

2023 年度
龙岩市环境宣传教育与
监控中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27

八、预算绩效情况说明..... 28

九、其他重要事项情况说明..... 28

第四部分 名词解释 30

第五部分 附件..... 34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩环境宣传教育与监控中心单位的主要职责是：

（一）环境宣传工作：深入学习贯彻习近平生态文明思想，按照污染防治攻坚战战役、省生态环保督察、第二次全国污染源普查、“六五”环境宣传等年度重点工作的安排部署，创新宣传教育机制，充分调动传统媒体和新媒体力量，有效拓宽了我市生态环境宣传工作的传播渠道。

（二）在线监控工作：①重点污染源自动监控工作。②重点污染源自动监控设施第三方委托运维管理。③水电站下泄流量监控工作。④中心城市小溪河、九龙江等流域重点断面、水电站库区视频监控。⑤做好办公网络运行管理，保障各业务网络正常运行。

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 2023 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
龙岩环境宣传教育与监控中心	财政核拨事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩环境宣传教育与监控中心主要任务是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，按照污染防治攻

攻坚战、省生态环保督察、第二次全国污染源普查、“六五”环境宣传等年度重点工作的安排部署，做好生态环境教育和舆论引导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持正确舆论导向，做好宣传引导工作。

1. 多渠道多层次全方位开展宣传。一是加强与中央权威媒体对接。2023年至今，人民日报宣传报道我市环保信息1篇，人民日报客户端6篇，人民网1篇，新华网5篇，新华社客户端9篇，央视网9篇，央广网1篇，中国环境报14篇，重点宣传我市生态环境保护工作取得的成效；二是强化与市融媒体中心协作。在闽西日报、龙岩电视台、新媒体矩阵等平台，围绕市生态环境局中心工作，全市生态环保攻坚、大气污染防治、水流域整治等工作，通过树立工作品牌、典型经验等，加强常态化宣传报道。据统计，闽西日报要闻版、龙岩电视台新闻联播等主要平台刊发生态环境相关报道共计136篇（次、条）。同时围绕市委“打好五张牌、建设新龙岩”目标，聚焦打好“绿色”牌，从今年4月起，闽西日报每月推出一期生态环境综合整治专项行动主题专版报道，至今已推出8个专版。三是做好政府网站和政务新媒体日常管理。2023年至今，市生态环境局网站发布信息1500余条，公开政府信息16条，微信公众号共推送信息1100余条，微博同步更新。政府网站结合公众关切和宣传工作相关要求设立“学习宣传贯彻党的二十大精神”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”“中央生态环境保护督察进行时”“整治城市扬尘”“政策解读”等专题专栏，并用图文视频的方式，积极开展政策宣传解读、工作经验推广、信息公示公告等。另外，政府网站和政务新媒体对国家、省、市发布

的，需要社会公众周知的重要政策信息，积极做好协作联动，及时完成转发任务。

2. 抓牢重要宣传节点，扩大社会影响。中心积极开展各类主题活动，以六五环境日、国际生物多样性日、全国低碳日和宪法日等纪念日为契机，广泛开展宣传活动。2023年，顺利开展以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题的六五宣传活动。通过现场设点宣传，发放环保宣传材料，提供环保法律法规咨询，以及幼儿主题现场绘画的形式，在学生、家长、社会中进一步普及环保知识与理念。另外，利用室外LED大屏投放主题宣传内容，通过移动大数据平台向市区6万多群众发送以“建设人与自然和谐共生的现代化”为主题的环保宣传短信。进一步通过多元媒体资源，营造良好宣传氛围，加强公众环保意识。同时，中心积极推进环保宣传进学校、进企业、进社区，并加强与相关单位联动协作，做好国际生物多样性、安全生产、宪法日等重要节点宣传工作。5月22日，龙岩市生态环境局联合市林业局在龙岩市第二实验小学举办“5.22国际生物多样性日”主题宣传进校园活动。活动采取现场讲座和互动的方式，引导同学们积极关注并参与生物多样性保护行动。8月15日，龙岩市生态环境局携手金桥社区在首个“全国生态日”深入印象天澜小区开展城市扬尘整治普法宣传活动。活动期间，共计发放宣传手册200余份，解答群众咨询10余次。

