

2022 年度  
龙岩市新罗生态  
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 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市新罗生态环境局的主要职责是：负责组织实施生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理全市减排目标的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测和信息发布工作，负责应对气候变化工作，负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，负责加强本系统、本领域人才队伍建设，按规定承担安全生产方面有关职责，贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于生态环境保护的方针、政策和决策部署。

## 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局	行政单位	4

### 三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市新罗生态环境局单位主要任务是：始终坚持以习近平生态文明思想为统领，坚决打好污染防治攻坚战，全力推动生态文明建设和生态环境保护各项工作落地见效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）推进水环境治理。**一是开展水电站最小下泄流量执法。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。二是开展生猪养殖场排查整治专项行动。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；对出现外排废水超标、不正常运行环保设施、违反“三同时”制度等生猪养殖涉水违法行为共处罚25起，处罚金额约279.7万元。三是推进农村生活污水提升治理。根据《新罗区农村生活污水治理专项规划（2020—2030年）》，分年度实施农村生活污水整区推进工程。目前，九龙江流域（新罗段）面源污染治理工程一期、二期36个村庄已全部进场施工，目前正在稳步推进中，其中29村庄已基本完成工程建设。同时，按照“设施完好、运行正常、管理规范、水质达标”的原则，抓好农污建成设施的运维管护，实现农污治理“投、建、管、运”一体化推进。四是继续实施重点小流域水环境整治。2022年以来开展了九龙江流域东肖溪和红坊溪水生态修复、适中溪集镇

污水处理厂建设工程、大池溪养殖场清栏拆除等工程，4条重点小流域水质1-12月水质达到考核目标，无出现劣V类。五是巩固提升饮用水安全保障水平。

**（二）扎实推进土壤污染防治。**1. 切实开展土壤、地下水污染防治工作。2. 狠抓固体废物环境监管。一是持续做好危固废规范化环境管理工作。3. 强力推进乡村生态振兴建设。

**（三）以问题为导向，深入开展执法攻坚行动。**1. 开展“静夜守护”专项攻坚行动。2. 坚持常态化开展环境监督执法工作。一是认真调查处理投诉件。

**（四）实行双化机制，扎实推进生态环境问题整改。**1. 坚持生态环境问题项目化。制定下发了2022年生态攻坚实施方案，将水土流失综合治理、乡镇污水处理设施配套管网、吕凤溪（白沙珍坑）安全生态水系建设项目、红坊溪水生态修复治理工程等28个项目列入市生态环境保护攻坚建设内容，目前完成投资额19.2亿元，占年度投资计划（17.6亿元）的108.75%。2. 坚持突出问题清单化。今年上半年，根据龙环督办〔2022〕8号文件精神，梳理了两轮中央和省级环保督察、华东督察局调研、党政领导生态环境保护目标责任书通报等涉及我区的21项突出环境问题清单，逐项明确了整改措施、整改时限、责任单位和责任人，由区效能办和区生态环境督察办联合每月调度并跟踪督办进展滞后或推进较慢的问题。截至目前，已完成整改

15项。第一、二轮中央和省级环保督察交办的信访件已全部整改到位，第一轮中央环保督察和第一轮省级环保督察反馈问题均已整改到位，第二轮中央生态环保督察涉及我区的7项共性反馈问题已全部完成整改。第二轮省生态环境保护例行督察反馈的11项问题已完成整改7项。

## 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：万元

单位：龙岩市新罗生态环境局

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	692.21	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	13,591.36	八、社会保障和就业支出	19.22
		九、卫生健康支出	3.64
		十、节能环保支出	10,130.29
		十一、城乡社区支出	42.80

		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	4,020.00	
		十九、住房保障支出	5.68	
		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	651.45	
		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	
<b>本年收入合计</b>		14,283.58	<b>本年支出合计</b>	14,873.08
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		2,622.51	年末结转和结余	2,033.01
<b>总计</b>		<b>16,906.09</b>	<b>总计</b>	<b>16,906.09</b>

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：龙岩市新罗生态环境  
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	14,283.58	692.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13,591.36
208			社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,996.17	663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,332.48
21101	环境保护管理事务	866.73	546.09	0.00	0.00	0.00	0.00	320.63
2110101	行政运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	793.72	473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	320.63
21103	污染防治	8,195.74	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8,097.37
2110301	大气	1,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.65
2110302	水体	5,893.09	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.72
2110307	土壤	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
21104	自然生态保护	933.70	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	914.48
2110402	农村环境保护	933.70	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	914.48
212	城乡社区支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00
22001	自然资源	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00

	事务							
2200199	其他自然资源事务支出	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.88
22999	其他支出	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.88
2299999	其他支出	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.88

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	14,873.08	101.55	14,771.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支 出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,130.30	73.01	10,057.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	977.79	73.01	904.78	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	904.78	0.00	904.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,080.31	0.00	8,080.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,257.15	0.00	1,257.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,448.50	0.00	6,448.50	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	374.56	0.00	374.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,072.20	0.00	1,072.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,072.20	0.00	1,072.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00

	城乡社区支出						
220	自然资源海洋气象等支出	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	651.45	0.00	651.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	651.45	0.00	651.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	651.45	0.00	651.45	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

单位：龙岩市新罗生态环境局

公开 04 表

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	692.21	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	19.22	19.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	663.67	663.67	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	5.68	5.68	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

