

# 温州市生态环境局瑞安分局 2022 年度单位 决算

## 目录

<b>一、单位概况</b> .....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(7)
(三) 收入决算表(分科目).....	(8)
(四) 支出决算表(分单位).....	(10)
(五) 支出决算表(分科目).....	(11)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(13)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(17)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(20)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(21)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(22)
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	(23)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(23)
(二) 收入决算情况说明.....	(23)

（三）支出决算情况说明.....	(23)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(24)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(24)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(30)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(30)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(32)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(32)
（十）机关运行经费支出说明.....	(35)
（十一）政府采购支出说明.....	(35)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(35)
（十三）预算绩效情况说明.....	(36)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(42)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(48)</b>

## 一、概况

### （一）主要职能

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。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。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。承担环境污染事故的调查处理，协调全市突发生态环境事件的应急、预警工作，协调生态破坏事件的调查处理和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决全市生态环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理污染物排放总量控制计划的落实。根据国家、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及相关政策，负责区域排污总量管理及监督管理减排目标的落实。监督实施排污许可证制度，监督检查本区域内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、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。组织协调辐射环境事故应急工作。

7. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托指导开展经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划环境影响评价工作。按国家、省、温州市、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。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

8. 负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范并监督实施。参与生态环境质量监测站点设置工作，组织实施生态环境执法监测、排污单位监督性监测、温室气体减排监测、环境应急监测。参与生态环境质量状况调

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，参与国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9. 配合开展生态环境保护督察。协调全市有关部门、乡镇（街道）配合上级开展生态环境保护督察工作，建立健全生态环境保护督察整改相关制度并督促落实。

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。配合做好全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 开展生态环境科技工作。指导开展生态环境重大科学研究和技术工程示范工作，参与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. 负责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. 负责组织、协调和监督温瑞塘河保护、管理工作。

15. 完成上级生态环境主管部门和市委、市政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

### **(二) 单位机构设置情况**

温州市生态环境局瑞安分局（本级）从预算单位构成看，本单位内设：办公室（审批科）、法制科、大气管理科（土壤管理科）、水环境科（海洋环境科）、生态综合科。

## **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

温州市生态环境局瑞安分局（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	5,392.58	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	18.50
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		八、社会保障和就业支出	39	313.04
	9		九、卫生健康支出	40	114.27
	10		十、节能环保支出	41	4,678.32
	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	268.45
	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	5,392.58	<b>本年支出合计</b>	58	5,392.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.39	年末结转和结余	60	2.39
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,394.97	<b>总 计</b>	62	5,394.97

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）

温州市生态环境局瑞安分局（本级）

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	5,392.58	5,392.58					
温州市生态环境局瑞安分局（本级）	5,392.58	5,392.58					

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

温州市生态环境局瑞安分局（本级）

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		5,392.58	5,392.58				
206			18.50	18.50					
20601			18.20	18.20					
2060199		其他科学技术管理事务支出	18.20	18.20					
20606			0.30	0.30					
2060699		其他社会科学支出	0.30	0.30					
208			313.04	313.04					
20805			313.04	313.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95					
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.18	4.18					
210			114.27	114.27					
21011			114.27	114.27					
2101101		行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102		事业单位医疗	47.67	47.67					
2101103		公务员医疗补助	62.51	62.51					

211	节能环保支出	4,678.32	4,678.32				
21101	环境保护管理事务	3,479.88	3,479.88				
2110101	行政运行	598.03	598.03				
2110104	生态环境保护宣传	46.98	46.98				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,834.88	2,834.88				
21102	环境监测与监察	141.81	141.81				
2110203	建设项目环评审查与监督	141.81	141.81				
21103	污染防治	653.52	653.52				
2110301	大气	9.90	9.90				
2110302	水体	120.44	120.44				
2110304	固体废弃物与化学品	329.59	329.59				
2110307	土壤	193.59	193.59				
21111	污染减排	197.21	197.21				
2111101	生态环境监测与信息	28.05	28.05				
2111102	生态环境执法监察	90.64	90.64				
2111199	其他污染减排支出	78.52	78.52				
21114	能源管理事务	124.20	124.20				
2111411	信息化建设	124.20	124.20				
21199	其他节能环保支出	81.69	81.69				
2119999	其他节能环保支出	81.69	81.69				
221	住房保障支出	268.45	268.45				
22102	住房改革支出	268.45	268.45				
2210201	住房公积金	268.45	268.45				

