

金华市能源监测中心2022年度单位决算



| | |
|-----------------------------|--------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 单位职责..... | (2) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2022年度单位决算公开表..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总表..... | (4) |
| (二) 收入决算表(分单位)..... | (5) |
| (三) 收入决算表(分科目)..... | (5) |
| (四) 支出决算表(分单位)..... | (6) |
| (五) 支出决算表(分科目)..... | (6) |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表..... | (7) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (8) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (9) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (10) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (10) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (11) |

| | |
|--------------------------------|--------|
| 三、2022年度单位决算情况说明..... | (11) |
| (一)收入支出决算总体情况说明..... | (11) |
| (二)收入决算情况说明..... | (11) |
| (三)支出决算情况说明..... | (11) |
| (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (12) |
| (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (12) |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | (15) |
| (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (15) |
| (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (17) |
| (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (18) |
| (十)机关运行经费支出说明..... | (20) |
| (十一)政府采购支出说明..... | (20) |
| (十二)国有资产占有使用情况说明..... | (21) |
| (十三)预算绩效情况说明..... | (21) |
| 四、名词解释..... | (24) |
| 五、附件..... | (27) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 对用能单位执行节能法律、法规、规章和节能标准情况进行监督检查;对全市用能单位的能源利用状况进行监测核查,监督落实节能措施;受理违法、违规用能案件举报,依法查处违法、违规用能行为;承担全市能源监察执法的指导与协调,负责全市节能监察工作的教育培训、宣传工作;完成浙江省能源监测中心、金华市发展和改革委员会交办的其他事项任务。

(二) 机构设置

金华市能源监察支队从预算单位构成看,本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

2022年单位决算公开表(11张)

公开01表：

| 2022年度收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|---------|
| | | | | | 公开01表 |
| 金华市能源监测中心 | | | | | 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 | 122.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 92.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 122.77 | 本年支出合计 | 58 | 122.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 122.77 | 总 计 | 62 | 122.77 |

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。

公开02表：

| 2022年度收入决算表（分单位） | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | 公开02表 |
| 金华市能源监测中心 | | | | | | | 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 | 122.77 | 122.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金华市能源监测中心 | 122.77 | 122.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开03表：

| 2022年度收入决算表（分科目） | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | | | 公开03表 |
| 金华市能源监测中心 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 122.77 | 122.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 92.31 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 92.31 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | 行政运行 | 87.32 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010405 | | 日常经济运行调节 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

公开04表：

| 2022年度支出决算表（分单位） | | | | | | |
|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| | | | | | | 公开04表 |
| 金华市能源监测中心 | | | | | | 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 | 122.77 | 117.78 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金华市能源监测中心 | 122.77 | 117.78 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开05表：

| 2022年度支出决算表（分科目） | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | | 公开05表 |
| 金华市能源监测中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 122.77 | 117.78 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 92.31 | 87.32 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 92.31 | 87.32 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | 行政运行 | 87.32 | 87.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010405 | | 日常经济运行调节 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

公开06表：

| 2022年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | 公开06表 | |
| 金华市能源监测中心 | | | | | | | 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 | 122.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 92.31 | 92.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 122.77 | 本年支出合计 | 59 | 122.77 | 122.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 122.77 | 总 计 | 64 | 122.77 | 122.77 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开07表：

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 金华市能源监测中心 | | | | 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 | 122.77 | 117.78 | 4.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 92.31 | 87.32 | 4.99 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 92.31 | 87.32 | 4.99 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 87.32 | 87.32 | 0.00 |
| 2010405 | | | 日常经济运行调节 | 4.99 | 0.00 | 4.99 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.45 | 13.45 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开09表：

| 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---------|
| | | | | | | | | | 公开09表 |
| 金华市能源监测中心 | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

公开10表：

| 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|------|------|------|---|--|--|---------|
| | | | | | | | | | 公开10表 |
| 金华市能源监测中心 | | | | | | | | | 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 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

公开11表：

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|-------------------|------|---------|
| | | 公开11表 |
| 金华市能源监测中心 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 0.30 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 0.30 | 0.00 |

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122.77万元，支出总计122.77万元，与2021年度相比，增加40.89万元，增长40.89%。主要原因是：主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计122.77万元；包括财政拨款收入122.77万元（其中，一般公共预算122.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计122.77万元，其中基本支出117.78万元，占95.94%；项目支出4.99万元，占4.06%；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122.77万元，支出总计122.77万元，与2021年相比，增加40.89万元，增长49.93%。主要原因是本年度人员增加，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数125.90万元，完成年初预算的97.51%，主要原因是人员经费、人员经费、行政运行经费和节能监察及宣传经费略有结余。行政运行经费和节能监察及宣传经费略有结余。

