

2022 年度

龙岩市固体（危险）
废物环境监督管理中
心决算

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	7
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	11
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.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心的主要职责是：

（一）负责管理固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动；

（二）负责固体废物申报登记工作，建立固体废物管理档案及数据库；

（三）负责化学品物质登记的技术审查工作，负责生产化学品环境情况调查等相关技术性、事务性和辅助性工作。

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
龙岩市固体（危险）废物环境监督	公益一类事业单位	7

管理中心		

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心单位主要任务是：围绕提升固体（危险）废物监管和利用处置能力，有效防控危险废物环境与安全风险，认真履行相关工作职责，以“省对市党政领导生态环境保护目标责任书考核”为抓手，加强党风廉政建设，强化责任担当，有序推进固体废物监管相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进医疗废物处置环境监管工作方面。一是持续抓好常态化新冠肺炎疫情防控工作，推进医疗废物全过程信息化建设。医废处置单位每日在固废信息化系统填报医疗废物经营日报，重点点位视频监控已连接福建省生态云平台；29家二级以上医疗机构已实现信息化监管，10家定点医院重点点位视频监控已连接福建省生态云平台，182个乡镇卫生院和社区卫生服务中心、门诊部以上二级以下医疗机构纳入固废信息化系统管理。二是加强医疗废物处置单位环境监管，对医疗废物处置单位开展危险废物规范化管理评估，根据我市新冠疫情防控工作需求，启动医疗废物应急处置单位龙岩新东阳环保净化有限公司协同龙岩绿洲环境科技有限公司处置医疗废物，紧盯医废处置单位

的医废处置情况，督促其每日在固废信息化系统填报医疗废物经营日报、涉疫医废等相关内容。三是初步构建平战结合的医疗废物应急处置方案，在我市已出台的各类疫情工作方案的基础上，中心充分学习借鉴宁德、泉州、上海疫情暴发时应急处置工作经验，牵头起草《龙岩市疫情期间医疗废物涉疫垃圾应急收运处置方案》等文件，提出针对在我市发生疫情导致医疗废物收集转运体系瘫痪的极端情况下，各有关部门如何协作开展医疗废物及涉疫生活垃圾转运、处置等应急处置工作，以确保医疗废物及涉疫生活垃圾收集、转运、处置不间断；为确保我市医疗废物安全处置，会同市卫健委、市城市管理局商定龙岩新东阳环保净化有限公司、漳平红狮环保科技有限公司及福建龙麟环境工程有限公司为医疗废物协同应急处置单位，并于 10月 25 日在漳平红狮环保科技有限公司开展医疗废物应急处置演练，提升医疗废物应急处置能力。

（二）推动危险废物全过程监管能力提升方面。一是加强项目源头管控，落实事中事后监管，参照省“十四五”危险废物污染防治规划，组织制定《龙岩市“十四五”危险废物污染防治规划》。每半年编制龙岩市产废单位、经营单位动态简报，分析龙岩的产废情况、处置情况，开展危险废物产生量与处置能力匹配情况评估；印发《龙岩市生态环境局关于进一步加强危险废物源头管控工作的通知》，探索创新危险废物设施项目“环评+固废”联合审查模式，强化对固体废物、中间产物、副产物等相关内容的

审查；积极推进开展环评及批复落实情况复核，对环境影响评价文件中危险废物种类、数量、贮存、利用处置方式等复核；加强排污许可证核发和证后管理，指导企业执行排污许可管理制度的规定；二是推进固废系统应用，提升精细化管理水平，按照产废量大小、涉及化工等重点行业、是否存在环境敏感问题等原则，依托福建省固体废物环境信息化监管系统及我市工作实际情况，筛选出我市危险废物重点监管产生单位共 61 家，30 家危险废物经营单位均列入重点监管单位名单，我市现有 29 家经营单位（不含豁免单位）重点点位都已安装视频监控并连接生态云视频监控平台。采取“线上+线下”相结合的方式，市县联动分季度对涉铝灰渣行业企业、对线路板园区（含集控区）、化工园区（含集中区）、危险废物收集利用处置单位开展专项评估工作，积极推动产废单位和经营单位在固废系统申报年度管理计划，管理计划申报率 100%；2022 年度共计抽查评估 68 家企业，逐一系列出问题清单建立排查问题“一本账”，突出问题导向，坚持严管优服、疏堵结合，督促企业制定详细合理的整改计划，确保评估发现问题整改到位，提升危险废物规范化管理水平。三是落实企业主体责任，加强环境风险防控。在危险废物方面，围绕我市生态环境安全隐患大排查大整治工作，编制《龙岩市危险废物环境安全隐患排查整治暨专项整治三年行动巩固提升工作方案》，梳理更新危险废物经营、钢铁冶炼行业等 7 类企业排查整治清单，同时梳理总结历年规范化管理评估结果、

