

2022 年度
龙岩市永定生态
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.....	1
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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	18
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	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定生态环境局单位的主要职责是：负责辖区内生态环境监管工作。承担本区生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。

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
龙岩市永定生态环境局	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2022 年，永定生态环境局单位主要任务是：在市生态环境局和区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真按照中央、省、市、区生态环境保护工作决

策部署，牢牢守住环境质量只能更好、不能变坏的底线、生命线，坚决深入打好污染防治攻坚战，切实做到守好生态“高颜值”、服务生产“高质量”、惠民生活“高品质”，各项工作取得阶段性成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入打好污染防治攻坚战。印发《永定区 2022 年生态环境保护攻坚战役实施方案》，实施推动 31 个生态环保攻坚项目，年度项目投资 17.0612 亿元。

1. 推进水污染防治攻坚。一是制定《永定区入河排污口分类整治实施工作方案的通知》，分年度开展 113 个入河排污口分类整治，其中 2022 年 92 个入河排污口整治任务已按要求完成分类整治。二是完成“十四五”重点流域污染源一张图绘制，编制《汀江（永定段）、永定河、金丰溪流域“一河一策一图”环境应急响应方案》；下洋沿江“十四五”国控自动监测站建设已通过验收并投入正常运行。三是完成 120 个千人以下二十人以上农村饮用水源地保护范围划定和勘界立标，对符合正常划定的 119 个水源地保护范围由“永政综〔2022〕154 号”批复；下发了《龙岩市永定区人民政府办公室关于下达永定区千人以下二十人以上农村饮用水源地保护范围环境整治任务的通知》（永政办〔2022〕28 号），将各水源地存在环境问题分解到相关乡镇落实。四是制定《永定区生猪等畜禽养殖污染防治攻坚专项行动工作方案》，开展养殖业执法检查专项

行动，对 23 家存在明显环境违法行为的养殖场下达责令整改违法行为决定书 23 份，行政处罚决定书 23 份，对 80 家轻微环境违法行为现场督促整改，目前，各违法行为均已完成整改。同时增大污水处理厂污染物削减量，全年共削减化学需氧量 195 吨、氨氮 15 吨。五是第二轮省生态环境保护例行督察反馈“永定区棉花滩库区存在藻类爆发风险”问题于 12 月 19 日通过市级复核验收。

2. 落实大气污染防治攻坚。一是挂牌出让储备量，二氧化硫 36.9976 吨、氮氧化物 117.8571 吨、化学需氧量 52.425 吨、氨氮 2.13 吨；协议出让储备量，二氧化硫 8.2596 吨、氮氧化物 33.8208 吨。二是强化重点污染源监管，实施推进 16 个大气精准减排项目，指导完成福建中铝建材有限公司喷漆废气处理设施提升改造、龙岩市永定区顺发加油站油气回收系统改造、福建春驰集团国产实业水泥智能精准脱硝（HSNCR）升级改造，全年共减排氮氧化物 48 吨、挥发性有机物 27 吨。三是推动低碳社区创建工作。仙峰社区和龙凤社区低碳社区创建正按实施方案有序开展；坎市镇新罗村低碳试点村已完成方案编制工作，并通过专家评审。四是全力推进非道路移动机械摸底调查，全面完成 2022 年度 40 辆柴油货车和 60 辆非道路移动机械排放尾气检测工作。截至目前，已完成 170 台非道路移动机械调查登记。五是组织召开了 2 次低碳会议，通过申请购买或者企业无偿提供碳排放配额进行碳中和，实现会议“零排放”。

3. 扎实开展土壤污染防治。一是开展 9 个住宅、公共管理与公共服务用地项目的土壤污染状况调查，已完成 6 个，均未受污染。全年无实际排放重金属污染物企业，重金属污染物排放总量远低于 2015 年水平。二是策划完成永定区耕地土壤污染成因排查分析项目入中央项目库。

