

嘉兴市固体废物污染防治中心

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) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(4)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)

三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）单位职责

承担全市工业固体废物、医疗废物等贮存、转移、综合利用和处置等服务性工作。为全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的管理提供服务。指导服务全市农村生态环境保护、农业面源污染治理工作。协助开展全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理工作，为实施危险废物经营许可、固体废物转移许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度提供服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，单位无内设机构。

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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	842.29	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	51.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	747.67
	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	43.03
	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	
本年收入合计	27	842.36	本年支出合计	58	842.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	842.36	总 计	62	842.36

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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	842.36	842.29					0.07
嘉兴市固体废物污染防治中心	842.36	842.29					0.07

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	842.36	842.29				0.07
208	社会保障和就业支出		51.67	51.67					
20805	行政事业单位养老支出		51.67	51.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.45	34.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.22	17.22					
211	节能环保支出		747.67	747.59					0.07
21103	污染防治		388.51	388.44					0.07
2110304	固体废弃物与化学品		388.51	388.44					0.07
21199	其他节能环保支出		359.15	359.15					
2119999	其他节能环保支出		359.15	359.15					
221	住房保障支出		43.03	43.03					
22102	住房改革支出		43.03	43.03					
2210201	住房公积金		43.03	43.03					

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
嘉兴市固体废物污染防治中心
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	842.36	477.86	364.50			
嘉兴市固体废物污染防治中心	842.36	477.86	364.50			

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
嘉兴市固体废物污染防治中心
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			842.36	477.86	364.50			
208 社会保障和就业支出			51.67	51.67				
20805 行政事业单位养老支出			51.67	51.67				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.45	34.45				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			17.22	17.22				
211 节能环保支出			747.67	383.16	364.50			
21103 污染防治			388.51	383.16	5.35			
2110304 固体废弃物与化学品			388.51	383.16	5.35			
21199 其他节能环保支出			359.15		359.15			
2119999 其他节能环保支出			359.15		359.15			
221 住房保障支出			43.03	43.03				
22102 住房改革支出			43.03	43.03				
2210201 住房公积金			43.03	43.03				

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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	842.29	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	51.67	51.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	747.59	747.59		
	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	43.03	43.03		
	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				
本年收入合计	27	842.29	本年支出合计	59	842.29	842.29		
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				
总 计	32	842.29	总 计	64	842.29	842.29		

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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	842.29	477.79	364.50
208			社会保障和就业支出	51.67	51.67	
20805			行政事业单位养老支出	51.67	51.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.22	17.22	
211			节能环保支出	747.59	383.09	364.50
21103			污染防治	388.44	383.09	5.35
2110304			固体废弃物与化学品	388.44	383.09	5.35
21199			其他节能环保支出	359.15		359.15
2119999			其他节能环保支出	359.15		359.15
221			住房保障支出	43.03	43.03	
22102			住房改革支出	43.03	43.03	
2210201			住房公积金	43.03	43.03	

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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	414.54	302	商品和服务支出	62.24	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	58.70	30201	办公费	2.78	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	70.52	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出		
30103	奖金	141.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	3.50	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	30206	电费	3.55	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	17.22	30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	30209	物业管理费	8.97	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	6.41	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	19.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14.99	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		415.54	公用经费合计						62.24

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

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

嘉兴市固体废物污染防治中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.05	0.05
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	0.05	0.05

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 842.36 万元，支出总计 842.36 万元，与 2021 年度相比，各增加 67.47 万元，增长 8.71%。主要原因是：本年项目资金预算增加安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 842.36 万元；包括财政拨款收入 842.29 万元（其中，一般公共预算 842.29 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 99.99%；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 0.07 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 842.36 万元，其中基本支出 477.86 万元，占 56.73%；项目支出 364.50 万元，占 43.27%；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 842.29 万元，支出总计 842.29 万元，与 2021 年相比，各增加 67.40 万元，增长 8.70%。主要原因是本年项目资金预算增加安排；财政拨款

