

2022 年度
龙岩市长汀生态
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	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市长汀生态环境局单位的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行生态环境工作法律、法规、规章和政策；会同有关部门参与起草地方立法权限内涉及生态环境保护地方性法规、政府规章草案并监督实施。拟订生态环境政策措施和规范性文件并组织实施。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态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。指导、协调地方政府重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。统筹协调全县重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施陆地各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力、监督检查各地污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织制定全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综

合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。

（六）负责辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全县生态环境质量监测网和生态环境信息网。承担全县环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布全县环境综合性报告和重大生态环境信息。

（八）负责应对气候变化工作。贯彻国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（九）贯彻落实生态环境保护督察，监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，配合中央、省、市级开展生态环境保护督察和监察工作，组织协调全县生态环境保护督察工作，贯彻落实中央、省、市级生态环境保护督察的要求。指导开展生态环境保护督察整改工作。会同相关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考评工作。

（十）统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十二）负责有关生态环境专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十三）按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约在本县的履约工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

（十四）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

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
龙岩市长汀生态环境局	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市长汀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，认真学习党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央、省、市、县关于生态环境保护各项决策部署，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，持续打好生态环保攻坚战，持之以恒推动管党治党向纵深发展，推进全县水和大气环境质量持续保持全优，为长汀打造生态文明县域样板城市提供有力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量保持平稳。空气环境质量：2022年长汀县环境空气质量状况总体保持平稳，环境空气质量监测有效天数为365天，总达标（优良）天365天，达标天数比例为100%。
水环境质量：两个国控断面年综合水质均达到地表水Ⅲ类限值，达标率100%；考核的8个省控断面，年综合水质均达到地表水Ⅲ类限值；6个省控小流域年综合水质均达到地表水Ⅲ类限值；县级及以上、农村“千吨万人”集中式生活饮用水水源地水质达标率达100%。

（二）坚持综合治理，推进生态保护与修复。（1）巩固提升农村生活污水提升治理。一是专业化运管。全县已建农村生活污水收集及处理设施资产划拨给县城发公司，由县城投公司统一负责管理和运营，提升专业化水平。二是整县推进农村生活污水提升治理。策划生成长汀县南山河流域农村污水整治工

程、长汀县农村生活污水提升治理工程、长汀县城镇污水收集管网工程等3个项目，总投资估算65738.1万元，按规定授予长汀城发环保公司特许经营权，已完成项目EPC+0招标工作；

三是推进为民办实事项目建设。6个为民办实事项目，已全面完工，共计完成投资1633万元，超额完成省市级下达的完成总工程量70%的目标任务。

四是加强黑臭水体排查整治。2022年市局下发我县的疑似黑臭水体共33处，经排查、复核，我县目前无黑臭水体。

（2）开展流域水环境综合治理。一是推进实施汀江流域生态补偿2021年度资金项目15个，投资8944.3万元，现已完工项目7个，正在实施项目8个。2022年汀江流域生态补偿资金5866.3万元，实施项目8个，现已完工项目3个，正在实施项目5个。二是实施闽江重点流域生态治理。总投资7830万元，实施项目7个，已全部完工。

（3）积极争取流域治理资金。2022年以来，申报中央水污染防治储备库项目5个，其中成功入库项目3个；申报水污染防治省级库项目32个，其中成功入库项目11个。

（4）全面推进绿盈乡村建设。对照《绿盈乡村指标（修订版）》（闽乡村生态〔2020〕2号），围绕“山更好、水更清、林更优、田更洁、天更蓝、业更兴、村更美”等七个方面，有效推动村庄在“绿化、绿韵、绿态、绿魂”等方面从初级版、中级版到高级版的梯次提升。截止目前，全县已创建初级版以上“绿盈乡村”276个，占比95.1%，超额完成省市下达80%的目标任务，中级版创建完成57个，已完成高级版的申报工作。

