

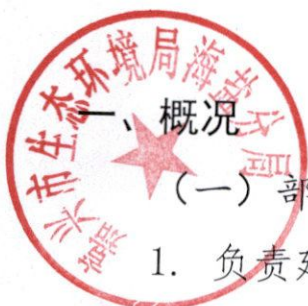
嘉兴市生态环境局海盐分局

2022 年度部门决算





一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(5)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(19)



一、概况

(一) 部门职责

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县生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、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，指导协调全县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。
3. 负责监督管理和实施减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督和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，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。制定全县大气、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。
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。组织制定全县各类自然保



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。

7. 负责生态环境准入的监督管理。受县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。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

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，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县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。协调配合中央、省生态环境保护督察工作。

10. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。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. 完成县委、县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。牵头协调美丽海盐建设，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,嘉兴市生态环境局海盐分局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市生态环境局海盐分局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 嘉兴市生态环境局海盐分局 (本级)
2. 海盐县生态环境保护行政执法队
3. 嘉兴市海盐生态环境监测站
4. 海盐县环境宣传教育信息中心
5. 海盐县固体废物污染防治中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附件 2

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4645.40 万元,支出总计 4645.40 万元,与 2021 年度相比,各减少 32.37 万元,下降 0.69%。主要原因是:贯彻落实好政府过紧日子的要求。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4640.29 万元;包括财政拨款收入 4639.79 万元(其中,一般公共预算 4639.79 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 99.99%;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 0.5 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4639.79 万元，其中基本支出 2044.09 万元，占 44.06%；项目支出 2595.7 万元，占 55.94%；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 4639.79 万元，支出总计 4639.79 万元，与 2021 年相比，各减少 16.13 万元，下降 0.35%。主要原因是贯彻落实好政府过紧日子的要求；财政拨款支出年初预算数 5348.18 万元，完成年初预算的 86.75%，主要原因是部分项目资金结转至 2023 年，结余了部分对企业补助工发资金。

（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 4639.79 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 16.13 万元，下降 0.35%。主要原因是：贯彻落实好政府过紧日子的要求。

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 4639.79 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 89.46 万元,占 19.28%; 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 4283.72 万元,占 92.33%; 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 266.62 万元,占 11.61%; 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 5348.18 万元,支出决算为 4639.79 万元,完成年初预算的 86.75%,主要原因是部分项目资金结转至 2023 年,结余了部分对企业补助工发资金。其中:

科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 71.89 万元,支出决算为 89.46 万元,完成年初预算的 124.44%,决算数大于预算数的主要原因是追加信息化网络构建经费。



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 1203.16 万元,支出决算为 1273.39 万元,完成年初预算的 105.84%,决算数大于预算数的主要原因新招录工作人员,社保、正常工资晋升等人员经费逐年上涨。

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 11.53 万元,支出决算为 17.88 万元,完成年初预算的 155.07%,决算数大于预算数的主要原因追加 1 人因公出国境费用。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 733.43 万元,支出决算为 770.7 万元,完成年初预算的 105.08%,决算数大于预算数的主要原因新招录工作人员,社保、正常工资晋升等人员经费逐年上涨。

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 60 万元,支出决算为 59.7 万元,完成年初预算的 99.5%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实好政府过紧日子要求,厉行节俭。

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 588.91 万元,支出决算为 524.12 万元,完成年初预算的 89.00%,决算数小于预算数的主要原因是海盐塘尤侑段周边支流开展水环境改善应急试点、环境保护综合事务节约了部分经费。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项)。年初预算为 250 万元,支出决算为 224.35 万元,



完成年初预算的 89.74%，决算数小于预算数的主要原因是监测站日常运行维护节约了部分资金。

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 1877.12 万元，支出决算为 1413.58 万元，完成年初预算的 75.31%，决算数小于预算数的主要原因是排污权回购款、土壤地下水调查等结余了部分资金，部分项目尾款结转至 2023 年。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 552.14 万元，支出决算为 266.62 万元，完成年初预算的 48.29%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整和部分企业对财政贡献不足等原因，减少对企业补助。

