

**2024 年度
龙岩市生态环境局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	35
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市生态环境局部门的主要职责是：

（一）负责组织实施生态环境基本制度。贯彻执行国家、省生态环境工作法律、法规、规章和政策；会同有关部门参与起草地方立法权限内涉及生态环境保护地方性法规、政府规章草案并监督实施。拟订生态环境政策措施和规范性文件并组织实施。组织拟订并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导、协调地方政府重特大突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调处理有关跨县（市、区）的环境污染问题。统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。确定大气、水等纳污能力、监督检查各地污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设

和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护工作。指导、协调农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准及规范。牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对我市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测和信息发布工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测和污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预测预警。组织建设和管理全市生态环境质量监测网和生态环境信息网。承担全市环境数据中心建设工作。实施生态环境质量公告制度。统一发布全市环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责应对气候变化工作。贯彻国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施。

（十）贯彻落实生态环境保护督察，监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，配合中央、省级开展生态环境保护督察和监察工作，组织协调全市生态环境保护督察工作，督促各县（市、区）、各有关部门贯

彻落实中央、省级生态环境保护督察的要求。指导县（市、区）开展生态环境保护督察整改工作。会同相关部门组织实施生态环境保护目标责任落实情况考评工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处有关生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会公众和社会组织参与环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）负责有关生态环境专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和生态环境保护产业发展。

（十四）按规定开展生态环境对外交流合作，组织协调生态环境国际条约在本市的履约工作，参与处理涉外生态环境保护事务。

（十五）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市生态环境局部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 26 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市生态环境局（本级）	行政单位	15
龙岩市生态环境保护综合执法支队	公益一类事业单位	27
福建省龙岩市环境科学研究所	公益一类事业单位	10
龙岩市环境宣传教育与监控中心	公益一类事业单位	7

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心	公益一类事业单位	7
龙岩市新罗生态环境局	行政单位	4
龙岩市新罗环境监测站	公益一类事业单位	13
龙岩市新罗生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	15
龙岩市长汀生态环境局	行政单位	5
龙岩市长汀环境监测站	公益一类事业单位	14
龙岩市长汀生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	8
龙岩市永定生态环境局	行政单位	6
龙岩市永定环境监测站	公益一类事业单位	16
龙岩市永定生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	10
龙岩市上杭生态环境局	行政单位	5
龙岩市上杭环境监测站	公益一类事业单位	25
龙岩市上杭生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	13
龙岩市武平生态环境局	行政单位	3
龙岩市武平环境监测站	公益一类事业单位	11
龙岩市武平生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	7
龙岩市漳平生态环境局	行政单位	5
龙岩市漳平环境监测站	公益一类事业单位	34
龙岩市漳平生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	15
龙岩市连城生态环境局	行政单位	4
龙岩市连城环境监测站	公益一类事业单位	21
龙岩市连城生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024年，龙岩市生态环境局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会和省、市全会精神，奋力打好绿色生态牌，以生态环境高水平保护助力闽西革命老区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好中央环保督察问题整改。充分发挥牵头抓总的作用，定期跟踪调度第三轮中央环保督察反馈问题整改，督促各县（市、区）、市直有关部门按照要求，加快推进18项问题（12项个性、6个共性）整改和319件信访件验收销号工作，重点强化“一住两公”建设用地联动监管及

准入管理,力争 2025 年底完成 374 个应调未调地块补充开展土壤污染状况调查整改任务,为第三轮省生态环保督察做好充足准备。

(二) 全力提升环境监管能力水平。健全完善监测、监管、执法“三联动”机制,认真落实并运用好《执法人员正向激励暂行办法(试行)》《监测人员激励暂行办法》等,充分发挥新罗、上杭两个区域站作用,利用联动监测队伍开展区域监测工作。同时,全力构建排污许可证“源头把控、过程管理、事后监管”的全闭环管理模式,推动形成排污单位按证排污、管理部门依证监管的排污许可“一证式”管理,有效提升环境监测水平、强化环境监管能力、提高环境执法效能。

