

2024 年度龙岩市
永定生态环境局
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位预算构成	2
三、 单位主要工作任务	2
第二部分 2024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	7
四、 财政拨款收支预算总表	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2024 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·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定生态环境局的主要职责是：负责辖区内生态环境监管工作。承担本区生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。

二、单位预算构成

列入 2024 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
龙岩市永定生态环境局	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市永定生态环境局主要任务是：深入贯彻落实区委、区政府和市局党组部署要求，以保护和改善生态环境为目标，以解决生态环境突出问题为导向，持之以恒大力推进生态文明建设，为建设生态共富新永定作出贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治站位，全力推动主题教育工作走深走实。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作作为头等大事来抓，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，切实履行好全面从严治党主体责任，持之以恒抓好党的建设，深入推进生态环境保护工作，不断提振干部队伍干事创业精气神。

（二）加强督促整改，加快突出问题整改进度。深入开展生态环境综合整治专项行动，认真对照中央环保督察组、

省市环保部门等上级部门反馈问题和自身查摆问题，制定整改方案，明确目标任务，压紧压实责任，细化措施、强化督导，确保上级交办问题按时完成整改、自身查摆问题得到解决。

（三）坚持综合治理，深入打好污染防治攻坚战。一是全面贯彻执行省市区畜禽养殖污染防治措施，开展畜禽养殖专项整治。同时，加快补齐城镇、农村污水收集和处理设施短板，稳步提升水质，力争 2024 年国控断面全部达 II 类水质。二是大力推进挥发性有机物、氮氧化物等多污染物协同减排，持续深入开展扬尘整治行动，降低细颗粒物浓度。加快推进水泥行业超低排放改造。三是强化重点行业、企业地块土壤污染管控，开展煤矸石综合整治，加强固体废物综合治理，加快“无废城市”建设，持续推进新污染物协同治理和环境风险管控。统筹推动乡村生态振兴，有力防治农业面源污染，建设美丽乡村。

（四）坚持“项目工作法”，强化项目管理。一是加大项目储备。摒弃“现有资金、后有项目”观念，深入实施项目工作法，聚焦重点领域和薄弱环节，系统谋划重大环保工程项目，完善项目建设一批、推进一批、谋划一批机制。二是加快项目推进。细化明确责任分工和时间节点，加强与上级财政和区财政部门沟通协调，解决项目推进中重难点问题，确保项目按时序进度推进，发挥环境保护效益。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	451.27	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	29.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.09
十、上年结转结余		十、节能环保支出	397.12
		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	13.66
		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	451.27	支出合计	451.27

二、收入预算总表

2024 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		451.27	451.27									
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57									
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09									
2110101	行政运行	143.43	143.43									
2110199	其他环境保护管理事务支出	233.73	233.73									
2110299	其他环境监测与监察支出	19.96	19.96									
2210201	住房公积金	13.66	13.66									

三、支出预算总表

2024 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		451.27	197.58	253.69			
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
2110101	行政运行	143.43	143.43				
2110199	其他环境保护管理事务支出	233.73		233.73			
2110299	其他环境监测与监察支出	19.96		19.96			
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	451.27	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	29.40
		九、卫生健康支出	11.09
		十、节能环保支出	397.12
		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	13.66
		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	451.27	支出合计	451.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		451.27	197.58	253.69
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2110101	行政运行	143.43	143.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	233.73		233.73
2110299	其他环境监测与监察支出	19.96		19.96
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金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 2024 年没有使用政府性基金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

2024 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		451.27
301	工资福利支出	170.75
302	商品和服务支出	259.02
303	对个人和家庭的补助	14.05
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	7.45
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

2024 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	预算数
合计		197.58
301	工资福利支出	170.75
30101	基本工资	39.02
30102	津贴补贴	31.05
30103	奖金	49.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	13.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.76
302	商品和服务支出	12.78
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.92
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	0.79
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.67
303	对个人和家庭的补助	14.05
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.05
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	

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

2024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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024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。2024年，龙岩市永定生态环境局收入预算为451.27万元，比上年减少5.28万元，主要原因是在职人员减少，工资津贴和五险一金等人员经费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入451.27万元。

