

2022 年度
龙岩市新罗生态环境
保护综合执法大队
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..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 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 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 17 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗生态环境保护综合执法大队的主要职责是：接受龙岩市新罗生态环境局领导，以龙岩市新罗生态环境局名义，依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

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 |
|-------------------|---------|------|
| 龙岩市新罗生态环境保护综合执法大队 | 行政类事业单位 | 16 |

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市新罗生态环境保护综合执法大队单位主要任务是：开展污染防治、生态保护等方面的监督检查，依法查处辖区内生态环境违法行为；负责辖区内环境污染和生态破坏举报、投诉、信访的调查处理；负责辖区内重金属污染、化工及化学危险品和其他污染事故的应急指挥与处置工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年共出动执法人员1315人次，有序推进污染源“双随机”执法检查，共随机抽取并现场检查326家企业；对28家企业环境安全隐患进行排查。

（二）深入开展环保专项执法行动。按照国家、省、市统一部署，扎实推进生态环境执法大练兵、开展“静夜守护”城市夜间噪声污染整治、排污许可证专项检查、“清水蓝天”专项执法、土壤污染重点监管单位专项执法、固定污染源排污许可证专项执法等专项行动，强化各行业排污企业执法检查，依法查处生态环境违法和生态破坏行为。

（三）加强信访投诉处理，解决突出环境问题。认真办理答复12345便民服务平台、12369环保热线、福建省信访系统等平台投诉件，坚持实行24小时110联动值班制度，严格按照环境信访工作程序，及时依法处理投诉，切实保护好群众的环境权益。

（四）开展“静夜守护”专项攻坚行动。商业活动类共检查 85 家次，口头责令整改 7 起；餐饮和娱乐场所类共检查 1196 家次，口头责令整改 156 起，书面责令整改 8 起，立案处罚 4 起；公共场所类共检查 80 家次，口头责令整改 12 起，书面责令整改 1 起；居民小区类共检查 97 家次，口头责令整改 7 起。夜间施工许可发放情况：共发放 39 份，共检查工地夜间施工类 113 家次，口头责令整改 8 起。建筑工地噪声自动监控设备安装及联网情况：新增自动监控设备 34 处，城区企业共检查 111 家次，书面责令整改 2 起，联网接入监管平台 2 处；今年以来共办理噪音类案件 4 起。

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

公开 01 表

单位：龙岩市新罗生态环境保护
综合执法大队

单位：万元

| 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 | 348.79 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.89 |
| | | 十、节能环保支出 | 280.88 |
| | | 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 | 18.31 |
| | | 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 | 348.79 | 本年支出合计 | 347.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.42 | 年末结转和结余 | 1.76 |
| 总计 | 349.21 | 总计 | 349.21 |

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

单位：龙岩市新罗生态
环境保护综合执法大队

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 | 348.79 | 348.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障 和就业支 出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业 单位养老 支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单 位离退休 | 12.78 | 12.78 | 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 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康 支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业 单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单 位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保 支出 | 282.21 | 282.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护 管理事务 | 282.21 | 282.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运 行 | 274.21 | 274.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环 境保护管 理事务支 出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障 支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革 支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公 积金 | 18.31 | 18.31 | 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：龙岩市新罗生态环境
保护综合执法大队

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 | 347.46 | 339.46 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位 离退休 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单 位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位 医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支 出 | 280.88 | 272.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管 理事务 | 280.88 | 272.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 272.88 | 272.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境 保护管理事 务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支 出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积 金 | 18.31 | 18.31 | 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：龙岩市新罗生态环境
保护综合执法大队

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 | 348.79 | 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 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 280.88 | 280.88 | 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 | 18.31 | 18.31 | 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 | 348.79 | 本年支出合计 | 347.46 | 347.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.42 | | | | | |
| 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 | 349.21 | 总计 | 349.21 | 349.21 | 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：龙岩市新罗生态环境保护综合执法大队

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 | | 347.46 | 339.46 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.37 | 34.37 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.78 | 12.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.59 | 21.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 280.88 | 272.88 | 8.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 280.88 | 272.88 | 8.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 272.88 | 272.88 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.31 | 18.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.31 | 18.31 | 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：龙岩市新罗生态环境保护
综合执法大队

