

# 嘉兴市生态环境局（本级）

## 2022 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(6)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)

三、2022 年度单位决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(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.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(30)

## 一、概况

### （一）单位职责

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，组织起草环境保护相关地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，配合拟订生态环境地方标准，制定生态环境技术规范。

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，指导协调全市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、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理和实施减排目标的落实。根据国家省和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及相关政策，实施排污许可证制度，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和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、海洋、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。承担核事故场外应急相关工作。

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、省和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.负责生态环境监测工作。监督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。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.对接协调生态环境保护督察，组织开展全市生态环境保护督查，指导整改落实工作。协调配合中央、省生态环境保护督察工作。建立健全市级生态环境保护督查制度并组织实施。根据授权对市级有关部门、县（市、区）贯彻落实生态环境保护决策部署情况进行督察、提出问责相关建议等。

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。查处生态环境违法问题。组织查处相关违法行为和跨区域及重大违法案件。负责、指导全市生态环境保护执法队伍建设和业务工作。负责企业环境行为信用评价、环境信息公开及污染源自动监控设施监管。负责环境信访调处。负责环境风险排查和风险管控。

11.开展生态环境科技工作，贯彻执行国家、省环境保护技术政策。组织实施生态环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目，推动生态环境技术管理体系建设。参与制定生态环境保护产业发展规划，指导和推动循环经济和

生态环境保护产业发展。开展生态环境合作交流，参与处理涉外生态环境事务。指导相关学会、协会工作。

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。

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、市政府和上级部门交办的其他任务。

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。牵头协调美丽嘉兴建设，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管理平台建设，推动政府数字化转型。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合规划与自然生态保护处、政策法规与宣教处、科技与财务处、水与海洋生态环境处、大气环境处、环境监测信息与辐射管理处、环境影响评价与排放管理处（挂土壤与固体废化学品处牌子）、生态环境保护督查办公室、人事处（机关党委）。临时机构 1 个：嘉兴市生态创建办。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

# 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

嘉兴市生态环境局(本级)

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	4,657.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	18.39	八、社会保障和就业支出	39	172.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,400.32
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,675.62	<b>本年支出合计</b>	58	4,663.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.04	年末结转和结余	60	76.66
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,739.66	<b>总 计</b>	62	4,739.66

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

嘉兴市生态环境局(本级)

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	4,675.62	4,657.22					18.39
嘉兴市生态环境局(本级)	4,675.62	4,657.22					18.39

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

嘉兴市生态环境局(本级)

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
		栏次合计	4,675.62	4,657.22					18.39
208		社会保障和就业支出	172.89	172.89					
20805		行政事业单位养老支出	146.87	146.87					
2080501		行政单位离退休	36.78	36.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70					
20808		抚恤	26.02	26.02					
2080801		死亡抚恤	26.02	26.02					
211		节能环保支出	4,412.93	4,394.54					18.39
21101		环境保护管理事务	2,229.62	2,211.23					18.39
2110101		行政运行	917.09	912.54					4.55
2110102		一般行政管理事务	1,277.68	1,277.68					
2110199		其他环境保护管理事务支出	34.85	21.00					13.85
21111		污染减排	134.67	134.67					
2111199		其他污染减排支出	134.67	134.67					
21199		其他节能环保支出	2,048.64	2,048.64					
2119999		其他节能环保支出	2,048.64	2,048.64					
221		住房保障支出	89.79	89.79					
22102		住房改革支出	89.79	89.79					
2210201		住房公积金	89.79	89.79					

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

嘉兴市生态环境局(本级)

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	4,663.00	1,180.98	3,482.02			
嘉兴市 生态环 境局 (本 级)	4,663.00	1,180.98	3,482.02			

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

嘉兴市生态环境局(本级)