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）

温州市生态环境局瑞安分局（本级）

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	5,392.58	4,036.86	1,355.72			
温州市生态环境局瑞安分局（本级）	5,392.58	4,036.86	1,355.72			

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  
金额单位：万  
元

温州市生态环境局瑞安分局（本  
级）

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			5,392.58	4,036.86	1,355.72			
合 计								
206			18.50		18.50			
20601			18.20		18.20			
2060199			18.20		18.20			
20606			0.30		0.30			
2060699			0.30		0.30			
208			313.04	313.04				
20805			313.04	313.04				
2080505			205.91	205.91				
2080506			102.95	102.95				
2080599			4.18	4.18				
210			114.27	114.27				
21011			114.27	114.27				

2101101	行政单位医疗	4.08	4.08			
2101102	事业单位医疗	47.67	47.67			
2101103	公务员医疗补助	62.51	62.51			
211	节能环保支出	4,678.32	3,341.10	1,337.22		
21101	环境保护管理事务	3,479.88	3,341.10	138.78		
2110101	行政运行	598.03	598.03			
2110104	生态环境保护宣传	46.98		46.98		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,834.88	2,743.07	91.81		
21102	环境监测与监察	141.81		141.81		
2110203	建设项目环评审查与监督	141.81		141.81		
21103	污染防治	653.52		653.52		
2110301	大气	9.90		9.90		
2110302	水体	120.44		120.44		
2110304	固体废弃物与化学品	329.59		329.59		
2110307	土壤	193.59		193.59		
21111	污染减排	197.21		197.21		
2111101	生态环境监测与信息	28.05		28.05		
2111102	生态环境执法监察	90.64		90.64		
2111199	其他污染减排支出	78.52		78.52		
21114	能源管理事务	124.20		124.20		
2111411	信息化建设	124.20		124.20		
21199	其他节能环保支出	81.69		81.69		
2119999	其他节能环保支出	81.69		81.69		
221	住房保障支出	268.45	268.45			
22102	住房改革支出	268.45	268.45			
2210201	住房公积金	268.45	268.45			

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

温州市生态环境局瑞安分局（本级）

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	5,392.58	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	18.50	18.50		
	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	313.04	313.04		
	9		九、卫生健康支出	41	114.27	114.27		
	10		十、节能环保支出	42	4,678.32	4,678.32		
	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	268.45	268.45	
	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>	5,392.58	<b>本年支出合计</b>	59	5,392.58	5,392.58	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款			61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>总 计</b>	5,392.58	<b>总 计</b>	64	5,392.58	5,392.58	

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  
金额单位：万元

温州市生态环境局瑞安分局（本级）

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	5,392.58	4,036.86	1,355.72
206			科学技术支出	18.50		18.50
20601			科学技术管理事务	18.20		18.20
2060199			其他科学技术管理事务支出	18.20		18.20
20606			社会科学	0.30		0.30
2060699			其他社会科学支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	313.04	313.04	
20805			行政事业单位养老支出	313.04	313.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
210			卫生健康支出	114.27	114.27	
21011			行政事业单位医疗	114.27	114.27	
2101101			行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102			事业单位医疗	47.67	47.67	

