

2022 年度
三明市生态环境局本级
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	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.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

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、其他重要事项说明.....	25
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

三明市生态环境局单位的主要职责是：市生态环境局贯彻落实中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导

(一)负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境工作的法律、法规和政策，会同有关部门起草生态环境地方性法规、政府规章和政策并监督实施，组织实施有关标准及规范。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调处理有关环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力，监督检查各地污染物减排任务完成情况

(四)负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方大

气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制

(五) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制并实施全市生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织各类自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作

(六) 负责核与辐射安全的监督管理。负责核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的监督管理。配合省上做好辐射环境监测。按相应职责负责辐射环境事故应急处理工作

(七) 负责生态环境准入的监督管理。受市政府指定，对市政府及其有关部门组织编制的土地利用的有关规划，区域、流域的建设、开发利用规划有关环境影响的篇章或者说明，以及市政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源

开发的有关专项规划环境影响评价文件组织审查。按国家规定组织审查开发建设区域、审核审批建设项目环境影响评价文件及其相关事项。拟订并组织实施生态环境准入清单

(八)负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和方案。配合省上做好生态环境质量监测站点设置、生态环境质量监测、温室气体减排监测工作。组织开展污染源监督性监测、环境执法监测、应急监测。组织实施全市生态环境质量状况分析,编制和发布全市生态环境质量信息。配合省上做好生态环境监测网和生态环境信息网建设和管理工作。承担全市环境数据中心建设工作。实施环境质量公告制度。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息

(九)负责应对气候变化工作。贯彻国家、省上应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施

(十)配合开展生态环境保护督察、环境监察和组织整改工作。组织实施党政领导生态环境保护目标责任制落实情况检查和考评工作

(十一)组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作

(十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并

组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设

(十三)负责有关生态环境保护专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展

(十四)负责加强本系统、本领域人才队伍建设

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
三明市生态环境局	行政单位	22

三、单位主要工作总结

2022 年，三明市生态环境局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来闽、来明考察重要讲话精神，扎实推进生态环境保护工作，为实现高质量发展、加快新时代新三明建设做出新贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)坚持以党建统领各项工作

(二)深入打好污染防治攻坚战

(三) 全力抓好突出环境问题整改

(四) 扎实推进生态环保领域改革

(五) 切实强化监管与服务效能

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1606.93	一、一般公共服务支出	118.24
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	1.38	八、社会保障和就业支出	41.14
		九、卫生健康支出	13.30
		十、节能环保支出	1539.04
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1608.30	本年支出合计	1711.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	141.55	年末结转和结余	38.12
总计	1749.85	总计	1749.85

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：三明市生态环境局

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							
合计		1608.30	1606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
201	一般公共服务支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	116.42	116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	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	26.61	26.61	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1435.62	1434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21101	环境保护管理事务	520.08	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2110101	行政运行	520.08	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21103	污染防治	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	383.50	383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	532.04	532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	532.04	532.04	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：三明市生态环境局

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						
合计	合计	1711.73	574.96	1136.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.24	1.82	116.42	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.42	0.00	116.42	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	116.42	0.00	116.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1539.04	518.70	1020.34	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	518.70	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	397.89	0.00	397.89	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	383.50	0.00	383.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	622.45	0.00	622.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	622.45	0.00	622.45	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：三明市生态环境局

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	1606.93	一、一般公共服务支出	118.24	118.24	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	41.14	41.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1539.04	1539.04	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	1606.93	本年支出合计	1711.73	1711.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	141.55	年末财政拨款结转和结余	36.74	36.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	141.55					
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	1748.47	总计	1748.47	1748.47	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：三明市生态环境局

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		1711.73	574.96	1136.77
201	一般公共服务支出	118.24	1.82	116.42
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.42	0.00	116.42
2013102	一般行政管理事务	116.42	0.00	116.42
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	41.14	41.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
211	节能环保支出	1539.04	518.70	1020.34
21101	环境保护管理事务	518.70	518.70	0.00
2110101	行政运行	518.70	518.70	0.00
21103	污染防治	397.89	0.00	397.89
2110301	大气	14.39	0.00	14.39
2110302	水体	383.50	0.00	383.50
21199	其他节能环保支出	622.45	0.00	622.45
2119999	其他节能环保支出	622.45	0.00	622.45

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：三明市生态环境局

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	460.71	302	商品和服务支出	62.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.00	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.81	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	2.55
30103	奖金	95.69	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	0.03	31002	办公设备购置	2.55
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.90	30206	电费	5.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.05	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	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.60	30215	会议费	4.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.36	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	24.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	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	2.00	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	3.04	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	7.65	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.60	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	0.17	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		510.30	公用经费合计					64.66

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：三明市生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.04
3. 公务接待费	6	4.36