（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122.77万元，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增加40.89万元，增长49.93%。主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

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122.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.31万元，占75.18%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；

教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.45万元,占10.96%；卫生健康（类）支出4.23万元,占3.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出12.78万元,占10.41%；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125.90万元，支出决算为122.77万元,完成年初预算的97.51%，主要原因是人员经费、行政运行经费和节能监察及宣传经费略有结余。

其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革实务（款）行政运行（项）。年初预算为96.39万元，支出决算为92.31万元，完成年初预算的95.77%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费略有结余。

一般公共服务支出（类）发展与改革实务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算能源监察及宣传经费，略有结余。

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5.60万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的160.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基数调整，缴费支出有所增加。

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2.80万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金基数调整，缴费支出有所增加。

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3.32万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的127.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年度医保基数调整，缴费支出有所增加。

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0.70万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的127.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员医疗补助基数调整，缴费支出有所增加。

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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因公积金缴费支出与预算持平。

（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117.78万元，其中：

人员经费106.34万元，主要包括：工资福利支出、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、其他工资福利支出。

公用经费11.44万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、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0.3万元，支

出决算为0万元，完成全年预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无“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0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用计划及支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是2021年、2022年均无公务用车购置及运行维护费计划及支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是2021年、2022年均无公务接待支出，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用计划及支出，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费用计划及支出，故无相关数据。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数

的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费计划及支出，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划及支出，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费计划及支出，故无相关数据。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外单位来我市交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度没有公务接待支出，故决算数小于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外来宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外能源监测中心来我市交流接待0批次，

累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；与2021年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日金华市能源监测中心共有车辆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,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市能源监测中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金4.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位2022年度只有一个预算项目。

金华市能源监测中心在2022年度单位决算中反映节能监察及宣传经费项目绩效自评结果。

节能监察及宣传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5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：一是提升全民节能意识，推进重点用能企业节能降耗，完成年度节能目标；二是节能降耗成效明显，提高能源利用效率，公众满意高，节能管理制度落实好。发现的问题及原因：一是受疫情管控影响，未能举办能管员培训；二是

预算执行率不高。下一步改进措施：一是如期举办能管员培训；二是提高预算执行率。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---|-------------------|--|---------------|--------|-------------|--|
| (2022年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 节能监察及宣传经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 307-金华市发展和改革委员会 | | | 预算单位 | 307618-金华市能源监测中心 | | | | |
| 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 | 5 | | 5 | 4.99 | 0 | 99.80% | | |
| | 一般公共预算资金 | 5 | | 5 | 4.99 | 0 | 99.80% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 每年完成85家用能单位的常规监察，用能设备情况、能耗限额标准执行情况等多项专项监察，及夏冬两季室内空调温度专项监察。发放宣传册300册以上，宣传人数达1000人次以上。 | | | 较好完成年度目标，服务对象总体满意 | | | | | |
| 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 (55.00分) | 数量指标 (25.00分) | 培训能管员100人以上，现场监察用能单位85家以上；宣传人数达1000人次以上 | 培训能管员100人以上 | 优 | | 25.00 | 25.00 | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 完成上级规定监察任务，培训合格率90%以上，营造良好的节能氛围 | 完成上级规定监察任务 | 优 | | 20.00 | 20.00 | |
| | | 时效指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 成本指标 (10.00分) | 预算不超支 | 预算不超支 | 优 | | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30.00分) | 经济效益指标 (10.00分) | 推进全社会节能降耗，重点用能企业能管员配备率达到100%，提高全民节能意识 | 推进全社会节能降耗 | 优 | | 10.00 | 10.00 | |
| | | 社会效益指标 (10.00分) | 重点用能单位完成年度节能目标考核，提高资源使用效益 | 重点用能单位完成年度节能目标考核 | 优 | | 10.00 | 10.00 | |
| | | 生态效益指标 (10.00分) | 督促企业不断推进节能改造和加强能源管理，提高资源节约意识和使用效益。 | 督促企业不断推进节能改造 | 优 | | 10.00 | 10.00 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (15.00分) | 服务对象满意度指标(15.00分) | 能管员培训满意度90%以上，认同节能降耗宣传价值，公众满意高。 | ≥90 | ≥90 | | 15.00 | 15.00 | |
| 3.财政评价项目绩效评价结果。 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 无。 自评结论 | | 优 20 | | | 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”。 | | | | |

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。

17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基础支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

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）：指事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

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）：指行政事业单位在职人

员职业年金缴费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市能源监测中心

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|----|-----------|-------------|------|
| 1 | 金华市能源监测中心 | 节能监察及宣传经费项目 | 优秀 |