(三) 不断加强细颗粒物管控力度。近年来,福建省及龙岩市空气质量稳中有升且排名前列。但气象六参数中的 PM2.5 为首要污染物的天数占比较大,因此亟需加大我市 PM2.5 的管控力度。11 月-12 月是颗粒物浓度的高值月份,PM2.5 达年度目标任务仍有反弹超标的风险。根据《福建省生态环境厅关于进一步落实 2024 年 9-10 月颗粒物管控工作的通知》文件要求,“为确保完成颗粒物管控年度目标任务,进一步改善环境空气质量,各地要持续加大扬尘管控力度,加快推进实施蓝天工程项目,切实减少颗粒物排放。”同时根据省委办公厅下发的专报件通报龙岩市今年来大气污染防治主要问题中提到,“9 个设区城市颗粒物平均浓度同比上升,各地不同程度存在施工扬尘管控不精准、道路交通扬尘管控不到位等现象,各市完成年度空气质量目标任务形势都很严峻。” 为确保全市空气质量综合指数保持全省第一,颗粒物仍是接下来一段时间管控的重中之重。2025 年将扎实推进中心城区环境空气质量精细化监测与管控,力争年底 PM2.5 浓度下降 2ug,PM10 浓度下降 3ug。

（四）进一步提升流域水环境质量。去年我市主要流域国省控优质水比例同比提升了 17.1 个百分点，实现高于全省的目标；今年 1-10 月我市主要流域优质水比例达 81.6%，与去年同期对比提升了 17.1 个百分点，许碧瑞厅长也在全省大会多次强调龙岩的流域优质水比例为全省作出较大贡献。但按照周祖翼书记关于要对比长江、黄河干流全域国控断面Ⅱ类水质的批示和余红胜书记关于要向南平、三明全域Ⅱ类水目标看齐的要求，我市主要流域水质提优还有较大差距。2025 年，将持续加大力度推进主要流域水质提优三年行动，下大力气抓好生猪高质量发展工作，全面实施规模畜禽养殖场“县级领导包片（乡镇）、乡镇干部挂场”机制，严格开展消纳地截污沟建设、外排尾水末端管控和监测评估等工作，力争 2025 年底完成生猪养殖场数优化任务总数的 60%以上，全市农村生活污水治理率达 65%以上，设施稳定运行率达 90%以上，主要流域国省控Ⅰ-Ⅱ类优质水比例力争达 84%以上（国控达 100%，省控达 80%以上）。并不断争取水环境质量进入全国前 30 名，全力推动构建重点流域上下游贯通一体的生态环境治理体系。

（五）大力推进相关试点示范工作。大力推进气候适应型城市建设试点工作，编制好《龙岩市应对气候变化规划》，推动试点建设工作取得初步成效；扎实开展新污染物协同治理试点工作，强化新污染物环境风险管控，推进多污染物协同减排，大力推进“无废城市”建设，力争 2025 年底实现全市一般工业固体废物产生强度实现零增长、综合利用率稳定达 80%以上，打通“无废细胞”内部小循环；全力推动新一轮汀江—韩江流域上下游横向生态补偿协议签订，进一步加大补偿范围和补偿力度，因地制宜推动汀江干流申报国家级“美丽河湖”优秀案例，力争获得国家美丽河湖保护与建设试点示范。

（六）全面有序铺开美丽龙岩建设。制定出台《美丽龙岩建设行动方案》，结合“美丽乡村”“美丽城市”“美丽河湖”等工作，全面有序铺开“美丽龙岩”建设。特别是启动“美丽园区”创建工作，积极推动全市9个省级及以上工业园区申报创建“美丽园区”，大力推进两个重点产业园区（上杭县蛟洋工业区、新罗区生物精细化工产业园区）污水明管化改造工作，力争2025年实现两个重点产业园区内100%重点行业企业实现生产废水管道明管化建设和改造，50%以上的企业实现生产废水管道明管化建设和改造。