（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 2044.09 万元，其中：

人员经费 1799.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、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、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费。

公用经费 244.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修费、培训费、会议费、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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 51.26 万元，支出决算为 51.26 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

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 7.51 万元，占 14.65%，与 2021 年度相比，增加 7.51 万元，增长 100%，主要原因是新增因公出国(境) 1 人；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.35 万元，占 76.77%，与 2021 年度相比，增加 11.29 万元，增长 40.19%，主要原因是公务用车老化，维修和油耗费用增加；公务接待费支出决算为 4.4 万元，占 8.58%，与 2021 年度相比，增加 1.35 万元，增长 44.26%，主要原因是各类上级交叉检查增加。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 7.51 万元。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。决算数大于全年预算数的主要原因是新增因公出国(境) 1 人。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 1 人次。开支内容包括: 1 人公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 39.35 万元, 支出决算为 39.35 万元, 完成全年预算的 100%。2022 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数的主要原因是我局严格执行公务用车相关规定, 厉行节俭, 从严控制公务用车购置及运行维护费。

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), 决算数与预算数持平。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 39.35 万元, 支出 39.35 万元, 完成全年预算的 100%。2022 年度公务用车运行维护费支出决算数等于预算数的主要原因是我局严格执行公务用车相关规定, 厉行节俭, 从严控制公务用车运行维护费。主要用于 11 辆执法车所需的燃料费、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 7 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.4 万元, 支出决算为 4.4



万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 30 批次，累计 450 人次。主要用于各级各类公务接待等支出。2022 年度公务接待费支出决算数等于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待相关规定，厉行节俭，从严控制公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于各级各类接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.4 万元，主要用于各级各类接待 30 批次，累计 450 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 168.32 万元，支出决算为 244.63 万元，完成年初预算的 145.34%，决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致，决算数包含下属事业单位经费；比 2021 年度增加 21.9 万元，增长 9.83%，主要原因是公务用车老化，维修和油耗费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2002.99 万元，其中：政府采购货物支出 269.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1733.39 万元。授予中小企业合同金额 2002.99 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 2002.99 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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,嘉兴市生态环境局海盐分局本级及所属各单位共有车辆 7 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 7 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)1 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,嘉兴市生态环境局海盐分局组织对 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 11 个,二级项目 21 个,共涉及资金 2595.7 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

嘉兴市生态环境局海盐分局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件 1)。其中,信息化运行和维护经费项目和专用设备运行维护经费项目绩效自评具体情况如下:

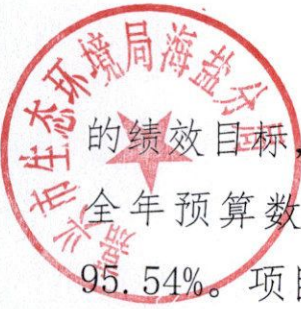
信息化运行和维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定



的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 71.89 万元，执行数为 64.71 万元，完成预算的 90.01%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成信息化运行和维护任务；二是保障局网络系统等正常运行。发现的问题及原因：一是采购流程复杂，时间较长；二是支付时间集中在下半年。下一步改进措施：一是统筹全年资金使用进度；二是提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	136-嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局	
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	71.89	64.71	64.71	0	100.00%
	一般公共预算资金	71.89	64.71	64.71	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成各项任务			通过信息化项目为全局工作奠定基础，保障各环保数据的传输、利用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金利用率	优良	优	
		时效指标	及时性	及时完成	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	全局信息化运行	优良	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

专用设备运行维护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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 87.9 万元，完成预算的 95.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成三环洞、东塘桥、高桥饮用水源地水质自动站，南北湖空气自动站、绮园清新空气站；二是机动车尾气检测系统委托第三方运维。发现的问题及原因：一是采购流程复杂，时间较长；二是支付时间集中在下半年。下一步改进措施：一是统筹全年资金使用进度；二是提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	专用设备运行维护经费					
主管部门	136-嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局	
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)
	年度资金总额	92		87.9	87.9	0
	一般公共预算资金	92		87.9	87.9	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		完成年度任务			完成三环洞、东塘桥、高桥饮用水源地水质自动站，南北湖空气自动站、绮园清新空气站，机动车尾气检测系统委托第三方运维。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金利用率	优良	优	
		时效指标	及时性	及时完成	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	产出效益	产出	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			



