

2022 年度
龙岩市上杭生态
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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市上杭生态环境局单位的主要职责是：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、县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
龙岩市上杭	行政单位	6

生态环境局		

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市上杭生态环境局单位主要任务是：**水环境质量方面**：2022 年 10 个国、省控断面水质 I 类~III 类比例为 93.94%；8 个省控小流域断面水质 I 类~III 类比例为 93.75%；上杭横滩水源地、石禾仓、旧县铁东水源地水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水标准。**空气环境质量方面**：2022 年空气质量优良天数比例 100%，其中“优”级天数为 76%。PM_{2.5} 平均浓度为 15ug/m³，PM₁₀ 平均浓度为 30ug/m³，均达到考核要求。**土壤环境质量方面**：地下水环境质量保持相对稳定；全县受污染耕地安全利用率达 91%，污染地块安全利用率达 90%；全面规范处置危险废物，危险废物处置利用率为 106.25%，医疗废物安全处置率达 100%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**水环境污染整治情况**。一是县政府主要领导亲自部署水环境整治提升工作，出台工业污水整治、城区生活污水整治、养殖业污染整治专项整治攻坚方案，全力以赴排查整治我县水环境突出问题。二是 2022 年共申请汀江流域水环境综合治理工程项目 15 个（总投资 7.94 亿元、申请中央资金 5.97 亿元）入中央项目储备库，其中 7 个项目

通过专家评审进入中央储备库。申报 4 批共 45 个生态环境治理项目，总投资 11.75 亿元入省级项目储备库，其中 6 个项目通过专家评审进入省级储备库。三是藻类防控工作。2022 年市、县领导亲自带队开展专项调研，全面部署、重点推进藻类防控各项工作，通过生态调水、人工降雨等措施，有效防控藻类爆发。四是完成 27 个入河排污口整治任务，完成年度下达的任务。五是开展农村分散式饮用水源地整治工作。形成 482 个千人以下农村分散式水源地名录，水源地保护范围划定方案获得县政府批准实施并完成各水源地设立边界标志牌事项。

（二）开展大气污染防治工作。一是印发《上杭县贯彻落实龙岩市扬尘污染防治条例实施方案》《上杭县环境空气质量专项整治行动方案》《上杭县加强秸秆等禁烧管理专项整治行动方案》，推动空气质量保障工作。二是推进 VOCs 治理，完成瓮福紫金化工股份有限公司净化磷酸装置 MIBK 无组织废气处理工程验收和福建洲鹏实业有限公司整体橱柜衣柜卫浴板式家具生产废气处理设施提升改造项目。三是加强排污权管理。为福建紫金铜业有限公司高性能铜合金带箔热轧扩建等 9 个项目出具主要污染物总量确认意见；对已淘汰关停的上杭县恒发机砖加工场、上杭县溪口乡石铭仙水坑机砖厂排污权进行收储，共计无偿收储二氧化硫 62.21 吨、氮氧化物 23.69 吨。四是开展大气区域联防联控，2022 年启动 6 次联防联控机制，通过实施错峰生产、超低排放等措施有效控制污染物排放，保障了环境空气质量。

（三）推进土壤污染防治工作。一是强化土壤重点企业监管。2022 年对省、市、县 19 家土壤重点监管单位开展现场检查 8 次，督促企业严格落实土壤污染防治法隐患排查、自行监测和有毒有害物质排放报告三项义务。二是印发《上杭县落实龙岩市“十四五”土壤污染防治先行区建设工作方案》，完成紫金山金铜矿废水处理提标改造、上杭县耕地土壤重金属污染成因排查和分析项目谋划，完成上杭县 2023-2024 年受污染耕地安全利用项目策划并纳入中央土壤污染防治项目储备库，争取中央或省级土壤资金支持。三是完成 2 个国控地下水污染源和 4 个省控区域地下水监测点位确认工作，密切跟踪国省控地下水水质监测情况，对超标的点位及时组织开展溯源排查。四是加强危险废物监管。2022 年共产生危险废物 15813 吨，其中处置利用量 15260 吨，处置利用率为 96.5%；经营单位共接收危险废物 9807 吨，其中处置利用量 11375 吨，处置利用率为 116.0%。全县危险废物的综合处置利用率为 106.25%。五是统筹推进农村生活污水治理。上杭县农村生活污水整县提升治理工程（一期和二期）已于 2022 年 12 月挂网招标，项目业主为上杭县鑫源自来水有限公司，总投资估算费用为 37102.04 万元。

（四）环境执法情况。一是 2022 年度，完成双随机检查任务 124 家，办理案件 39 宗（扣押 1 件，移送公安 1 件，查封 1 件），共处罚款 323.7996 万元。全年办理生态环境

损害赔偿（磋商）案件 8 件，其中 2 件已完成生态损害修复工作，剩余 6 件正在进行生态损害修复。二是处理各类环境诉求件 481 起，查办率 100%，主要投诉类型大气污染类 140 件、噪声污染类 190 件、废水污染类 69 件。三是开展专项执法。2022 年先后开展“清水蓝天”、“静夜守护”、水电站生态下泄流量专项执法、提升水环境质量攻坚执法、排污许可专项执法等一系列专项执法行动，取得显著成效，有效打击了环境违法企业。