4. 开展噪声污染防治专项攻坚。一是认真贯彻落实省纪委监委“点题整治”及“静夜守护”专项攻坚行动工作部署要求，扎实推动解决城区夜间噪声污染扰民问题。今年来，共出动检查（宣传）340 余人次，检查噪声点位 336 家（处），口头整改 20 家（处），书面整改 6 家（处），立案处罚 3 家（处），罚款 1.95 万元。12345 平台收到噪声信访投诉 53 件，办结 53 件，办结率 100%，满意率 100%；12369 平台收到噪声信访投诉 6 件，其中 1 件转由其他部门办理，受理 5 件。进企入户宣传 240 余家次，发放宣传材料 600 余份次；在永定新闻网、微信公众号等宣传平台发表“静夜守护”行动专题宣传报道 20 余篇，其中某娱乐城夜间噪声超标排放案作为省 2022 年噪声污染执法第二批典型案例在省生态环境厅新媒体上发布，切实营造浓厚氛围。二是完成《永定区声环境功能区划（2022-2030 年）》的编制，并由区政府下发实施。编制了《城市声环境常规监测点位设置（调整）技术报告》，并通过专家评审。

5. 实施地下水环境污染状况调查。完成城郊镇、坎市镇等 2 个地下水监控项目监测工作，均未受污染。完成城区垃圾无害化处理厂地下水调查，并录入地下水基础环境

状况调查评估系统。完成高陂等乡镇废弃煤矿矿硐涌水和仙师镇“六月圩”、柚子林土壤采样监测。策划完成龙岩市永定区废弃煤矿地下水环境状况调查评估项目实施方案入中央项目库。

(二) 助推项目高质量发展

1. 做好项目环保服务。一是严把产业政策关、选址关，为重点落地攻坚、绿色环保项目开辟绿色审批通道，简化办事程序，助推项目及时落地。实施“一个窗口对外”

“提速环评审批”等有关政策，报告表审批 7 家，登记表备案 67 家，自主验收 29 家，夜午间施工许可 12 家；答复招商引资征求意见项目 110 个，协助重点办申报重点项目 2 个；核发排污许可证 25 家，变更排污许可证 20 家，延续排污许可证 20 家。二是助力企业“开门红”。指导帮助春驰集团国产实业超低排放技术改造、永定青橄榄环保公司年产 10 万吨可降解植物纤维环保餐具项目污染物排污权交易和办理排污许可证办理、福建韩研环保科技有限公司解决废水、废气治理难点等。

2. 积极策划生态环保项目。积极指导协调相关部门策划生态环保项目，全年共策划申报生态环境治理类项目 47 个，总投资 156677.26 万元，其中水污染治理类项目 38 个（含 10 个申报中央资金），总投资 145627.26 万元；大气污染防治类 9 个，总投资 11050 万元。龙岩市永定区废弃煤矿地下水环境状况调查评估项目、永定区农村生活污水提升治理工程、永定区耕地土壤污染成因排查分析项目等 3

个项目入中央生态环境项目储备库，总投资 5.33 亿元。策划实施基于生态环境导向的生态产业开发项目（EOD），整体投资约 30 亿。已挂网招投标，并成立以区政府分管领导为组长的领导小组。

（三）推动解决突出生态环境问题

1. 加强环境监测预警。开展大气、地表水、乡镇交接断面、重点乡镇地表水和省控小流域等例行常规监测工作。开展空气、土壤农村断面监测和农田灌溉水、农村污水处理设施等调查监测。通过监测结果和水质自动站数据对水质超标断面采取每日水质通报制度，针对陈东乡、下洋镇、湖雷镇等乡镇断面水质异常展开水质污染溯源排查。