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 to 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 and 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



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（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 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）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境



保护管理事务方面的支出。

23. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

五、附件

1. 附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单
2. 部门决算公开表



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	10.37		10.37	10.37	0	100.00%
	一般公共预算资金	10.37		10.37	10.37	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各项任务			完成年初设定的目标值。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥85%	≥90%		
			采购数量	≥14台	≥14台		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率	≥85%	≥90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		臭氧来源解析技术服务项目经费						
主管部门		136 嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	0			99.2	99.2	0	100.00%
	一般公共预算资金	0			99.2	99.2	0	100.00%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		完成臭氧检测，分析臭氧数值偏高原因，为下一步整治打好基础。				完成臭氧检测，分析臭氧数值偏高原因，为下一步整治打好基础。		
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	事项	=1项	=1项			
		质量指标						
		时效指标	完成时间	2022年底	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	臭氧浓度	降低	优			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论			优					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第三类委托经费				
主管部门		186-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位		136001-嘉兴市生态环境局海盐分局
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	750.01	992.23	580.16	0	58.47%
	一般公共预算资金	750.01	992.23	580.16	0	58.47%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成各项任务		及时完成各项第三方服务的采购,推进各事项开展,提高环境指数。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥20项	≥22项	
		质量指标				
		时效指标	及时性	及时完成	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	产出效益	产出	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		海盐塘龙角段水环境改善试点工程				
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局	
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	193.49	193.49	193.49	0	100.00%
	一般公共预算资金	193.49	193.49	193.49	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成任务		使用安装一体式微纳米曝气设备, 增加水质溶解氧, 使水质提高到III类水以上。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时性	及时完成	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	产出效益	产出	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