（五）环评审批情况。2022 年共办理建设项目环境影响登记表备案 62 件、建设项目环境影响报告表审批 2 件，危险废物经营许可证延续 1 件，业主自行环评验收 58 件，排污许可证核发 32 件、排污许可证变更 19 件、排污许可证延续 13 件，夜（午）间建筑施工作业许可 16 件。

（六）环境安全应急管理情况。一是制定《龙岩市上杭生态环境局关于下达 2022 年度核与辐射项目安全隐患排查计划的通知》（龙杭环〔2022〕30 号），督促业主及时办理或延续辐射安全许可证。2022 年核辐射安全现场检查 13 家次，对检查发现的问题，我局均督促医院及时整改。二是开展环境安全隐患排查。对涉高风险企业、危险废物企业、饮用水水源地、工业园区、核技术利用单位等五类重点行业企业排查对象 49 个开展全覆盖检查，共排查并督促完成环境安全隐患问题整改 25 个。三是 2022 年度福建省突发环境事件应急演练在我县蛟洋举行，此次演练有效实践了《上杭县汀江流域突发环境事件应急处置预

案》，充分锻炼了环境应急队伍的协同作战能力，切实体现了毗邻地区信息共享、应急物资调配和应急救援等方面协作成效，大大提升了突发环境事件应对处置能力。

（七）项目策划情况。2022 年，共策划入选中央环境资金项目储备库 5 个，总投资 2.89 亿元，争取中央资金 5131 万元。策划入选省级环境资金项目储备库 8 个，总投资 2.37 亿元，争取省级资金 2519.7 万元。

（八）环保督察反馈问题整改情况。2016 年第一轮省委省政府环保督察反馈的 41 项问题均已完成整改；2017 年第一轮中央环保督察反馈的 11 项问题均已完成销号；2019 年第二轮中央生态环境保护督察反馈的 6 项问题均已完成整改；2020 年第二轮省生态环境保护例行督察反馈的 8 项问题，已完成整改 6 项，正在整改 2 项。

（九）污染防治攻坚战开展情况。2022 年我县共实施生态环境保护攻坚战项目 58 个，年度计划投资 21.45 亿元，2022 年完成投资 21.61 亿元，占年度计划投资的 100.74%。

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：龙岩市上杭生态环境局

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	798.73	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	1,224.01	八、社会保障和就业支出	26.92
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	2,158.56
		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	8.75
		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	2,022.74	本年支出合计	2,202.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	772.19	年末结转和结余	592.65
总计	2,794.92	总计	2,794.92

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：龙岩市上杭生态环境局

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	2,022.74	798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.01
208		社会保障 和就业支 出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业 单位养老 支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位退休	12.92	12.92	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	10.94	10.94	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康 支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业 单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单 位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保 支出	1,979.03	755.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.01
21101		环境保护 管理事务	929.97	484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.45
2110101		行政运 行	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	805.85	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	445.45
21103	污染防治	1,009.85	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	750.02
2110301	大气	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.10
2110302	水体	893.75	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	633.92
21104	自然生态保护	39.21	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
2110402	农村环境保护	39.21	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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：龙岩市上杭生态
环境局

位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2,202.27	175.23	2,027.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	12.92	12.92	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,158.56	131.52	2,027.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,098.36	131.52	966.85	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	974.30	7.46	966.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,020.99	0.00	1,020.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	904.89	0.00	904.89	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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：龙岩市上杭生态环境局

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

						拨款
一、一般公共预算财政拨款	798.73	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	26.92	26.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	766.11	766.11	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	8.75	8.75	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	798.73	本年支出合计	809.81	809.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.15	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11.15					
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	809.88	总计	809.88	809.88	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
上杭生态环境局

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		809.81	170.51	639.31
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.91	26.91	0.00
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00

211	节能环保支出	766.11	126.80	639.31
21101	环境保护管理事务	484.46	126.80	357.66
2110101	行政运行	124.06	124.06	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	360.40	2.74	357.66
21103	污染防治	270.97	0.00	270.97
2110302	水体	270.97	0.00	270.97
21104	自然生态保护	10.68	0.00	10.68
2110402	农村环境保护	10.68	0.00	10.68
221	住房保障支出	8.75	8.75	0.00
22102	住房改革支出	8.75	8.75	0.00
2210201	住房公积金	8.75	8.75	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：龙岩市上杭生态环境局

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	139.23	302	商品和服务支出	13.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.14	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	11.26	30206	电费	0.00	31005	基础设	0.00

	事业单位基本养老保险缴费						施建设	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	1.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	6.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.53	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	6.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.30	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	0.00	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	5.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	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	4.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.30	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	0.73	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		156.53	公用经费合计					13.98

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：万元

单位：龙岩市上杭生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	2.86
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	2.86

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：龙岩市上杭生态环境局

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
			栏次					
			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：龙岩市上杭生态环境局

