

**2023 年度龙岩市
新罗区龙津河综合整治中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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 年度部门决算情况说明	23
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	26
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	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区龙津河综合整治中心的主要职责是：贯彻落实上级有关方针政策，配合主管部门做好相关公共事务工作。协调全区流域治理工作，指导各镇（街）的水环境治理，完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区龙津河综合整治中心部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市新罗区龙津河综合整治中心

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，我中心及区河长办认真贯彻落实区委、区政府工作要求和中央和省、市关于河湖长制的决策部署，坚决扛起河湖管理保护的政治责任，推动河湖水环境质量持续改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强源头管控。一是继续严控面源污染。完成 406 家规模生猪养殖

场环保设施设备提标改造；全区畜禽粪污综合利用率达 96%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 100%；开展农作物病虫害绿色防控面积 59.5 万亩次，统防统治面积 32.6 万亩次；推广有机肥 8 万亩次，绿肥种植面积 5 万亩。二是继续严控生活污染。中心城区已完成 6.5 公里污水管网建设；完成农村户厕新建改造 79 座；指导适中镇开展全镇域落实农村生活垃圾分类机制试点创建。

（二）坚持生态引领。一是加强城乡水安全保障。全区城乡供水一体化项目完成投资 1.2 亿元，新增受益人口 0.95 万人。二是严格水域岸线空间管控。完成涉河审批 28 件；实行全区全域禁(休)采。三是开展生态系统保护修复。建设安全生态水系 24 公里；开展水生生物增殖放流活动，共放扁圆吻鲃 54.06 万尾，棘胸蛙 1.25 万只，鲢鱼放流 55 万尾。四是提升水源涵养能力。完成水土流失治理面积 2.81 万亩，水土保持率在 95.5%；完成植树造林 0.704 万亩，森林抚育 4.5 万亩，封山育林 2 万亩；完成新增矿山生态治理 200 亩。五是打造幸福河湖样板。配合市水利局打造龙岩中心城区幸福河湖样板工程前期工作；完善梅花湖国家级水利风景区相关建设。

（三）强化资金保障。今年区财政公共预算安排专项资金 496 万元，其中河道专管员工资 81.6 万元，河长办工作经费 118.4 万元，河道保洁 296 万元，为河湖长制工作有序推进提供有力保障。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）		公开01表 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	6,593.45	一、一般公共服务支出	4.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	75.07	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	20	八、社会保障和就业支出	40.71
		九、卫生健康支出	20.35
		十、节能环保支出	1,385.42
		十一、城乡社区支出	369.15
		十二、农林水支出	332
		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	

收入支出决算总表

			公开01表
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,500
		十九、住房保障支出	16.49
		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	30.89
		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	6,688.52	本年支出合计	6,699.42
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	43.85	年末结转和结余	32.95
总计	6,732.37	总计	6,732.37

注：1. 本表反映部门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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）										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	6,688.52	6,668.52					20
201		一般公共服务支出	4.4	4.4						
20101		人大事务	4.4	4.4						
2010101		行政运行	4.4	4.4						
208		社会保障和就业支出	40.71	40.71						
20805		行政事业单位养老支出	40.71	40.71						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52						
210		卫生健康支出	20.35	20.35						
21011		行政事业单位	20.35	20.35						

收入决算表

									公开02表
		医疗							
2101101		行政单位医疗	11.8	11.8					
2101103		公务员医疗补助	8.55	8.55					
211		节能环保支出	1,385.42	1,385.42					
21101		环境保护管理事务	880	880					
2110199		其他环境保护管理事务支出	880	880					
21103		污染防治	505.42	505.42					
2110399		其他污染防治支出	505.42	505.42					
212		城乡社区支出	369.15	369.15					
21201		城乡社区管理事务	369.15	369.15					
2120101		行政运行	369.15	369.15					
213		农林水支出	332	332					
21303		水利	256.93	256.93					
2130399		其他水利支出	256.93	256.93					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	75.07	75.07					

收入决算表

									公开02表
2136699	其他大中型水库库区基金支出	75.07	75.07						
220	自然资源海洋气象等支出	4,500	4,500						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4,500	4,500						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,500	4,500						
221	住房保障支出	16.49	16.49						
22102	住房改革支出	16.49	16.49						
2210201	住房公积金	16.49	16.49						
229	其他支出	20							20
22999	其他支出	20							20
2299999	其他支出	20							20

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）									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	6,699.42	482	6,217.42			
201			一般公共服务支出	4.4	4.4				
20101			人大事务	4.4	4.4				
2010101			行政运行	4.4	4.4				
208			社会保障和就业支出	40.71	40.71				
20805			行政事业单位养老支出	40.71	40.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
210			卫生健康支出	20.35	20.35				
21011			行政事业单位医疗	20.35	20.35				

支出决算表

									公开03表
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8						
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55						
211	节能环保支出	1,385.42		1,385.42					
21101	环境保护管理事务	880		880					
2110199	其他环境保护管理事务支出	880		880					
21103	污染防治	505.42		505.42					
2110399	其他污染防治支出	505.42		505.42					
212	城乡社区支出	369.15	369.15						
21201	城乡社区管理事务	369.15	369.15						
2120101	行政运行	369.15	369.15						
213	农林水支出	332		332					
21303	水利	256.93		256.93					
2130399	其他水利支出	256.93		256.93					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	75.07		75.07					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	75.07		75.07					
220	自然资源海洋气	4,500		4,500					

支出决算表

									公开03表
			象等支出						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	4,500		4,500			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	4,500		4,500			
221			住房保障支出	16.49	16.49				
22102			住房改革支出	16.49	16.49				
2210201			住房公积金	16.49	16.49				
229			其他支出	30.89	30.89				
22999			其他支出	30.89	30.89				
2299999			其他支出	30.89	30.89				

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）						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	6,593.45	一、一般公共服务支出	4.4	4.4		
二、政府性基金预算财政拨款	75.07	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	40.71	40.71		
		九、卫生健康支出	20.35	20.35		
		十、节能环保支出	1,385.42	1,385.42		
		十一、城乡社区支出	369.15	369.15		

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
		十二、农林水支出	332	256.93	75.07	
		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	4,500	4,500		
		十九、住房保障支出	16.49	16.49		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
		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	6,668.52	本年支出合计	6,668.52	6,593.45	75.07	
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	6,668.52	总计	6,668.52	6,593.45	75.07	

注：本表反映部门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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）						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		6,593.45	451.1	6,142.35		
201	一般公共服务支出	4.4	4.4			
20101	人大事务	4.4	4.4			
2010101	行政运行	4.4	4.4			
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71			
20805	行政事业单位养老支出	40.71	40.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52			
210	卫生健康支出	20.35	20.35			
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35			
2101101	行政单位医疗	11.8	11.8			
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55			
211	节能环保支出	1,385.42		1,385.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
21101	环境保护管理事务	880		880	
2110199	其他环境保护管理事务支出	880		880	
21103	污染防治	505.42		505.42	
2110399	其他污染防治支出	505.42		505.42	
212	城乡社区支出	369.15	369.15		
21201	城乡社区管理事务	369.15	369.15		
2120101	行政运行	369.15	369.15		
213	农林水支出	256.93		256.93	
21303	水利	256.93		256.93	
2130399	其他水利支出	256.93		256.93	
220	自然资源海洋气象等支出	4,500		4,500	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4,500		4,500	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4,500		4,500	
221	住房保障支出	16.49	16.49		
22102	住房改革支出	16.49	16.49		
2210201	住房公积金	16.49	16.49		

注：本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）								公开06表
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	311.31	302	商品和服务支出	124.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.83	30201	办公费	2.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.55	30202	印刷费	0.38	310	资本性支出	
30103	奖金	80.38	30203	咨询费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	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	8.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障	0.29	30211	差旅费	1.52	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
	缴费							
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.53	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	0.5	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	0.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	84.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.4	30240	税金及附加费用	3.91	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.66	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		326.84	公用经费合计					124.27

注：本表反映部门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

编制单位：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）		公开07表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	11.07
3. 公务接待费	6	0.5

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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）									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		75.07	75.07		75.07	
213			农林水支出		75.07	75.07		75.07	
21366			大中型水库库区基金安排的支出		75.07	75.07		75.07	
2136699			其他大中型水库库区基金支出		75.07	75.07		75.07	

注：1. 本表反映部门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。

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：龙岩市新罗区龙津河综合整治中心（本级）				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：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 6,732.37 万元，支出总计 6,732.37 万元，与上年决算数相比，各增加 2,680.22 万元，增长 66.14%。主要是本年度增加九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6,688.52 万元，比上年决算数增加 2,791.15 万元，增长 71.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,593.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 75.07 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 20.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6,699.42 万元，比上年决算数增加 2,691.12 万元，增长 67.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 482.00 万元。其中，人员支出 347.57 万元，公用支出 134.43 万元。

2. 项目支出 6,217.42 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 6,668.52 万元，支出总计 6,668.52 万元，与上年决算数相比，各增加 2,791.15 万元，增长 71.99%，主要是：本年度增加九龙江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6,593.45 万元，比上年决算数增加 2,716.07 万元，增长 70.05%，具体情况如下：

（一）2010101 行政运行支出 4.4 万元，较上年决算数增加 4.4 万元，增加 100%。主要原因上年度没有此科目支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.19 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.32%。主要原因是人员变动基数变化。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.52 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 100%。主要原因是本年度有退休人员。

（四）2101101 行政单位医疗 11.8 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 4.61%。主要原因是人员变动基数变化。

（五）2101103 公务员医疗补助 8.55 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 8.64%。主要原因是人员变动基数变化。

（六）2110199 其他环境保护管理事务支出 880 万元，较上年决算数增加 880 万元，增长 100%。主要原因是上年度没有此项目支出。

（七）2110399 其他污染防治支出 505.42 万元，较上年决算数减少 2891.97 万元，下降 85.12%。主要原因是减少此项目经费支出。

（八）2120101 行政运行 369.15 万元，较上年决算数减少 3.66 万元，减少 0.98%。主要原因是 4.4 万元从 2010101 行政运行支出。

（九）2130399 其他水利支出 256.93 万元，较上年决算数增加 218.93 万元，增长 576.13%。主要原因是增加 2022、2023 年省级河道专管员奖补资金。

（十）2209999 其他自然资源海洋气象等支出 4500 万元，较上年决算数增加 4500 万元，增长 100%。主要原因是上年度没有此项目支出。

（十一）2210201 住房公积金 16.49 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 4.83%，主要原因是人员变动基数变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 75.07 万元，比上年决算数增加 75.07 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2130399 其他大中型水库库区基金支出 75.07 万元，较上年决算数增加 75.07 万元，增长 100%，主要原因是上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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数持平

注：本部门 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 451.10 万元，其中：

（一）人员经费 326.84 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、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 124.27 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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 11.57 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 7.21 万元，增长 165.28%。主要原因是本年度公车运行费包含驾驶员工资上年度不含。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%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.86 万元，增长 162.85%。其中：

公务用车购置费支出本年度无此费用；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 11.07 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 6.86 万元，增长 162.85%。主要是本年度公车运行费包含驾驶员工资上年度不含。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.35 万元，增长 233.33%。主要是本年度接待费按年初预算支出。累计接待 3 批次、35 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，本部门组织对 2023 年度 8 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效评价表》详见附件 1）

对 8 个项目实施部门评价，分别是：2022 年度省级河道专管员奖补资金、2023 年省级河道专管员奖补资金、2023 年市级河道专管员奖补资金、河道保洁（含河漂保洁）、河长制办公经费及河道专管员奖补资金、环保综合整治资金、龙江江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 2022 年中央奖补资金、生态办工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6217.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 124.27 万元，比上年决算数增加 79.81 万元，增长 179.49%，主要原因是：本年度聘用人员工资列入基本支出，2022 年此费用列入项目支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：本部门 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，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 1 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，是指本级部门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			2022年度省级河道专管员奖补资金					
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心	
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	75.07	75.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	75.07	75.07	—	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2022年全区85名镇级河道专管员工资支出				保障2022年度全区85名镇级河道专管员工资			
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	河道专管员资金投入率	=75.072万元	75.072	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障镇级河道专管员人数	≥85人	85	20	20	
		质量指标	河道专管员河流巡查覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			2022年省级河道专管员奖补资金						
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		
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		108.93	108.93	108.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		108.93	108.93	108.93	—	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				
	加强河道专管员队伍建管，确保水清岸绿景美				保障85名镇级河道专管员工资支出，确保流域巡查覆盖率。				
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	河道专管员资金投入		≥184万元	108.928	10	5.92	根据《龙岩市财政局 龙岩市水利局 龙岩市河长制办公室关于调整2022年省级河道专管员奖补资金的通知（龙财农指【2022】62号）》文件，184万调整为75.072万及108.928两笔资金下达，75.072万元已另外做绩效自评。
	效益指标	社会效益指标	河流水污染事件报告率		≥80%	100	15	15	
		生态效益指标	水污染直接查处率		≥80%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员补助人数		=85人	85	20	20	
			河道巡查管护长度		≥666公里	666	10	10	
		质量指标	河道专管员河流覆盖率		≥100%	100	10	10	
总分							95.92		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023年省级河道专管员奖补资金					
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心	
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	126.00	126.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	126.00	126.00	—	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85名镇级河道专管员人员经费（工资支出），保障水清岸绿景美。				保障85名镇级河道专管员工资支出，确保流域巡查覆盖率。			
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	河道专管员资金投入	≥126万元	126	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质达标率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员补助人数	≥85人	85	20	20	
		质量指标	河道专管员河流覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			2023年市级河道专管员奖补资金					
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心	
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	22.00	22.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	22.00	—	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85名镇级河道专管员人员经费（工资支出），保障水清岸绿景美。				保障85名镇级河道专管员工资支出，确保流域巡查覆盖率。			
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	河道专管员资金投入	≥22万元	22	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质达标率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	河道专管员补助人数	≥85人	85	20	20	
		质量指标	河道专管员河流覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			河道保洁（含河漂保洁）							
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心			
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	305.42	305.42	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	305.42	305.42	—	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					
	保障中心城区及核心区外的河漂垃圾及时清捞，保障河面清洁。				经过常态化的监管，使城市核心区河面漂浮物、垃圾得到即时清捞，河面干净，河水通畅。2023年1-12月，中心城区清捞垃圾总量约1701车，清捞垃圾约2243吨，出动工人约7900人次。1-12月份九龙江北溪万安溪雁石溪河漂垃圾清捞及无害化处理总量约2799车，清捞河漂垃圾约3150吨，出动工人约9540人次。					
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	生态环境成本指标	基本支出控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	河道整洁率		≥90%		97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	河道附近居民群众满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	河漂垃圾清捞河段数量（段）		≥6段		6	10	10	
			核心区内河道清捞河段数量（段）		≥3段		3	10	10	
		质量指标	清捞河道垃圾处理率		≥90%		97	10	10	
时效指标	项目完成及时率		≥100%		100	10	10			
总分							38			
							100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			河长制办公经费及河道专管员奖补资金							
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心			
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	200.00	200.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	200.00	—	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					
	保障河长办工作正常运转，保障镇级河道专管员工资。				保障新罗区龙津河综合整治中心、新罗区河长制办公室办公经费、保障单位正常运转及85名区级河道专管员工资。					
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	生态环境成本指标	基本支出控制数		≤200万		200	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质达标率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障镇级河道专管员人数		≥85人		85	10	10	
		质量指标	宣传任务完成率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	主要工作完成及时率		≥100%		100	20	20	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2023年度)									
项目名称			环保综合整治资金						
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		
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	800.00	800.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	800.00	800.00	—	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				
	通过开展流域猪场拆除、煤台整治、生态修复工程等，确保新罗区主要流域水质稳定提高。				保障新罗区流域环保综合整治，保障流域水质提升。				
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	生态环境成本指标	基本支出控制数		≤800万	800	10	10	
	效益指标	生态效益指标	小流域水质优良比例		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及流域服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障主要流域水质		≥16条	16	15	15	
		质量指标	主要流域水质优良比例		≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			龙江江流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2022年中央奖补资金							
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心			
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	4500.00	4500.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4500.00	4500.00	—	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					
	通过项目实施，解决实施区域内存在的部分小流域水环境问题，完成生态保护修复总面积0.3km²，河道修复8km，完成岸提修复14km；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量河稳定性加强，生物多样性保护增强；国省控（主要流域）及小流域断面达到考核要求，群众满意度达95%以上。				通过项目实施，解决实施区域内存在的部分小流域水环境问题，完成生态保护修复总面积0.3km²，河道修复8km，完成岸提修复14km；农村人居环境得到改善；区域生态系统质量河稳定性加强，生物多样性保护增强；国省控（主要流域）及小流域断面达到考核要求，群众满意度达95%以上。					
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	生态环境成本指标	单位成本控制数		=400元/立方米		400	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质改善情况		=100%		100	15	15	
			水质改善情况		=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成生态保护修复总面积		≥0.3km²		0.3	10	10	
			河道修复长度		≥14km		14	10	10	
			岸堤修复长度		≥8km		8	10	10	
		质量指标	工程质量合格		=100%		100	5	5	
时效指标	工程按时完成率		=100% 41		100	5	5			
总分							100			

绩效自评公开表										
(2023年度)										
项目名称			生态办工作经费1							
主管部门			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心		实施单位		龙岩市新罗区龙津河综合整治中心			
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	80.00	80.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	80.00	—	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					
	保障生态办工作正常运作。				保障生态办工作正常运转					
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	生态环境成本指标	基本支出控制数		≤80万元		61.44	10	10	
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质达标率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流域群众满意度		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数		≥5人		5	10	10	
		质量指标	宣传工作完成率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		≥100%		100	20	20	
总分							100			

二、项目支出绩效评价报告

本年度无项目绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称			702部门整体								
部门（单位）名称			龙岩市新罗区龙津河综合整治中心			部门预算编码		702			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计		455.03	8428.16	8883.19	5592.05	62.9500	3291.14	37.0500	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		455.03	8428.16	8883.19	5592.05	62.9500	3291.14	37.0500		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障人员经费支出，保障单位正常运转。					保障中心及河长办2023年度人员经费支出，保障单位正常运转。					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	8	8			
	效益指标	生态效益指标	主要流域水质优良比例		≥100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	保障人数		≥37人	37	8	8			
		质量指标	单位正常运转率		≥100%	100	8	8			
时效指标		业务工作完成及时率		>100%	100	20	20				
总分							100				

