

2024年度龙岩市
上杭生态环境局
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市上杭生态环境局主要职责是：负责组织实施生态环境基本制度，负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理全市减排目标的落实，负责环境污染防治的监督管理，指导协调和监督生态保护修复工作，负责辐射安全的监督管理，负责生态环境准入的监督管理，负责生态环境监测和信息发布工作，负责应对气候变化工作，负责生态环境监督执法，组织指导和协调生态环境宣传教育工作，负责加强本系统、本领域人才队伍建设，按规定承担安全生产方面有关职责，贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于生态环境保护的方针、政策和决策部署。

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
龙岩市上杭生态环境局	全额拨款	5

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市上杭生态环境局单位主要任务是：抓好中央环保督察信访件的整改反馈工作、继续深入开展生态环境综合整治专项行动、继续打好 2024 年污染防治攻坚战。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好中央环保督察信访件的整改反馈工作。一是

各级各部门要切实提高思想认识。深刻认识中央环保督察的政治性、严肃性和重要性，持续深入推进生态环境综合整治专项行动，坚决守牢生态保护红线和环境质量底线；二是要迅速开展自查自纠。对照中央环保督察通报的问题，举一反三，迅速对本行业、本辖区生态环境突出问题开展自查自纠，做到早摸排、早解决；三是要坚决抓好整治整改。全力做好中央环保督察信访件办理，从严从实、高质高效抓好突出问题整改，全力推动中央环保督察成果转化为生态文明建设的实际成效。

（二）继续深入开展生态环境综合整治专项行动。针对存在的突出生态环境问题，制定相应整改方案，持续开展生态环境保护重点攻坚。继续履行好专项行动指挥部办公室职责，坚持清单化一体推进中央省生态环保督察等问题整改，特别是老百姓关切的投诉热点问题，做到严督严改、一抓到底。坚持将生态环境问题项目化，特别是围绕重要流域水质不稳定、空气环境质量下降、农村污水垃圾治理、汀江山水林田湖草生态保护修复等重点领域，以整县统筹方式谋划项目促进环境质量提升。

（三）继续打好 2024 年污染防治攻坚战役。一是打好**碧水保卫战**。进一步完善精准监测和考核机制，对水质类别和污染因子升降情况进行考评，并采取通报、约谈等措施压实治理责任；对辖区水质污染情况进行溯源，通过采样分析科学寻找污染源并采取精准环境整治；重点抓好福建省生态

环境厅 福建省农业农村厅印发的《进一步深化畜禽养殖污染防治十条措施》（闽环发〔2023〕8号）和市局对养殖业治理要求，要加大对生猪养殖场执法检查；加快农村生活污水提升治理整县推进项目年度工程任务实施。二是打好蓝天保卫战。强化部门联动巡查执法，深入推进扬尘治理；加强VOC₅排放企业监测和治理；加强生活垃圾焚烧发电项目监管，加强污染源及周边环境监测；加强蛟洋工业区园区监测预警，分批推进蛟洋工业区企业建设废气污染治理工程。三是打好净土保卫战。推进受污染耕地安全利用，强化建设用地环境风险管控，有效保障建设用地安全利用。持续深化规范危险废物规范化环境管理，策划配套建设大型工业固体废物处置场（含危险废物暂存场）项目。深入实施重金属污染防治工程，加快推进紫金山金铜矿、紫金铜业等涉重金属企业减排项目，落实上级下达的减排任务。

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	461.68	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	33.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.23
十、上年结转结余	393.11	十、节能环保支出	806.04
		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	8.76
		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	854.79	支出合计	854.79

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		854.79	461.68									393.11
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51									
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23									
2110101	行政运行	90.99	82.74									8.25
2110199	其他环境保护管理事务支出	715.05	330.19									384.86
2210201	住房公积金	8.76	8.76									

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		854.79	139.74	715.05			
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
2110101	行政运行	90.99	90.99				
2110199	其他环境保护管理事务支出	715.05		715.05			
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

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	461.68	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	33.76
		九、卫生健康支出	6.23
		十、节能环保支出	412.93
		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	8.76
		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	461.68	支出合计	461.68

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		461.68	131.49	330.19
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2110101	行政运行	82.74	82.74	
2110199	其他环境保护管理事务支出	330.19		330.19
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