地下水防渗漏排查、土壤重点监管单位隐患排查等工作成果，形成企业监管档案以提升现场检查过程中精准发现问题的能力，有针对性地开展废弃危化品、铝灰渣、煤焦油等危险废物专项排查整治工作，并联合市环境执法支队等对危险废物产生、贮存、转移、利用处置等环节开展全面排查，进一步压紧压实企业环境安全主体责任，守住生态环境安全底线。在一般工业固废方面，加强对重点行业危险废物产生单位、所有危险废物经营单位及其下游的一般工业固体废物产生、收集、利用、处置单位的环境监督管理，通过采用“遥感+数据分析+现场核查”对黄潭河沿岸500m范围及重点行业危险废物产生单位、所有危险废物经营单位及其下游企业填报的一般工业固体废物产生、贮存、利用、处置表等数据进行关联分析，共梳理出68个沿河岸疑似点位，19个企业疑似点位，并通过现场踏勘进行核查。通过梳理排查发现的问题，明确问题导向，为今后开展精准防控等相关工作提供指导。四是加强部门沟通协作，联合联动形成合力。针对涉废弃危险化学品企业可能存在为逃避监管面对不同监管部门说法不同的问题（面对生态环境部门检查时称危险化学品是生产原辅材料还需使用，面对应急管理部门检查时又称是废弃的危险废物），两部门监管存在的盲区问题，并在应急管理部门管理的28家已注册危化品企业清单基础上梳理产生的危险废物具有易燃易爆反应性等危险特性的企业清单（34家），主动靠前一步对接应急管理部门，推动应急管理和生态环境部门建立监

管协作机制，共同做好废弃危险化学品监管各项工作。2022年联合市应急局、市教育局邀请危险化学品专家赴各县（市、区）开展废弃危化品环境管理“以查代训”指导帮扶工作，共计排查23家涉危化品企业和2所高校。五是进一步建立完善后果严惩监管体系。为有效遏制危险废物非法处置类环境违法犯罪行为，推动完善“两法”衔接，依法、高效、有序地处理危险废物非法处置案件，中心在总结我市以往案件办理工作经验及存在问题的基础上与土科、支队、环科所、各派出生态环境局、市检察院、市财政局等单位开展多次研究讨论，已编制完成《龙岩市非法处置危险废物案件应对办法(试行)》，提出了各部门主动向前一步履职，防范发生次生危害，减轻案件造成的损失的工作目标，构建“条块结合、属地为主、部门联动、规范处置”的非法处置危险废物案件办理工作机制，该文件正进一步征求各单位意见，力争早日发布实施。

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：龙岩市固体（危险）废物环境
 监督管理中心

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	148.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	6.75
		九、卫生健康支出	6.43
		十、节能环保支出	128.46
		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	7.36
		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	148.08	本年支出合计	149.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.00	年末结转和结余	7.08
总计	156.09	总计	156.09

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：龙岩市固体（危
险）废物环境监督管理
中心

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	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	6.75	6.75	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	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单 位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保 支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护 管理事务	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环 境保护管 理事务支 出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

	积金							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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：龙岩市固体
（危险）废物环境监
督管理中心

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	149.01	127.88	21.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	6.75	6.75	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	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支 出	128.46	107.33	21.13	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管 理事务	128.46	107.33	21.13	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境 保护管理事 务支出	128.46	107.33	21.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支 出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积 金	7.36	7.36	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

公开 04 表

单位：龙岩市固体（危
险）废物环境监督管理中
心

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	148.08	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	6.75	6.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	127.86	127.86	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	7.36	7.36	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	本年支出合计	148.41	148.41	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	0.33	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	总计	148.41	148.41	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
固体（危险）
废物环境监督
管理中心

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		148.41	127.88	20.53
208	社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
211	节能环保支出	127.86	107.33	20.53
21101	环境保护管理事务	127.86	107.33	20.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.86	107.33	20.53
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	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：龙岩市固体（危险）废物
环境监督管理中心

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	125.24	302	商品和服务支出	2.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.79	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	5.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.30	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	6.75	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	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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	2.58	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	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.03	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	19.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.21	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	0.94	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	0.73	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	0.43	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	0.28	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		125.24	公用经费合计					2.64

