 | 2023.9.21 |
| 二审 二校 | 政治关 <input checked="" type="checkbox"/> | 法律关 <input checked="" type="checkbox"/> | 政策关 <input checked="" type="checkbox"/> | 保密关 <input checked="" type="checkbox"/> | 文字关 <input checked="" type="checkbox"/> | 技术关 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 审核人 | 邵永明 | 审核意见 | 发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/> | 审核时间 | 2023.9.21 |
| 终审 终校 | 政治关 <input checked="" type="checkbox"/> | 法律关 <input checked="" type="checkbox"/> | 政策关 <input checked="" type="checkbox"/> | 保密关 <input checked="" type="checkbox"/> | 文字关 <input checked="" type="checkbox"/> | 技术关 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 审核人 | 邵永明 | 审核意见 | 发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/> | 审核时间 | 2023.9.21 |
| 平台 管理 人员 | 复核意见 | 拟发布政务信息已履行“三审三校”程序 <input type="checkbox"/> 拟发布政务信息未履行“三审三校”程序 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 复核人 | | | 复核时间 | | |

备注：审核人员认为政务信息在政治、法律、政策、保密、文字、技术等
方面符合发布条件的，在相应栏内打“√”

**金华市生态环境应急与监控中心
2022 年度单位决算**

目 录

| | |
|----------------------------|-------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一)部门(单位)职责..... | (1) |
| (二)机构设置..... | (1) |
| 二、2022 年度部门(单位)决算公开表..... | (2) |
| (一)收入支出决算总表..... | (2) |
| (二)收入决算表(分单位)..... | (2) |
| (三)收入决算表(分科目)..... | (3) |
| (四)支出决算表(分单位)..... | (3) |
| (五)支出决算表(分科目)..... | (3) |
| (六)财政拨款收入支出决算总表..... | (4) |
| (七)一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (4) |
| (八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (5) |
| (九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (5) |
| (十)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 年度部门(单位)决算情况说明..... | (6) |
| (一)收入支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (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 | (12) |
| (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..... | (15) |
| (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.组织起草全市生态环境应急制度和市级突发生态环境事件应急预案，参与全市突发生态环境事件应急预案编制和备案工作。组织开展应急演练。承担生态环境应急信息发布的具体工作。

2.承担全市突发环境事件应急响应体系建设工作。协助做好突发环境事件应急预案管理。指导全市环境应急物资储备、救援队伍和专家库建设。

3.承担全市较大突发生态环境事件应急处置的具体工作。参与其他涉生态环保相关应急工作。承担相关调查处理和监督检查的辅助工作。

4.承担生态环境执法检查的相关辅助工作。

5.牵头负责全市污染源自动监控系统的运行管理，承担污染源自动监控数据的调度监控、汇总分析、共享发布、异常数据技术调查等工作。

6.承担生态环境领域政府数字化转型技术支撑工作。参与拟订全市生态环境信息化发展规划。承担局计算机网络网站、数据资源中心的建设、管理、维护工作。

7.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，本单位决算包括：综合科、应急科。

二、2022年度单位决算公开表

(一) 2022年度收入支出决算总表

| 金华市生态环境应急与监控中心 | | | | | | 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 | 446.21 | 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 | 0.01 | |
| 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 | 29.01 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.48 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 370.94 | |
| | 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 | 34.76 | |
| | 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 | 446.21 | 本年支出合计 | 58 | 446.21 | |
| 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 | 446.21 | 总 计 | 62 | 446.21 | |

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。

(二) 2022年度收入决算表（分单位）

| 金华市生态环境应急与监控中心 | | | | | | | | 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 | 446.21 | 446.21 | 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 | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022年度收入决算表(分科目)

公开03表
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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 446.21 | 446.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.01 | 29.01 | 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 | 19.34 | 19.34 | 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 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 370.94 | 370.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 370.94 | 370.94 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 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。

(四) 2022年度支出决算表(分单位)

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 | 446.21 | 383.22 | 62.98 | 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 |

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022年度支出决算表(分科目)

公开05表
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 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 446.21 | 383.22 | 62.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.01 | 29.01 | 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 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 370.94 | 307.96 | 62.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 370.94 | 307.96 | 62.98 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 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 | 446.21 | 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 | 0.01 | 0.01 | 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 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 370.94 | 370.94 | 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 | 34.76 | 34.76 | 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 | 446.21 | 本年支出合计 | 59 | 446.21 | 446.21 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨结转和结余 | 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 | 446.21 | 总 计 | 64 | 446.21 | 446.21 | 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。