2. 强化环境执法监管。开展“清水蓝天”“静夜守护”、环境安全隐患大排查大整治、执法大练兵、最小下泄流量执法检查等执法行动，严格按执法程序对辖区内的企业进行监管。今年来共巡（检）查企业 815 家次，责令整改 81 起，约谈企业 11 家，配合相关部门取缔关闭“散乱污”企业 2 家，立案查处 53 起，共处罚金额 132.71 万元。其中，移送公安部门涉嫌环境污染犯罪 3 起。针对水电站最小下泄流量存在的问题，全年共检查水电站 158 家（全覆盖），发现问题 35 个，其中，责令整改 33 家，会同区水利局约谈 9 家，立案处罚 2 家。强化环保网格监管，全区 310 名网格员，全年共上报巡检记录 26476 条，环境事件信息 7889 条。完成已核发新版排污许可证的 33 家企业的自行监测方案备案和 8 家现场监督检查，针对 5 家自

行监测数据超标企业进行了现场核实并上报市局，第一批 11 家已核发排污许可的企事业单位信用评价已完成，均为环保良好企业；开展第二批 8 家已核发排污许可的企事业单位信用评价。开展生猪养殖环境影响登记表备案项目现场核查，共现场核查 80 家猪场，其中列入完善类 54 家、新建未建等其他类 17 家，整改类 9 家均已完成整改。

3. 妥善处理环境信访。严格按照“信访路线图”处理群众反映的环境污染问题，共处理群众来访来电投诉 378 件，做到件件有落实，事事有回音，未发生因环境问题引发群体上访事件。

4. 落实环保督察整改。印发《永定区生态环境督察办公室关于突出生态环境问题清单化管理的通知》，明确了责任分工、整改措施等。推动环保督察问题整改和信访件办理，第一轮中央督察反馈问题涉及永定区 10 个问题、59 件信访件均已完成验收销号。第二轮中央督察反馈问题涉及永定区 5 个共性问题均已完成整改并完成区级验收待省、市验收；70 件信访件均完成验收销号。第一轮省级督察反馈问题涉及永定区 25 个均已完成整改；8 件信访件已办结。第二轮省环保督察反馈 9 个问题已完成整改 7 个，2 个正在整改；20 件信访件已全部办结。

（四）积极推进生态区建设。一是推动农村生活污水提升治理。策划申报龙岩市永定区农村生活污水提升治理工程项目，总投资约 4.8 亿元。今年 6 个村庄的生活污水治理项目完成投资 800 万元，其中已竣工 3 个（高头镇高

东村、湖坑镇西片村、虎岗镇龙溪村），已开工建设 3 个村庄（湖坑镇新南村、南中村、洋多村）。完成日处理量 20 吨以上农村生活污水处理设施的监测任务，下拨农村生活污水处理设施运维补助 70 万元。完成 20 个行政村的农村生活污水提升治理核查评估任务。二是推动“绿盈乡村”建设。制定印发《永定区建设美丽乡村生态环境综合治理示范区促进乡村振兴工作方案》，积极开展“绿盈乡村”创建。今年命名初级版“绿盈乡村”11 家，中级版“绿盈乡村”31 家，“绿盈乡村”累计占比达 90%，超额完成年度创建命名 20 家的目标任务。

（五）多措并举开展宣传工作。印发《龙岩市永定生态环境局关于印发 2022 年六五环境日主题宣传活动方案》，通过现场设点、入企进店、环城骑行、群发短信等方式大力宣传“共建清洁美丽永定”“低碳出行、绿色生活”主题，营造人人参与生态环境保护、共建美丽宜居永定的浓厚氛围。活动期间，共发放《新环保法亮点解读》《福建省生态环境保护条例》《龙岩市扬尘污染防治条例》等法律法规书册和“保护饮用水源 共建美好家园”“垃圾分类知识”“低碳生活 你我同行”“碳达峰碳中和”等主题宣传单共 1500 余份，环保宣传袋 600 余个、环保宣传雨伞 150 把。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市永定生态环境局

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	980.02	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	333.91	八、社会保障和就业支出	19.88
		九、卫生健康支出	10.65
		十、节能环保支出	1318.54
		十一、城乡社区支出	13.00
		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	11.38
		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	1.69
		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	1313.93	本年支出合计	1375.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	366.74	年末结转和结余	305.53
总计	1680.67	总计	1680.67