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 2,794.92 万元，支出总计 2,794.92 万元，与上年决算数相比，各减少 1525.45 万元，下降 35.31%。主要是项目资金支出的减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,022.74万元，比上年决算数减少385.59万元，下降16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入798.73万元。
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1,224.01万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,202.27万元，比上年决算数减少1390.74万元，下降38.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 175.23 万元。其中，人员支出 161.25 万元，公用支出 13.98 万元。
2. 项目支出 2,027.04 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809.88万元，支出总计809.88万元，与上年决算数相比，各增加112.52万元，各增长16.13%，支出增加主要是：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809.81万元，比上年决算数增加112.45万元，增长16.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 12.92 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 113.2%，主要原因是发放退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.94 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 30.86%，主要原因是追加在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 100%，主要原因是职业年金单独支出科目列支。

（四）2101101-行政单位医疗 8.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.5%，主要原因是缴费基数调整。

（五）2110101-行政运行 124.06 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 5.85%，主要原因是工资改革。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 360.40 万元，较上年决算数减少 48.43 万元，下降 11.85%。主要原因是项目资金减少。

（七）2110302-水体 270.97 万元，较上年决算数增加 133.12 万元，增长 96.57%，主要原因是项目资金支出增加。

（八）2110402-农村环境保护 10.68 万元，较上年决算数增加 6.1 万元，增长 133.19%，主要原因是项目资金支出增加。

（九）2210201-住房公积金 8.75 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长了 35.03%。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 170.51 万元，其中：

（一）人员经费 156.53 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 13.98 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2.86万元，完成全年预算的57.2%；较上年减少5.77万元，下降66.86%。主要原因是厉行节约。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：本单位未保留公务用车，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%；较上年减少4.67万元，下降100%。主要是公车运行经费调

整至上杭环境监测站。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 2.86 万元，完成全年预算的 57.2%；较上年减少 1.1 万元，下降 27.78%。主要是上级检查增多。累计接待 44 批次、289 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 3 个项目实施单位自评，分别是生态环保基本业务费、生态环保业务费、生态环保专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 311.84 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 13.98 万元，比上年决算数增长 90.98%，主要原因是：工会经费及其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,396.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出

0.00 万元、政府采购服务支出 1,396.49 万元。授予中小企业合同金额 1,256.02 万元，占政府采购支出总额的 89.94%，其中：授予小微企业合同金额 263.57 万元，占授予中小企业合同金额的 21%；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 89.91%。

（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	龙岩市上杭生态环境局		
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	152.00	149.90	149.86	10	99.97	7	
	其中：当年财政拨款	152.00	149.90	149.86	—	99.98	—	
	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				
	该项目均为确保各项环保工作的顺利开展，有效的监测、监控各项污染源数据。			保障生态环保基本职能工作正常运行				
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	配合上级生态督查次数	≥1 次数	1	5	5	无偏差
		质量指标	安装在线监控设备合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
			饮用水源地监测次数情况	≥12 次	12	15	15	无偏差
时效指标	监测数据反馈、处理及时率	≥100%	100	10	10	10	无偏差	

	成本指标	财政资金预算控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	环保投诉信件办结率	≥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	≥90%	90	5	5	无偏差
		汀江流域水质合格率	≥99%	99	5	5	无偏差
	可持续影响指标	环保宣传次数	≥1次	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	98	10	10	无偏差
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态环保业务费						
主管部门		龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市上杭生态环境局		
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	87.84	87.84	87.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	87.84	87.84	87.84	—	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			
	该项目均为确保各项环保工作的顺利开展，有效的监测、监控各项污染源数据。				保障了各项环保工作的顺利开展，有效监督、监控了各项污染源数据			
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	环境监测天数	≥365天	365	10	10	无偏差
		质量指标	信息化监察设备使用率	≥100%	100	10	10	无偏差
			饮用水源地监测次数情况	≥12次	12	10	10	无偏差
		时效指标	监测数据反馈、处理及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	财政资金预算控制率	≤100%	100	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	水质合格率	≥99%	99	10	10	无偏差
		生态效益指标	环境空气质量达标率	≥100%	100	5	5	无偏差
			饮用水源地水质达标率情况	≥100%	100	5	5	无偏差
		可持续影响指标	环保宣传次数	≥1次	1	10	10	无偏差

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	98	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		生态环保专项业务费						
主管部门		龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市上杭生态环境局		
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	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	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				
	保障各项环保工作顺利开展，有效检测			保障重点污染源在线监控正常运维的开展，保证了网格环保监管，保证了生态环保工作正常开展				
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	城市水环境功能区水质情况达标率	≥98%	98	10	10	无偏差
			饮用水源地监测次数情况	=12 次	12	10	10	无偏差
		质量指标	信息化监察设备使用率	≥100%	100	8	8	无偏差
			比对达标率	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	监测数据反馈、处理及时率	≥100%	100	7	7	无偏差
		成本指标	财政资金预算控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	水质合格率	≥99%	99	10	10	无偏差
		生态效益指标	环境空气质量达标率	=100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	环保宣传次数	≥1 次	1	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%	98	10	10	无偏差	
总分						100	100	