（三）坚持聚力攻坚，落实污染防治。

（1）提升水环境质量。一是大力开展提升水环境质量执法攻坚行动。为推动生猪养殖污染治理，全面提升全县水环境质量，制定并印发了《长汀县生态环境保护委员会办公室关于印发长汀县提升水环境质量攻坚行动方案的通知》（汀环委办〔2022〕14号），9月开始开展为期2个月的“提升水环境质量执法攻坚行动”，重点围绕养猪场开展全覆盖、地毯式专项执法检查。行动开展以来，共摸排规模以上养猪场382家，属于资源化利用的有297家；规模以下养猪场239家。今年来共累计处罚养猪场20家，罚款169.3768万元，拟立案查处3家，要求立行立改或限期整改20家。二是完成我县2022年15个入河排污口整治任务。三是**做好农村饮用水源整治。**按照要求开展了农村“千吨万人”集中式饮用水水源地，每月一巡查，每季一监测工作；开展了千人以上农村集中供水、乡镇级饮用水水源地，每月一巡查，半年一监测工作；开展了255个千人以下农村分散式饮用水水源地保护范围划定和生态环境问题排查工作。

（2）巩固提升大气环境质量。一是**开展低碳社区创建。**助力碳达峰、碳中和，我县已有3个低碳社区试点，分别为长汀县新民社区、古城镇丁黄村、三洲镇三洲村。2022年我县新增创建2个低碳试点，分别为河田露湖村，宣城下畲村，目前已完成方案评审；二是开展了柴油货车及非道路移动机械排放尾气检测。城市管理等部门对城区施工工地、建材行业及涉VOCs企业开展环境空气颗粒物和臭氧专项治理执法行动。

（3）积极落实土壤污染防治工作。一是会同县自然资源局积极开展“一住两公”项目土壤污染调

查，并形成联动机制，今年我局已受理土壤污染调查报告项目 35 个，完成 33 个。二是加强重金属污染防治。制定印发《长汀县农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动实施方案》，明确了主要工作任务及各部门工作职责，组织乡镇开展列入重点区域的 9 个村庄涉镉排查，排查结果均为不存在工矿企业。同时，加强地下水污染防治，完成了地下水双源清单调查。三是规范危险废物管理。制定《2022 年长汀县危险废物规范化环境管理评估方案》，今年已对我县 3 家产废单位、1 家经营单位开展了危废规范化管理评估，评估过程中发现的问题已全面整改完成。根据长汀县新冠肺炎疫情防控应急指挥部安排，我局牵头制定《长汀县全员核酸采样检测医疗废弃物清运处置和消杀工作方案》，多次召开专班工作会议布置工作、协调解决工作中存在的困难和问题，指导定点医院、集中医学观察点、乡（镇）卫生院做好医疗废物清运处置工作。

（四）坚持服务与执法并进，严格环境监管。（1）科学服务，主动帮扶。今年以来共受理建设项目环境影响评价报告表审批 2 件，2 件已办结，登记表备案 113 家，办结率 100%。指定专人负责我县重点建设项目，如指派专业技术人员积极服务我县重点招商引资项目如再生铜、轮胎资源化利用等项目，提前介入，指导开展环评，并积极协调上级审批部门，加快审批速度；积极开展服务我县招商引资工作，指派专业技术人员从项目前期跟进我县招商引资项目，并对招商引资合同进行审核，今年以来累计对 130 件项目合同进行审核。（2）加强对排污单位的巡查监管。1-12 月共发出责令改正违法行为决定书 66 份，

对其中 40 起环境违法行为作出了行政处罚,处罚金额共 551.0681 万元;对 7 家违法企业进行了查封。(3)开展专项行动。深入开展“清水蓝天”“排污许可”“最小生态下泄流量”等专项执法行动,其中双随机抽查企业 58 家、水电站检查 65 家次、“清水蓝天”及“排污许可”专项行动检查 40 家次、水质提升专项行动检查生猪养殖场及养鳊场 167 家次;实施“点题整治”,集中开展“静夜守护”专项执法行动,重点整治城区范围内的建筑施工、社会生活、交通运输、工业生产等夜间噪声扰民问题,处理信访件 486 件,满意率 100%。(4)积极回应群众诉求。高度重视 12345 便民服务热线工作,落实 24 小时值班制度,确保投诉热线畅通。我局依法依规受理并及时妥善地处理了环保投诉事项。今年,通过各种渠道共收到信访件 228 件,其中 12345 平台 178 件,12369 平台 34 件,来信来访 16 件,信访办结率 100%,做到信访、投诉事事有落实,件件有回音。(5)狠抓中央、省生态环境保护督察整改工作。第一轮中央环保督察交办信访件 55 件,第二轮中央生态环保督察交办信访件 33 件,已全部完成整改并销号。第一轮中央环保督察反馈问题中涉及我县的共有 10 项,已全部完成整改并销号。第二轮中央生态环保督察反馈意见涉及我县的共有 8 项,其中 4 项已完成整改,4 项正按时序进度整改。第二轮省生态环保督察反馈意见涉及我县的共有 7 项,3 项已完成整改,4 项正在整改。

