

2022 年度
龙岩市武平生态
环境局决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市武平生态环境局的主要职责是：负责建立健全环境保护基本制度。负责环境污染纠纷问题的统筹协调和监督管理。承担落实全县减排目标责任。负责县级环保资金的监督管理工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。

（一）负责辐射环境安全的监督管理。

（二）组织开展环境保护执法检查活动。

（三）负责环境监测和信息发布。建立突发环境事件应急联机机制，负责组织协调辖区内各类突发环境事件事故应急处置工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市武平生态环境局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市武平生态环境局单位主要任务是：建设项目环境管理；环境监察现场监督检查；环境污染投诉纠纷调处及人大议案、政协提案答复；流域水环境整治，饮用水源环境保护；主要污染物减排；生态县建设和生态创建；环境监测；环境宣传教育。生态环保攻坚养殖业整治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境监察现场监督检查。

（二）环境监测。

（三）环境污染投诉纠纷调处及人大议案、政协提案答复及流域水环境整治，饮用水源环境保护。

第二部分 2022年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市武平生态环境局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,092.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,433.77	八、社会保障和就业支出	24.91
		九、卫生健康支出	4.09
		十、节能环保支出	2,815.54
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,526.36	本年支出合计	2,849.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	486.26	年末结转和结余	162.71
总计	3,012.62	总计	3012.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：龙岩市武平生态
环境局

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									
类	款	项	合计	2,526.36	1,092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.77
208		社会保障 和就业支 出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位离退休	14.08	14.08	0.00	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	5.84	5.84	0.00	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单 位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保 支出	2,493.54	1,059.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.77
21101		环境保护 管理事务	479.06	350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.16
2110101		行政运 行	78.50	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

2110199	其他环境保护管理事务支出	400.56	272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	128.14
21102	环境监测与监察	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,342.14	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	723.61
2110301	大气	461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.60
2110302	水体	880.54	618.53	0.00	0.00	0.00	0.00	262.01
21104	自然生态保护	579.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00
2110402	农村环境保护	579.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：龙岩市武平生态环境
局

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	合计					
208			2,849.91	115.52	2,734.39	0.00	0.00	0.00
			24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,815.55	81.15	2,734.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	481.19	81.15	400.04	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	400.04	0.00	400.04	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,525.97	0.00	1,525.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	493.10	0.00	493.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,032.87	0.00	1,032.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	629.14	0.00	629.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	629.14	0.00	629.14	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	91.05	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市武平生态环境局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,092.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,082.82	1,082.82	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.36	5.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,092.59	本年支出合计	1,117.18	1,117.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.23	年末财政拨款结转和结余	21.64	21.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	46.23					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,138.82	总计	1,138.82	1,138.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市
武平生态环境
局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,117.18	115.52	1,001.67
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92	0.00
2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.43	5.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.41	5.41	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
211	节能环保支出	1,082.83	81.15	1,001.68
21101	环境保护管理事务	353.06	81.15	271.91
2110101	行政运行	81.15	81.15	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	271.91	0.00	271.91
21102	环境监测与监察	88.20	0.00	88.20
2110299	其他环境监测与监察 支出	88.20	0.00	88.20
21103	污染防治	639.43	0.00	639.43
2110302	水体	639.43	0.00	639.43
21104	自然生态保护	2.14	0.00	2.14
2110402	农村环境保护	2.14	0.00	2.14
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00
2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市武平生态环境局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.49	302	商品和服务支出	9.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.11	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.97	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

				费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.47	公用经费合计					9.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙岩市武平生态环境局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	4.41

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市武平生态环境

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	1	4	7	8	11	12
合计								

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市武平生态环境局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3,012.62 万元，支出总计 3,012.62 万元，与上年决算数相比，各增加 1059.38 万元，增长 54.24%。主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,526.36万元，比上年决算数增加1187.97万元，增长88.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,092.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1,433.77万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,849.91万元，比上年决算数增加1092.49万元，增长62.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 115.52 万元。其中，人员支出 106.47 万元，公用支出 9.05 万元。
2. 项目支出 2,734.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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1,138.82万元，支出总计1,138.82万元，与上年决算数相比，各增加379.03万元，增长49.88%，主要是：项目资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,117.18万元，比上年决算数增加382.72万元，增长52.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 14.08 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 238.46%。主要原因是新增退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.43 万元，较上年决算数减少 1.11 万元，下降 16.97%。主要原因是职业年金单独科目列支。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.41 万元，较上年决算数增加 5.41 万元，增长 100%。主要原因是职业年金单独科目列支。

