

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(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.....	(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.....	(12)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(28)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责建立健全生态环境有关制度。配合有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划，起草有关规范性文件。配合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，监督实施生态环境国家、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。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调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、省、市核定的污染物减排指标，组织实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制，落实污染物减排任务并监督实施。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。组织开展排污权有偿使用和交易工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、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。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工作。

5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织实施生态保护规划，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。组织实施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。受开发区管委会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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

8. 配合开展生态环境监测工作。配合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，配合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。

9. 牵头负责生态环境保护督察迎检和整改工作。组织协调中央、省级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。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。负责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。

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. 完成开发区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局预算包括：金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

七个科室（办公室、生态科、审批科、固废科、执法大队、秋滨生态环境所、汤溪生态环境所）。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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	52.01	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	52.01
	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	0.00
	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	52.01	本年支出合计	58	52.01

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	52.01	总 计	62	52.01

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）

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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	52.01	52.01	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

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）

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		34.81	34.81	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）

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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	52.01	17.20	34.81	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

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）

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			52.01	17.20	34.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		52.01	17.20	34.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		52.01	17.20	34.81	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		34.81	0.00	34.81	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
金额单位：万元

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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	52.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.01	52.01	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	0.00	0.00	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	52.01	本年支出合计	59	52.01	52.01	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	52.01	总计	64	52.01	52.01	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

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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	52.01	17.20	34.81
211			节能环保支出	52.01	17.20	34.81
21101			环境保护管理事务	52.01	17.20	34.81
2110101			行政运行	17.20	17.20	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	34.81	0.00	34.81

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

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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	17.20	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	17.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		17.20	公用经费合计					0.00

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

公开 09 表

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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

公开 10 表

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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

公开 11 表

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局

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。

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

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 52.01 万元，支出总计 52.01 万元，与 2021 年度相比，各减少 14.96 万元，下降 22.34%。主要原因是：排污许可证核发工作经费根据实际业务量支付，故费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 52.01 万元；包括财政拨款收入 52.01 万元（其中，一般公共预算 52.01 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 52.01 万元，其中基本支出 17.20 万元，占 33.07%；项目支出 34.81 万元，占 66.93%；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 52.01 万元，支出总计 52.01 万元，与 2021 年相比，各减少 14.96 万元，下降 22.34%。主要原因是：排污许可证核发工作经费根据实际业务量支付，故费用减少；财政拨款支出年初预算数 52.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位已按 2022 年度预算要求内容完成工作。

（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 52.01 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减少 14.96 万元，下降 22.34%。主要原因是：排污许可证核发工作经费根据实际业务量支付，故费用减少。

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 52.01 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 52.01 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 52.01 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位已按 2022 年度预算要求内容完成工作。其中：

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 17.20 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本单位已按 2022 年度预算要求内容完成工作。

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 34.81 万元，支出决算为 34.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本单位已按 2022 年度预算要求内容完成工作。

（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 17.20 万元，其中：

人员经费 17.20 万元，主要包括：其他工资福利支出。
公用经费 0 万元。

（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：本单位 2022 年度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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无因公出国（境）费用经费安排；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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是 2022 年度无公务用车购置及运行维护费安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度无公务接待费用安排。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%。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。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无因公出国（境）费用经费安排。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。无开支内容。

（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，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 年度无公务用车购置及运行维护费安排。

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），完成全年预算的 0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置安排。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 2022 年度无公务用车运行维护费安排。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；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 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。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务接待费用安排。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 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 17.20 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预决算支出安排合理；比 2021 年度减少 0.58 万元，下降 3.24%，主要原因是人员经费根据实际在岗月份列支，故减少费用。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 24.97 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 24.97 万元。授予中小企业合同金额 24.97 万元，占政府采

购支出总额的 24.97%。其中，授予小微企业合同金额 24.97 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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局共有车辆 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；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，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 34.81 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

金华市生态环境局金华经济技术开发区分局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，环评报告技术评估项目和排污许可证核发工作经费项目绩效自评具体情况如下：

环评报告技术评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.3分，自评结论为“良”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年对6份环评报告开展技术评估。发现的问题及原因：预计全年对13份左右环评报告开展技术评估。下一步改进措施：由于企业产品设计方案等未明确导致环评评估报告数量预估有偏差，积极对接企业，精准预估环评报告数量。

项目支出绩效自评

2022年度

项目名称	环评报告技术评估项目					
主管部门	350-金华市生态环境局		预算单位	350305-金华市生态环境局金华经济技术开发区分局		
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
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15	15	15	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	实施计划 2022年完成13份左右环评报告开展技术评估，预计29.5万元。		2022年完成6份环评报告技术评估，支付15万元。			

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	环评评估报告数量	全年对13份左右环评报告开展技术评估。	全年对6份环评报告开展技术评估。	20.00	9.23	由于企业产品设计方案等未明确导致环评评估报告数量预估有偏差，积极对接企业，精准预估环评报告数量。
		质量指标 (20.00分)	获得评估意见	根据合同约定，出具评估意见	6份环评报告已取得评估意见	20.00	20	
		时效指标 (10.00分)	完成时间	2022年	2022年	10.00	10	
		成本指标 (10.00分)	成本控制	控制在29.5万以内，实际下达15万元	实际支付15万元	10.00	10	
		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环评评估评审服务，由专业服务机构对环评文件进行科学、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，提高环评管理水平。	通过委托环能提供环评评估评审服务，由环能对环评文件进行科学、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，提高环评管理水平。	10.00	10	
		生态效益指标 (10.00分)	改善环境质量	为环境保护行政主管部门决策提供科学依据，提高环评管理水平。	根据相关法律法规审核环评文件，提高环境管理水平	10.00	10	
		可持续影响指标 (10.00分)	可持续影响	严把建设项目环境准入关，提高环评报告质量，提供坚实的环境保障。	严把建设项目环境准入关，提高环评报告质量，提供坚实的环境保障。	10	10	

满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	社会群众对生态环境满意度	主管部门满意95%以上。	100%满意	10.00	10	
总 分					100	89.23	
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”。			

排污许可证核发工作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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据技术规范核发排污许可证，提高发证质量，对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制；二是完成约60家排污单位的排污许可证核发。发现的问题及原因：一是排污许可证抽查复核过程中发现部分许可证存在错误；二是对第三方服务满意度。下一步改进措施：一是对存在问题的许可证进行整改，要求技术单位严格按照核发规范审核申请材料；二是技术单位在资料审核过程不够严谨，要求从严审查，加强复核。

项目支出绩效自评

2022 年度

项目名称		排污许可证核发工作经费						
主管部门		350-金华市生态环境局			预算单位	350305-金华市生态环境局金华经济技术开发区分局		
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	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	10	9.97	9.97	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		实施计划 完成 60 家排污许可证核发(换证)工作。			依申请完成全年排污许可证核发。			
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 (20.00分)	核发数量	完成约 60 家排污单位的排污许可证核发	已完成全年排污许可证申请的核发工作	20.00	20	
		质量指标 (20.00分)	质量要求	对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制,改善环境质量。	根据技术规范核发排污许可证,提高发证质量,对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制。	20.00	17	排污许可证抽查复核过程中发现部分许可证存在错误。对存在问题的许可证进行整改,要求技术单位严格按照核发规范审核申请材料。
		时效指标 (20.00分)	完成时效	2022 年度	2022 年	20.00	20	

	成本指标 (10.00分)	成本费用	控制 20 万元，实际下达 10 万元	实际支付 9.97 万元	10.00	10	
效益指标 (20.00分)	生态效益指标 (10.00分)	生态效益	为环境保护行政主管部门决策提供科学依据，提高环评管理水平。	根据技术规范核发排污许可证，提高环境管理水平。	10.00	10	
	可持续影响指标 (10.00分)	生态净化影响	有效树立企事业单位持证排污意识，主要污染物排放得到有效控制，生态环境质量明显改善，促进经济社会环境的协调发展。	促进企业持证排污、按证排污。	10.00	10	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	第三方服务满意度	主管部门满意 85%以上。	88%满意	10.00	8	技术单位在资料审核过程不够严谨，要求从严审查，加强复核。
总 分					100	95	
自评结论		优秀			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. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指编外聘用人员工资及社保费用。

18. 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）：指环评报告技术评估、环境综合治理专项经费、排污许可证核发技术审核三个专项的开支费用。

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
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