2101103	公务员医疗补助	62.51	62.51	
211	节能环保支出	4,678.32	3,341.10	1,337.22
21101	环境保护管理事务	3,479.88	3,341.10	138.78
2110101	行政运行	598.03	598.03	
2110104	生态环境保护宣传	46.98		46.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,834.88	2,743.07	91.81
21102	环境监测与监察	141.81		141.81
2110203	建设项目环评审查与监督	141.81		141.81
21103	污染防治	653.52		653.52
2110301	大气	9.90		9.90
2110302	水体	120.44		120.44
2110304	固体废弃物与化学品	329.59		329.59
2110307	土壤	193.59		193.59
21111	污染减排	197.21		197.21
2111101	生态环境监测与信息	28.05		28.05
2111102	生态环境执法监察	90.64		90.64
2111199	其他污染减排支出	78.52		78.52
21114	能源管理事务	124.20		124.20
2111411	信息化建设	124.20		124.20
21199	其他节能环保支出	81.69		81.69
2119999	其他节能环保支出	81.69		81.69
221	住房保障支出	268.45	268.45	
22102	住房改革支出	268.45	268.45	
2210201	住房公积金	268.45	268.45	

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

温州市生态环境局瑞安分局（本级）

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	3,434.40	302	商品和服务支出	586.29	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	576.67	30201	办公费	25.66	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	76.89	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	9.47
30103	奖金	1,029.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物 购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购 置	9.47
30107	绩效工资	663.62	30205	水费	0.71	31003	专用设备购 置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	205.91	30206	电费	9.49	31005	基础设施建 设	
30109	职业年金缴费	102.95	30207	邮电费	15.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	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	59.10	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.54	30211	差旅费	10.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	268.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	380.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	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	305.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	133.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	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	9.47	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			3,441.10	公用经费合计		595.76		

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

温州市生态环境局瑞安分局  
(本级)

金额单位：万元

项 目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							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

温州市生态环境局瑞安分局（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支出安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

温州市生态环境局瑞安分局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数

“三公”经费支出合计	40.78	40.78
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	40.33	40.33
(1) 公务用车购置费	12.71	12.71
(2) 公务用车运行维护费	27.62	27.62
3. 公务接待费	0.45	0.45

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 5,394.97 万元，支出总计 5,394.97 万元，与 2021 年度相比，减少 275.06 万元，下降 4.85%。主要原因是：人员经费减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,392.58 万元；包括财政拨款收入 5,392.58 万元（其中，一般公共预算 5,392.58 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 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5,392.58 万元，其中基本支出 4,036.86 万元，占 74.86%；项目支出 1,355.72 万元，占 25.14%；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 5,392.58 万元，支出总计 5,392.58 万元，与 2021 年相比，减少 275.06 万元，下降 5.10%。主要原因是人员经费减少；财政拨款支出年初预算数 5150.46 万元，完成年初预算的 104.70%，主要原因是年中追加项目资金支出。

### **（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 5,392.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.06 万元，下降 5.10%。主要原因是：年中追加项目资金支出。

#### **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 5,392.58 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 18.50 万元，占 0.34%；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 313.04 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 114.27 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 4,678.32 万元，占 86.76%；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 268.45 万元，占 4.98%；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 5150.46 万元，支出决算为 5,392.58 万元，完成年初预算的 104.70%，主要原因是年中追加项目资金支出。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 18.50 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因是结算数略小于预算数。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社科课题经费。

(3) 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 199.56 万元，支出决算为 205.90 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数进行了调增。

(4) 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 99.78 万元，支出决算为 102.95 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数进行了调增。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 2.2 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 190.00%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年退休人员活动费。

(6) 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 3.01 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 135.55%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数进行了调增。

(7) 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 32.32 万元，支出决算为

47.67 万元，完成年初预算的 147.49%，决算数大于预算数的主要原因是调增事业单位医疗保险费支出。

(8) 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 70.74 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算的 88.37%，决算数小于预算数的主要原因是调减行政单位人员医疗补助支出。

(9) 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 544.18 万元，支出决算为 598.03 万元，完成年初预算的 109.90%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政人员工资福利等支出。

(10) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为 96.00 万元，支出决算为 46.98 万元，完成年初预算的 48.94%，决算数小于预算数的主要原因是年中用上级资金调剂使用于生态环境保护宣传支出。

(11) 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 2047.30 万元，支出决算为 2834.88 万元，完成年初预算的 138.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业在职人员工资福利等支出。