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,663.00	1,180.98	3,482.02			
208			社会保障和就业支出	172.89	172.89				
20805			行政事业单位养老支出	146.87	146.87				
2080501			行政单位离退休	36.78	36.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70				
20808			抚恤	26.02	26.02				
2080801			死亡抚恤	26.02	26.02				
211			节能环保支出	4,400.32	918.29	3,482.02			
21101			环境保护管理事务	2,217.00	918.29	1,298.71			
2110101			行政运行	918.29	918.29				
2110102			一般行政管理事务	1,277.68		1,277.68			
2110199			其他环境保护管理事务支出	21.03		21.03			
21111			污染减排	134.67		134.67			
2111199			其他污染减排支出	134.67		134.67			
21199			其他节能环保支出	2,048.64		2,048.64			
2119999			其他节能环保支出	2,048.64		2,048.64			
221			住房保障支出	89.79	89.79				
22102			住房改革支出	89.79	89.79				
2210201			住房公积金	89.79	89.79				

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

嘉兴市生态环境局(本级)

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	4,657.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.89	172.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,394.54	4,394.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.79	89.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,657.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,657.22</b>	<b>4,657.22</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,657.22</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,657.22</b>	<b>4,657.22</b>		

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

嘉兴市生态环境局(本级)

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	4,657.22	1,175.23	3,482.00
208			社会保障和就业支出	172.89	172.89	
20805			行政事业单位养老支出	146.87	146.87	
2080501			行政单位离退休	36.78	36.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	
20808			抚恤	26.02	26.02	
2080801			死亡抚恤	26.02	26.02	
211			节能环保支出	4,394.54	912.54	3,482.00
21101			环境保护管理事务	2,211.23	912.54	1,298.68
2110101			行政运行	912.54	912.54	
2110102			一般行政管理事务	1,277.68		1,277.68
2110199			其他环境保护管理事务支出	21.00		21.00
21111			污染减排	134.67		134.67
2111199			其他污染减排支出	134.67		134.67
21199			其他节能环保支出	2,048.64		2,048.64
2119999			其他节能环保支出	2,048.64		2,048.64
221			住房保障支出	89.79	89.79	
22102			住房改革支出	89.79	89.79	
2210201			住房公积金	89.79	89.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

嘉兴市生态环境局(本级)

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

嘉兴市生态环境局(本级)

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

嘉兴市生态环境局(本级)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.18	4.18
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	4.18	4.18

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 4,739.66 万元，支出总计 4,739.66 万元，与 2021 年度相比，各减少 9423.62 万元，下降 66.54%。主要原因是：减少中央南湖水质提升一期工程拨付的专项资金。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,675.62 万元；包括财政拨款收入 4,657.22 万元（其中，一般公共预算 4,657.22 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.61%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 18.39 万元，占收入合计 0.39%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,663.00 万元，其中基本支出 1,180.98 万元，占 25.33%；项目支出 3,482.02 万元，占 74.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(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 4,657.22 万元，支出总计 4,657.22 万元，与 2021 年相比，各减少 9312.10 万元，下降



66.66%。主要原因是减少中央南湖水质提升一期工程拨付的专项资金；财政拨款支出年初预算数 4015.40 万元，完成年初预算的 115.98%，主要原因是年中项目资金预算增加安排。

### **（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 4,657.22 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9312.10 万元，下降 66.66%。主要原因是：减少中央南湖水质提升一期工程拨付的专项资金。

#### **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 4,657.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 172.89 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 4,394.54 万元，占 94.36%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 89.79 万元,占 1.93%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 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 4015.40 万元,支出决算为 4,657.22 万元,完成年初预算的 115.98%,主要原因是年中项目资金预算增加安排。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 40.50 万元,支出决算为 36.78 万元,完成年初预算的 90.81%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的行政单位离退休工资总额基数大。

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 57.33 万元,支出决算为 73.39 万元,完成年初预算

的 128.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，社保费总额增加。

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 28.66 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 128.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，社保费总额增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休职工离世。