3. 推进生态场馆建设，深化环保设施公众开放。中心积极推动古田全国中小学生研学实践营地生态文明展示馆建设工作，目前场馆已完成验收并接待游客参观4.3万人次。同时，深入推动环保设施向公众开放工作，目前全市共有6家开放设施单位纳入全国环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单

位名单，今年以来总计开放设施 50 次，参观总人数达 1200 余人。开放活动采取线上与线下相结合的方式，提高公众参与度，并通过发布相关设施科普视频进一步深化宣传效果。

4. 主动回应社会关切，强化网络舆情应对处置。9 月，组织召开了龙岩市 2022 年生态环境状况公报新闻发布会 1 次，主动回应公众关切的环境问题。中心设网络舆情联络员与网评员，做好重要信息转发，舆论引导，积极营造良好的舆论氛围。中心严格落实网络舆情应对处置相关制度，积极对接福建省生态环境厅舆情中心与市委网信办，及时向责任科室或有关单位派发舆情转办单，并做好舆情反馈工作。2023 年 5 月，龙岩市生态环境局向市政府提交《龙岩市生态环境局 2023 年 3-4 月份涉生态环境领域舆情处置情况的报告》说明相关情况，得到胡盛市长批示“市生态环境局处理较为及时、主动、到位，应予以肯定表扬”，并及时反馈舆情处置后续落实情况。目前，中心共转办网络舆情 39 件，未发生因环境问题而引发的群体事件。

（二）完善网络安全建设，推进生态环境领域数字化。

2023 年，中心积极协调局各科室开展生态环境领域数字化建设，持续提升生态环境智慧治理能力，并及时总结上报优秀案例。11 月，“龙岩市汀江和梅江小流域水环境精细化溯源监测网络建设项目”荣获 2023 环境互联网创新大会“十佳智慧环保创新案例”。同时，中心坚持信息化建设与网络安全同部署，同推进，积极完善建设管理工作。一是依法依规开展信息系统等级保护工作。龙岩智慧环保平台于 2023 年 7 月完成信息系统等级保护测评工作。8 月，在市大数据局的指导下开展龙岩智慧环保平台国密改造工作，进一步强化安全保障。二是积极参与省市网络安全攻防演练。中心积极组织人员，参加 2023 年省市

网络安全攻防演练，并及时开展问题整改工作，提升整体安全防护水平。同时，统筹市（县、区）各派出生态环境局开展生态环境系统网络资产摸底和隐患排查工作。三是开展网络安全培训，强化网络安全意识。2023 年，中心积极派员参加福建省生态环境厅信息中心组织的网络安全技术培训、生态环境信息化系列讲座、国家网络安全宣传周龙岩市活动网络安全技能培训、市大数据和政务服务管理局举办“城市安全运营中心建设与实践”为主题的网络安全宣传周活动等。9 月，中心邀请网络安全专家开展全市生态环境系统网络安全培训，通过网络安全知识宣讲及案例展示，进一步提升全系统人员网络安全意识和网络安全应急能力。

（三）助力生态环境监管，做好污染源在线监控管理。

1. 持续做好重点污染源自动监控工作。一是认真贯彻落实省环保厅重点污染源自动监控管理工作要求，跟踪、督促重点污染源企业按要求完成自动监控设施安装，指导企业完成现场端自动监控设施与福建省生态云污染源监控管理系统的联网。根据省生态云污染源监控系统统计情况，截至 2023 年 11 月底，我市联网省平台重点排污单位总计达 232 家 304 个点位；二是抓好全市重点污染源企业在线监控数据日常调阅管理工作，按照《福建省污染源自动监控数据超标处置及督办流程》及时向属地生态环境局通报污染源企业监控数据超标情况。2023 年至今发出重点污染源自动监控数据超标通报 14 份通报企业 11 家 14 次，审核污染源企业和第三方运维商自动监控报备 16047 份。