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：万元

单位：三明市生态环境局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市生态环境局

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		0.00	0.00	0.00

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 年度单位决算情况说明

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 1749.85 万元，支出总计 1749.85 万元，与上年决算数相比，各减少 1688.73 万元，下降 49.11%，主要是信创工程、机械摸底调查与编码登记专项等支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1608.30万元，比上年决算数增加180.40万元，增长12.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1606.93万元。
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1.38万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1711.73万元，比上年决算数减少1665.49万元，下降49.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 574.96 万元。其中，人员支出 510.30 万元，公用支出 64.66 万元。

2. 项目支出 1136.77 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 1748.47 万元，支出总计 1748.47 万元，与上年决算数相比，各减少 1690.11 万元，下降 49.15%，主要是：信创工程、机械摸底调查与编码登记专项等支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1711.73 万元，比上年决算数减少 1665.49 万元，下降 49.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是五比五晒奖金减少。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 116.42 万元，较上年决算数增加 116.42 万元，增长 100.00%。主要原因是信创工程支出。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 139.22%。主要原因是驻村经费增加。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 1.23 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 16.33%。主要原因是退休人员减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 26.61 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 13.62%。主要原因是养老保险缴费基数增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 13.30 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 13.58%。主要原因是职业年金缴费基数增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 13.30 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 13.58%。主要原因是医疗缴费基数增加。

(八) 2110101-行政运行支出 518.70 万元，较上年决算数增加 157.37 万元，增长 43.55%。主要原因是工资福利等增加。

(九) 2110301-大气支出 14.39 万元，较上年决算数增加 14.39 万元，增长 100.00%。主要原因是增加环保机动车尾气遥感监测系统支出。

(十) 2110302-水体支出 383.50 万元，较上年决算数增加 383.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加地下水环境状况调查评估支出。

(十一) 2119999-其他节能环保支出支出 622.45 万元，较上年决算数减少 250.18 万元，下降 28.67%。主要原因是减少了企业用地土壤状况调查等项目支出。

(十二) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 100.00%。主要原因是人才经费支出减少。

(十三) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.66 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年未有抚恤金支出。

(十四) 2110199-其他环境保护管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 614.36 万元，下降 100.00%。主要原因是信创工程专项功能分类编码变化。

(十五) 2110399-其他污染防治支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 136.80 万元，下降 100.00%。主要原因是机械摸底调查与编码登记专项减少。

(十六) 2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1323.55 万元，下降 100.00%。主要原因是土壤保护项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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574.96万元，其中：

（一）人员经费510.30万元，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64.66万元，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、一般公共预算财政拨款“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7.39万元，完成全年预算的62.63%；较上年增加3.39万元，增长84.75%。主要原因是三公经费完成全年预算的62.63%，主要原因是公务接待费未全部支出；较上年增长84.75%，主要公务接待费增加。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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）累计0人次。主要是2022年度本单位无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置及运行费支出3.04万元，完成全年预算的95.00%；较上年减少0.16万元，下降5.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：2022年度本单位无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出3.04万元，完成全年预算的95.00%；较上年减少0.16万元，下降5.00%。主要是公务用车运行费完成全年预算95%，主要原因是节约油费支出；较上年下降5%，

主要原因是节约油费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 4.36 万元,完成全年预算的 50.70%;较上年增加 3.56 万元,增长 445.00%。主要是公务接待费完成预算 50.7%,主要原因是预算充足,未完成全部支出;较上年增长 445%,主要是增加应急检查、污染检查、督查检查等接待。累计接待 43 批次、412 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,分别是市本级专项、县级专项等项目,涉及财政拨款资金共计 877.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施单位评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 64.66 万元,比上年决算数增加 21.17 万元,增长 48.68%,主要原因是:办公费、会议费、公务接待费等增加。

(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1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1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，其他用车主要是：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、结转至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至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)								
专项名称		环保专项支出						
主管部门		三明市生态环境局本级			实施单位		三明市生态环境局本级	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照市委市政府的统一部署，全面落实《环境保护法》要求，以改善生态环境质量为主线，以解决突出环境问题为导向，以群众满意为标尺，统筹质量改善、治污减排、生态保护和环境监管，加快建设绿色生态之城，努力形成生态文明建设的“三明样本”。</p>			<p>(一) 生态优势持续巩固。1-12月，市区空气质量优良天数比例 98.6%，全省第三，综合指数 2.75，全省第八，优于上年 0.22；全市综合水质指数 1.5381，同比上年改善 4.7%，连续三年蝉联全省第一；76 个小流域断面水质全省第一，55 个国（省）控断面 I~II 类水质比例 90.9%，同比上年提升 9.1%；县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%；分别有 7 个、5 个县进入全省县级城市空气质量、水环境质量前十名，数量均为全省第一。</p> <p>(二) 生态环境部领导高度肯定。4月18日，成功举办习近平生态文明思想理论与实践研讨会，生态环境部党组书记孙金龙来明出席会议高度肯定我市推进生态文明建设。同时，评选出践行“青山绿水是无价之宝”理念“十佳典型案例”和 15 个提名案例，进一步提升我市作为习近平生态文明思想孕育地、实践地的影响力。</p> <p>(三) 两项试点全国首创。我市列入国家首批、全省唯一的气候投融资试点城市，策划 57 个气候友好型项目，总投资 460 亿元；其中，国家储备林质量精准提升项目、尤溪县碳中和综合智慧能源建设项目等项目已获得金融部门授信或贷款 64.03 亿元。三明市沙溪流域生态治理及资源化一体产业开发 EOD 项目成功入选国家试点，策划生态修复、环境污染物资源化等 19 个子项目，总投资 22.86 亿元，带动形成“生态+产业”新投资业态。</p>				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额		667	534	450	84.27		
	其中：当年财政拨款		667	534	450			
	上年结转资金		0	0	0			
其他资金		0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)			8.43					
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	行政处罚案件数	≥5.00 家次	11.00	10.0	10.0	无偏离
			“双微”发布数量	≥360.00 次	360.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	实验室检定校准合格率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	资金实际支出率	≤100.00%	450.00	10.0	10.0	部分项目未开展
		时效目标	资金到位及时率	≤100.00%	10.00	10.0	10.0	无偏离
效益	经济效益目标	环境违法罚没款	≥100.00 万元	117.55	10.0	10.0	无偏离	

	社会效益目标	组织宣传活动	>=15.00 次	24.00	5.0	5.0	无偏离	
		环境效益目标	城区空气优良率	>=98.40%	98.60	10.0	10.0	无偏离
	主要河流水质优良比例		<=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众对生态环境质量满意度	>=90.00%	90.97	10.0	10.0	无偏离
			绩效指标得分				90	
总分值、评价总分 (100 分)		98.43						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县级环保专项						
主管部门		三明市生态环境局本级		实施单位		三明市生态环境局本级		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照市委市政府的统一部署，全面落实新《环境保护法》要求，以改善生态环境质量为主线，以解决突出环境问题为导向，以群众满意为标尺，统筹质量改善、治污减排、拟定并严格落实党政领导生态环保目标责任书，加强对环境污染防治的监督管理，加快生态文明建设，打好污染防治攻坚战，严厉打击环境污染事故和生态破坏事件，确保辖区环境安全；普及环境科学和法律法规知识，加强统筹协调，推进其他各项环保工作。</p>			<p>1) 生态优势持续巩固。市区空气质量优良天数比例 98.6%，全省第三，综合指数 2.75，全省第八，优于上年 0.22；全市综合水质指数 1.54，同比上年改善 4.7%，连续三年蝉联全省第一；76 个小流域断面水质全省第一，55 个国（省）控断面 I~II 类水质比例 90.9%，同比上年提升 9.1%；县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%；分别有 7 个、5 个县进入全省县级城市空气质量、水环境质量前十名，数量均为全省第一。（2）生态环境部领导高度肯定。4 月 18 日，成功举办习近平生态文明思想理论与实践研讨会，生态环境部党组书记孙金龙来明出席会议高度肯定我市推进生态文明建设。同时，评选出践行“青山绿水是无价之宝”理念“十佳典型案例”和 15 个提名案例，进一步提升我市作为习近平生态文明思想孕育地、实践地的影响力。（3）两项试点全国首创。我市列入国家首批、全省唯一的气候投融资试点城市，策划 57 个气候友好型项目，总投资 460 亿元；其中，国家储备林质量精准提升项目、尤溪县碳中和综合智慧能源建设项目等项目已获得金融部门授信或贷款 64.03 亿元。三明市沙溪流域生态治理及资源化一体产业开发 EOD 项目成功入选国家试点，策划生态修复、环境污染物资源化等 19 个子项目，总投资 22.86 亿元，带动形成“生态+产业”新投资业态。</p>				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	343	343	343	100			
	其中：当年财政拨款	343	343	343				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		10.00						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	双随机检查次数	≥680.00 次	1847.00	10.0	10.0	2022 年增加的主要是按照《福建省生态环境厅关于开展 2022 年“双随机、一公开”执法监管工作的通知》，对我市双随机抽查库进行排查整理，扩大了抽查基数，并按照省上文件要求同比上调了抽查比例。
			污染源执法监测	≥60.00 家次	769.00	10.0	10.0	随“双随机检查”次数增加，污染源执法监测也相应大幅增加。
		质量目标	项目验收合格率	≥95.00%	96.60	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	县级环保专项资金	≤343.00 万元	343.00	10.0	10.0	无偏离
		时效目标	投入时效	≤1.00 年	1.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目	财政资金杠杆系数	≥4.00%	0.00	7.0	0.0	无非财政性资金投入

		标							
		社会效益目标	主要河流水质优良比例	$\geq 100.00\%$	100.00	7.0	7.0	无偏离	
		环境效益目标	城区空气优良率	$\geq 98.40\%$	98.60	8.0	8.0	无偏离	
		可持续影响目标	二氧化硫、氮氧化物年度削减率	$\geq 0.00\%$	121.86	8.0	8.0	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度目标	公众对生态环境质量满意度	$\geq 90.00\%$	90.97	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分								83	
总分值、评价总分 (100分)			93						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)							

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。