

**2022 年度龙岩市
永定生态环境局
单位预算**

目 录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定生态环境局的主要职责是：负责辖区内生态环境监管工作。承担本区生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市永定生态环境局	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2022 年，龙岩市永定生态环境局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，认真贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，围绕《永定区“十四五”生态环境保护规划》，深入打好污染防治攻坚战。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）策划实施生态环保项目。围绕区委区政府中心工作，立足绿色发展，认真策划实施年度生态环保攻坚战役项目、大气、土壤和农村生活污水治理、地下水污染防治项目等，积极向上争取生态环保专项资金，督促推进项目落地落实，实现环境质量稳中有升。

（二）积极探索“碳达峰”“碳中和”有效途径。协调督促相关职能部门加快调整优化产业结构和能源结构，用好碳排放交易市场，探索我区“碳达峰”“碳中和”有效途径，

以问题为导向，精准、科学、依法治污。

（三）实施推进美丽乡村生态环境综合治理示范区建设。落实《永定区乡村振兴一县一片区土楼十里长廊片区规划方案》，持续推进“一县一片区”土楼十里长廊建设；落实《永定区农村生活污水治理规划（2020-2030）》，督促推进农村生活污水治理工作，确保行政村生活污水有效治理管控。同时开展受污染耕地安全利用综合治理工程项目。

（四）持续加强煤矸石综合治理。牵头做好煤矸石污染问题查处打击工作，积极探索煤矸石综合利用变废为宝有效途径，严格煤矸石加工利用企业监管，规范煤矸石加工利用行为。

（五）严格环评审批。严把环评审批关，严防“两高一资”项目落地。对重点落地攻坚项目，开辟绿色审批通道，促进项目早落地开工建设。督促企业落实减排措施，减少污染物排放，腾出环境容量，为绿色环保项目落户助力。

（六）强化生态环境执法监测。严格落实企业监管“双随机一抽查”制度，持续开展生态环境专项执法行动，加大执法巡查和隐患排查力度。强化信访纠纷调处，维护群众合法环境权益。同时，加强环境监测预警，确保监测数据精准、准确，为辖区环境管理决策提供服务。

（七）加大环保宣传力度。充分结合“6·5”环境日、“12·4”宪法日、党员进社区、进企业等活动，通过电视、报刊

等媒体、固定宣传栏、LED 屏等阵地，进一步加大对习近平生态文明思想和生态环境保护法律法规宣传教育力度，持续提高公众生态环境保护意识。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	406.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	375.42
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	406.49	支出合计	406.49

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		406.49	406.49									
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35									
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35									
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66									
210	卫生健康支出	10.72	10.72									
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72									

2101101	行政单位医疗	10.72	10.72									
211	节能环保支出	375.42	375.42									
21101	环境保护管理事务	346.52	346.52									
2110101	行政运行	97.66	97.66									
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.86	248.86									
21102	环境监测与监察	28.9	28.9									
2110299	其他环境监测与监察支出	28.9	28.9									
221	住房保障支出	8	8									
22102	住房改革支出	8	8									
2210201	住房公积金	8	8									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		406.49	128.73	277.76			
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72				
211	节能环保支出	375.42	97.66	277.76			
21101	环境保护管理事务	346.52	97.66	248.86			
2110101	行政运行	97.66	97.66				
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.86		248.86			
21102	环境监测与监察	28.9		28.9			
2110299	其他环境监测与监察支出	28.9		28.9			
221	住房保障支出	8	8				
22102	住房改革支出	8	8				
2210201	住房公积金	8	8				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	406.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.35
		九、卫生健康支出	10.72
		十、节能环保支出	375.42
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	406.49	支出合计	406.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		406.49	128.73	277.76
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
211	节能环保支出	375.42	97.66	277.76
21101	环境保护管理事务	346.52	97.66	248.86
2110101	行政运行	97.66	97.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.86		248.86
21102	环境监测与监察	28.9		28.9
2110299	其他环境监测与监察支出	28.9		28.9
221	住房保障支出	8	8	
22102	住房改革支出	8	8	
2210201	住房公积金	8	8	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		406.49
301	工资福利支出	112.92
302	商品和服务支出	289.37
303	对个人和家庭的补助	1.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.58
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		128.73	114.54	14.19
301	工资福利支出	112.92	112.92	
30101	基本工资	36.6	36.6	
30102	津贴补贴	27	27	
30103	奖金	3.05	3.05	
30106	伙食补助费	1.26	1.26	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	8	8	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.63	15.63	
302	商品和服务支出	14.19		14.19
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.04		2.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.69		6.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，龙岩市永定生态环境局单位收入预算为406.49万元，比上年减少129.27万元，主要原因是落实过紧日子要求，精打细算，厉行节约，从严从紧控制一般性支出和“三公经费”预算。其中：一般公共预算拨款收入406.49万元。

相应安排支出预算406.49万元，比上年减少129.27万元，主要原因是落实过紧日子要求，精打细算，厉行节约，从严从紧控制一般性支出和“三公经费”预算。其中：基本支出128.73万元、项目支出277.76万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出406.49万元，比上年减少129.27万元，降低24.13%，主要原因是落实过紧日子要求，精打细算，厉行节约，从严从紧控制一般性支出和“三公经费”支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 1.69万元。主要用于机关单位退休人员过渡性补贴、退休人员定额公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.66万元。主要用于机关在职人员养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 10.72万元。主要用于机关在职人员医疗工伤生育保险支出及提前退休人员医疗保险支出。

（四）2110101-行政运行 97.66 万元。主要用于机关在职人员工资津贴等人员经费及公用经费支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 248.86 万元。主要用于机关运行办公经费、环境执法与监测等生态环保基本业务费支出。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 28.9 万元。主要用于空气站、噪声站运维服务费支出。

（七）2210201-住房公积金 8 万元。主要用于机关在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 128.73 万元，其中：

（一）人员经费 114.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 14.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市永定生态环境局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 277.76 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环境监测与监察经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		28.9	
	财政拨款:		28.9	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据福建省生态环境监测方案,对城区空气、噪声环境质量连续监测,为有关部门提供城区空气、噪声环境实时数据,便于管理部门决策提供依据。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	空气自动监测站综合运行率	=100%
			正常运转噪声自动监测站数量	=3个
			正常运转空气自动监测站数量	=2个
		质量指标	运行任务完成率	≥90%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	成本总额	≤28.9万元
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥99%
			交通干线噪声平均值	≤70分贝
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

生态环保基本业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:	248.86
------	-------	--------

(万元)	财政拨款:		248.86	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位正常运转,认真落实市生态环境局党组工作部署,充分发挥生态环境保护委员会办公室职能,围绕工作重点,深入打好污染防治攻坚战,持续改善辖区生态环境质量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障单位个数	≥3个
			保障人数	≥50人
		质量指标	全局行政运行有效保障率	=100%
			噪声环境质量达标率	≤80%
			政府采购、购买服务执行率	≥90%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	业务费支出完成率	≥90%
	成本指标	单位运转类宣传费用	≤10万元	
	效益指标	可持续影响指标	宣传活动场数	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,龙岩市永定生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.19万元,比上年减少318.33万元,降低95.73%。主要原因是落实过紧日子要求,精打细算,厉行节约,从严从紧控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，龙岩市永定生态环境局政府采购预算总额 98.48 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 94.9 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市永定生态环境局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。