		出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	692.21	<b>本年支出合计</b>	692.21	692.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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					
<b>总计</b>	692.21	<b>总计</b>	692.21	692.21	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	<b>692.21</b>	<b>101.55</b>	<b>590.67</b>
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	0.00
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00

211	节能环保支出	663.68	73.01	590.67
21101	环境保护管理事务	546.09	73.01	473.08
2110101	行政运行	73.01	73.01	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	473.08	0.00	473.08
21103	污染防治	98.37	0.00	98.37
2110302	水体	98.37	0.00	98.37
21104	自然生态保护	19.22	0.00	19.22
2110402	农村环境保护	19.22	0.00	19.22
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	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：万元

单位：龙岩市新罗生态环境局

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	78.01	302	商品和服务支出	9.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	18.78	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.60	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	5.45	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.02	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	19.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.77	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	1.49	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	13.63	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维	3.00	31299	其他对企业补助	0.00

	贴			护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	0.94	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		91.79	公用经费合计					9.76

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局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.49
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	1.49

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

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 16,906.09 万元，支出总计 16,906.09 万元，与上年决算数相比，各增加 10,374.59 万元，增长 158.84%。主要是专项资金增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入14,283.58万元，比上年决算数增加9,243.5万元，增长183.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入692.21万元。
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13,591.36万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出14,873.08万元，比上年决算数增加10,670.09万元，增长253.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 101.55 万元。其中，人员支出 91.79 万元，公用支出 9.76 万元。
2. 项目支出 14,771.53 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692.21万元，支出总计692.21万元，与上年决算数相比，各增加108.49万元，增长18.58%，主要是：专项资金增加。

### 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692.21万元，比上年决算数增加108.49万元，增长18.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休13.77万元，较上年决算数增加8.1万元，增长142.86%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.45万元，较上年决算数减少0.5万元，下降8.4%。主要原因是人员变动。

(三) 2080505-机关事业单位职业年金缴费支出0万元，较上年决算数减少4.52万元，下降100%。主要原因是本年度无退休人员。

(四) 2101101-行政单位医疗3.64万元，较上年决算数减少1.88万元，下降34.05%。主要原因是人员变动。

(五) 2110101-行政运行 73.01 万元，较上年决算数增加 7.17 万元，增加 10.89%。主要原因是人员变动及工资改革。

(六) 2110199-其他环境保护管理事务支出 473.08 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 2.16%。主要原因是经费支出减少。

(七) 2110402-农村环境保护 19.22 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增加 133.25%。主要原因是专项资金增加。

(八) 2210201-住房公积金 5.68 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增加 27.06%。主要原因是住房公积金基数调整。

(九) 2110302-水体 98.37 万元，较上年决算数增加 98.37 万元，增加 100%。主要原因是上年度无此项目支出。

#### **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 101.55 万元，其中：

（一）人员经费 91.79 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 9.76 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4.49万元，完成全年预算的89.8%；较上年增加0.44万元，增长10.86%。主要原因是上级检查增加。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：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：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%；较上年增加0万元，增长0%。主要是厉行节约，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1辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，完成全年预算的 49.67%；较上年增加 0.44 万元，增长 41.9%。主要是上级检查增加。累计接待 13 批次、126 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，分别是生态环保基本业务费、生态环保经费等项目，涉及财政拨款资金共计 408.78 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 9.76 万元，比上年决算数减少 97.82%，主要原因是：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 2,450.32 万元，其中：政府采购货物支出 2,450.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,450.32 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 2,450.32 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 0%。

### **（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	373.78	365.78	365.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	373.78	365.78	365.78	—	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				
	保障龙岩市新罗生态环境局日常业务及执法正常运行			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	委托监测家数	≥55 家	55	10	10	无
			配合上级生态督查次数	≥1 次	1	10	10	无
		质量指标	数据传输正常率	≥98%	98	10	10	无
		时效指标	项目按时验收率	≤100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10	无
			培训学时完成率	≥100%	100	5	5	无
社会效益指标		案件投诉举报查处率	=90%	90	12	12	无	

	生态效益指标	监督企业正常排污率	=95%	95	8	8	无
		可持续影响指标	减少污染物排放率	≥3%	3	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		生态环保经费						
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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				
	由于工作任务俱增、监测能力不足，监测人员少，我站根据工作量需要委托有资质单位进行外包送检，支付相应检测费，通过监测及时掌握污染物排放情况为执法提供依据。			委托第三方监测企业总数 55 家；监测数据有效率 100%；完成一年 12 次监测饮用水源地 29 项监测指标；资金实际支出率达到 100%。工业企业污染物处理量达 100%；第三方检测公司在收到污染物样品的 15 天内出具监测报告并将纸质版送至本单位；查处案件数 100%处理；空气质量优良的天数为 99.5%；环保宣传每年 2 次以上；满意与比较满意人数达到 80%以上。圆满完成省监测厅下达的年度监测任务，保质保量完成市局及本局下达的执法监测任务。				
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	委托监测家数	≥55 家	55	10	10	无
		质量指标	监测数据有效率	≥100%	100	20	20	无
		时效指标	饮用水源地监测次数	≥12 次	12	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	工业企业污染物处理率	≥100%	100	8	8	无
		社会效益指标	污染物监测及时性	<15 天	13	5	5	无
		生态效益指标	案件投诉举报查处率	≥100%	100	10	10	无
可持续影响指标		环境空气质量优良天数比例	≥90%	99.5	5	5	无	
	环保宣传次数	≥2 次	2	2	2	无		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	无
总分						100	100	