

2024 年度
龙岩市漳平环境监测站
单位决算

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 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市漳平环境监测站单位的主要职责是：贯彻执行国家、地方有关环境监测工作的方针、政策以及环境监测技术规范和条例。具体工作接受龙岩市漳平生态环境局领导，业务上接受省级、驻市环境监测站指导，主要职能调整为执法监测，污染源监督性监测和突发环境事件应急监测，支持配合属地执法，实现环境监测与环境执法有效联动、快速响应，同时按要求做好生态环境质量相关工作。

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2024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
龙岩市漳平环境监测站	公益一类事业单位	34

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市漳平环境监测站单位主要任务是：在市委、市政府的正确领导和上级生态环境部门的精心指导下，持续围绕“农村治水、城市治气”工作思路，以解决我市生态环境领域突出问题补齐生态环保短板为导向，继续打好生态环保攻坚战役，龙岩市漳平环境监测站始终以改善环境质量为目标，以推进大气、水、土壤污染防治“三大战役”为重点，不断加强环境监测能力和队伍建设，扎实开展环境监测各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境质量监测

1、水环境质量监测：

（1）2024年漳平市九龙江流域2个国控断面华安西陂断面（龙岩市

出境断面)及溪南溪口断面,每月开展一次水质预警监测。

根据福建省龙岩环境监测中心站通报数据,2024年1-11月份,我市国控断面水质总体良好,华安西陂断面平均水质达到II类水质,溪南溪入河口断面平均水质达到II类水质。

(2)每月完成我市10个省控断面、3个省控小流域断面、5个龙岩市重点乡镇断面共18个断面水质预警监测,每月1次,监测因子为PH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷。

根据福建省龙岩环境监测中心站通报数据,2024年1-11月10个省控考核断面水质总体良好,10个断面均为II类水质。2-12月份,我市省控小流域断面水质总体保持稳定,下耳溪香寮村断面、石坑溪青云桥断面为II类水质,黄祠溪厚福桥断面水质为III类水质。

根据福建省龙岩环境监测中心站(1-5月单月)及我站数据(7-11月单月)汇总,龙岩市重点乡镇断面水质总体保持稳定,全部5个断面均为II类水质。

(3)完成对九龙江漳平段各支流水质进行监测6次,逢单月进行。我市九龙江6大支流均能达到或优于III类水质标准,达标率100%。

2024年6大支流全年平均水质达到II类水的比例为100%。

(4)2024年1-12月份,完成对我市自来水厂和铁路水厂两个城区集中式饮用水源地水质监测12次,单月分析项目为62项,双月为29项。均达到II类水质标准,II类水质达标率均为100%。

(5)协助福建省龙岩环境监测中心站每两月一次进行龙岩市重点乡镇交接断面考核采样,逢单月进行。

(6)两月一次开展漳平市20个乡镇交接断面及19条重点小流域水质

考核监测，逢单月进行。

(7) 完成对辖区内日处理量达到或超过 20 吨的农村生活污水处理设施（含人工湿地）进出水水质监测共 2 次，上下半年各一次，监测指标 pH 值、氨氮、总磷、化学需氧量、SS。

(8) 完成农村环境质量监测：东坑村饮用水水源地水质和农村生活集聚区受纳水体下游水质监测每季度监测 1 次；完成东坑村土壤环境质量监测；完成规模化畜禽养殖受纳水体下游春尾溪养殖业污染控制断面水质监测每季度监测 1 次。

(9) 完成 35 个乡镇级及千人以上农村集中供水水源地水质监测 2 次，上下半年各一次。

(10) 每季度完成华寮、进庄省控断面水质自动监测站、2 个城区集中式饮用水水源地水质自动监测站及 5 个九龙江主要支流入河口、8 个重要入境断面小型水质自动站质量检查比对工作。

(11) 组织完成漳平市 17 个农田灌溉用水水库取水口水质监测，上下半年各一次。

(12) 2024 年每季度完成一次入河排污口水质监测，全年完成入河排污口监测总计 380 个。

(13) 开展 7 个龙岩市 2024 年生态样地监测工作。

2、大气环境质量监测：

(1) 每天对 2 个城区环境空气质量自动监测站数据进行审核，对异常数据进行报备剔除，配合福建省龙岩环境监测中心站完成环境空气质量自动监测站现场质量核查。

2024 年 1 月-12 月，城区空气优良比例为 99.7%。六项污染物浓度全

部达到国家环境空气质量二级标准，均符合省、市考核要求。其中：二氧化硫（SO₂）6 微克/立方米；二氧化氮（NO₂）14 微克/立方米；可吸入颗粒物（PM₁₀）25 微克/立方米、细颗粒物（PM_{2.5}）12 微克/立方米；一氧化碳（CO）0.9 毫克/立方米；臭氧（O₃）98 微克/立方米。综合指数为 1.98，在全省 58 个县级城市排名第 31。

与去年同比，SO₂ 浓度保持不变；NO₂ 浓度保持不变；PM₁₀ 下降 10.7%；PM_{2.5} 浓度下降 7.7%；CO 浓度保持不变；O₃ 浓度下降 7.5%。综合指数降低 0.12。排名下降 6 名。

（2）开展漳平华寮、监测楼顶 2 个酸雨监测点酸雨监测，逢雨天监测，监测指标：降水量、pH 值、电导率、F⁻、Cl⁻、SO₄²⁻、NO₃⁻、NH₄⁺、Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺。全年共计监测降水水样 187 个。

3、声环境质量监测

完成 7 个中心城区声环境功能区噪声监测，每季度一次；20 条道路交通噪声监测，一年一次；以及 101 个城区区域噪声监测，一年一次。

（二）污染源监测工作。

截止 2024 年 12 月 20 日全年完成局委托监督及执法监测报告 85 份，完成 20 家污染源执法监测企业的执法监测或自动监测设备比对工作。

（三）环境统计工作

按照国家、省、市生态环境局的统一要求，完成了全年重点工业企业的环境统计工作，2023 年的统计年报及 2024 年第一、二、三、四季度环境统计报表均已完成。2024 年 12 月起下发并开展 2024 年年报工作。

（四）其他工作

（1）对新上岗人员进行技术培训，组织完成 2 次监测人员持证上岗考

核。

(2) 完成实验室计量器具检定工作。

(3) 参加 2024 年度福建省生态环境监测机构能力考核及 2024 年度龙岩市各级环境监测站水质监测实验室间比对质控考核。

(4) 按照《九龙江（漳平段）流域藻类应急监测及水环境在线监测系统建设实施方案》要求，结合九龙江干流国省控断面水质监测，定期开展藻类监测。

(5) 开展溪南溪、九龙江华寮断面、东门溪等水质不稳定断面溯源排查监测工作。

(6) 配合执法大队完成各项执法监测、应急监测等监测任务。

(7) 配合完成党组目标责任考核、城市环境综合整治、专题整治等，及时上报各类数据。

(8) 加强实验室能力建设，实施 2024 年龙岩市漳平环境监测站监测能力提升建设项目。

(9) 体系文件的学习和改版，把质量体系文件的要求贯穿到日常的监测活动中。

(10) 上级安排的其他工作。

第二部分

2024 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：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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	633.18	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	65.27
		九、卫生健康支出	24.59
		十、节能环保支出	497.04
		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	45.06
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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
		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	633.18	本年支出合计	631.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.07	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	1.32
总计	633.27	总计	633.27

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：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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						
208			633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			496.97	496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			476.97	476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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						
			633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	476.97	476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.06	45.06	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：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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					
208			631.95	611.95	20.00	0.00	0.00	0.00
			65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211			497.04	477.04	20.00	0.00	0.00	0.00
21101			477.04	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			477.04	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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					
			631.95	611.95	20.00	0.00	0.00	0.00
221			45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			45.06	45.06	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

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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	633.18	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	65.27	65.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	496.97	496.97	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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
		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	45.06	45.06	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	633.18	本年支出合计	631.89	631.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	1.32	1.32	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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	0.03					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	633.21	总计	633.21	633.21	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：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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		631.89	611.89	20.00
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.27	65.27	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
211	节能环保支出	496.97	476.97	20.00
21101	环境保护管理事务	476.97	476.97	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	476.97	476.97	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	45.06	45.06	0.00
22102	住房改革支出	45.06	45.06	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	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：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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	573.39	302	商品和服务支 出	33.66	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	129.75	30201	办公费	2.25	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	53.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.47	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	0.00
30107	绩效工资	53.33	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	56.34	30206	电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	2.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	16.48	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	6.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	1.95	30211	差旅费	2.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.27	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：龙岩市漳平环境监测站

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
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	1.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.84	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	0.00	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	12.07	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	2.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	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	6.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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	
			30299	其他商品和服务支出	3.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		578.23	公用经费合计						33.66

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

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.58
其中：（1）公务用车购置费	4	19.58
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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：万元

编制单位：龙岩市漳平环境监测站

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

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 633.27 万元，支出总计 633.27 万元，与上年决算数相比，各增加 14.95 万元，各增长 2.42%。主要是新增专项资金支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 633.18 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 2.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 633.18 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 631.95 万元，比上年决算数增加 13.66 万元，增长 2.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 611.95 万元。其中，人员支出 578.23 万元，公用支出 33.72 万元。

2. 项目支出 20.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 633.21 万元，支出总计 633.21 万元，与上年决算数相比，各增加 15.79 万元，增长 2.56%，主要是：新增专项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 631.89 万元，比上年决算数增加 14.50 万元，增长 2.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 4.84 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.41%。主要原因是 2024 年退休人员定额公用经费未支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.35 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 2.92%。主要原因是工资增加，基本养老保险基数调整。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.08 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 32.50%。主要原因是 2024 年有人员调出，需转移职业年金。

(四) 2101102 事业单位医疗 24.59 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 11.05%。主要原因是 2024 年有人员调出。

(五) 2110199 其他环境保护管理事务支出 476.97 万元，较上年决算数减少 6.73 万元，下降 1.39%。主要原因是 2023 年人员调出，定额经

费减少。

（六）2110399 其他污染防治支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是 2024 年新增项目。

（七）2210201 住房公积金 45.06 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 3.94%。主要原因是工资增加，住房公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.89 万元，其中：

（一）人员经费 578.23 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 33.66 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

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25.58万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加19.61万元，增长328.37%。主要原因是购买公务车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出25.58万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加19.61万元，增长328.37%。其中：

公务用车购置费支出19.58万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加19.58万元，2024年公务用车购置1辆，主要是：已有的公务车老旧，需购置新车。

公务用车运行费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长0.47%。主要是公务车老旧，增加维修费用。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0万元，与上年决算数持平。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2024年度1个二级项目开展自评，涉及预算资金共计20万元。（《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 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是监测站采样用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 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		龙岩市漳平环境监测站		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	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				
	推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量。			推进项目工作，完成深入打好污染防治攻坚战及“十四五”生态环境保护阶段性任务及有关要求，进一步提升辖区生态环境质量				
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	≤45 万元	20	10	10	
	效益指标	生态效益指标	全国生态环境信访投诉举报管理平台投诉办结率	=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%	89.41	10	9.93	加快投诉处理速度，提高群众满意度
	产出指标	数量指标	采购车辆	=1 辆	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		年度任务完成率	≥90%	100	15	15		
总分					99.93			