支出年初预算数 807.10 万元，完成年初预算的 104.36%，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 842.29 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.40 万元，增长 8.70%。主要原因是：本年项目资金预算增加安排。

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 842.29 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 51.67 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 747.59 万元，占 88.76%；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 43.03 万元,占 5.11%; 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 807.10 万元,支出决算为 842.29 万元,完成年初预算的 104.36%,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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.67 万元,支出决算为 34.45 万元,完成年初预算的 134.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年单位新增人员 2 人,以及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 12.84 万元,支出决算为 17.22 万元,完成年初预算的 134.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年单位新增人员 2 人,以及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。

节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 458.70 万元，支出决算为 388.44 万元。完成年初预算的 84.68%，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）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 256.58 万元，支出决算为 359.15 万元，完成年初预算的 139.98%。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。

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 53.33 万元，支出决算为 43.03 万元，完成年初预算的 80.69%。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 477.79 万元，其中：

人员经费 415.54 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、公务接待费、劳务费、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 0.05 万元，支出决算为 0.05 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，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车购置及

运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.05 万元，主要原因是上年未安排公务接待费用，导致增长比例较大。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厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 5 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，业务交流等活动的接待支出。决算数等于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费支出。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 0.05 万元，主要用于业务交流接待 1 批次，累计 5 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 71.18 万元，支出决算为 62.24 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强日常经费管理；比 2021 年度增加 15.91 万元，增长 34.34%，主要原因是人员增加，相应的机关运行费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 402.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 401.77 万元。授予中小企业合同金额 401.86 万元，占政府采购支出总额的 99.94%。其中，授予小微企业合同金额 319.48 万元，占授予中小企业合同金额的 79.50%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.93%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市固体废物污染防治中心共有车辆 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，嘉兴市固体废物污染防治中心组织对 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 6 个，共涉及资金 331.15 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

嘉兴市固体废物污染防治中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，土壤管理技术项目及嘉兴市固体废物数据监控服务项目绩效自评具体情况如下：

土壤管理技术项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 84.40 万元，执行数为 84.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提高本市开展第三方服务的从业单位业务水平，提升土壤、地下水污染状况调查报告编制的真实、准确、有效、合规性，在采集、流转、制备、检测等工作上有效保证样品质量，保证样品采集、流传、分析等过程的质量水平。同时，加强了对建设用地风险评估、风险管控及修复效果评估报告的质量控制。在样品技术审查意见及时率、提升本市开展第三方服务从业单位的专业水平和长效管理机制健全性上也达到要求。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	土壤管理技术项目								
主管部门	067-嘉兴市生态环境局(部门)			预算单位	067004-嘉兴市固体废物污染防治中心				
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	85		84.4	84.4	0	100.00%		
	一般公共预算资金	85		84.4	84.4	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强土壤、地下水污染状况调查报告质量,提升在本市开展第三方服务的从业单位业务水平,有效保障涉及土壤和地下水样品采集和分析测试数据和内容的真实性、准确性、有效性,提高在本市开展第三方服务从业单位报告编制一次性通过率。全面开展重点企业用地样品采集、流转、制备、检测等工作,有效保障样品运输过程中的质量,保证样品制备分析的时效性。通过开展“嘉兴市建设用地风险评估、风险管控及修复效果评估报告质控”项目,进一步加强建设用地风险评估、风险管控及修复效果评估报告质量控制。			全面提高本市开展第三方服务的从业单位业务水平,提升土壤、地下水污染状况调查报告编制的真实、准确、有效、合规性,在采集、流转、制备、检测等工作上有效保证样品质量,保证样品采集、流转、分析等过程的质量水平。同时,加强了对建设用地风险评估、风险管控及修复效果评估报告的质量控制。在样品技术审查意见及时率、提升本市开展第三方服务从业单位的专业水平和长效管理机制健全性上也达到要求。					
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(25.00分)	采样地块样品制备流转数量	≥300个	≥304个	5.00	5.00		
			地块土壤无机样品副样保存数量(个)	≥300个	≥294个	10.00	9.80	偏差原因:保存条件变化,样品失效。改进措施:完善保存机制,加强样品管理。	
			土壤污染状况调查报告技术初审意见出具率	=100(%)	=100(%)	5.00	5.00		
		质量指标(25.00分)	土壤污染状况调查报告样品分析测试质量控制地块数	≥10个	≥10个	5.00	5.00		
			样品规范操作率(%)	=100%	=100%	10.00	10.00		
			土壤样品技术规范率(%)	=100%	=100%	5.00	5.00		
			方案目标吻合度(%)	>95%	>99.2%	5.00	5.00		
		报告验收通过率(%)	=100(%)	=100(%)	5.00	5.00			
		时效指标(10.00分)	技术审查意见及时率	≤30日	≤30日	10.00	10.00		
	成本指标(0分)						0		
	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)	提升本市开展第三方服务从业单位的专业水平	提升	优	10.00	10.00		
		生态效益指标(10.00分)	污染地块安全利用率(%)	≥93(%)	≥100(%)	10.00	10.00		
		可持续影响指标(10.00分)	长效管理机制健全性	健全	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)	公众满意度	≥80(%)	≥87.72(%)	10.00	10.00			
总分						100	99.8		
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”。				