(四)坚持宣传教育,提高环保意识。一是加强生态环保社会宣传。以“6·5”环境日、国际生物多样性日、全国低碳

日等纪念日为契机，广泛开展宣传活动。“6·5”环境日期间，组织县法院、检察院、自然资源局、水利局、林业局、住建局、农业农村局等县环委会成员单位，采取发放生态环保宣传资料、开展环保咨询、发送宣传短信等方式，大力宣传环境保护政策和法律法规等知识，倡导群众以实际行动践行绿色生产和生活方式，为建设天更蓝、地更绿、水更清的美好家园而努力。二是**深化主题实践活动**。组织干部职工参与“最美生态环境保护志愿者”“最美环保人”评选和环保志愿者进社区等活动。借助新时代文明实践分中心平台和创建全国文明城市契机，引导、培育和建立生态文明志愿服务分队，为志愿者参与生态环境保护实践创造条件，提供必要的支持。开展空气自动监测站环保设施公共开放日活动。三是**健全舆情应对管控体系，推进生态文化建设**。加强环保网评员队伍建设，牢牢把握环保网络舆情主动权，认真处理群众关心关切并反映的环境问题，及时回应引导，有效预防敏感舆情；鼓励公共文化服务设施增加生态环境保护内容，大力拓展生态文化传播渠道。

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：龙岩市长汀生态环境局

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	1,065.14	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	618.91	八、社会保障和就业支出	53.27
		九、卫生健康支出	6.75
		十、节能环保支出	1,615.65
		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	8.38
		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	451.82
		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	1,684.05	本年支出合计	2,135.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	930.82	年末结转和结余	478.99
总计	2,614.87	总计	2,614.87

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：龙岩市长汀生态环境
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	1,684.05	1,065.14	0.00	0.00	0.00	0.00	618.91
208			社会保障和 就业支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	17.37	17.37	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	9.21	9.21	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支 出	1,615.66	996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	618.91
21101			环境保护管 理事务	351.02	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	57.05

2110101	行政运行	126.41	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	224.61	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.45
21102	环境监测与监察	303.18	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
2110299	其他环境监测与监察支出	303.18	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50
21103	污染防治	956.32	451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	504.36
2110302	水体	956.32	451.96	0.00	0.00	0.00	0.00	504.36
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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：龙岩市长汀生态环境局

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			53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,135.87	194.81	1,941.07	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,615.66	126.41	1,489.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	351.02	126.41	224.61	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	224.61	0.00	224.61	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	303.18	0.00	303.18	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	303.18	0.00	303.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	956.32	0.00	956.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	956.32	0.00	956.32	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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	451.82	0.00	451.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	451.82	0.00	451.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	451.82	0.00	451.82	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：龙岩市长汀生态环境局

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	1,065.14	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	53.27	53.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.75	6.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	996.74	996.74	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	8.38	8.38	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

		出				
		二十三、其他支出	5.26	5.26	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	1,065.14	本年支出合计	1,070.40	1,070.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.74	年末财政拨款结转和结余	17.48	17.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22.74					
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	1,087.88	总计	1,087.88	1,087.88	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
长汀生态环境局

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		1,070.40	186.21	884.19
208	社会保障和就业支出	53.27	53.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	0.00
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
20808	抚恤	20.11	20.11	0.00
2080801	死亡抚恤	20.11	20.11	0.00
210	卫生健康支出	6.75	6.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00
211	节能环保支出	996.75	117.81	878.94
21101	环境保护管理事务	293.97	117.81	176.16
2110101	行政运行	117.81	117.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	176.16	0.00	176.16
21102	环境监测与监察	248.68	0.00	248.68
2110299	其他环境监测与监察支出	248.68	0.00	248.68
21103	污染防治	451.96	0.00	451.96
2110302	水体	451.96	0.00	451.96
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	8.38	8.38	0.00
22102	住房改革支出	8.38	8.38	0.00
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00
229	其他支出	5.26	0.00	5.26
22999	其他支出	5.26	0.00	5.26
2299999	其他支出	5.26	0.00	5.26

