

2022 年度
龙岩市漳平生态
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
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	9
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.....	17
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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
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

龙岩市漳平市生态环境局单位的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、龙岩市环境保护工作法律、法规和政策；组织拟定全市环境保护规范性文件，并监督实施；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施全市环境保护规划、计划和九龙江流域漳平段、重点区域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划；参与编制全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调处理有关跨县（市、区）地域的环境污染问题；组织和协调九龙江流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。组织实施和监督。主要污染物排放总量减排控制和排污许可证制度；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

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
龙岩市漳平生态环境局	行政单位	8

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市漳平生态环境局单位主要任务是：坚持以习近平生态文明思想为指导，践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续围绕“农村治水、城区治气”工作思路，加大环境执法力度，重点整治生态环保领域短板，持续抓好大气、水、土壤等污染防治工作，督促生态环保攻坚战役项目落实，为建设宜居宜业的现代化生态漳平提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打好生态环保攻坚战役。围绕全国、省、龙岩市生态环境保护工作部署，以改善环境质量为导向，围绕“蓝天、碧水、净土”三大工作重点，聚焦我市生态环保短板问题，持续实施生态环保攻坚战役，纵深推进生态环保攻坚项目实施，计划实施生态环保攻坚战役项目 34 个，计划投资额 11.32 亿元，切实完成上级下达的各项任务指标，实现生态环境质量在较高水平上持续向好。同时，全力推进党政生态环保目标责任书，认真贯彻落实龙岩市对我市党政领导环保目标责任书的目标任务，力争我市在龙

岩市对各县（市、区）目标责任书考核排名中保持中上游水平。

（二）强化流域水质监管。一是严格落实河（湖）长制。全面压紧压实河（湖）长制主体责任，继续下大力抓源头、抓支流、抓小流域整治，提升流域水环境质量。二是创新监管模式。要求未安装在线监控的企业对环保设施独立安装电表，对 250 头以上规模生猪养猪场安装视频监控，进一步加强对企业环保设施运行及生猪养殖场的日常监管。三是加大农业面源污染治理。重点解决溪南镇、象湖镇主导产业废菌棒污染溪南溪水质问题。四是持续推进农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP 项目。继续推进农村生活污水治理全覆盖，不断探索农村生活污水治理新模式，进一步建立健全运行维护管理机制，探索使用者付费机制，抓紧抓实抓好责任落实，确保农村生活污水治理长效运行。

（三）持续巩固城区大气环境。一是加强对涉气企业的监管。开展涉 VOCs 企业专项整治行动，严格控制对涉 VOCs 企业审批，优化企业空间布局，重点推进 VOCs（挥发性有机物）排放源头减排、过程控制和末端治理，实施化工、制药、工业涂装、包装印刷、家具等重点行业 VOCs 排放综合整治，有效完成龙岩市下达的 VOCs 治理任务。二是推进水泥行业超低排放改造试点工作。根据上级要求，加快推进我市红狮、华润 2 家水泥企业 4 条生产线开展超低排放改造。三是强化城市扬尘污染管控。继续强化建筑和

道路施工工地扬尘精细化管控，加大执法检查力度，持续开展漳平市城区周边公路及企业扬尘整治，切实减少城区空气扬尘污染。

（四）扎实推进土壤污染防治。一是加强土壤重点监管企业监管。开展重点监管企业土壤环境质量状况监测（每三年一次）。二是开展地下水污染防治。按要求持续推进地下水源防渗调查，完成全市地下水污染源地下水水质监测井的建设并同步开展监测工作。三是强化固体（危险）废物管理工作。继续将危险废物规范化管理考核作为工作重点，进一步加大危废执法力度，严厉打击非法转移、倾倒和处置危险废物等违法行为，并督促危废废物产生企业落实主体责任，全面提升企业规范化管理水平，确保危险废物考核达标。

（五）着力解决突出生态环境问题。严格落实“大气十条”“水十条”“土十条”，持续推动网格化环保监管模式，强化日常巡查监管，把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，聚焦中央环保督察、省生态环境保护督察、龙岩市对我市党政目标责任书考核、群众反映和各项专项整治的问题，有针对性的开展专项整治，持续保持执法高压态势。同时，严格落实生态环境信访投诉机制，不断强化重诉重访办理、分类办理、挂账销号等措施，推动形成解决问题的长效机制，全力解决群众身边突出环境问题，持续增强人民群众的获得感和幸福感。

(六) 全力打造生态环境保护铁军。深入贯彻学习习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装、推进正风肃纪，不断提升环境保护队伍的综合能力素质，确实打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军，为推动我市经济高质量发展和生态环境高水平保护提供坚强保障。

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：龙岩市漳平生态环境局

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	372.73	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	760.69	八、社会保障和就业支出	98.12
		九、卫生健康支出	7.99
		十、节能环保支出	1,300.38
		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	10.36
		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	1,133.42	本年支出合计	1,416.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	357.31	年末结转和结余	73.87
总计	1,490.73	总计	1,490.73

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：龙岩市漳平生态环境局

公开 02 表
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						
			1,133.42	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	760.69
208			98.12	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	60.96
	20805		97.29	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	60.96
		2080501	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	63.53	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.96
		20808	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		1,016.94	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	699.73
		21101	320.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		2110101	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110102	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199	82.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		21103	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.73
		2110302	682.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.93

2110399	其他污染防治支出	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
21104	自然生态保护	5.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	5.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	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

