

2022 年度  
龙岩市连城生态  
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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13

第三部分 2022年度决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	20
第四部分名词解释.....	22
第五部分附件.....	24

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

龙岩市连城生态环境局单位的主要职责是：

- （一）负责辖区内环境保护监管工作。
- （二）承担本县生态环境保护委员会办公室日常工作。
- （三）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
龙岩市连城生态环境局	行政单位	6

### 三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市连城生态环境局单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实提升生态环境保护水平。全县生态环境质量持续改善并保持良好，主要污染物排放总量持续减少，环境风险得到有效管控，创成国家生态文明建设示范县，全方位推动连城高质量发展超越，为建设国际山水旅游城市，打造有温度的幸福连城提供生态保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）环境质量持续改善，主要指标达到考核要求；
- （二）坚持绿色发展，推动高质量发展；
- （三）强化综合施策，持续巩固大气环境；
- （四）深化系统治理，稳步提升水生态环境；
- （五）推进系统防治，保障土壤和农村环境；
- （六）实施保护修复，筑牢生态安全屏障；
- （七）发挥生态优势，构建现代环境治理体系。

## 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：龙岩市连城生态环境局

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	681.07	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	1,061.53	八、社会保障和就业支出	31.36
		九、卫生健康支出	6.73
		十、节能环保支出	1,677.10
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	69.27
		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	9.35
		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	0.00

		的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,742.60	<b>本年支出合计</b>	1,793.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	501.25	年末结转和结余	450.04
<b>总计</b>	2243.85	<b>总计</b>	2243.85

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：龙岩市连城生态  
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	<b>1,742.60</b>	<b>681.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061.53</b>
208		合计	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和 就业支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单 位养老支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位 离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业 单位职业年 金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支 出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单 位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位 医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,625.89	633.63	0.00	0.00	0.00	0.00	992.26
21101	环境保护管理事务	343.08	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2110101	行政运行	126.10	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2110102	一般行政管理事务	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,176.88	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	985.83
2110301	大气	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.50
2110302	水体	943.44	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	752.39
2110399	其他污染防治支出	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
21104	自然生态保护	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.27
21366	大中型水库库区基金安排的支出	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.27
2136601	基础设施建设和经济发展	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.27
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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：龙岩市连城生态  
环境局

单  
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	1,793.81	261.53	1,532.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位 离退休	7.01	7.01	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	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支 出	1,677.11	214.10	1,463.01	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管 理事务	388.21	214.10	174.11	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政 管理事务	130.38	0.00	130.38	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境 保护管理事 务支出	103.73	60.00	43.73	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与 监察	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境 监测与监察 支出	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	1,182.97	0.00	1,182.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	935.53	0.00	935.53	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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：龙岩市连城生态环境局

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	681.07	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	31.36	31.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	633.63	633.63	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	9.35	9.35	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	681.07	681.07	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	681.07	总计	0.00	0.00	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  
连城生态环境单位：万元  
局

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>681.07</b>	<b>227.11</b>	<b>453.96</b>
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00
2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00
20808	抚恤	12.09	12.09	0.00
2080801	死亡抚恤	12.09	12.09	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	0.00
211	节能环保支出	633.63	179.67	453.96
21101	环境保护管理事务	336.65	179.67	156.98
2110101	行政运行	119.67	119.67	0.00
2110102	一般行政管理事务	130.38	0.00	130.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.60	60.00	26.60
21102	环境监测与监察	101.66	0.00	101.66
2110299	其他环境监测与监察支出	101.66	0.00	101.66

21103	污染防治	191.05	0.00	191.05
2110302	水体	191.05	0.00	191.05
21104	自然生态保护	4.27	0.00	4.27
2110402	农村环境保护	4.27	0.00	4.27
221	住房保障支出	9.35	9.35	0.00
22102	住房改革支出	9.35	9.35	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	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：龙岩市连城生态环境局

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	155.70	302	商品和服务支出	47.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.12	30201	办公费	6.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费	0.33	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.49	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	9.65	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	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	2.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.99	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.68	30214	租赁费	2.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.93	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.94	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	3.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.10	31203	政府投资基金股	0.00

							股权投资	
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	0.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	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	11.57	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		179.63	公用经费合计					47.48

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

开07表

单位：龙岩市连城生态环境局单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.00

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	1.00

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：龙岩市连城生态环境  
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	0	0	0	0	0

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：龙岩市连城生态环境局

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		0	0	0

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2,243.85万元，支出总计2,243.85万元，与上年决算数相比，各增加276.07万元，增长14.03%，主要是项目资金增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1,742.60万元，比上年决算数增加524.91万元，增长43.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入681.07万元。
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1,061.53万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1,793.81万元，比上年决算数增加327.28万元，增长22.31%，具体情况如下：

1. 基本支出261.53万元。其中，人员支出185.47万元，公用支出76.07万元。
2. 项目支出1,532.28万元。
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681.07万元，支出总计681.07万元，与上年决算数相比，各减少109.7万元，下降13.87%，主要是：一体化系统改革及预算压减。