(12) 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）年初预算为 196.00 万元，支

出决算为 141.81 万元，完成年初预算的 72.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调减环境影响评价评估评审及排污许可技术服务等项目支出。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 43.70 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 22.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调减大气污染物监督监测、机动车及非道路移动机械监管等大气污染防治专项支出。

（14）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 240.86 万元，支出决算为 120.44 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减水体有关项目支出。

（15）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 413.00 万元，支出决算为 329.59 万元，完成年初预算的 79.80%，决算数小于预算数的主要原因是二次分配无废城市建设等项目支出。

（16）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为 127.00 万元，支出决算为 193.59 万元，完成年初预算的 152.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级资金用于瑞安市污染耕地“源解析”项目等项目支出。

(17) 节能环保支出(类) 污染减排(款) 生态环境监测与信息(项) 年初预算为 40.00 万元, 支出决算为 28.05 万元, 完成年初预算的 70.16%, 决算数小于预算数的主要原因是调整排污总量控制及污染源普查等生态环境监测、调查项目支付进度。

(18) 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 145 万元, 支出决算为 90.64 万元, 完成年初预算的 62.51%, 决算数小于预算数的主要原因是年中预算调减应急及执法等项目支出。

(19) 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 0.00 万元, 支出决算为 78.52 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加办公用房装修经费。

(20) 节能环保支出(类) 能源管理事务(款) 信息化建设(项) 年初预算为 140.00 万元, 支出决算为 124.20 万元, 完成年初预算的 88.71%, 决算数小于预算数的主要原因是年中预算调减工况监控补助项目支出。

(21) 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 87.25 万元, 支出决算为 81.69 万元, 完成年初预算的 93.63%, 决算数小于预算数的主要原因是实际支出略有结余。

(22) 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 230.49 万元, 支出决算为 268.45 万元, 完成年初预算的 116.47%, 决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员住房公积金基数。

#### **(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 4,036.86 万元, 其中:

人员经费 3,441.10 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 595.76 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平 0.00 万元，持平 0.00%。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，故无相关数据。

## 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 0.00 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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，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。

### **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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **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 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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，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 40.78 万元，支出决算为 40.78 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三公经费年初预算按上年度决算数安排。

## 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 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.33 万元，占 98.90%，与 2021 年度相比，减少 19.41 万元，下降 32.49%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出决算为 0.45 万元，占 1.10%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是接待费支出与上年持平。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%。主要用于机关及下属预算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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0.00 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 40.33 万元，支出决算为 40.33 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置按实际支出数安排预算，公务用车运行维护费按上年度执行数安排。

**公务用车购置**全年预算数为 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置按实际支出数安排预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 27.62 万元，支出决算为 27.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费按上年度执行数安排。主要用于本单位公务用车 15.00 辆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 15.00 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7.00 批次，累计 69.00 人次。主要用于接待上级对我市环保工作监督、稽查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待支出与年初预算安排一致。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.45 万元，主要用于上级对我市环保工作监督、稽查等接待 7.00 批次，累计 69.00 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 537.85 元，支出决算为 595.76 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣人员经费增加；比 2021 年度增加 357.37 万元，增长 149.91%，主要原因是劳务派遣人员支出经济科目调整。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 920.88 万元，其中：政府采购货物支出 43.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 877.11 万元。授予中小企业合同金额 920.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 320.86 万元，占授予中小企业合同金额的 34.84%；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 33.25%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市生态环境局瑞安分局本级及所属各单位共有车辆 15.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 14.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用

车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆,其他用车主要是治水检查督查、日常采样; 单价 100.00 万元以上设备(不含车辆) 2.00 台。

### **(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,温州市生态环境局瑞安分局组织对 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 0.00 个,二级项目 27.00 个,共涉及资金 1355.72 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,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**

温州市生态环境局瑞安分局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,2022 年水环境质量监测项目和排污总量控制及污染源普查项目绩效自评具体情况如下:

水环境质量监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.58 万元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成要求的水质监测工作；二是通过对相关河道水质监测，及时掌握水质变化情况，对采取河道整治措施提供相关数据支撑。发现的问题及原因：一是产出指标设置不准确；二是水质监测后需加强整改落实。下一步改进措施：一是围绕绩效目标设置绩效指标，明确目标指向，细化量化指标，并保证指标的相关性、合理性；二是加强水质监测问题整改督办力度。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水环境质量监测							
主管部门	324-温州市生态环境局瑞安分局		预算单位	324001-温州市生态环境局瑞安分局				
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)
	年度资金总额	18	18	17.58	0	97.64%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对相关河道水质监测, 及时掌握水质变化情况, 对采取河道整治措施提供相关数据支撑。			通过对相关河道水质监测, 及时掌握水质变化情况, 对采取河道整治措施提供相关数据支撑。				
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 (40.00分)	数量指标 (10.00分)	监测点位	≥150个	≥150个	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	水质监测质量合格	≥60%	≥60%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	进度要求	≤12月	≤12月	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (10.00分)	削减水污染问题, 减少出现反复情况	减少	优	10.00	10.00	
社会效益指标 (10.00分)		改善水环境质量, 创造宜居环境	改善	优	10.00	10.00		



	生态效益指标 (10.00分)	为改善水环境质量提供数据支撑	提供	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (20.00分)	持续改善水环境质量	持续改善	优	20.00	20.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	群众满意度	≥80%	≥83.33%	10.00	10.00	
<b>总 分</b>					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”。			

排污总量控制及污染源普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为52.65万元，执行数为28.05万元，完成预算的53.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成排放源统计年报技术指导及审核项目的验收工作；完成对2021年瑞安市温室气体排放清单编制项目的验收工作；对2家拥有排污权单位进行回购相关指标等；二是切实掌握环统单位产排污状况。发现的问题及原因：一是项目整体预算编制准确度不高；二是相关成果应用性不强。下一步改进措施：一是年度预算安排应充分考虑项目实际

进度有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性；二是加强成果应用。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		排污总量控制及污染源普查						
主管部门		324-温州市生态环境局瑞安分局			预算单位	324001-温州市生态环境局瑞安分局		
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	40			52.65	28.05	0	53.28%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、根据上级生态环境部门统一部署，及时指导排污单位在环境统计系统上填报统计报表，对每家提交的环境统计报表进行技术审核，掌握全市主要污染源产排污状况，为生态环境决策提供科学依据。2、采集相关领域各类数据进行分类计算、汇总分析，罗列出相关行业、领域排放量，为碳达峰碳中和工作提供科学依据。3、对符合条件的排污单位申请，及时予以回购，解决政府储备排污权指标不足问题。4、完成监测评估，掌握上年度规划实施情况，找到存在问题和短板，促进下阶段规划实施。5、建立碳账户并做好维护。			1、根据上级生态环境部门统一部署，及时指导排污单位在环境统计系统上填报统计报表，对每家提交的环境统计报表进行技术审核，掌握全市主要污染源产排污状况，为生态环境决策提供科学依据。2、采集相关领域各类数据进行分类计算、汇总分析，罗列出相关行业、领域排放量，为碳达峰碳中和工作提供科学依据。3、对符合条件的排污单位申请，及时予以回购，解决政府储备排污权指标不足问题。4、完成监测评估，掌握上年度规划实施情况，找到存在问题和短板，促进下阶段规划实施。			
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 (40.00分)	数量指标 (10.00分)	项目数量	≥3项	≥3项	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	按要求完成	≥60%	≥60%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	进度要求	≥12月	≥12月	10.00	10.00	
	成本指标 (0分)					0		

效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (10.00分)	企业支出	减少	良	10.00	8.00	通过总量控制管理，一定程度上减少企业污染排放，减少企业污染治理成本
	社会效益指标 (10.00分)	污染排放总量控制	掌握	良	10.00	8.00	通过污染总量相关报表统计，掌握污染排放情况
	生态效益指标 (10.00分)	切实掌握环境系统单位产排污状况，助力碳达峰碳中和工作	掌握	优	10.00	10.00	
	可持续影响指标 (20.00分)	生态环境保护决策更加科学，推进社会经济可持续发展	推进	优	20.00	20.00	掌握排污情况，为生态环境治理决策提供数据资料
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥83.33%	10.00	10.00	
<b>总 分</b>					100	96	
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”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年水环境质量监测项目绩效复评年初预算数为 18.00 万元，全年预算数为 18.00 万元，实际支出数为 17.58 万元，执行率为 97.64%，财政支出项目绩效复评分数为 93.00 分，评价结果为“优”。