2. 严格重点污染源自动监控设施第三方委托运维管理。第二轮重点污染源自动监控设施第三方社会化委托运营从 2020 年 4 月 10 开始，根据《龙岩市重点污染源自动监控设施第三方社会化委托运营（2019-2022）工作实施方案》

及第三方运维考核细则，组织各派出生态环境局共同开展重点污染源自动监控设施第三方运维考核。2023 年开展自动监控设施第三方运维季度考核 4 次。

3. 认真做好生猪规模养殖场污染源自动监控设施第三方运维考核工作。2023 年组织各县生态环境部门开展生猪规模养殖场污染源自动监控设施第三方运维季度考核 2 次。

4. 做好水电站下泄流量在线监控系统数据日常调阅管理工作。根据福建省水电站生态下泄流量工作要求，积极推进已完成下泄流量在线监控装置安装的水电站联网省水电站下泄流量监控平台工作，做好 5 万千瓦及以上、九龙江北溪干流、汀江干流的水电站下泄流量数据调阅，定期向工信、水利部门通报水电站下泄流量监控数据情况，形成合力，督促水电站正常运行下泄流量监控设施和落实最小生态下泄流量。2023 年发出水电站最小下泄流量在线监控数据调阅情况月通报 11 份。

5. 抓好 39 个中心城市小溪河、九龙江等流域重点断面、水电站库区视频监控点位的运行管理工作。中心城市小溪河、九龙江等流域重点断面、水电站库区视频监控。做好 39 路中心城市小溪河、九龙江等流域重点断面、水电站库区视频监控点位的日常调阅巡检，及时发现设备故障问题并通知移动公司维护单位处理，督促维护单位提高维护效率，保障已建成的重点流域视频监控系统正常运行。2023 年 39 路视频监控总体运行正常。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	340.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.27
		九、卫生健康支出	7.6
		十、节能环保支出	304.9
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	340.21	本年支出合计	340.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3.92	年末结转和结余	3.92
总计	344.12	总计	344.12

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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心										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	340.21	340.21					
208		社会保障和就业支出		17.27	17.27					
20805		行政事业单位养老支出		17.27	17.27					
2080502		事业单位离退休		4.06	4.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.21	13.21					
210		卫生健康支出		7.6	7.6					
21011		行政事业单位医疗		7.6	7.6					
2101102		事业单位医疗		7.6	7.6					
211		节能环保支出		304.9	304.9					
21101		环境保护管理		304.9	304.9					

	事务							
2110199	其他环境保护 管理事务支出	304.9	304.9					
221	住房保障支出	10.44	10.44					
22102	住房改革支出	10.44	10.44					
2210201	住房公积金	10.44	10.44					

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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心									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	340.21	170.56	169.65			
208			社会保障和就业支出	17.27	17.27				
20805			行政事业单位养老支出	17.27	17.27				
2080502			事业单位离退休	4.06	4.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
210			卫生健康支出	7.6	7.6				
21011			行政事业单位医疗	7.6	7.6				
2101102			事业单位医疗	7.6	7.6				
211			节能环保支出	304.9	135.25	169.65			
21101			环境保护管理事务	304.9	135.25	169.65			
2110199			其他环境保护管	304.9	135.25	169.65			

	理事务支出						
221	住房保障支出	10.44	10.44				
22102	住房改革支出	10.44	10.44				
2210201	住房公积金	10.44	10.44				

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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心						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	340.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.27	17.27		
		九、卫生健康支出	7.6	7.6		
		十、节能环保支出	304.9	304.9		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资				