嘉兴市固体废物数据监控服务项目：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60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善一般工业固废监控平台线上功能，打造“线上+线下”管理模式，筑牢固废安全底线。截至目前，已有1.3万余家企业纳入信息化监管系统，自动识别51万余次预警提示，有效防治固体废物非法倾倒和违法处置。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		嘉兴市固体废物数据监控服务项目							
主管部门		067-嘉兴市生态环境局(部门)		预算单位	067004-嘉兴市固体废物污染防治中心				
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	0		60	60	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0		60	60	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		以实现过程可控、处置规范为总体目标,彻底解决嘉兴市固废流转监管面不全、信息精确度不高、监管技术滞后等问题,形成全过程链条式闭环管理体系,防止发生固体废物非法倾倒和违法处置事件。			进一步完善一般工业固废监控平台线上功能,打造“线上+线下”管理模式,筑牢固废安全底线。截至目前,已有1.3万余家企业纳入信息化监管系统,自动识别51万余次预警提示,有效防治固体废物非法倾倒和违法处置。				
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	系统运行月报	=6份	=6份	10.00	10.00		
			维护、升级系统次数	=6次	=9次	10.00	10.00	偏差原因:根据系统实际运行需求,完成9次维护升级。改进措施:进一步完善绩效目标值设置。	
		质量指标 (10.00分)	核心系统连续提供服务能力时长	=24小时/天	=24小时/天	10.00	10.00		
		时效指标 (20.00分)	系统(软件)更新升级及时性	及时	优	10.00	10.00		
			系统故障响应及时性	及时	优	10.00	10.00		
	成本指标 (0分)						0		
	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)	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	10.00	10.00		
		生态效益 指标(10.00分)	一般工业固体废物非法倾倒事件	=0次	=0次	10.00	10.00		
		可持续影响 指标 (10.00分)	后期维护管理机制健全性	健全	优	10.00	10.00		
	满意度指 标(20.00分)	服务对象满意度 指标 (20.00分)	公众满意度	≥80%	≥87.72%	20.00	20.00		
	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）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。

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）：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。

19.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。

20.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出。

21.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

嘉兴市固体废物污染防治中心

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市固体废物污染防治中心	嘉兴市工业固体废物污染防治“十四五”规划编制	良
嘉兴市固体废物污染防治中心	嘉兴市工业固体废物规范化管理考核体系研究	优
嘉兴市固体废物污染防治中心	固废管理技术项目	良
嘉兴市固体废物污染防治中心	土壤管理技术项目	优
嘉兴市固体废物污染防治中心	嘉兴市固体废物数据监控服务项目	优
嘉兴市固体废物污染防治中心	设备购置	优