（七）持续总结提升“双区”建设经验。持续深化“双区”（全国地下水污染防治试验区建设名单和全国首批“十四五”土壤污染防治先行区）试点建设工作，加快形成可复制推广的地上地下防护一体的龙岩地下水管理经验和模式，开展国家地下水污染试验区建设终期评估，力争高标准通过生态环境部验收并列入国家地下水污染防治示范区建设名单，实现“试验区”向“示范区”跨越转变。

（八）大力推进生态环境领域改革。认真贯彻落实党的二十届三中全会关于“生态文明体制改革”的三方面（完善生态文明基础保障机制、健全生态环境治理体系、完善绿色低碳发展机制）工作部署，扎实推进市委六届八次全会在健全生态文明体制机制工作方面部署的5项重要任务（打造水土流失治理“长汀经验”升级版、打造新时代林改“武平经验”升级版、完善生态文明基础保障机制、健全生态环境治理机制、完善绿色低碳发展机制）和省生态环境厅下发的30项配套改革措施清单，力争在改革创新上走前头、做表率。

（九）抓好生态环境系统干部队伍建设。持续巩固深化党纪学习教育和市委巡察整改成果，常态长效抓好纪委监委点题整治、纠治环保“一刀切”、

集中整治群众身边不正之风等工作，持之以恒抓好全系统干部政治、思想、组织、作风、纪律建设，为推进新时期生态环境保护工作打下坚实的基础。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,066.94	一、一般公共服务支出	2.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16,520.14	八、社会保障和就业支出	1,143.75
		九、卫生健康支出	333.93
		十、节能环保支出	28,728.95
		十一、城乡社区支出	177.80
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	25.00
		十九、住房保障支出	496.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	306.67
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30,587.07	本年支出合计	31,215.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.92	结余分配	0.03
年初结转和结余	3,311.93	年末结转和结余	2,684.13
总计	33,899.92	总计	33,899.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30,587.07	14,066.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.14
201			2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,135.22	1,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20805			1,131.15	1,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080501			329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			587.29	587.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.54	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20808	抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334.73	334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,399.62	12,097.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,301.78
21101	环境保护管理事务	8,644.38	8,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	434.81
2110101	行政运行	2,327.62	2,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2110102	一般行政管理事务	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,716.98	5,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	362.81
21102	环境监测与监察	105.39	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53
2110299	其他环境监测与监察支出	105.39	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	55.53
21103	污染防治	14,410.05	3,299.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.31
2110301	大气	4,444.99	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.28
2110302	水体	8,107.28	1,864.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.70
2110399	其他污染防治支出	1,857.78	1,213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	644.33
21104	自然生态保护	3,767.06	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.40
2110402	农村环境保护	3,767.06	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.40