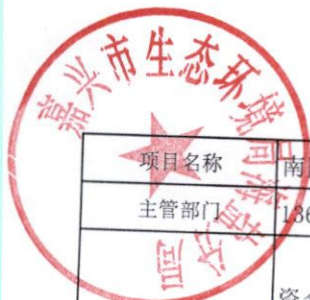
项目名称		环保结转项目经费				
主管部门		136 嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	252.07	232.42	232.42	0	100.00%
	一般公共预算资金	252.07	232.42	232.42	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		及时完成上年度项目		各项工作按照时间截点稳步推进, 提高各项环境指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	1	优	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		监测站日常运行维护					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	150		125.15	125.15	0	100.00%
	一般公共预算资金	150		125.15	125.15	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各项任务			保障监测站日常运维，为环境执法提供监测依据。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	资金利用率	优良	良		
		时效指标	及时性	及时完成	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	产出效益	产出	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南阳实践技术服务项目经费					
主管部门		186-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	0		18	17.5	0	97.22%
	一般公共预算资金	0		18	17.5	0	97.22%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成一河一策一图环境应急响应方案。			完成一河一策一图环境应急响应方案。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量	=2项	=2项		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	用水安全	确保	优		
		生态效益指标	千亩荡水源地水质安全	提升	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态创建办经费					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局	
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	286.91		276.2	276.2	0	100.00%
	一般公共预算资金	286.91		276.2	276.2	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各项任务			保障生态办工作正常开展, 提高我县水气等质量		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	及时性	及时完成	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态效益	优良	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态宣传				
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局	
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	60	59.7	59.7	0	100.00%
	一般公共预算资金	60	59.7	59.7	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成各项任务		按时完成各项宣传事项, 提高公众对环境的满意率和知晓		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	及时性	及时完成	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态效益	优良	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土壤、地下水调查项目					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	177		70.58	70.58	0	100.00%
	一般公共预算资金	177		70.58	70.58	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		顺利完成土壤、地下水调查项目。			完成项目招投标事项，推进地下水调查。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预制指标	2	优		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	特殊绩效项目产出预制指标	2	优		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污染防治奖补资金					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	552.14		266.62	266.62	0	100.00%
	一般公共预算资金	552.14		266.62	266.62	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各项任务			完成对固废处置, 脱硫脱硝设施运行, 污染源在线监控建设, 工况企业建设端、环境污染责任保险补助。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	及时性	及时完成	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	环境指标	显著提升	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污染防治专项经费					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局	
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	306.05		56.9	56.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	306.05		56.9	56.9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各项任务			稳步开展项目，按照各个时间截点开展工作。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标	无废城市争星	稳步开展	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	污染减排	推进	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污染源自动监控设备计量检定经费					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	0		65.05	45.12	0	69.36%
	一般公共预算资金	0		65.05	45.12	0	69.36%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成全县369个点位检测			完成全县369个点位检测		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数量	≥369个	≥369个		
		质量指标	验收	通过	优		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	污染自动检测数据	掌握	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			良				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	0		24.75	24.75	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		24.75	24.75	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各项任务			完成年初计划安排的项目采购安装并投入使用。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	系统验收通过率	≥90%	≥100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行和维护经费					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	71.89		64.71	64.71	0	100.00%
	一般公共预算资金	71.89		64.71	64.71	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成各项任务			通过信息化项目为全局工作奠定基础,保障各环保数据的传输、利用。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	资金利用率	优良	优		
		时效指标	及时性	及时完成	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	全局信息化运行	优良	优		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法工作经费							
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位		136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	75			54.43	54.43	0	100.00%	
	一般公共预算资金	75			54.43	54.43	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成各项任务				按照年初计划完成各项执法任务。但由于疫情原因未开展培训计划,帮扶减少,导致资金使用率不高。			
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标							
		质量指标	资金利用率	优良	良				
		时效指标	及时性	及时完成	优				
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	产出效益	产出	优				
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
自评结论		优							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法装备购置经费				
主管部门		136 嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局
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	0	50	47.14	0	94.27%
	一般公共预算资金	0	50	47.14	0	94.27%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		通过生态环境综合执法规范化建设考核。		通过生态环境综合执法规范化建设考核		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	≥13类	≥13类	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2022年10月份前	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	环境执法和应急处置能力	提升	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备购置经费				
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局			预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局
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	300	298.55	240.26	0	80.47%
	一般公共预算资金	300	298.55	240.26	0	80.47%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成各项任务		按照年初计划完成设备采购验收并投入使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	≥8套	≥8套	
		质量指标	安装工程验收合格率	≥95%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤12月	≤12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	投入使用	≥85%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		良				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备运行维护经费					
主管部门		136-嘉兴市生态环境局海盐分局		预算单位	136001-嘉兴市生态环境局海盐分局		
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	92		87.9	87.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	92		87.9	87.9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		完成年度任务			完成三环洞、东塘桥、高桥饮用水源地水质自动站，南北湖空气自动站、绮园清新空气站，机动车尾气检测系统委托第三方运维。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	资金利用率	优良	优		
		时效指标	及时性	及时完成	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	产出效益	产出	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

另本部门涉及2个涉密项目。



2022年度收入支出决算总表

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
项 目		1	项 目		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,639.79	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	89.46
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	0.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4,283.72
	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	266.62
	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	
	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	4,640.29	本年支出合计	58	4,639.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.11	年末结转和结余	60	5.61
	30			61	
总 计	31	4,645.40	总 计	62	4,645.40

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
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	4,640.29	4,639.79					0.50
嘉兴市生态环境局海盐分局	4,640.29	4,639.79					0.50

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

支出功能分类科目		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
类	款、项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,640.29	4,639.79					
206	科学技术支出	89.46	89.46					0.50
20699	其他科学技术支出	89.46	89.46					
2069999	其他科学技术支出	89.46	89.46					
211	节能环保支出	4,284.21	4,283.72					
21101	环境保护管理事务	2,646.28	2,645.79					0.50
2110101	行政运行	1,273.39	1,273.39					0.50
2110102	一般行政管理事务	17.88	17.88					
2110103	机关服务	771.20	770.70					
2110104	生态环境保护宣传	59.70	59.70					0.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	524.12	524.12					
21102	环境监测与监察	224.35	224.35					
2110299	其他环境监测与监察支出	224.35	224.35					
21199	其他节能环保支出	1,413.58	1,413.58					
2119999	其他节能环保支出	1,413.58	1,413.58					
215	资源勘探工业信息等支出	266.62	266.62					
21508	支持中小企业发展和管理支出	266.62	266.62					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	266.62	266.62					

