

**2022 年度龙岩市
生态环境保护
综合执法支队
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2022年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市生态环境保护综合执法支队的主要职责是：龙岩市生态环境保护综合执法支队以龙岩市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

（一）依法组织开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查，依法查处辖区内的生态环境违法行为。

（二）承担各县（市、区）生态环境保护综合执法大队执法工作的业务指导、组织协调和考核评价。

（三）负责辖区内跨县域环境污染和生态破坏举报、投诉、信访的调查处理。

（四）组织开展辖区内跨县域的、重大的环境违法行为的查处。

（五）负责全市核辐射、重金属污染、化工及化学危险品和其他污染事故的应急指挥与处置工作。

（六）负责组织指导全市环境监管网格化信息系统平台建设和应用推进，查处涉及自动监控设施的违法行为。

（七）加强执法队伍思想政治建设，负责环境执法能力标准化建设和生态环境执法业务培训。

（八）承办市委市政府和上级行政主管部门交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	35

三、单位主要工作任务

2022年，龙岩市生态环境保护综合执法支队主要任务是：围绕我市环保工作目标，以解决生态环境突出问题为导向，以持续改善环境质量为核心，坚持“服务+监管”理念，积极开展各类专项行动，统筹常态化疫情防控工作及生态环境执法和应急管理工作，着力打击环境违法和生态破坏行为，助力高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以“双随机”执法检查 and 开展环保专项执法行动为抓手，不断加强环境执法工作。

（二）完善信访投诉工作机制，推进解决群众身边突出生态环境问题。

（三）加强环境应急能力建设，提高环境风险防范水平。

（四）加强队伍能力建设，提升队伍综合素质。

（五）推动生态文明改革落地落实。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	730.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.04
十、上年结转结余		十、节能环保支出	624.83
		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	28.59
		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、债务发行费用支出	
收入合计	730.96	支出合计	730.96

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		730.96	730.96									
208	社会保障和就业支出	41.5	41.5									
20805	行政事业单位养老支出	41.5	41.5									
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12									
210	卫生健康支出	36.04	36.04									
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04									
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04									

211	节能环保支出	624.83	624.83									
21101	环境保护管理 事务	624.83	624.83									
2110101	行政运行	447.11	447.11									
2110199	其他环境保护 管理事务支出	177.72	177.72									
221	住房保障支出	28.59	28.59									
22102	住房改革支出	28.59	28.59									
2210201	住房公积金	28.59	28.59									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		730.96	553.24	177.72			
208	社会保障和就业支出	41.5	41.5				
20805	行政事业单位养老支出	41.5	41.5				
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12				
210	卫生健康支出	36.04	36.04				
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04				
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04				
211	节能环保支出	624.83	447.11	177.72			
21101	环境保护管理事务	624.83	447.11	177.72			
2110101	行政运行	447.11	447.11				
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.72		177.72			
221	住房保障支出	28.59	28.59				
22102	住房改革支出	28.59	28.59				
2210201	住房公积金	28.59	28.59				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	730.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	41.5
		九、卫生健康支出	36.04
		十、节能环保支出	624.83
		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	28.59
		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、债务发行费用支出	
收入合计	730.96	支出合计	730.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		730.96	553.24	177.72
208	社会保障和就业支出	41.5	41.5	
20805	行政事业单位养老支出	41.5	41.5	
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.12	38.12	
210	卫生健康支出	36.04	36.04	
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04	
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	
211	节能环保支出	624.83	447.11	177.72
21101	环境保护管理事务	624.83	447.11	177.72
2110101	行政运行	447.11	447.11	
2110199	其他环境保护管理事务支出	177.72		177.72
221	住房保障支出	28.59	28.59	
22102	住房改革支出	28.59	28.59	
2210201	住房公积金	28.59	28.59	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		730.96
301	工资福利支出	462.53
302	商品和服务支出	262.38
303	对个人和家庭的补助	6.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	553.24	468.58	84.66
301	工资福利支出	462.53	462.53	
30101	基本工资	121.68	121.68	
30102	津贴补贴	106.44	106.44	
30103	奖金	10.14	10.14	
30106	伙食补助费	6.3	6.3	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.12	38.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	28.59	28.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	115.22	115.22	
302	商品和服务支出	84.66		84.66
30201	办公费	10.8		10.8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20		20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.74		2.74
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31.49		31.49
303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，龙岩市生态环境保护综合执法支队收入预算为730.96万元，比上年减少0.91万元，主要原因是一方面人员增加导致工资福利增加，另一方面项目支出减少，因此预算收入与去年基本持平。其中：一般公共预算拨款收入730.96万元。

相应安排支出预算730.96万元，比上年减少0.91万元，主要原因是一方面人员增加导致工资福利增加，另一方面项目支出减少。其中：基本支出553.24万元、项目支出177.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出730.96万元，比上年减少0.91万元，降低0.12%，主要原因是一方面人员增加导致工资福利增加，另一方面项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 3.38万元，主要用于退休人员过节费和活动费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.12万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

(三) 2101101-行政单位医疗 36.04万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗、公务员医疗补助、生育险、工伤险。

(四) 2110101-环境保护管理事务（行政运行）447.11

万元，主要用于在职人员工资福利、日常办公费用、差旅费、物业管理费、水电费等支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 177.72 万元，主要用于聘用人员工资福利与五险一金支出以及项目支出。

（六）2210201-住房公积金 28.59 万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 553.24 万元，其中：

（一）人员经费 468.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 84.66 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年减少 3 万元，降低 16.67%，主要原因是：车辆编制数减少一辆；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市生态环境保护综合执法支队共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 177.72 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生态环保基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.72	
	财政拨款:		92.72	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对辖区内贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规的情况、环境管理制度落实情况进行应急指挥和处置,对环境纠纷和环保投诉案件进行调查受理,保护和改善生活环境和生态环境。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	现场执法次数	≥1000 人次
			环境监察监测次数	≥5 次
		质量指标	污染源环境监管双随机抽查企业完成率	≥100%
			时效指标	12369 环保热线投诉办理及时率
		成本指标	成本总额	≤92.72 万元
	效益指标	社会效益指 标	12369 环保热线投诉受理率	≥80%
			重大环保事件发现及时率	≥100%
		生态效益指 标	参加执法大练兵、蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶及省内交叉执法工作次数	≥5 次
			基层网格员上报环保事件信息条数	≥24000 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	e 龙岩诉求答复满意率	≥90%

生态环保专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		85.00
	财政拨款:		85.00
	其他资金:		0.00

总体目标	保障 17 名聘用人员工资福利			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工资保障人数	=17 人
			110 联动值班人数	≥365 人
		质量指标	出勤率	=100%
			年度考核优秀人数	≥3 人
		时效指标	12369 环保热线投诉办理及时率	≥90%
			工资发放及时率	=100%
	成本指标	成本总额	≤85 万元	
	效益指标	社会效益指标	12369 环保热线投诉受理率	≥80%
			重大环保事件发现及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	e 龙岩诉求答复满意率	=90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市生态环境保护综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 84.66 万元，比上年减少 100.08 万元，降低 54.17%。主要原因是聘用人员工作经费纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2022年，龙岩市生态环境保护综合执法支队政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，龙岩市生态环境保护综合执法支队共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。