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		461.68
301	工资福利支出	99.27
302	商品和服务支出	336.75
303	对个人和家庭的补助	23.08
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	2.59
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		131.49
301	工资福利支出	99.27
30101	基本工资	23.01
30102	津贴补贴	20.43
30103	奖金	25.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	8.76
30199	其他工资福利支出	4.84
302	商品和服务支出	9.14
30207	邮电费	1.20
30228	工会经费	0.48
30229	福利费	0.09
30239	其他交通费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	3.59
303	对个人和家庭的补助	23.08
30399	其他对个人和家庭的补助	23.08

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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
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，龙岩市上杭生态环境局单位收入预算为854.79万元，比上年增加347.37万元，主要原因是上年结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款收入461.68万元、上年结转结余393.11万元。

相应安排支出预算854.79万元，比上年增加347.37万元，主要原因是上年结转项目资金增加。其中：基本支出139.74万元、项目支出715.05万元。

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461.68万元，比上年减少45.74万元，降低9.01%，主要原因是人员经费减少。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，重点压减了广告宣传等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了生态环境管理运转等工作的支出需求，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23.25万元，主要用于退休人员生活补贴发放及退休人员其他费用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗6.23万元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分支出。

（五）2110101-行政运行 82.74 万元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。

（六）2110199-其他环境保护管理事务支出 330.19 万元，主要用于生态环保业务费支出。

（七）2210201-住房公积金 8.76 万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

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 131.49 万元，其中：

（一）人员经费 122.35 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 9.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、₁₈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5万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0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：本单位未保留公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，龙岩市上杭生态环境局共设置二级项目绩效目标2个，共涉及财政拨款资金456.86万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

生态环保专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市生态环境督查办公室关于印发2022年度县（市、区）党政领导生态环境保护目标责任书考评细则的通知》（龙环督办[2022]13号）《2022年福建省生态环境监测方案》	
	项目申报的可行性		全力服务重点建设项目，严格企业环境执法，强化环境安全应急管理	
专项资金情况（万元）	资金总额		72.00	
	财政拨款		72.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	维持监测站的正常运维；保持优良水质稳定，全力保障生态环境工作正常运维、重点污染源在线监控的正常运维			
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	项目控制成本	≤72 万元
	产出指标	数量指标	环保宣传次数	≥1 次
			汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100 百分比
		质量指标	饮用水源地监测次数	≥12 次
	时效指标	社会效益指标	运维任务按合同规定时限完成率	≥90 百分比
			水质合格率	≥99 百分比
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量达标率	≥100 百分比
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥92 百分比

上杭县环境信息监控中心改造资金项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《2018年11月12日上杭县生态环境局局务扩大会议记录》	
	项目申报的可行性		《2018年11月12日上杭县生态环境局局务扩大会议记录》	
专项资金情况（万元）	资金总额		384.86	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		384.86	
项目实施期目标	提升上杭县环境监管信息化水平			
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	项目资金控制额	≤ 384.8563万元
	产出指标	数量指标	完成一套信息系统建设	≥1套
		质量指标	设备完成安装合格率	≥100%
		时效指标	按合同约定时间交付完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建设网络安全系统数量	≥1套
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥92%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市上杭生态环境局单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	龙岩市上杭生态环境局		部门预算编码	603015	
年度预算安排 (万元)	资金总额		854.79		
	项目支出		715.05		
	基本支出		139.74		
	其他资金		0		
年度总体目标	1. 抓好水环境治理、大气环境治理、土壤治理。2. 抓好突出环境问题整改问题。3. 抓好农村饮用水和入河排污口工作。4. 抓好监测能力提升工作。5. 抓好从严治党工作；6. 抓好科技辐射工作；7. 抓好行政审批工作。				
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)
	水质监测		保障 2 座水站正常运维	生态环境专项业务费	30
	空气监测		2 座空气站正常运维	生态环境专项业务费	30
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	项目控制成本		≤715 万元
	产出指标	数量指标	环保宣传次数		≥1 次
		质量指标	水质合格率		≥99%
		时效指标	运维任务按合同规定时限完成率		≥100%
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量达标率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥92%

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，龙岩市上杭生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.14万元，比上年减少1.77万元，降低16.22%。主要原因是行政公用经费的减少。

（二）政府采购情况

2024年，龙岩市上杭生态环境局政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、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，龙岩市上杭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。