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 | 290.17 | 302 | 商品和服务支出 | 34.55 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.22 | 30201 | 办公费 | 1.56 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 51.05 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.27 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 2.18 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.18 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.80 | 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 | 63.45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.74 | 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 | 0.00 | 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 | 2.08 | 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 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.46 | 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 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.66 | 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 | 9.12 | 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 | | 304.91 | 公用经费合计 | | | | | 34.55 |

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

公开 07 表

单位：龙岩市新罗生态环境保护综合执法大队

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |

| | | |
|---------------|---|------|
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 3.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

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：龙岩市新罗生态环境
环境保护综合执法大队

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 | 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：龙岩市新罗生态环境
保护综合执法大队

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 349.21 万元，支出总计 349.21 万元，与上年决算数相比，各增加 91.7 万元，增长 35.61%。主要是人员增加及工资改革。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入348.79万元，比上年决算数增加91.28万元，增长35.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入348.79万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出347.46万元，比上年决算数增加90.38万元，增长35.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 339.46 万元。其中，人员支出 304.91 万元，公用支出 34.55 万元。
2. 项目支出 8.00 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 349.21 万元，支出总计 349.21 万元，与上年决算数相比，各增加 91.7 万元，增长 35.61%。主要是人员增加及工资改革。

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 347.46 万元，比上年决算数增加 90.38 万元，增长 35.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 12.78 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 176.62%。主要原因是退休人员及退休生活补贴增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.59 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 45.48%。主要原因是人员增加和基数调整。

(三) 2101101-行政单位医疗 13.89 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.17%。主要原因是基数调整。

（四）2110101-行政运行 272.88 万元，较上年决算数增加 60.12 万元，增长 28.25%。主要原因是人员增加及工资改革。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是危废收集处理人工费增加。

（六）2210201-住房公积金 18.31 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增长 64.51%。主要原因是人员增加和住房公积金基数调整。

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财政拨款安排的支出。

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 339.46 万元，其中：

（一）人员经费 304.91 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 34.55 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 3.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.61 万元，下降 16.89%。主要原因是厉行节约，加强经费管理。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。主要是我单位无因公出国（境）任务，与预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.61 万元，下降 16.89%。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：本单位无公务用车购置计划，与预算无差异。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.61 万元，下降 16.89%。主要是厉行节约，加强经费管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无公务接待，与预算无差异。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，分别是生态环保基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 34.55 万元，比上年决算数增长 26.63%，主要原因是：一体化系统改革及人员增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 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额。

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》

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 | 龙岩市新罗生态环境保护综合执法大队 | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | 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 | | | |
| | 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。 | | | 高质量推动生态环境保护工作取得明显成效：1. 水环境质量情况：全区 3 条主要流域 16 个国、省控断面（全市 76 个，占 21%），1-12 月优良水质比例 100%，I-III 类综合水质比例为 100%，较上年度持平；I-II 类优质水比例为 31.25%，较上年度下降 25 个百分点。 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------------|-------|---|----|-----|-------------|--|
| | | | | | 2. 大气环境质量情况；1-12 月中心城区空气质量以优良为主，达标天数比例为 99.5%，空气质量综合指数为 2.46，同比下降 0.19，排名全省前列。3、环境治理情况；定期调度水电站最小下泄流量数据，加强水电站下泄流域监督执法力度，2022 年以来检查 185 家次，责令整改 24 家，已立案查处 4 家，罚款 23.95 万元。结合“双随机”执法工作、群众投诉、“清水蓝天”专项行动等开展全区生猪养殖业现场执法检查 326 家，出动检查人员 1315 余人次。 | | | | |
| 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 | 编制土壤污染治理与修复规划 | =1 份 | 1 | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 保障正常运行单位数 | =1 家 | 1 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 案件处理率 | ≥92% | 92 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 时效指标 | 资金及时到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 成本指标 | 资金实际支出率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时开工率 | =100% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 监督企业污染物达标率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 空气达标率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 水质达标率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | 无 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |