

2022 年度

三明市永安生态环境局本级

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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
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.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市永安生态环境局单位的主要职责是：依法对我市生态环境保护工作实施统一监督管理，防治环境污染，改善生态环境，保障环境安全；组织开展全市生态环保执法检查活动，组织开展和指导协调我市生态环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护等

（一）贯彻执行国家和本省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章和标准；拟定并建议修改或废止我市生态环境的规范性文件，参与有关部门制定与生态环境相关的经济、技术、产业、装备和资源配置政策。

（二）依法对我市生态环境工作实施统一监督管理，防治环境污染，改善生态环境，保障环境安全；组织开展全市环保执法检查活动，组织开展和指导协调我市环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（三）贯彻执行各项环境管理制度；组织开展全市开发建设（新、扩、改）项目环境管理工作，依法严格控制新污染源产生；组织开展辖区污染物总量控制、污染限期治理、排污申报登记、排污许可证管理、排污收费和夜间施工许可、固体废物转移许可、危险废物经营许可、有毒化学品（包括

放射性物品) 登记以及行政代执行、污染事故报告、企业环境保护管理考核等工作。

(四) 协调相关部门齐抓共管我市的生态环境工作, 承办市环委会的具体工作; 组织对党政领导生态环境保护目标责任书考核工作的检查、验收和评定。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看, 本单位包括 3 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
三明市永安生态环境局	行政单位	5
三明市永安生态环境保护综合执法大队	全额拨款事业单位	17
三明市永安环境监测站	全额拨款事业单位	15

三、单位主要工作总结

2022 年, 三明市永安生态环境局单位主要任务是: 2022 年我局以习近平生态文明思想为指导, 牢固树立“青山绿水是无价之宝”理念, 以“疫情要防住, 经济要稳住, 安全要守住”为目标, 压实责任、强化措施、攻坚克难, 坚定不移保持力度、延展深度、拓展广度, 以实现减污降碳协同增效为总抓手, 以改善生态环境质量为核心, 以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针。围绕上述任务, 重点完成了以下工作:

(一)环境质量状况

(1) 环境空气质量方面：1-12 月份，空气质量综合指数为 2.60，同比下降 0.19，空气质量指数 AQI 指数为 47，空气质量总体为优，其中，优的天数 246 天，良 115 天，轻度污染 4 天，优的天数比例 67.4%，同比上升 4.7%，但优良天数比例 98.9%，同比下降 1.1%。

(2) 水环境质量方面：流经我市的 5 条河流(沙溪、文川溪、巴溪、文江溪、吕凤溪)的 9 个主要流域国省控考核断面水质均达标。6 条小流域(湖口溪、洛溪、后溪、益溪、胡贡溪、石坑溪)的 6 个省控小流域考核断面水质均达标。

(3) 声环境质量方面：完成声环境功能区划调整工作，开展 7 个功能区噪声点位昼夜 24 小时监测，昼间功能区达标率 100%，夜间功能区达标率 66.7%。

(二)环境执法方面

(1) 序时推进党政领导生态环保目标责任书。制定下发《永安市 2022 年度党政领导生态环境保护目标责任书》，2022 年全市任务总数 43 项，目前已达到目标要求 43 项，完成率 100%。

(2) 扎实推进中央环保督察整改。一是第一轮中央环保督察反馈涉及永安市 9 项问题，已完成整改销号 8 项，1 项正在办理验收销号程序；转办 58.5 件信访件已完成整改销

号 53.5 件，剩余 5 件尚未销号（均为尼葛开发区异味扰民问题）。第二轮中央生态环境保护督察反馈涉及我市 11 个问题，9 个问题已完成整改销号，剩余 2 个问题均按序时进度推进整改；转办信访件 39 件，完成验收销号 35 件，剩余 4 件尚未销号（均为尼葛开发区异味扰民问题）。省生态环境保护例行督察反馈涉及我市 8 个问题，已完成整改 2 个，剩余 6 个持续推进整改中；交办 16 件信访件均已完成整改。

（3）创新生态环境执法监管方式。制定《永安市 2022 年环境空气质量改善专项整改攻坚方案》，从强化工业污染治理、强化面源扬尘整治、强化应急管控机制、强化科技创新引领四个方面全力提升环境空气质量。组织开展环境执法大练兵暨“清水蓝天”环保专项执法行动，环境安全、鳊鱼养殖、水电站下泄流量等各种环境专项执法检查。

（三）服务经济发展方面

（1）亲清服务助推永安新发展。落实优化“大招商、招好商”活动要求，把好“两高”项目环评审批关，对拟落地企业提前介入、靠前服务。办理建设项目环境环评报告书 4 个，报告表 22 个，服务登记表备案 56 个；办理排污许可证 149 本，办理建筑施工连续作业审批 20 项（次）、证明 3 个、豁免企业排污权 8 个，豁免金额约 10.78 万元。制定出台《永安市储备排污权管理和出让办法》，协助华药生物与

三明市排污权交易中心签订排污权购买合同，为企业节约资金约 409 万元。

(2) 落实碳达峰碳中和部署任务。印发《永安市贯彻落实〈三明市低碳发展规划（2018-2022 年）〉任务分工方案》，完成华电公司、智胜化工、永安建福水泥等 10 家国家、省碳市场重点排放单位年度履约任务。协调翔丰华公司与国有林场达成碳中和林营造协议，此次营造碳中和林 528 亩，为目前三明市范围内签约营造的最大一片碳中和林。开展低碳社区创建，我市燕南街道将军山社区作为低碳社区创建试点，目前创建方案已由杭州市超腾能源技术股份有限公司编制完成，创建周期三年。

(3) 积极抓好项目策划包装。梳理策划上报第一、二、三批全市生态环境治理项目项目，共上报 47 个生态环境治理项目，其中第一、二批 36 个（占三明全市 38.7%），第三批 11 个。在省厅已开展评估的前两批项目中，永安共 12 个项目予以评审（占三明全市 33.3%），其中，5 个进入省级库（成熟 4 个，基本成熟 1 个），不成熟 2 个（要求成熟后再申报），5 个被淘汰不予入库。其中《永安市受污染耕地安全利用项目》，已获得 2022 年度中央土壤污染防治资金 157 万元，项目策划取得一定成效。

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：三明市永安生态环境局

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	1266.76	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	1143.85	八、社会保障和就业支出	68.58
		九、卫生健康支出	22.86
		十、节能环保支出	2342.23
		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	34.29
		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	2410.61	本年支出合计	2467.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	117.32	年末结转和结余	59.97
总计	2527.93	总计	2527.93

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：三明市永安生态环境局

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		2410.61	1266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1143.85
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	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	45.72	45.72	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2284.88	1141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1143.86
21101	环境保护管理事务	539.31	485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
2110101	行政运行	539.31	485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
21102	环境监测与监察	655.37	655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	655.37	655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.20
2110301	大气	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2110302	水体	596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.20
21104	自然生态保护	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
2110402	农村环境保护	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.29	34.29	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：三明市永安生态环境局

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	2467.96	813.72	1654.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	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	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2342.23	687.99	1654.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	596.66	596.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	596.66	596.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	655.37	91.33	564.04	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	655.37	91.33	564.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	956.20	0.00	956.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	596.20	0.00	596.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.29	34.29	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：三明市永安生态环境局

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	1266.76	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	68.58	68.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1141.03	1141.03	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	34.29	34.29	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	1266.76	本年支出合计	1266.76	1266.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	1266.76	总计	1266.76	1266.76	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：三明市永安生态环境局

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		1266.76	702.71	564.04
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.58	68.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
211	节能环保支出	1141.02	576.98	564.04
21101	环境保护管理事务	485.65	485.65	0.00
2110101	行政运行	485.65	485.65	0.00
21102	环境监测与监察	655.37	91.33	564.04
2110299	其他环境监测与监察支出	655.37	91.33	564.04
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00
2210201	住房公积金	34.29	34.29	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：三明市永安生态环境局

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	634.26	302	商品和服务支出	45.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	182.10	30201	办公费	3.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	307.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.20	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	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费	45.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	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	4.12	30211	差旅费	9.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.29	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	13.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.80	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	4.99	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	22.60	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	7.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	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	7.70	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	8.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	0.03	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		657.06	公用经费合计					45.65

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：三明市永安生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.70
3. 公务接待费	6	4.99