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
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	4,639.79	2,044.09	2,595.70			
嘉兴市生态环境局海盐分局	4,639.79	2,044.09	2,595.70			

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

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,639.79	2,044.09	2,595.70			
206		科学技术支出	89.46		89.46			
20699		其他科学技术支出	89.46		89.46			
2069999		其他科学技术支出	89.46		89.46			
211		节能环保支出	4,283.72	2,044.09	2,239.62			
21101		环境保护管理事务	2,645.79	2,044.09	601.69			
2110101		行政运行	1,273.39	1,273.39				
2110102		一般行政管理事务	17.88		17.88			
2110103		机关服务	770.70	770.70				
2110104		生态环境保护宣传	59.70		59.70			
2110199		其他环境保护管理事务支出	524.12		524.12			
21102		环境监测与监察	224.35		224.35			
2110299		其他环境监测与监察支出	224.35		224.35			
21199		其他节能环保支出	1,413.58		1,413.58			
2119999		其他节能环保支出	1,413.58		1,413.58			
215		资源勘探工业信息等支出	266.62		266.62			
21508		支持中小企业发展和管理支出	266.62		266.62			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	266.62		266.62			

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

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	4,639.79	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	89.46	89.46		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4,283.72	4,283.72		
	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	266.62	266.62		
	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				
	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	4,639.79	本年支出合计	59	4,639.79	4,639.79		
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	4,639.79	总 计	64	4,639.79	4,639.79		

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支出和年末结转结余情况。



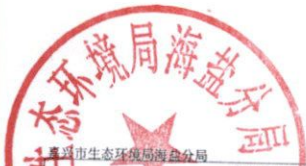
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市生态环境局海盐分局

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	4,639.79	2,044.09	2,595.70	
206	科学技术支出	89.46		89.46	
20699	其他科学技术支出	89.46		89.46	
2069999	其他科学技术支出	89.46		89.46	
211	节能环保支出	4,283.72	2,044.09	2,239.62	
21101	环境保护管理事务	2,645.79	2,044.09	601.69	
2110101	行政运行	1,273.39	1,273.39		
2110102	一般行政管理事务	17.88		17.88	
2110103	机关服务	770.70	770.70		
2110104	生态环境保护宣传	59.70		59.70	
2110199	其他环境保护管理事务支出	524.12		524.12	
21102	环境监测与监察	224.35		224.35	
2110299	其他环境监测与监察支出	224.35		224.35	
21199	其他节能环保支出	1,413.58		1,413.58	
2119999	其他节能环保支出	1,413.58		1,413.58	
215	资源勘探工业信息等支出	266.62		266.62	
21508	支持中小企业发展和管理支出	266.62		266.62	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	266.62		266.62	

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
金额单位：万元

人员经费				公用经费				公开08表
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	金额单位：万元
301	工资福利支出	1,758.36	302	商品和服务支出	244.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.91	30201	办公费	38.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	190.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	480.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	41.50	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	165.55	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.92	30206	电费	2.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.46	30207	邮电费	2.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	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	19.66	30209	物业管理费	31.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	3.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	177.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	144.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.10	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.10	30217	公务接待费	4.40	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.82	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	38.80	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		1,799.46	公用经费合计					
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。								

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	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。
本部门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

嘉兴市生态环境局海盐分局

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

嘉兴市生态环境局海盐分局

公开11表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	51.26	51.26
1. 因公出国（境）费用	7.51	7.51
2. 公务用车购置及运行维护费小计	39.35	39.35
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	39.35	39.35
3. 公务接待费	4.40	4.40

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。