一、收入支出决算总表

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：龙岩市永定生态环境局

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	1,313.93	980.02	0.00	0.00	0.00	0.00	333.91
208			社会保障 和就业支 出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单 位离退休	6.40	6.40	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单 位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保 支出	1,271.96	938.05	0.00	0.00	0.00	0.00	333.91

21101	环境保护管理事务	408.27	408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2110101	行政运行	164.17	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	834.79	501.07	0.00	0.00	0.00	0.00	333.72
2110302	水体	834.79	501.07	0.00	0.00	0.00	0.00	333.72
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	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：龙岩市永定生态环境局

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			1,375.14	212.47	1,162.68	0.00	0.00	0.00
	208		19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	6.40	6.40	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	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,318.54	170.55	1,147.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	408.15	164.05	244.10	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	35.40	6.50	28.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.40	6.50	28.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	874.99	0.00	874.99	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	874.99	0.00	874.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.69	0.00	1.69	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：龙岩市永定生态环境局

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	980.02	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	19.88	19.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支 出	10.65	10.65	0.00	0.00
		十、节能环保支 出	969.73	969.73	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	11.38	11.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		本经营预算支出				
		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	1.69	1.69	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	980.02	本年支出合计	1,013.33	1,013.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.05	年末财政拨款结转和结余	6.75	6.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	40.05					
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	1020.08	总计	1,020.08	1,020.08	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：龙岩市永定生态环境局

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		1,013.33	205.62	807.70
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0.00
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00
211	节能环保支出	969.73	163.71	806.02
21101	环境保护管理事务	407.81	163.71	244.10
2110101	行政运行	163.71	163.71	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	244.10	0.00	244.10
21102	环境监测与监察	28.90	0.00	28.90
2110299	其他环境监测与监察支出	28.90	0.00	28.90
21103	污染防治	533.02	0.00	533.02
2110302	水体	533.02	0.00	533.02
221	住房保障支出	11.38	11.38	0.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0.00
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0.00
229	其他支出	1.69	0.00	1.69
22999	其他支出	1.69	0.00	1.69
2299999	其他支出	1.69	0.00	1.69

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：龙岩市永定生态环境局

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	171.98	302	商品和服务支出	11.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.67	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴 补贴	27.00	30202	印刷 费	0.00	310	资本性 支出	15.59
30103	奖金	35.90	30203	咨询 费	0.00	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30106	伙食 补助费	1.26	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	16.36	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	2.04	31006	大型 修缮	0.00
30110	职工 基本医疗保 险缴费	6.46	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	4.51	30209	物业 管理费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	0.14	30211	差旅 费	0.01	31009	土地 补偿	0.00
30113	住房 公积金	15.41	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	23.28	30214	租赁 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
303	对个 人和家 庭的补 助	6.35	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	0.16	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	15.59
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	0.47	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	0.76	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	6.68	399	其他支 出	0.00
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	6.35	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	1.55	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	178.33	公用经费合计	27.29
--------	--------	--------	-------

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：龙岩市永定生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.93
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	2.93

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：龙岩市永定生态环境局

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	栏次	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

单位：龙岩市永定生态环境局

公开 09 表
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 1,680.67 万元，支出总计 1,680.67 万元，与上年决算数相比，各减少 168.42 万元，下降 9.11%。主要是年初结转和结余减少，年末结转和结余减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,313.93万元，比上年决算数增加486.65万元，增长58.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入980.02万元。
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333.91万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,375.14万元，比上年决算数减少139.16万元，下降9.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.47 万元。其中，人员支出 178.33 万元，公用支出 34.14 万元。

2. 项目支出 1,162.68 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1,020.08万元，支出总计1,020.08万元，与上年决算数相比，各增加302.9万元，增长42.23%，主要是：生态环境保护业务量增加，项目支出增加。

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1,013.33万元，比上年决算数增加304.25万元，增长42.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 6.4 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 153.97%。主要原因是退休人员生活补贴支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.49 万元，较上年决算数增加 3.04 万元，增长 29.09%。主要原因是养老保险缴费基数按规定进行调整，缴费支出增加。