21199	其他节能环保支出	1,472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.73
2119999	其他节能环保支出	1,472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.73
212	城乡社区支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05
22999	其他支出	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05
2299999	其他支出	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			31,215.76	7,560.95	23,654.82	0.00	0.00	0.00
201			2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20113			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011308			1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208			1,143.75	1,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,139.67	1,139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			329.77	329.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			595.82	595.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市生态环境局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			31,215.76	7,560.95	23,654.82	0.00	0.00	0.00
210			333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211			28,728.95	5,561.21	23,167.73	0.00	0.00	0.00
21101			8,658.46	5,489.01	3,169.45	0.00	0.00	0.00
2110101			2,306.25	2,295.74	10.51	0.00	0.00	0.00
2110102			599.78	0.00	599.78	0.00	0.00	0.00
2110199			5,752.42	3,193.27	2,559.15	0.00	0.00	0.00
21102			122.56	72.20	50.35	0.00	0.00	0.00
2110299			122.56	72.20	50.35	0.00	0.00	0.00
21103			14,720.94	0.00	14,720.94	0.00	0.00	0.00
2110301			4,446.75	0.00	4,446.75	0.00	0.00	0.00
2110302			8,202.43	0.00	8,202.43	0.00	0.00	0.00
2110399			2,071.76	0.00	2,071.76	0.00	0.00	0.00
21104			3,743.56	0.00	3,743.56	0.00	0.00	0.00
2110402			3,743.56	0.00	3,743.56	0.00	0.00	0.00
21199			1,483.44	0.00	1,483.44	0.00	0.00	0.00
2119999			1,483.44	0.00	1,483.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市生态环境局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			31,215.76	7,560.95	23,654.82	0.00	0.00	0.00
212			177.80	0.00	177.80	0.00	0.00	0.00
21205			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120501			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21299			27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2129999			27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
220			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229			306.67	0.33	306.35	0.00	0.00	0.00
22999			306.67	0.33	306.35	0.00	0.00	0.00
2299999			306.67	0.33	306.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,066.94	一、一般公共服务支出	2.94	2.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,143.44	1,143.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	333.93	333.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	12,136.20	12,136.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	496.73	496.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,066.94	本年支出合计	14,113.23	14,113.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	96.47	年末财政拨款结转和结余	50.18	50.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市生态环境局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	96.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,163.41	总计	14,163.41	14,163.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,113.23	7,323.23	6,790.00
201	一般公共服务支出	2.94	0.00	2.94
20113	商贸事务	1.44	0.00	1.44
2011308	招商引资	1.44	0.00	1.44
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	1,143.44	1,143.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,139.36	1,139.36	0.00
2080501	行政单位离退休	329.77	329.77	0.00
2080502	事业单位离退休	120.54	120.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.82	595.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.23	93.23	0.00
20808	抚恤	4.07	4.07	0.00
2080801	死亡抚恤	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	333.93	333.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.93	333.93	0.00
2101101	行政单位医疗	140.57	140.57	0.00
2101102	事业单位医疗	193.36	193.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市生态环境局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	12,136.20	5,349.14	6,787.06
21101	环境保护管理事务	8,225.08	5,349.14	2,875.94
2110101	行政运行	2,258.02	2,247.51	10.51
2110102	一般行政管理事务	599.78	0.00	599.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,367.28	3,101.63	2,265.65
21102	环境监测与监察	49.86	0.00	49.86
2110299	其他环境监测与监察支出	49.86	0.00	49.86
21103	污染防治	3,322.60	0.00	3,322.60
2110301	大气	221.71	0.00	221.71
2110302	水体	1,887.44	0.00	1,887.44
2110399	其他污染防治支出	1,213.45	0.00	1,213.45
21104	自然生态保护	538.66	0.00	538.66
2110402	农村环境保护	538.66	0.00	538.66
221	住房保障支出	496.73	496.73	0.00
22102	住房改革支出	496.73	496.73	0.00
2210201	住房公积金	496.73	496.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,207.07	302	商品和服务支出	651.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,356.93	30201	办公费	21.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	763.43	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,970.02	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	372.31	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.09	30206	电费	9.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	93.23	30207	邮电费	38.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.06	30209	物业管理费	1.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.87	30211	差旅费	36.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	534.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	154.38	30214	租赁费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	22.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.97	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.63	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	91.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	441.41	30240	税金及附加费用	0.50	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		6,671.53		公用经费合计				651.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	191.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	164.55
其中：（1）公务用车购置费	4	79.22
（2）公务用车运行维护费	5	85.33
3. 公务接待费	6	27.15

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计33,899.92万元，支出总计33,899.92万元，与上年决算数相比，各减少11,818.66万元，下降25.85%。主要是项目资金较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入30,587.07万元，比上年决算数减少10,581.40万元，下降25.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,066.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入16,520.14万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出31,215.76万元，比上年决算数减少11,085.50万元，下降26.21%，具体情况如下：

1. 基本支出7,560.95万元。其中，人员支出6,710.54万元，公用支出850.41万元。
2. 项目支出23,654.82万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14,163.41 万元，支出总计 14,163.41 万元，与上年决算数相比，各减少 541.28 万元，下降 3.68%，主要是：专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 14,113.23 万元，比上年决算数减少 504.98 万元，下降 3.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 1.44 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 71.12%。主要原因是节能环保产业链招商工作经费减少。

(二) 2013699 其他共产党事务支出 1.50 万元，与上年决算数持平。

(三) 2080501 行政单位离退休 329.77 万元，较上年决算数增加 77.95 万元，增长 30.95%。主要原因是行政参公单位退休人员增加。

(四) 2080502 事业单位离退休 120.54 万元，较上年决算数增加 19.98 万元，增长 19.87%。主要原因是事业单位退休人员增加。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 595.82 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 1.23%。主要原因是社保基数调整以及人员增减变动。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 93.23 万元，较上年决算数增加 5.70 万元，增长 6.51%。主要原因是退休人员职业年金记实及基数调整。

(七) 2080801 死亡抚恤 4.07 万元, 较上年决算数减少 7.11 万元, 下降 63.56%。主要原因是死亡人员减少。

(八) 2101101 行政单位医疗 140.57 万元, 较上年决算数减少 7.29 万元, 下降 4.93%。主要原因是行政参公人员变动及基数调整。

(九) 2101102 事业单位医疗 193.36 万元, 较上年决算数增加 2.37 万元, 增长 1.24%。主要原因是事业人员变动及基数调整。

(十) 2110101 行政运行 2,258.02 万元, 较上年决算数减少 186.70 万元, 下降 7.64%。主要原因是人员变动及公用经费支出减少。

(十一) 2110102 一般行政管理事务 599.78 万元, 较上年决算数增加 144.28 万元, 增长 31.67%。主要原因是调整业务经费支出。

(十二) 2110199 其他环境保护管理事务支出 5,367.28 万元, 较上年决算数减少 168.44 万元, 下降 3.04%。主要原因是项目支出减少。

(十三) 2110299 其他环境监测与监察支出 49.86 万元, 较上年决算数减少 111.16 万元, 下降 69.03%。主要原因是环境监测与监察项目支出减少。

(十四) 2110301 大气 221.71 万元, 较上年决算数减少 62.65 万元, 下降 22.03%。主要原因是大气污染防治专项资金支出减少。

(十五) 2110302 水体 1,887.44 万元, 较上年决算数减少 1,504.55 万元, 下降 44.36%。主要原因是水污染防治专项资金及流域生态补偿资金支出减少。

(十六) 2110399 其他污染防治支出 1,213.45 万元, 较上年决算数增加 1,174.24 万元, 增长 2994.84%。主要原因是省级生态环境综合性专项资金支出增加。

(十七) 2110402 农村环境保护 538.66 万元, 较上年决算数增加

307.80 万元，增长 133.33%。主要原因是土壤污染防治专项资金支出增加。

（十八）2210201 住房公积金 496.73 万元，较上年决算数减少 8.79 万元，下降 1.74%。主要原因是人员变动及基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,323.23 万元，其中：

（一）人员经费 6,671.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 651.70 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出191.70万元，完成全年预算的96.80%；较上年增加33.94万元，增长21.51%。主要原因是公车购置。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.69万元，下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无因公出国（境）费任务。

（二）公务用车购置及运行费支出164.55万元，完成全年预算的99.11%；较上年增加40.23万元，增长32.36%。其中：

公务用车购置费支出79.22万元，完成全年预算的99.99%；较上年增加40.01万元，增长102.04%。2024年公务用车购置4辆，主要是：新罗监测站、长汀大队、连城大队、漳平监测站购置执法监测用车。

公务用车运行费支出85.33万元，完成全年预算的98.31%；较上年增加0.22万元，增长0.26%。主要是车辆老化，维修费用增加。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为29辆。

（三）公务接待费支出27.15万元，完成全年预算的84.81%；较上年减少5.60万元，下降17.09%。主要是厉行节约。累计接待417批次、2876人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度2个一级项目开展自评，涉及预算资金共计15529.86万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，涉及预算资金共计1403.15万元，评价结果等次为“优”。（《部门评价报告》详见附件2）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计93517.49万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件3）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出352.53万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：保障单位日常运转经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额9,301.88万元，其中：政府采购货物支出5,602.15万元、政府采购工程支出28.64万元、政府采购服务支出3,671.10万元。授予中小企业合同金额8,616.19万元，占政府采购支出总额的92.63%，其中：授予小微企业合同金额4,857.30万元，占授予中小企业合同金额的56.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.32%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆31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31辆，其他用车主要是执法监测用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		生态环境专项业务费						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市生态环境局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	1014.03	1051.80	711.01	10	67.60	10	
	其中：当年 财政拨款	1014.03	1051.80	711.01	—	67.60		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强大气污染监督管理,开展污染天气防控,确保我市环境空气质量稳步提升,达到空气质量优良天数比例不低于 2023 年;确保我市 2024 年小流域 1-3 类水质比例达到 100%,主要流域水环境质量稳定达标、优质水比例稳步提升,实现境内无劣五类水质小流域等。</p>			<p>2024 年度中心城区空气质量综合指数 (2.16)、优良天数比例 (99.4%)和优级天数比例(80.8%)均居全省第一,其中 PM2.5 年平均浓度 (17.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) 为全省最低。全市 76 个主要流域国省控断面 I-II 类水质比例为 85.5% (同比提升 18.4%),其中 16 个国控断面 I-II 类水质比例为 93.8% (同比提升 18.8%),龙岩水质指数排名首次进入全国地级城市前 50 名,排名 36 名。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	地级及以上城 市空气质量优 良天数	≥ 359 天	364	15	15	

		小流域劣V类水质比例	=0%	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%	90	10	10	
产出指标	数量指标	环境空气质量自动监测站数量	= 3 个	3	10	10	
		轻微污染天气应急报告数量	≥4 份	4	10	10	
	质量指标	预算编制到项目率	=100%	100	5	5	
		交办信访件办结率	≥75%	93.4	5	5	
		县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类	≥100%	100	5	5	
	时效指标	生态文明建设示范区年度复核评估工作完成及时率	≥90%	100	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		生态环境专项资金						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市生态环境局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32325.04	14478.06	2899.71	10	20.03	0
		其中：当年财政拨款	31069.85	9870.71	2899.71	—	29.38	
		其他资金	1255.19	4607.35	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	继续推进实施汀江-韩江跨省流域上下游生态补偿和重点流域生态补偿机制，促进流域水质逐步提高；继续开展农村生活污水治理；排查整治矿区涉重金属历史遗留矿渣，逐步消除存量。				围绕我市存在的突出生态环境问题，充分借助与生态环境部土壤中心、评估中心、华南所等第三方合作优势，积极组织各县（市、区）开展生态环境领域项目谋划培训，积极谋划上报生态环境治理项目，持续向上争取生态环境专项资金。通过项目的实施不断补齐生态环境问题短板，实现环境质量稳步提升改善。中心城区空气质量综合指数（2.14）首次赶超南平（居全省第一），优良天数比例（99.4%）和优级天数比例（80.8%）均居全省第一。全市76个主要流域国省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例保持100%，Ⅰ-Ⅱ类水质比例为85.5%（同比提升19.7%），其中16个国控断面Ⅰ-Ⅱ类水质比例93.8%（同比提升18.8%）。龙岩水质指数首次进入全国地级市前50名。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	九龙江主要流域国省控断面水质达到或优于Ⅲ类比例	≥97.5%	100	15	15	
			汀江主要流域国省控断面水质达到或优于Ⅲ类比例	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村生活污水治理项目开工村庄数量	≥32个	32	5	5	
			年内农村生活污水治理项目完工村庄数量	≥13个	29	5	5	