		源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.44	10.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	340.21	本年支出合计	340.21	340.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	340.21	总计	340.21	340.21		

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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心					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		340.21	170.56	169.65	
208	社会保障和就业支出	17.27	17.27		
20805	行政事业单位养老支出	17.27	17.27		
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21		
210	卫生健康支出	7.6	7.6		
21011	行政事业单位医疗	7.6	7.6		
2101102	事业单位医疗	7.6	7.6		
211	节能环保支出	304.9	135.25	169.65	
21101	环境保护管理事务	304.9	135.25	169.65	
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.9	135.25	169.65	
221	住房保障支出	10.44	10.44		
22102	住房改革支出	10.44	10.44		
2210201	住房公积金	10.44	10.44		

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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心								单位： 万元
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	132.78	302	商品和服务支出	33.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.28	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费		310	资本性支出	0.6
30103	奖金	18.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.6
30107	绩效工资	38.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		136.79	公用经费合计					33.77

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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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。

2. 本单位2023年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心									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	2	3	4	5	6
			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 2023 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
编制单位：龙岩市环境宣传教育与监控中心				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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 344.12 万元，支出总计 344.12 万元，与上年决算数相比，各减少 26.29 万元，下降 7.10%。主要是减少部分重点污染企业监控开支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 340.21 万元，比上年决算数减少 25.51 万元，下降 6.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.21 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

2023 年度支出 340.21 万元，比上年决算数减少 26.29 万元，下降 7.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 170.56 万元。其中，人员支出 136.79 万元，公用支出 33.77 万元。

2. 项目支出 169.65 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

2023 年度财政拨款收入总计 340.21 万元，支出总计 340.21 万元，与上年决算数相比，各减少 26.29 万元，下降 7.17%，主要是：减少部分重点污染企业监控开支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 340.21 万元，比上年决算数减少 26.29 万元，下降 7.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 4.06 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 48.17%。主要原因是退休人员生活补贴变动，其中一名在编人员 2022 年 8 月退休。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.21 万元，较上年决算数增加 4.81 万元，增长 57.26%。主要原因是缴交基数变动，基数中加入基础绩效奖。

（三）2101102-事业单位医疗 7.6 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 6.05%。主要原因是有人调入调出变动，缴交基数变动。

（四）2110199-其他环境保护管理事务支出 304.90 万元，较上年决算数减少 26.45 万元，下降 7.98%。主要原因是减少部分重点污染企业监控开支。

（五）2210201-住房公积金 10.44 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 10.48%。主要原因是当年缴交基数变动。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 6.47 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.56 万元，其中：

（一）人员经费 136.79 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 33.77 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与全年预算持平。主要原因：本年无一般公共预算拨款“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%；与全年预算持平。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）0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（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%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是：本年无公务用车运行费支出。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与全年预算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 218.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级生态环境综合性专项资金					
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市环境宣传教育与监控中心	
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	0.00	75.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统合规合法安全平稳运行			保障系统合规合法安全平稳运行				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤75 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程设施稳定运行比例	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目及时开工率	=100%	100	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			生态环保专项业务经费					
主管部门			龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市环境宣传教育与监控中心	
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	143.24	143.24	143.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	143.24	143.24	143.24	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工资福利及相关费用，开展宣教与监控工作。			保障聘用人员工资福利及相关费用，开展宣教与监控工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算下达资金	=30万元	143.24	10	10	
	效益指标	生态效益指标	重点排污单位、污染源在线监控设备完成上级下达年度安装任务完成率	≥90%	91.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	重点流域断面、九龙江流域重点水电站库区环保视频监控运行点位数	=39个	39	10	10	
			接入环保业务工作网络个数	=2个	2	10	10	
		质量指标	市属国控企业平均自动监控数据有效传输率	≥95%	97	10	10	
		时效指标	网络舆情及时处置率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

