

**2024 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、单位预算构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
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.....	14
第三部分 2024年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	23

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：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
龙岩市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	30

三、单位主要工作任务

2024年，龙岩市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强队伍政治思想和业务能力建设，为谱写建设美丽中国龙岩新篇章贡献力量。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）加强环境应急能力建设，提高环境风险防范水平。

（三）加强队伍能力建设，提升队伍综合素质。

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	935.79	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	91.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.30
十、上年结转结余		十、节能环保支出	758.16
		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	51.10
		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	935.79	支出合计	935.79

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		935.79	935.79									
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61									
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30									
2110101	行政运行	584.47	584.47									
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.69	173.69									
2210201	住房公积金	51.10	51.10									

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		935.79	762.10	173.69			
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61				
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30				
2110101	行政运行	584.47	584.47				
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.69		173.69			
2210201	住房公积金	51.10	51.10				

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	935.79	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	91.23
		九、卫生健康支出	35.30
		十、节能环保支出	758.16
		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	51.10
		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	935.79	支出合计	935.79

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		935.79	762.10	173.69
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.61	60.61	
2101101	行政单位医疗	35.30	35.30	
2110101	行政运行	584.47	584.47	
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.69		173.69
2210201	住房公积金	51.10	51.10	

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。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

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		935.79
301	工资福利支出	629.41
302	商品和服务支出	275.93
303	对个人和家庭的补助	30.45
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

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		762.10
301	工资福利支出	629.41
30101	基本工资	127.84
30102	津贴补贴	120.81
30103	奖金	203.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61
30110	职工基本医疗保险缴费	34.82
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	51.10
30199	其他工资福利支出	29.97
302	商品和服务支出	102.24
30201	办公费	30.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	2.73
30229	福利费	0.58
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	20.13
303	对个人和家庭的补助	30.45
30399	其他对个人和家庭的补助	30.45

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	16.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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，龙岩市生态环境保护综合执法支队收入预算为935.79万元，比上年减少53.67万元，主要原因是在编人员减少4人，其中退休1人，调出3人。其中：一般公共预算拨款收入935.79万元。

相应安排支出预算935.79万元，比上年减少53.67万元，主要原因是在编人员减少4人，其中退休1人，调出3人。其中：基本支出762.1万元、项目支出173.69万元。

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935.79万元，比上年减少53.67万元，降低5.42%，主要原因是在编人员减少4人，其中退休1人，调出3人。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等非急需非刚性支出，同时合理保障了双随机、省（市）级环保专项行动等生态环境执法工作的支出需求，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30.62万元。主要用于退休人员生活补贴和活动费。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.61万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

（三）2101101-行政单位医疗35.3万元，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-行政运行 584.47 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 173.69 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 51.1 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 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 762.1 万元，其中：

（一）人员经费 659.86 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 102.24 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：本单位无因公出国（境）任务。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 10%。主要原因是：公务接待次数减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 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：本单位无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市生态环境保护综合执法支队共设置二级

项目绩效目标 1 个，共涉及财政拨款资金 70 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生态环保专项业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70		
	财政拨款：	70		
	其他资金：			
总体目标	保障 14 名聘用人员工作经费			
绩效目标指标	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	成本总额	≤70 万元
	产出指标	数量指标	110 联动值班人数	≥365 人
		质量指标	年度考核优秀人数	≥3 人
		时效指标	全国生态环境信访投诉举报管理平台投诉办理及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	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 龙岩诉求满意率	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市生态环境保护综合执法支队

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	龙岩市生态环境保护综合执法支队	部门预算编码	603002	
年度预算安排(万元)	资金总额	935.79		
	项目支出	173.69		
	基本支出	762.10		
	其他支出			
年度总体目标	1、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；2、加强环境应急能力建设，提高环境风险防范水平；3、加强队伍能力建设，提升队伍综合素质。			
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。	常态化开展环境安全隐患排查，开展环境应急演练，对突发环境事件依法调查、处置。	应急演练及安全隐患排查专项行动	21
	依法查处辖区内的生态环境违法行为。	按照上级部署开展各类环境执法专项行动。	省市级环保专项行动	37
	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。	每季度对本行政区 5%的重点排污单位和 6%的特殊监管排污单位进行抽查检查。	“双随机、一公开”监管工作	6
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	成本总额	≤70 万元
	产出指标	数量指标	110 联动值班人数	≥365 人
		质量指标	年度考核优秀人数	≥3 人
时效指标		全国生态环境信访投诉举报管理平台投诉办理及时率	≥90%	

效益指标	生态效益指标	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 龙岩诉求满意率	≥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 102.24 万元，比上年减少 9.79 万元，降低 8.74%。主要原因是在编人员减少 4 人，导致相应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市生态环境保护综合执法支队政府采购预算总额 15.80 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 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市生态环境保护综合执法支队共有车辆 6 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。