## 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681.07万元，比上年决算数减少109.7万元，下降13.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休7.01万元，较上年决算数增加4.39万元，增长167.55%。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9.65万元，较上年决算数增加2.03万元，增长26.64%。主要原因是缴费基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出2.61万元，较上年决算数增加2.61万元，增长100%。主要原因是职业年金单独支出科目列支。

（四）2080801-死亡抚恤 12.09 万元，较上年决算数增加 10.39万元，增长611.76%。主要原因是在职人员病故。

（五）2101101-行政单位医疗 6.73万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 4.54%。主要原因是缴交基数调整。

（六）2110101-行政运行119.67万元，较上年决算数减少220.08万元，下降64.77%。主要原因是业务费不在此科目列支及经费压减。

（七）2110102-一般行政管理事务130.38万元，较上年决算数增加10.39万元，增长611.76%。主要原因是一体化改革，基本业务费列入此项科目反映。

（八）2110199-其他环境保护管理事务支出 86.6 万元，较上年决算数增加2.61万元，增长100%。主要原因是一体化改革，专项业务费列入此项科目反映。

（九）2110299-其他环境监测与监察支出 101.66 万元，较上年决算数减少160.34万元，下降61.19%。主要原因是一体化改革，部分专项业务费不在此科目列支及经费压减。

（十）2110302-水体 191.05万元，较上年决算数增加 28.57万元，增长17.58%。主要原因是项目按合同约定支付款项增加。

(十一) 2110402-农村环境保护 4.27万元, 较上年决算数增加2.44万元, 增长133.33%。主要原因是项目按合同约定支付款项增加。

(十二) 2210201-住房公积金9.35万元, 较上年决算数增加3.63万元, 增长63.46%, 主要原因是缴费基数调整。

#### **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227.11万元, 其中:

(一) 人员经费 179.63万元, 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47.48万元，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1.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。

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：本单位无公车购置计划，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%。主要是本单位未保留公务用车，无运行费支出，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 1.00万元，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。累计接待10批次、84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 137.27 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47.48万元，比上年决算数减少77.39%，主要原因是：一体化系统改革、落实过紧日子要求压减20% 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249.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.11万元。授予中小企业合同金额249.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.11万元，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0%，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》

#### 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	龙岩市连城生态环境局			
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	10.71	10.71	6.82	10	63.68	5	
	其中：当年财政拨款	10.71	10.71	6.82	—	63.68	—	
	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				
	依据《福建省生态环境监察方案》我站每月开展地表水环境质量监测、单月下旬开展重点乡镇交接断面水质监测、单月开展全县乡镇交接断面水质监测、单面开展小流域水质监测、半年开展一次农村污水处理设施出水水质监测。			按月开展地表水质量监测、水质监测、有效的对龙岩市连城县（国、省控）重点污染源进行在线监控实时监控，确保自动监测数据全面、准确反映企业污染物排放情况。				
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	开展水常规监测完成次数	$\geq 12$ 次	12	10	10	无偏差
		质量指标	集中式饮用水源地地质达标率	$\geq 100\%$	100	20	20	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	63	10	0	运维还未结束，资金未拨付
		成本指标	资金控制率	$\leq 95\%$	95	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	信访案件处置率	$\geq 90\%$	95	5	5	无偏差
		社会效益指标	危险废物处置率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	环境空气质量优良比例	$\geq 90\%$	97	10	10	无偏差
		可持续影响指标	基础平台使用故障次数	$\leq 10$ 次	10	5	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	88	5	5	无偏差
处理部门满意度			$\geq 80\%$	86	5	5	无偏差	
总分					100	90		

# 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	龙岩市连城生态环境局			
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	126.56	126.56	123.56	10	97.63	7	
		其中：当年财政拨款	126.56	126.56	123.56	—	97.63	—	
		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					
	1、实验室仪器检定及维修；2、地表水监测、小河流域水质监测、农村生活污水处理设施出水水质监测和国省控地下水水质监测、经常性环境执法监测等药品；3、乡镇饮用水源地、“十四五”国省控地表水、国家重点生态功能区县域生态环境质量水质、农村环境质量试点、农村饮用水源地（千吨万人）水质监测，为保障应急监测需求，委托应急监测等委托监测；4、空气站运维服务费；5、环境执法保障；6、各项方案编制；7、节能减排；8、实验室改造和仪器更新。			完成实验室仪器检定维修，完成水质监测，完成空气自动站运维，完成实验室仪器更新和改造。					
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	水质监测次数		≥12次	12	10	10	无偏差
			正常运维空气自动站数量		=2座	2	10	10	无偏差
		质量指标	集中式饮用水源地水质达标率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	97	10	0	部分资金未拨付
		成本指标	资金控制率		≤100%	97	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	信访案件处置率		≥90%	95	5	5	无偏差
		社会效益指标	危险废物处置率		≥90%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	环境空气质量优良比例		≥90%	97	10	10	无偏差
		可持续影响指标	基础平台使用故障次数		≤10次	10	5	5	未出现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	88	10	10	无偏差
	总分						100	87	