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：三明市永安生态环境局

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：三明市永安生态环境局

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 2527.93 万元，支出总计 2527.93 万元，与上年决算数相比，各减少 230.70 万元，下降 8.36%，主要是项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2410.61万元，比上年决算数减少311.05万元，下降11.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1266.76万元。
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1143.85万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2467.96万元，比上年决算数减少290.67万元，下降10.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 813.72 万元。其中，人员支出 680.04 万元，

公用支出 133.68 万元。

2. 项目支出 1654.24 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 1266.76 万元，支出总计 1266.76 万元，与上年决算数相比，各增加 278.04 万元，增长 28.12%，主要是：基础绩效奖及环保业务经费增加。

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 1266.76 万元，比上年决算数增加 278.04 万元，增长 28.12%，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支出 45.72 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.20%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 22.86 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.22%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员职业年金支出减少。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 22.86 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.22%。主要原因是本年度 1 名人

员调出，相应的人员医疗保险支出减少。

(四) 2110101-行政运行支出 485.65 万元，较上年决算数增加 146.23 万元，增长 43.08%。主要原因是本年度新增基础绩效奖，相应的经费增加。

(五) 2110299-其他环境监测与监察支出支出 655.37 万元，较上年决算数增加 134.03 万元，增长 25.71%。主要原因是环保业务经费增加。

(六) 2210201-住房公积金支出 34.29 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.20%。主要原因是本年度 1 名人员调出，相应的人员住房公积金支出减少。

(七) 2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 100.00%。主要原因是减少日常运行支出。

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 702.71 万元，其中：

（一）人员经费 657.06 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 45.65 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 12.69 万元，完成全年预算的 99.14%；较上年减少 0.11 万元，下降

0.86%。主要原因是严格“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 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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.70 万元，完成全年预算的 98.72%；较上年减少 0.10 万元，下降 1.28%。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：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 7.70 万元，完成全年预算的 98.72%；较上年减少 0.10 万元，下降 1.28%。主要是严格公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 4.99 万元，完成全年预算的 99.80%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.20%。主要是严格公务接待费支出。累计接待 52 批次、528 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 1 个项目实施单位自评，分别是三明市永安生态环境局部门业务费等

项目，涉及财政拨款资金共计 564.04 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 45.65 万元，比上年决算数决算数减少 1.66%，主要原因是：本年度 1 名人员调出，相应费用减少。

（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 6 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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》

三明市永安生态环境局部门业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市永安生态环境局	专项名称:	三明市永安生态环境局部门业务费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	293	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		564.04	192.51%	564.04	192.51%	0	0%
目标完成情况	<p>1、空气质量方面：2022年永安市区空气质量综合指数为2.60，同比下降0.19，空气质量指数AQI指数为47，空气质量总体为优；</p> <p>2、水环境质量方面：2022年流经我市的5条河流的9个主要流域国省控考核断面水质均达标，6条小流域的6个省控小流域考核断面水质均达标；</p> <p>3、环境监管方面：2022年累计出动执法人员2730人次，检查企业910家次；</p> <p>4、服务经济方面：2022年办理建设项目环境环评报告书4个，报告表22个，服务登记表备案56个；办理排污许可证149本，办理建筑施工连续作业审批20项（次）、证明3个、豁免企业排污权8个，豁免金额约10.78万元。</p>						
资金使用管理情况	<p>1、已完成年初预算；</p> <p>2、资金使用管理严格按照相关制度执行；</p> <p>3、年初预算293万元，预算调增271.04万元，实际支出564.04万元。</p>						
存在主要问题	<p>1、环境空气质量考核提升难。2022年我市环境空气质量同比上年有所下降，环境空气质量防控形势依然严峻，监管防控压力大；</p> <p>2、村镇生活污水运维资金缺口大，项目进展缓慢；</p> <p>3、对项目绩效评价缺乏整体的认知。</p>						
相关意见建议	<p>1、序时推进党政领导生态环境保护目标责任书任务，督促各责任单位落实，确保年内各项目标任务顺利完成；</p> <p>2、规范财务管理，加强风险防控，做好预决算信息公开；</p> <p>3、破解环境空气质量的瓶颈期，需要将污染防治重心前移，制定严格的行业准入，优化产业布局和产业结构；</p> <p>4、持续推进生态环境攻坚战，全面推进大气、水、土壤污染等防治工作，提高民众环保意识，改善我市环境质量，提高民众满意度。</p>						
	填表人:	叶赞	填表时间:		联系电话:	0598-3608003	

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》。