相应安排支出预算451.27万元，比上年减少5.28万元，主要原因是在职人员减少，工资津贴和五险一金等人员经费预算减少。其中：基本支出197.58万元、项目支出253.69万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出451.27万元，比上年减少5.28万元，降低1.16%，主要原因是在职人员减少，工资津贴和五险一金等人员经费支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运转、生态环境执法与监测等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休12.83万元。主要用于机关单位退休人员生活补贴、退休人员定额公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.57万元。主要用于机关在职人员养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 11.09 万元。主要用于机关在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

（四）2110101-行政运行 143.43 万元。主要用于机关在职人员工资津贴等人员经费及公用经费支出。

（五）2110199-其他环境保护管理事务支出 233.73 万元。主要用于机关运行办公经费、生态环境执法与监测等生态环境基本业务费支出。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 19.96 万元。主要用于噪声自动监测设备运维服务及在线监控运维服务等支出。

（七）2210201-住房公积金 13.66 万元。主要用于机关在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 197.58 万元，其中：

（一）人员经费 184.8 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 12.78 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 年无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：坚持厉行节约，从严从紧编制部门预算，严格控制公务接待费用支出规模。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原

因是：本单位无保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，龙岩市永定生态环境局共设置二级项目绩效目标1个，共涉及财政拨款资金19.96万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生态环境专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省生态环境监测方案》、《信息监控中心运维服务合同》
	项目申报的可行性	1. 根据福建省生态环境监测方案，对城区噪声、水环境质量连续监测，为有关部门提供城区噪声、水环境实时数据，便于管理部门决策提供依据。2. 根据省厅提出的生态云平台“全省一盘棋”理念，共用各地市应用平台成效，在信息监控中心建立运维服务支撑队伍，做好监控中心功能维护工作，为与省市相关平台数据对接提供技术支撑支持及保障服务。3. 根据已签订的项目合同，开展相关工作。
专项资金情况（万元）	资金总额	19.96
	财政拨款	19.96
	其他资金	0.00
项目实施期目标	1. 保障监测设备正常运转，对城区噪声、水环境质量连续监测，为有关部门提供城区噪声、水环境数据，便于管理部门决策提供依据。2. 做好信息监控中心运维服务保障工作，协助采集末端数据，汇聚相关数据，保障与省市相关平台监控数据对接，提供技术支撑。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	环境噪声自动监测系统运维成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	正常运转噪声自动监测站数量	=3 个
		质量指标	运行任务完成率	≥90%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	≥90%
			县级集中式饮用水水源水质达到或优于III类占比	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市永定生态环境局整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	龙岩市永定生态环境局	部门预算编码	603012	
年度预算安排 (万元)	资金总额	451.27		
	项目支出	253.69		
	基本支出	197.58		
	其他资金	0		
年度总体目标	负责辖区内生态环境监管工作。保障单位正常运转,认真落实市生态环境局党组工作部署,充分发挥生态环境保护委员会办公室职能,围绕工作重点,持之以恒推进污染防治攻坚战,持续改善辖区生态环境质量。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)

	负责辖区内生态环境监管工作。承担本区生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。		认真落实市生态环境局党组工作部署，充分发挥生态环境保护委员会办公室职能，围绕工作重点，持之以恒推进污染防治攻坚战，持续改善辖区生态环境质量。	人员经费、公用经费、生态环境基本业务费、生态环境专项业务费	451.27
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	成本指标	经济成本指标	单位运转类宣传费用		≤10万元
	产出指标	数量指标	保障单位运转的人员数量		≥26人
		质量指标	运行任务完成率		≥90%
		时效指标	年度任务完成率		≥90%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数比例		≥99.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全国生态环境信访投诉举报管理平台办结率		≥90%

3. 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

2024年，龙岩市永定生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.78万元，比上年增加0.01万元，增长0.08%。主要原因是退休人员增加，退休人员定额公用经

费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024年,龙岩市永定生态环境局政府采购预算总额7.39万元,其中:政府采购货物预算7.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,龙岩市永定生态环境局共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆;单位价值100万元(含)以上设备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生的支出。

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。