（四）2101101-行政单位医疗支出 4.09 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 33.6%。主要原因是基数调整。

（五）2110101-行政运行支出 81.15 万元，较上年决算数减少 48.9 万元，减少 37.6%。主要原因是行政运行经费压缩。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 271.91 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 4.7%。主要原因是项目资金增加。

（七）2110299-其他环境监测与监察支出 88.2 万元，较上年决算数减少 120.4 万元，减少 57.72%。主要原因是上级专项资金减少。

（八）2110302-水体支出 639.43 万元，较上年决算数增加 526.07 万元，增长 464.07%。主要原因是上级专项水体资金增加。

（九）2110402-农村环境保护 2.14 万元，较上年决算数增加 1.22 万元，增长 132.61%。主要原因是上级专项资金按合同进行支付，支出增加。

（十）2210201-住房公积金 5.36 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 7.6%。主要原因是公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 115.52 万元，其中：

（一）人员经费 106.47 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。

（二）公用经费 9.05 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.41万元，完成全年预算的46.67%；较上年增加0.36万元，增长8.89%。主要原因是上级检查增多，公务接待次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）任务，与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车改革未保留公务车辆，与预算无差异。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是公车改革未保留公务车辆，与预算无差异。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.41 万元，完成全年预算的 46.67%；较上年增加 0.36 万元，增长 8.89%。主要是上级检查增多，公务接待次数增加。累计接待 72 批次、491 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是环保监察与监测执法经费、生态环保基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 232.42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 9.05 万元，比上年决算数减少 95.91%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出以及一体化系统改革。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,059.09 万元，其中：政府采购货物支出 273.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 785.15 万元。授予中小企业合同金额 1,059.09 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 1,059.09 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**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額。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	环保监察与监测执法经费						
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市武平生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	61.58	61.58	61.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	61.58	61.58	61.58	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保区域内重点污染源全面监管，环保网格化平台正常运行；空气自动站正常运行。				环保网格化平台正常运行；空气自动站正常运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境空气质量自动监测站设施维护数量	=2 座	2	10	10	无偏差
			环保网格化监管系统委托运维数量	=1 套	1	10	10	无偏差
		质量指标	空气优良达标率	≥99.7%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	委托运维政府采购招标额控制率	≤99.8%	99.8	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	降低人工监测成本	≤1%	1	5	5	无偏差
		社会效益指标	环保投诉件处理率	≥100%	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	集中式饮用水水源地水质达标率	≥100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	环保宣传活动场数	≥5%	13	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境的满意度	≥96.6%	100	10	10	无偏差
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	生态环保基本业务费						
主管部门	龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市武平生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170.84	170.84	170.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	170.84	170.84	170.84	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对辖区内重点生态功能区生态环境水质监测；对各水质断面监测；危险废物规范化管理处理；环境保护应急；环境监察监测工作；环境保护应急物资更新；实验室药品及器皿损耗更换；			完成对辖区内重点生态功能区生态环境水质监测；对各水质断面监测；危险废物规范化管理处理；环境保护应急；环境监察监测工作；环境保护应急物资更新；实验室药品及器皿损耗更换；			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现场执法次数	≥1200次	3682	5	5	无偏差
			保障派遣人员各项经费	≥16人	16	10	10	无偏差
			开展省控小流域水质监测点位	≥8个	8	5	5	无偏差
		质量指标	省控小流域水质达标率	≥97.9%	100	10	10	无偏差
		时效指标	噪声监测完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	环保投诉处理及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	环境空气质量优良天数比例	≥99.7%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	环保现场宣传次数	≥5%	13	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境的满意度	≥96.6%	100	10	10	无偏差	
总分						100	100	