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

单位：龙岩市长汀生态环境局

公开 06 表

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	127.53	302	商品和服务支出	20.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.59	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.92	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.71	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	9.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	0.36	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.38	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	10.58	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.88	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	20.11	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.77	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	8.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	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	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	4.14	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	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
			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		165.41	公用经费合计					20.80

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：龙岩市长汀生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	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	2.00

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：龙岩市长汀生态环境
 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：龙岩市长汀生态环境
 单位：万元

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 2,614.87 万元，支出总计 2,614.87 万元，与上年决算数相比，各增加 845.67 万元，增长 47.8%，主要是项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,684.05 万元，比上年决算数增加 1249.2 万元，增长 287.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,065.14 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 618.91 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2,135.87 万元，比上年决算数增加 845.67 万元，增长 65.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 194.81 万元。其中，人员支出 165.61 万元，公用支出 29.20 万元。

2. 项目支出 1,941.07 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 1,087.88 万元，支出总计 1,087.88 万元，与上年决算数相比，各增加 670.56 万元，增长 160.68%，主要是：节能环保项目资金增加。

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 1,070.40 万元，比上年决算数增加 670.56 万元，增长 167.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 17.37 万元，较上年决算数增加 5.16 万元，增长 42.26%。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 9.21 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 38.29%。主要原因是人员增加 1 人及缴费基数调整。

(三) 2080801-死亡抚恤 20.11 万元，较上年决算数增加 19.34 万元，增长 2511.69%。主要原因是公务员死亡发放抚恤金。

(四) 2101101-行政单位医疗 6.75 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.6%。主要原因是缴费基数调整。

（五）2110101-行政运行 117.81 万元，较上年决算数增加 18.51 万元，增长 18.64%。主要原因是人员增加 1 人。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 176.16 万元，较上年决算数增加 19.58 万元，增长 12.50%。主要原因是环保任务重，保运转业务经费支出增加。

（七）2110299-其他环境监测与监察支出 248.68 万元，较上年决算数增加 195 万元，增长 363.26%。主要原因是项目资金增加。

（八）2110302-水体 451.96 万元，较上年决算数增加 394.37 万元，增长 684.79%。主要原因是汀江流域可养区生猪规模养殖场污染源自动监控设施项目后续运维费支出。

（九）2210201-住房公积金 8.38 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 54.33%。主要原因是人员增加及缴费基数增加。

（十）2080506 -机关事业单位职业年金缴费支出 6.58 万元，较上年决算数增加 6.58 万元，增长 100%。主要原因是退休人员职业年金记实。

（十一）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%。主要原因是项目按合同进度进行支付。

（十二）2299999-其他支出 5.26 万元，较上年决算数增加 5.26 万元，增长 100%。主要原因项目资金增加。

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 186.21 万元，其中：

（一）**人员经费 165.41 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 20.80 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 2.00 万元，完成全年预算的 50%；较上年减少 1.2 万元，下降 37.5%。主要原因是本年公务接待人次减少。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位未保留公务用车，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 2.00 万元，完成全年预算的 50%；较上年减少 1.2 万元，下降 37.5%。主要原因是本年公务接待人次减少。累计接待 30 批次、139 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 115.83 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 20.80 万元，比上年决算数减少 83.40%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 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 3.69 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 3.69 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）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	龙岩市长汀生态环境局		
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	115.83	127.95	127.71	10	99.82	7	
	其中：当年财政拨款	115.83	127.95	127.71	—	99.82	—	
	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。				聘用人员很好的完成了各股室安排的相关工作；按照市、县生态环境保护工作确定的目标任务和要求坚持突出重点、全面推进的原则，认真履行环境执法监管职能，全方位地开展各项工作，全面完成年度工作任务。			
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	现场执法次数	≥200次	378	10	10	无
			聘用人员数量	≥12人	12	9	9	无
			政府购买服务数量	≥1人	1	7	7	无
			环境监测监察天数率	≥90%	100	7	7	无
		质量指标	12369 环保投诉处理率	≥90%	100	7	7	无
		时效指标	12369 环保热线投诉办理及时率	≥80%	100	7	7	无
		成本指标	聘用人员费用	≤60万	52	3	3	无
		生态效益指标	环境空气质量优良天数比例	≥90%	100	20	20	无
	可持续影响指标	居民对城市环境空气质量满意度	≥90%	100	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	e 龙岩诉求答复满意率	≥90%	100	10	10	无	
总分						100	97	