2022 年排污总量控制及污染源普查绩效复评年初预算数为 40.00 万元，全年预算数为 52.65 万元，实际支出数为 28.05 万元，执行率为 53.28%，财政支出项目绩效复评分数为 85.50 分，评价结果为“良”。

#### 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、结转至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至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. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）指反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于机关事业单位基本养老保险经费支出。

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）指用于机关事业单位职业年金经费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指用于上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（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。

23. 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。

24. 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。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）指反映生态环境部门保护宣传教育方面的支出。

27. 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）指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

28. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指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。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指反映政府在排水、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。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）指反映政府在垃圾、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。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）193.59万元，指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。

33. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）指反映生态环境部门监测与信息方面的支出，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、环境信息系统建设、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

34. 节能环保支出（类）污染减排(款) 生态环境执法监察（项）指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。

35. 节能环保支出（类）污染减排(款)其他污染减排支出（项）指反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

36. 节能环保支出（类）能源管理事务(款)信息化建设（项）主要指反映用于信息化建设方面的支出。

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）指反映除上述项目以外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）指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支出。

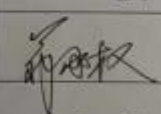
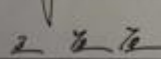
## 五、附件

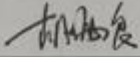

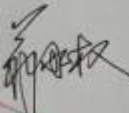


2022 年单位项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
温州市生态环境局瑞安分局	瑞安市污染耕地“源解析”项目	良
温州市生态环境局瑞安分局	海漂垃圾控制	优
温州市生态环境局瑞安分局	瑞安市入海污染源排口监测溯源整治	良
温州市生态环境局瑞安分局	电镀园区环保管家	优
温州市生态环境局瑞安分局	排污总量控制及污染源普查	良
温州市生态环境局瑞安分局	瑞安市流域“一河一策一图”环境应急响应方案编制	优
温州市生态环境局瑞安分局	2021 年度温州市生态环保专项资金	良
温州市生态环境局瑞安分局	应急及执法经费	优
温州市生态环境局瑞安分局	瑞安市海洋环境监测及公报编制	优
温州市生态环境局瑞安分局	瑞安市环境影响评价评估评审及排污许可技术服务费	优
温州市生态环境局瑞安分局	工况监控第三方监理	优
温州市生态环境局瑞安分局	瑞安市国控断面和县级以上饮用水水源环境状况排查分析	优
温州市生态环境局瑞安分局	建设项目环境影响报告、现状环评、排污许可证复核的技术审查	优
温州市生态环境局瑞安分局	瑞安市“无废城市”创建	良
温州市生态环境局瑞安分局	租赁费	优
温州市生态环境局瑞安分局	环境保护宣教信息专项经费	优
温州市生态环境局瑞安分局	医学观察点医废处置费	优
温州市生态环境局瑞安分局	河长制工作经费	优
温州市生态环境局瑞安分局	办公楼物业管理费	优
温州市生态环境局瑞安分局	环保监察标识服装	优
温州市生态环境局瑞安分局	工况监控补助	优
温州市生态环境局瑞安分局	督查抽调专项经费	优
温州市生态环境局瑞安分局	大气污染物监督监测	优

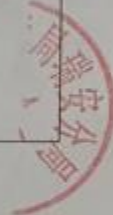
温州市生态环境局瑞安分局	水环境质量监测	优
温州市生态环境局瑞安分局	社科课题经费补助	优
温州市生态环境局瑞安分局	车辆购置费	优
温州市生态环境局瑞安分局	办公用房装修经费	优