(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 合计 | | |
| 合计 | | | 446.21 | 383.22 | 62.98 |
| 205 | | 教育支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2050803 | | 培训支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 370.94 | 307.96 | 62.98 |
| 21103 | | 污染防治 | 370.94 | 307.96 | 62.98 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 370.94 | 307.96 | 62.98 |
| 221 | | 住房保障支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

金增加，2.增加一名编外人员工资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 446.21 万元；包括财政拨款收入 446.21 万元（其中，一般公共预算 446.21 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 446.21 万元，其中基本支出 383.22 万元，占 85.88%；项目支出 62.98 万元，占 14.12%；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 446.21 万元，支出总计 446.21 万元，与 2021 年相比，增加 66.81 万元，增长 17.6%。主要原因是：1.原因是专项资金的增加,2.增加一名编外人员工资。财政拨款支出年初预算数 423.82 万元，完成年初预算的 105.3%，主要原因是：1.在编人员工资的增加，2.增加了一名编外人员，3.养老及公积金基数的增加，4.专项资金的增加。

（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446.21万元，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66.81万元，增长17.6%。主要原因是：1.原因是专项资金的增加,2.增加一名编外人员工资。

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446.21万元，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0.01万元，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29.01万元，占6.5%；卫生健康（类）支出11.48万元，占2.57%；节能环保（类）支出370.94万元，占83.13%；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34.76万元，占7.79%；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 423.82 万元，
支出决算为 446.21 万元，完成年初预算的 105.3%，主要原因是：1.
在编人员工资的增加，2.增加了一名编外人员，3.养老及公积金基
数的增加，4.专项资金的增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算
为 3.16 万元，支出决算为 0.009 万元，完成年初预算的 0.003%，
决算数小于预算数的主要原因：只安排 90 元继续再教育费用。

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 19.34 万元，
支出决算为 19.34 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 9.67 万元，支出
决算为 9.67 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 9.07 万元，支出决算为 9.07 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 2.42 万元，支出决算为 2.42 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）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 107.4%，决算数等于预算数的主要原因：1.在编人员工资的增加，2.增加了一名编外人员，3.养老及公积金基数的增加，4.专项资金增加。

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 34.76 万元，支出决算为 34.76 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。

（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 383.22 万元，其中：人员经费 357.11 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金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 26.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（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增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年与 2022 年均无预算安排。

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，主要原因是无相关安排。

(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，主要原因是无相关安排。

(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 3 万元，支出决算为 1.4 万元，完成全年预算的 46.7%，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例行节约，严格按照年初

预算执行。

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2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，占100%，与2021年度相比，减少0.32万元，下降18.4%，主要原因是2022年出车任务减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.08万元，下降100%，主要原因是未安排接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为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等公务出国（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本单位未安排人员因公出国（境）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。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2.5万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算的56.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年出车任务减少。

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全年未安排车辆购置计划。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 2.5 万元, 支出决算为 1.4 万元, 完成全年预算的 56%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年出车任务减少。主要用于公务用车燃料费、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 1 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未安排公务接待计划。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 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, 完成年初预算的 100%, 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; 比 2021 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是比 2021 年度增加 0 万元, 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 62.17 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.11 万元。授予中小企业合同金额 62.17 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 62.17 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，本单位有车辆 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；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，金华市生态环境应急与监控中心组织对 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 2 个，共涉及资金 62.98 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（单位）决算中项目绩效自评结果

金华市生态环境应急与监控中心决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，生态环境应急管理项目和污染源自动监控信息管理平台运行维护项目绩效自评具体情况如下：

生态环境应急管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 27.85 万元，完成预算的 81.91%。项目绩效目标完成情况：一是开展突发环境应急演练，提高救援队伍的应急能力，保障社会环境安全；二是更新与管理金华市市级应急物资库项目；三是更新和替换市级应急物资库物资和装备进行；四是完成省级社会化环境应急物资储备中心和处置队伍的物资、装备维护管理服务；五是开展环境应急相关会议；六是完成年度考核目标。发现的问题及原因：一是全市环境应急能力还比较薄弱；二是环境应急响应事件发生较多。下一步改进措施：一是加强应急演练和培训，提高突发环境事件的应急处置能力；二是加强风险隐患排查，提高防范能力。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------|---|--|---------------|--------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 生态环境应急管理 | | | | | | |
| 主管部门 | | 350-金华市生态环境局 | | 预算单位 | 350610-金华市生态环境应急与监控中心 | | | |
| 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 | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 一般公共预算资金 | 25 | 34 | 27.85 | 0 | 81.91% | | |
| | | 25 | 34 | 27.85 | 0 | 81.91% | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| <p>1. 金华市环境应急处置与应急演练：有效整合现有资源，坚持预防和处置、常态和非常态、政府主导和企业参与相结合的指导思想，构建一支与消防救援队伍优势互补，建立一支应急救援专业“轻骑兵”，作为金华地区应对突发环境应急事故的专业队伍，有效预防、减少或消除重大环境事故可能造成的严重后果，为建设“平安金华”、促进我市社会稳定和经济发展服务；2. 金华市应急物资库项目更新与管理：应急物资库建设有利于加强我市环境应急物资储备和管理，建立健全环境应急物资保障体系，充分发挥环境应急物资在突发环境事件应急处置中的作用，增强预防和处置突发环境事件的应急物资保障能力，提高现场处置的及时性、有效性；3. 区域突发环境事件风险评估及预案修编：高质量完成风险评估和预案修编工作。</p> | | | | <p>动态更新修订政府突发环境事件应急预案和县级以上集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，探索开展流域、跨区域的突发环境事件预案编制。强化政府突发环境应急演练、拉练，督促企业开展突发环境应急预案备案、更新及实战演练等工作。在全市建成2个市级环境应急物资库和14个县级环境应急物资库，3支市级环境应急救援队伍和12支县级环境应急救援队伍，实现环境应急物资库和救援队伍的县市级层面全覆盖。</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 (70.00分) | 数量指标 (40.00分) | 应急物资采购 | 定性 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 环境应急演练 | =1次 | =2次 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 工作会议 | =3次 | =5次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 (10.00分) | 考核目标 | 定性 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 (10.00分) | 完成时间 | =1年 | =1年 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 成本指标 (10.00分) | 总成本 | ≤27.5万元 | ≤27.85万元 | 10.00 | 9.87 | 年初预算25万元，调整追加9万元，合计为34万元 | |
| | 效益指标 (20.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (10.00分) | 环境应急能力 | 定性 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 (10.00分) | 减少环境事故 | 定性 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| 可持续影响指标 (0分) | | | | | | 0 | | |
| 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% | ≥90% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.87 | |
| 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”。 | | | |

污染源自动监控信息管理平台运行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”。项目全年预算数为36.6万元，执行数为35.13万元，完成预算的95.99%。项目绩效目标完成情况：一是污染源自动监控系统信息管

理平台正常稳定运行；二是全市重点排污单位自动监测数据传输正常，有效传输率达到95%以上；三是污染源自动监控平台联网率达到100%；四是组织召开污染源自动监控工作部署会、推进会、培训会。发现的问题及原因：运维监管能力有待加强。下一步改进措施：一是组建金华市污染源自动监控运维管理领域专家库；二是加强运维监督检查。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|---|--|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 污染源自动监控信息管理平台运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 350-金华市生态环境局 | | | 预算单位 | 350610-金华市生态环境应急与监控中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 全年执行数 (其他) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | | | | | | 54.4 | 36.6 |
| | 一般公共预算资金 | 54.4 | 36.6 | 35.13 | 0 | 95.99% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 响应浙江省生态环境厅高度重视污染源自动监控信息管理平台常态化应用等要求，加快形成和建立完善的污染源自动监控管理运维体系；进一步加强污染源自动监控数据在环保管理工作中的运用。 | | | 制定年度重点排污单位自动监控安装联网计划，完成重点排污单位自动监控设施安装联网年度工作任务。对全市重点排污单位自动监测数据有效传输率、达标率及预警督办情况开展预警，做到自动监控预警督办问题核查、处置、整改全过程闭环管理。完成重点排污单位自动监控与基础数据库系统国发4.2平台在金华市政务云部署。 | | | | |
| 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) | 污染源自动监控信息管理平台运行稳定 | =2项 | =2项 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 工作会议 | =1次 | =1次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 联网率 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 传输有效率 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | |
| | 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) | 总成本 | ≤60万元 | ≤35.13万元 | 10.00 | 8.00 | 年终追减 | |
| | 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) | 信息化监管 | 定性 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 (10.00分) | 环境管理服务 | 定性 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| 可持续影响指标 (10.00分) | | 监控能力建设 | 定性 | 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 | 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”。 | | | |

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.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。

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職業年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

20.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其他污染防治方面的支出。

21.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

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|---------------------------|-----------------------|------|
| 350610-金华市生态环境 应急与监控中心 | 生态环境应急管理 | 优 |
| 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 |