

**2025 年度龙岩市  
漳平生态环境保护  
综合执法大队  
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 2025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	18
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队单位的主要职责是：

（一）负责贯彻落实和监督执行国家和地方生态环境保护的有关法律、法规、规章和其他规范性文件，开展生态环境保护综合执法工作。

（二）依托移动执法系统，施行“双随机一公开”，组织开展现场执法，检查污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况、生态环境保护行政许可执行情况、建设项目环境保护法律法规的执行情况等。

（三）组织开展生态环境保护综合执法检查活动，依法查处辖区内各类环境违法行为，推动生态损害赔偿案件办理，开展生态损害赔偿案件。

（四）受理、查办、转办辖区内环境污染和生态破坏的投诉、举报，组织开展“12345”接到的环境污染投诉的调查处理。

（五）参与突发环境事件的应急处置。

（六）配合开展全市环境监管网格化信息系统平台建设和应用推进，上报日常巡检记录和环境问题，确保网格化环保监管体系有序运转。

（七）法律、法规、规章和规范性文件规定的其他职责。

（八）承办上级行政主管部门安排的其他工作事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队

## 三、单位主要工作任务

2025 年，龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队单位主要任务是：继续加大环境综合执法力度；强化城区周边涉气企业监管，特别是城北、和平、大景城周边，防止异味扰民信访发生；严密防控环境风险，完善环境应急管理体系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入开展“清水蓝天”专项执法行动，实施“双随机”抽查检查，建立“防、控、惩”的环保监管长效机制，形成阳光环境执法，全年分类抽查 48 家“双随机”企业，严肃查处各类环境违法违规行为。同时进一步推行生态环境损害赔偿制度，积极探索生态环境损害赔偿制度落实方式方法，打好执法监管合拳，严惩污染环境和破坏生态环境违法行为提升环境质量。

（二）依托双随机抽查、网格员线索、信访等渠道摸排

违法企业线索，做好辖区工业企业、养殖场、水电站下泄流量、国道 235 扬尘企业等日常监管工作。

（三）定期开展水源地突发环境事件应急演练，提升突发环境事件应对能力。同时积极预防和应对突发环境事件，督促企业做好环境隐患问题整改和突发环境事件应急预案备案。

（四）根据省级部署稳步推进基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制，持续推行“一证式”管理。建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，推动对重点污染源全过程、全要素、全行为、全数据实时实景管控。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	324.33	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	34.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.48
十、上年结转结余		十、节能环保支出	254.26
		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	21.52
		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	
<b>收入合计</b>	<b>324.33</b>	<b>支出合计</b>	<b>324.33</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		324.33	324.33									
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30									
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.30	25.30									
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65									
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83									
2110101	行政运行	221.68	221.68									
2110199	其他环境保护管理事 务支出	12.58	12.58									
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00									
2210201	住房公积金	21.52	21.52									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		324.33	304.33	20.00			
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.30	25.30				
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83				
2110101	行政运行	221.68	221.68				
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.58	12.58				
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
2210201	住房公积金	21.52	21.52				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	324.33	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	34.07
		九、卫生健康支出	14.48
		十、节能环保支出	254.26
		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	21.52
		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	
<b>收入合计</b>	324.33	<b>支出合计</b>	324.33

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
<b>合计</b>		324.33	304.33	20.00
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.30	25.30	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	
2110101	行政运行	221.68	221.68	
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.58	12.58	
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 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

### 2025 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		324.33
301	工资福利支出	267.53
302	商品和服务支出	48.10
303	对个人和家庭的补助	8.70
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

### 2025 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		304.33
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	267.53
30101	基本工资	51.59
30102	津贴补贴	48.64
30103	奖金	88.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	21.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.26
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.10
30201	办公费	23.64
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	
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	1.12
30229	福利费	0.27
30231	公务用车运行维护费	3.00
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	0.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.70</b>
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	8.70
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2025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	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

## 第三部分

### 2025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。2025年，龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队单位收入预算为324.33万元，比上年增加39.96万元，主要原因是2024年下半年新考入两人。其中：一般公共预算拨款收入324.33万元。

相应安排支出预算324.33万元，比上年增加39.96万元，主要原因是2024年下半年新考入两人。其中：基本支出304.33万元、项目支出20万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出324.33万元，比上年增加39.96万元，增长14.05%，主要原因是2024年下半年新考入两人。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了执法等工作的支出需求等工作的支出需求，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6.3万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休2.47万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.3 万元。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 13.65 万元。主要用于单位人员职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 0.83 万元。主要用于单位人员职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险支出。

（六）2110101-行政运行 221.68 万元。主要用于单位人员工资、日常办公经费、行政人员通讯补贴、公务费支出、工会经费、福利费支出。

（七）2110199-其他环境保护管理事务支出 12.58 万元。主要用于单位人员工资、日常办公经费、工会经费、福利费支出。

（八）2110399-其他污染防治支出 20 万元。主要用于购买公务用车。

（九）2210201-住房公积金 21.52 万元。主要用于单位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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 304.33 万元，其中：

（一）人员经费 276.23 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 28.1 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要是保障公车运行维护需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025年,龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 提前下达 2025 年省级生态环境综合性专项资金 项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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	车辆购置成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	采购车辆数量	=1辆
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	年度任务完成率	=100%
	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥82%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

# 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队		单位预算编码	603023
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		324.33	
	项目支出		20.00	
	基本支出		304.33	
年度总体目标	开展蓝天、碧水、净土保卫战,充分利用好生态云平台,坚决打好污染防治攻坚战,持续巩固提升环境质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	生态环保监管能力建设资金	≤304.33万元
	产出指标	数量指标	保障全局在职干部工资福利	≥15人
		质量指标	省控小流域断面水质达标率	≥100%
		时效指标	资金支出完成率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

## 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

2025年,龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.1万元,比上

年增加 1.19 万元，增长 4.42%。主要原因是 2024 年新考入两人，经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队政府采购预算总额 2.37 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.37 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 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。