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	排污总量控制及污染源普查	所属年度	2022 年度		
单位名称	温州市生态环境局瑞安分局	主管部门	温州市生态环境局瑞安分局		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年 预算 数	实际支出数	执行率
	温室气体清单编制费			9.2	
	生态环境状况公报			1.8	
	排放源统计年报技术指导及审查			9.5	
	排污权回购			7.55	
	合计	40	52.65	28.05	53.28%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>1、根据上级生态环境部门统一部署，及时指导排污单位在环境统计系统上填报统计报表，对每家提交的环境统计报表进行技术审核，掌握全市主要污染源产排污状况，为生态环境决策提供科学依据。2、采集相关领域各类数据进行分类计算、汇总分析，罗列出相关行业、领域排放量，为碳达峰碳中和工作提供科学依据。3、对符合条件的排污单位申请，及时予以回购，解决政府储备排污权指标不足问题。4、完成监测评估，掌握上年度规划实施情况，找到存在问题和短板，促进下阶段规划实施。5、建立碳账户并做好维护。</p>		<p>2022年6月10日，完成2021年度排放源统计年报技术指导及审核项目的验收工作；2022年12月12日，完成对2021年瑞安市温室气体排放清单编制项目的验收工作；2022年度对2家拥有排污权单位进行回购相关指标。</p>		
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）			得分
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，与投资额相匹配，绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量性，与项目相关性。			10
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。			5

资金管理	5	未发现有不合格资金支出。					5
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=53.28%					0
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
		产出指标	完成项目数量	≥3项	15	≥3项	15
			完成项目并通过验收	及时完成	15	完成	15
		效益指标	切实掌握环统单位产排污状况,助力碳达峰碳中和工作	掌握	15	达成年度指标	13.5
			污染排放总量控制	掌握	15	达成年度指标	12
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10	≥83.33%	10		
合计	100	-					85.5
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分					良	
问题与建议	一、问题: 1. 项目整体预算编制准确度不高。年初预算数与实际支出数相差过大,说明前期对项目的预测不够准确。 二、建议: 1. 进一步加强和重视预算工作,提高资金使用的严谨性。年度预算安排应充分考虑项目实际进度有效衔接,进一步细化部门预算,提高部门预算编制的准确性和科学性。						
评价人员							
姓名	职称/职务	单位	签字				
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)	 				
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所(普通合伙)					

胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)	
<p>填报人(签字):  2023年 7月18日</p> <p>评价组组长(签字):  2023年 7月18日</p> <p>评价机构负责人(签字并盖章):   2023年 7月18日</p>			



## 附件 2

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	水环境监测		所属年度	2022 年			
单位名称	温州市生态环境局瑞安分局		主管部门	温州市生态环境局瑞安分局			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	乡镇(街道)水环境监测		18.00	18.00	17.58	97.64%	
	合计		18.00	18.00	17.58	97.64%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对乡镇(街道)水环境监测,及时掌握水质变化情况,对采取河道整治措施提供相关数据支撑。			对各乡镇(街道)共计150个站点进行定期监测,获取第三方监测报告,并对水质异常情况对乡镇(街道)发函提醒,要求引起重视,查明原因。			
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)					得分
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关,符合客观实际,与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益,指标设置可测量,但产出指标设置不准确。					8
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。					5
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。					5
预算执行率	10	预算执行率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%=97.64%					10
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分
							65



		产出指标	监测点位	150个	15	150个	15
			水质质量检测准确率	100%	15	100%	15
		效益指标	为改善水环境质量提供数据支撑,创造宜居环境	有效提供	15	有效提供	13
			持续改善水环境质量	有效改善	15	部分达成	12
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10	≥83%	10
合计	100						93.00
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						优
问题与建议	一、问题: 产出指标设置不准确。 二、建议: 围绕绩效目标设置绩效指标,明确目标指向,细化量化指标,并保证指标的相关性、合理性。						
评价人员							
姓名	职称/职务	单位	签字				
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长	温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)					
王星星	注册会计师、中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)					
胡海良	中级会计职称	温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)					
填报人(签字):			2018年7月18日				
评价组组长(签字):			2018年7月18日				
评价机构负责人(签字并盖章):			2018年7月18日				