（三）2101101-行政单位医疗 10.65 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.53%。主要原因是医保缴费基数调整，缴费支出增加。

（四）2110101-行政运行 163.71 万元，较上年决算数减少 8.84 万元，下降 5.12%。主要原因是日常公用经费支出减少，部分科目调整。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 244.10 万元，较上年决算数减少 18.55 万元，下降 7.06%。主要原因是落实过紧日子要求，坚持厉行节约反对浪费，保运转业务经费支出减少。

（六）2110299-其他环境保护管理事务支出 28.9 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要是城区空气质量自动监测系统、噪声质量自动监测系统运维服务费用支出。

（七）2110302-水体 533.02 万元，较上年决算数增加 319.72 万元，增长 149.89%。主要原因是水体污染防治有关项目支出增加。

（八）2210201-住房公积金 11.38 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 45.15%。主要原因是住房公积金缴费基数按规定进行调整，缴费支出增加。

（九）2299999-其他支出 1.69 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 344.74%。主要原因是预扣预缴劳务费个税支出等。

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 205.62 万元，其中：

（一）人员经费 178.33 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 27.29 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 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.17 万元，下降 5.48%。主要原因是落实过紧日子要求，坚持厉行节约反对浪费，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）支出，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：本年度无公务用车购置支出，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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年度无公务用车运行费用支出，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 2.93 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年减少 0.17 万元，下降 5.48%。主要是落实过紧日子要求，坚持厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。累计接待 54 批次、381 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，分别是环境监测与监察经费、生态环保基本业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 277.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-1、1-2）

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 27.29 万元，比上年决算数减少 90.88%，主要原因是：预算执行情况与上年度口径发生变化，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 667.81 万元，其中：政府采购货物支出 107.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 559.84 万元。授予中小企业合同金额 667.81 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 667.81 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 100%。

（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》

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境监测与监察经费						
主管部门		龙岩市生态环境局			实施单位	龙岩市永定生态环境局		
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	28.90	28.90	28.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.90	28.90	28.90	—	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			
	根据福建省生态环境监测方案，对城区空气、噪声环境质量连续监测，为有关部门提供城区空气、噪声环境实时数据，便于管理部门决策提供依据。				根据工作安排，开展城区空气、噪声环境质量连续监测工作，及时为有关部门提供环境实时数据。			
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	空气自动监测站综合运行率	=100%	100	5	5	无
			正常运转噪声自动监测站数量	=3 个	3	10	10	无
			正常运转空气自动监测站数量	=2 个	2	10	10	无
		质量指标	运行任务完成率	≥90%	99.7	5	5	无
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	5	5	无
	成本指标	成本总额	≤28.9 万元	28.9	10	10	无	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥99%	100	20	20	无
			交通干线噪声平均值	≤70 分贝	68.3	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分					100	100		

附件 1-2

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	龙岩市永定生态环境局	
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	248.86	255.16	218.39	10	85.00	7
	其中：当年财政	248.86	255.16	218.39	—	85.00	—

	拨款							
	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。			单位正常运转，认真按照中央、省、市、区生态环境保护工作决策部署，坚决深入打好污染防治攻坚战，各项工作取得阶段性成效，辖区环境质量总体保持优良。				
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	保障单位个数	≥3 个	3	5	5	无
			保障人数	≥50 人	50	5	5	无
		质量指标	全局行政运行有效保障率	=100%	100	5	5	无
			噪声环境质量达标率	≤80%	80	5	5	无
			政府采购、购买服务执行率	≥90%	63.45	5	3.53	无
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	业务费支出完成率	≥90%	99.68	10	10	无
	成本指标	单位运转类宣传费用	≤10 万元	3.61	10	10	无	
	效益指 标	可持续影响指标	宣传活动场数	≥1 次	1	30	30	无
满意度 指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥90%	100	10	10	无	
总分						100	95.53	