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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
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	0.21

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：龙岩市固体（危
险）废物环境监督管理中
心

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
固体（危险）
废物环境监督
管理中心

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 156.09 万元，支出总计 156.09 万元，与上年决算数相比，各增加 21.14 万元，增长 15.66%。主要是工资改革。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入148.08万元，比上年决算数增加20.58万元，增长16.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入148.08万元。

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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出149.01万元，比上年决算数增加20.35万元，增长15.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.88 万元。其中，人员支出 125.24 万元，公用支出 2.64 万元。
2. 项目支出 21.13 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148.41万元，支出总计148.41万元，与上年决算数相比，各增加20.91万元，增长16.40%，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148.41万元，比上年决算数增加20.91万元，增长16.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.75万元，较上年决算数减少0.21万元，下降1.75%。主要原因是人员变动，缴交基数变动。

(二) 2101102-事业单位医疗6.43万元，较上年决算数增加减少0.08万元，下降1.23%。主要原因是人员变动，缴交基数变动。

(三) 2110199-其他环境保护管理事务支出127.86万元，较上年决算数增加19.01万元，增长17.46%。主要原因是工资改革。

（四）2210201-住房公积金 7.36 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 39.66%。主要原因是工资改革，致使公积金基数增加。

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 127.88 万元，其中：

（一）人员经费 125.24 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2.64万元，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0.21万元，完成全年预算的42%；较上年减少0.14万元，下降40%。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。主要是本年度无因公出国（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是主要是本单位无公务用车，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 0.21 万元，完成全年预算的 42%；较上年减少 0.14 万元，下降 40%。主要是厉行节约。累计接待 4 批次、12 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，分别是生态环保基本业务费、生态环保专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 19.6 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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

(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	龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心		
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	9.60	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.60	2.00	2.00	—	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			
	根据龙岩市人民政府《关于进一步加强危险废物污染防治工作的意见》(龙政综[2015]336号)精神,按照我市“达标升级”工作方案要求进一步提升,强化危险废物企业主体责任意识,排查隐患,落实整改,深化危险废物源头管理。				1.根据省厅危险废物规范化管理要求,建立龙岩市危险废物规范化考核工作方案,明确2022年工作重点、工作内容和工作要求。2.开展业务指导,强化专项培训,分别于三月和四月组织召开年度危险废物污染防治工作培训会及联合市汽车销售行业商会开展环保法律法规暨危险废物规范化管理讲座。3.加强推进福建省固体废物环境监管平台应用,实时动态监管龙岩危险废物企业数据申报情况。4.建立完善分析应急体系,组织危险废物环境突发事件应急演练,开展危险隐患排查,提高龙岩市环境风险防范水平。5.加强对企业的业务指导,按月对辖区内的危废企业进行现场指导			
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	后督查考核存在问题企业数量	≥33家	33	10	10	无

		危险废物利用处置率	≥80%	80	10	10	无	
	质量指标	医疗废物处置单位危险废物规范化考核达标率	=100%	100	10	10	无	
		突出考核重点,开展细化考核合格率	≥80%	80	10	10	无	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100	5	5	无	
	成本指标	控制业务开展开支经费不超过年初预算数	=9.6万元	9.6	5	5	无	
	社会效益指标	涉及危废突发事件及时发现率	=100%	100	10	10	无	
	生态效益指标	为我市提升危险废物处置能力提供技术支持率	=100%	100	10	10	无	
	可持续影响指标	加强危险废物管理队伍培训任务完成率	=100%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	无
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	龙岩市固体(危险)废物环境监督管理中心			
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	10.00	10.00	9.88	10	98.80	7	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	9.88	—	98.75		
	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				
	保障聘用人员工资与福利			按时完成聘用人员所有工资与福利				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	工资保障人数	=2 人	2	10	10	无
			后督查考核存在问题企业数量	≥33 家	33	10	10	无
		质量指标	医疗废物处置单位危险废物规范化考核达标率	=100%	100	10	10	无
			突出考核重点,开展细化考核合格率	≥80%	80	5	5	无
		时效指标	危险废物利用处置率	=80%	80	5	5	无
		成本指标	成本总额	=10 万元	10	10	10	无
		社会效益指标	涉及危废突发事件及时发现率	=100%	100	10	10	无
		生态效益指标	为我市提升危险废物处置能力提供技术支持率	=100%	100	10	10	无
		可持续影响指标	加强危险废物管理队伍培训任务完成率	=100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	无
总分						100	97	