单位：

万元

单位：龙岩市漳平生态环境局

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	1,416.85	317.13	1,099.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.18	22.18	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,300.38	200.65	1,099.73	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	348.60	191.85	156.75	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	81.73	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	80.72	5.70	75.02	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	946.64	8.80	937.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	937.84	0.00	937.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	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

单位：龙岩市漳平生态环境局

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	372.73	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	37.16	37.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	7.99	7.99	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	317.21	317.21	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	10.36	10.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		治及应急管理支出				
		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	372.73	本年支出合计	372.73	372.73	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					
总计	372.73	总计	372.73	372.73	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：龙岩市漳平生态环境局

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		372.73	216.96	155.77
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	0.00
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
211	节能环保支出	317.21	161.44	155.77
21101	环境保护管理事务	315.07	161.44	153.63
2110101	行政运行	155.74	155.74	0.00
2110102	一般行政管理事务	81.73	0.00	81.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.60	5.70	71.90
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	10.36	10.36	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	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：万元

元

单位：龙岩市漳平生态环境局

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	162.62	302	商品和服务支出	28.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	2.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑	0.00

							物购建	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	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	2.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.33	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	36.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.15	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	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.97	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	25.15	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	3.88	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	0.62	31204	费用补贴	0.00

				费				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	0.00	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	5.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	4.54	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		187.76	公用经费合计					29.20

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：龙岩市漳平生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.97
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	4.97
----------	---	------

注：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：万元

单位：龙岩市漳平生态环境局

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：万元

单位：龙岩市漳平生态环境局

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 1,490.73 万元，支出总计 1,490.73 万元，与上年决算数相比，各增加 194.31 万元，增长 14.99%。主要是专项资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,133.42万元，比上年决算数增加629.7万元，增长125%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.73万元。
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760.69万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,416.85万元，比上年决算数增加464.78万元，增长48.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 317.13 万元。其中，人员支出 279.13 万元，公用支出 38.00 万元。

2. 项目支出 1,099.72 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372.73万元，支出总计372.73万元，与上年决算数相比，各增加17.04万元，增长4.79%，主要是：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 372.73 万元，比上年决算数增加 17.04 万元，增长 4.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 22.18 万元，较上年决算数增加 14.59 万元，增长 192.22%。主要原因是 2022 年度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 11.58 万元，较上年决算数增加 3.03 万元，增长 35.44%。主要原因是新调入 1 人。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.57 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 100%。主要原因是退休人员职业年金记实。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 0.83 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是支出遗属生活补贴。

(五) 2101101-行政单位医疗 7.99 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.62%。主要原因是调入 1 人及基数调整。

(六) 2110101-行政运行 155.74 万元，较上年决算数增加 43.36 万元，增长 38.58%。主要原因是调入 1 人及工资改革。

（七）2110102-一般行政管理事务 81.73 万元，较上年决算数增加 81.73 万元，增长 100%。主要原因是业务费调整支出科目。

（八）2110199-其他环境保护管理事务支出 77.6 万元，较上年决算数减少 133.28 万元，下降 63.2%。主要原因是业务费调整支出科目及预算压减。

（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 132.6%。主要原因是 2022 年该项目按合同支付。

（十）2210201-住房公积金 10.36 万元，较上年决算数增加 3.85 万元，增长 59.14%。主要原因是工资改革及基数调整。

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 216.96 万元，其中：

（一）人员经费 187.76 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29.20万元，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 4.97 万元，完成全年预算的 99.4%；较上年减少 0.93 万元，下降

15.76%。主要原因是严格控制三公经费支出。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.83 万元，下降 100%。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：本单位无公车购置计划，与预算无差异。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.83 万元，下降 100%。主要是严格控制三公经费支出。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 4.97 万元，完成全年预算的 99.4%；较上年减少 0.1 万元，下降 1.97%。主要是严格控制三公经费支出。累计接待 70 批次、483 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，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 81.73 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 29.20 万元，比上年决算数减少 88.06%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实“过紧日子”要求，预算压减 20% 支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 28.89 万元，其中：政府采购货物支出 28.89 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 28.89 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 28.89 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 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）2 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	龙岩市漳平生态环境局			
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	62.23	62.23	62.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.23	62.23	62.23	—	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				
	保障龙岩市漳平生态环境局日常业务及执法正常运行			保障龙岩市漳平生态环境局日常业务及执法正常运行				
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 个	2	10	10	
			配合上级生态督查次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	监测数据准确率	=98%	98	10	10	
		时效指标	项目按时验收率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训学时完成率	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	12369 环保热线投诉受理率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	环境空气质量优良天数比例	≥98%	100	10	10	
		可持续影响指标	龙岩环境微信公众号完成信息发布次数	≥50 次	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	95	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	龙岩市漳平生态环境局			
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	19.50	19.50	19.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.50	19.50	19.50	—	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				
	保障单位正常运转，认真围绕工作重点，坚决打赢污染防治攻坚战，为了更好的改善环境质量			障单位正常运转，认真围绕工作重点，坚决打赢污染防治攻坚战，为了更好的改善环境质量				
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 个	2	10	10	
		质量指标	噪声环境质量达标率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	项目进度安排及时率	=100%	100	10	10	
			饮用水源地监测次数	=12 次	12	10	10	
	成本指标	环境噪声自动监测系统年运维成本	=100%	100	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	工业企业污染物处理率	=100%	100	5	5	
		社会效益 指标	12369 环保热线投诉受理率	≥100%	100	5	5	
		生态效益 指标	环境空气质量优良天数比例	≥98%	98	10	10	
		可持续影 响指标	监督企业正常排污率	≥95%	95	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	