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 1026.74 万元，支出决算为 912.54 万元。完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变化、奖金发放减少。

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 1413.20 万元，支出决算为 1277.68 万元。完成年初预算的 90.41%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目未执行完成。

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 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级资金安排的项目。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 134.67 万元，支出决算为 134.67 万元。完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行预算。

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 1205.93 万元，支出决算为 2048.64 万元。完成年初预算的 169.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金预算增加安排。

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 108.37 万元，支出决算为 89.79 万元。完成年初预算的 82.86%，决算数小于预算数的主要原因是年初住房公积金机动定额预算未执行完成。

#### **（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 1,175.23 万元，其中：

人员经费 974.85 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

### **（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。

### **（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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 100.00%，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单位厉行节约，严格执行预算。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是本年未安排出国人员；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相等，主要原因主要原因是单位已参加车改，且不保留车辆，不发生相关费用；公务接待费支出决算为 4.18 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 5.63 万元，下降 57.39%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待经费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于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。决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制出国（境）费用支出。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：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已参加车改，且不保留车辆，不发生相关费用。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车购置。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 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格执行预算。主要用于监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 29 批次，累计 281 人次。主要用于接待互联网大会保障，接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研，业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于国际交流接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 4.18 万元，主要用于业务交流接待 29 批次，累计 281 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 209.09 万元，支出决算为 200.37 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，控制机关运行经费开支；比 2021 年度减少 1.36 万元，下降 0.67%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3,069.39 万元，其中：政府采购货物支出 134.94 万元、政府采购工程支出 33.79 万元、政府采购服务支出 2,900.66 万元。授予中小企业合同金额 2,726.34 万元，占政府采购支出总额的 88.82%。其中，授予小微企业合同金额 1,188.31 万元，占授予中小企业合同金额的 43.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.17%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市生态环境局本级共有车辆 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，嘉兴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 9 个，二级项目 34 个，共涉及资金 3277.76



万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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

嘉兴市生态环境局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大气管理技术服务项目及海洋生态环境治理项目绩效自评具体情况如下：

大气管理技术服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 128.3 万元，执行数为 128.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.完成 2022 年重污染天气应急减排措施清单修订，更新应急减排企业名单，完成 2022 年重点行业绩效分级并上报至省级部门、完成 2022 年嘉兴市重污染天气应急减排措施清单修订并公示；2.形成嘉兴市 2022 年度及 2023 年工作计划，通过嘉兴市环境空气质量技术服务形成每月环境空气质量分析月报，项目服务周期至 2023 年 10 月初，目前该项目仍在进行中；3.完成嘉兴市大气污染源排放清单动态更新，并上传至大气污染物排放清单编制与分析系统平台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大气管理技术服务							
主管部门	067-嘉兴市生态环境局(部门)		预算单位	067001-嘉兴市生态环境局				
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		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	130	128.3	128.3	0	100.00%		
	一般公共预算资金	130	128.3	128.3	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、重污染天气应急减排措施清单修订：根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》将清单中重点行业企业绩效分级，按要求完成C级及以下企业的绩效评级工作，初步审核申报A级和B(含B-)级的企业材料并上报至省级生态环境主管部门。修订2021年嘉兴市重污染天气应急减排措施清单并公示。2021年嘉兴市重污染天气应急减排措施清单上传国家重污染天气应急管理平台。2、嘉兴市环境空气质量技术服务：通过系统的环境空气质量分析、大气污染防治工作的技术支持，掌握嘉兴市PM2.5和O3污染基本特征及演变趋势，提升嘉兴市大气污染防治的整治水平，研究并提出嘉兴市环境空气质量改善对策建议，实现对PM2.5和O3的精准管控。3、嘉兴市大气污染源排放清单动态更新：根据源清单体系和国家平台要求，在现有数据库、各市级相关部门和各县(市、区)统计数据基础上，结合现场调研，对源清单活动水平数据库进行动态更新，更新年度为2021年。		1、完成2022年重污染天气应急减排措施清单修订，更新应急减排企业名单，完成2022年重点行业绩效分级并上报至省级部门、完成2022年嘉兴市重污染天气应急减排措施清单修订并公示；2、形成嘉兴市2022年度及2023年工作计划，通过嘉兴市环境空气质量技术服务形成每月环境空气质量分析月报，项目服务周期至2023年10月初，目前该项目仍在进行中；3、完成嘉兴市大气污染源排放清单动态更新，并上传至大气污染物排放清单编制与分析系统平台；					
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(40.00分)	源清单中涉及工业企业数量	≥4000家	≥4000家	10.00	10.00	
			报告编制完成数(份)	≥3份	≥3份	10.00	10.00	
			治理培训或现场指导(次)	≥12次	≥12次	10.00	10.00	
		质量指标(20.00分)	应急减排清单中企业数量	≥2800家	≥3866家	10.00	10.00	该项工作今年完成较为顺利，企业均很配合工作，因此实际完成企业数较预期超出很多。
			管理平台审核通过率(%)	=100%	=100%	5.00	5.00	
			动态更新项目验收通过率(%)	=100%	=100%	5.00	5.00	
			报告验收通过率(%)	=100%	=100%	5.00	5.00	
	AB级企业入户审核率(%)	=100%	=100%	5.00	5.00			
	时效指标(0分)						0	
	成本指标(0分)						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(5.00分)	企业转型升级	促进	优	5.00	5.00	
		生态效益指标(20.00分)	环境空气质量	改善	优	5.00	5.00	
			经济结构转型	优化	优	5.00	5.00	
			企业生产和治污水平	提高	优	5.00	5.00	
环境空气优良天数比率(%)		≥84%	≥80.8%	5.00	4.81	2022年空气优良率受臭氧超标天数影响，同比下降9.3个百分点，较去年下降因此出现指标偏差。		
可持续影响指标(5.00分)	动态更新机制健全性	健全	优	5.00	5.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	公众对生态环境满意度	≥85%	≥87.82%	5.00	5.00	公众对生态环境满意度较去年提升0.22分，前期设置指标保守估计，因此出现偏差。	
		被监管企业满意度	≥90(%)	≥90(%)	5.00	5.00		
总分					100	99.81		
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”。				

海洋生态环境治理项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 205.00 万元，执行数为 205.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.完成“美丽海湾”保护与建设方案编制 2.完成《重点海域综合治理攻坚战实施方案》编制 3.完成卫星遥感年度监测任务 4.完成海洋公报编制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海洋生态环境治理						
主管部门		067-嘉兴市生态环境局(部门)			预算单位	067001-嘉兴市生态环境局		
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
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			205	205	0	100.00%
	一般公共预算资金	0			205	205	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、通过《嘉兴市“美丽海湾”保护与建设行动方案》编制，围绕“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽海湾目标要求，保护好自然禀赋优良的海湾生态环境，到2025年，形成一批具有全国示范价值的美丽海湾。2、通过开展“杭州湾综合治理攻坚战实施方案编制项目”，梳理嘉兴市近岸海域存在的突出生态环境问题，推进入海排污口整治，科学制定合理的水质改善目标，推动杭州湾生态环境持续改善和地区经济高质量发展，提升人民群众临海亲海的获得感和幸福感。3、通过开展市级卫星遥感监测监管，用技术手段加强入海排口监管，以数字化改革为引领，强化卫星遥感、大数据、云计算等技术手段的应用，加强天空地一体化监测网络建设，提升海洋生态环境监管能力，有力支撑污染防治攻坚战和美丽浙江建设，以海洋生态环境高水平保护促进海洋经济高质量发展。			完成“美丽海湾”保护与建设方案编制、完成《重点海域综合治理攻坚战实施方案》编制，完成卫星遥感年度监测任务，完成海洋公报编制。			
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 (30.00分)	《嘉兴市杭州湾综合治理攻坚战实施方案技术报告》	=1份	=1份	6.00	6.00	
			《嘉兴市杭州湾综合治理攻坚战实施方案》	=1份	=1份	6.00	6.00	
			《嘉兴市“美丽海湾”保护与建设行动方案》	=1份	=1份	6.00	6.00	
			“浙里蓝海”场景展现	≥1次	≥1次	6.00	6.00	
			监测监管报告	=1份	=1份	6.00	6.00	
		质量指标 (10.00分)	验收通过率(%)	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	监测及时性	=100%	=100%	5.00	5.00	
	9月底前完成		=100%	=100%	5.00	5.00		
		成本指标 (10.00分)	服务费	≤220万元	≤202万元	10.00	10.00	
	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)	海洋生态环境监管数字化水平	提升	优	10.00	10.00	
			生态环境公众满意度	≥80%	≥87.72%	10.00	10.00	
		生态效益指标(20.00分)	促进海域水质提升	提升	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)	公众环境质量满意度(%)	≥86%	≥87.72%	10.00	10.00		
总分						100	100	
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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（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。

22.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）：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。

23.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）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映其他用于污染减排方面的支出。

25.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）：反映其他用于节能环保方面的支出。

26.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 年度项目支出绩效自评结果清单

### 嘉兴市生态环境局

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	嘉兴市生态环境局	大气环境与声环境监理监测	优
2	嘉兴市生态环境局	重大活动保障项目	良
3	嘉兴市生态环境局	京杭运河水系水生态健康评价	优
4	嘉兴市生态环境局	网络运维项目	优
5	嘉兴市生态环境局	嘉兴市挥发性有机物(VOCs)排污权有偿使用和交易试点	优
6	嘉兴市生态环境局	生态创建办创建经费	优
7	嘉兴市生态环境局	生态环境法规宣传及生态环境宣传	优
8	嘉兴市生态环境局	水海洋管理技术服务	优
9	嘉兴市生态环境局	办公场所搬迁改造项目	优
10	嘉兴市生态环境局	环境许可管理项目	优
11	嘉兴市生态环境局	嘉兴市地表水省控断面走航排查	优
12	嘉兴市生态环境局	嘉兴市“十四五”治气工作方案及声环境功能区划分调整	良
13	嘉兴市生态环境局	综合业务工作经费	良
14	嘉兴市生态环境局	生态环境质量满意度宣传项目	优
15	嘉兴市生态环境局	省生态环境保护专项资金	优
16	嘉兴市生态环境局	特殊物业电费	优
17	嘉兴市生态环境局	生态环境规划报告编制	良
18	嘉兴市生态环境局	环境自动监测站电子围栏建设	优
19	嘉兴市生态环境局	嘉兴市南湖河湖健康评价	优
20	嘉兴市生态环境局	网络安全提升	优
21	嘉兴市生态环境局	网络安全项目	中
22	嘉兴市生态环境局	排污权管理项目	优
23	嘉兴市生态环境局	“长江生态环境保护修复”一市一策“驻点跟踪研究(二期)配套工作经费	优
24	嘉兴市生态环境局	排污权回购项目	优
25	嘉兴市生态环境局	海洋生态环境治理	优
26	嘉兴市生态环境局	投屏改造	优
27	嘉兴市生态环境局	嘉兴市河(湖)长制工作经费	良
28	嘉兴市生态环境局	嘉兴市十四五排污权政府储备量核算评估	优

		报告编制	
29	嘉兴市生态环境局	“十四五”时期“无废城市”建设	优
30	嘉兴市生态环境局	大气管理技术服务	优
31	嘉兴市生态环境局	办公场所搬迁改造	优
32	嘉兴市生态环境局	生态创建办工作项目	优
33	嘉兴市生态环境局	核查监督项目	良
34	嘉兴市生态环境局	小微危废收集在线项目	良