		实施涉重金属历史遗留矿渣污染治理项目	≥3个	3	5	5	
	质量指标	县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类	≥100%	100	5	5	
		小流域劣V类水质比例	=0%	0	10	10	
	时效指标	项目开工率	≥90%	78.65	10	8.74	因个别项目前期耗时较长，影响项目建设。我局将持续督促项目业务单位加快项目推进。
总分					88.74		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2

龙岩市生态环境保护综合执法支队 2024 年度单位整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构设置

龙岩市生态环境保护综合执法支队是龙岩市生态环境

局下属的独立法人参公事业单位。2005年，由原龙岩市环境监理所和环保监察大队合并组建而成；2013年，申请为独立核算单位；2020年，从原龙岩市环境监察支队更名为龙岩市生态环境保护综合执法支队。

（二）主要职责

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。具体包括：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 组织开展辖区内跨县域的、重大的环境违法行为的查处。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其它工

作。

（三）工作计划情况

2024年，支队主要任务是：**1.以“双随机”执法检查**和**开展环保专项执法行动为抓手，不断加强环境执法工作。**继续有序推进“双随机”执法检查，开展生态环境执法大练兵、“清水蓝天”专项执法、水源地专项整治、散乱污企业排查整治等相关专项行动工作，依法查处生态环境违法行为，强化“四个配套”案件的办理，保持打击生态环境领域违法犯罪行为的高压态势。提升执法效能，认真办理群众信访投诉，着力解决群众身边的突出环境问题。**2.加强环境应急能力建设，提高环境风险防范水平。**持续开展环境风险隐患排查，指导督促企事业单位制定（完善）应急预案，并开展应急演练。同时，积极推动四个化工园区环境应急基础设施建设，打通环境应急物资跨县调度通道，为处置突发生态环境事件提供有力支持。**3.加强队伍能力建设，提升队伍综合素质。**加强执法规范化建设。按照机构职能规范化、执法装备现代化、队伍建设专业化、内部管理制度化、保障体系人性化、效能评估常态化的要求，推进生态环境保护综合行政执法机构规范化建设。全力打造生态环境保护执法铁军。按照生态环境执法铁军的要求，以党建为引领持续开展政治理论学习、业务学习培训和廉政教育，着力提高队伍环境执法综合素质和业务能力。

（四）预决算情况

根据市财政局 2024 年度部门预算批复情况：2024 年初

部门预算收入 935.79 万元，其中财政拨款收入 935.79 万元。安排预算支出 935.79 万元，年中调整金额为 619.05 万元，全年预算数为 1558.84 万元。全年支出金额为 1403.15 万元，预算执行率为 90.01%，其中：基本支出 756.11 万元，预算执行率为 96.35%，项目支出 647.04 万元，预算执行率为 83.58%。本年度结转结余 14.94 万元，且均为项目支出结转结余。

（五）整体支出绩效总目标

深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕我市生态环境保护工作目标，坚持以解决好突出生态环境问题为导向，以执法机构规范化建设为抓手，以环境执法大练兵工作为主线，抓好全市生态环境执法和应急管理工作，为深入打好污染防治攻坚战提供了坚实保障，为谱写建设美丽中国龙岩新篇章贡献力量。

二、单位绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。通过这一过程，进一步加强财政支出管理，明确并落实资金使用责任，提高资金使用效率，推动部门提升履职效能。绩效评价结果将与预算安排、政策调整、改进管理等工作实现实质性挂钩，以充分发挥绩效评价的导向作用。

评价对象和范围：为 2024 年度本部门实施的整体支出预算资金 1403.15 万元，范围涵盖整体支出预算决算的全过

程和各个环节，确保评价的完整性和全面性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循客观公正、科学合理、全面系统的原则，我们建立了包括项目决策、过程管理、产出成果和效益影响等方面的评价指标体系，采用成本效益分析法、因素分析法、比较法以及问卷调查法等相结合的评价方法，通过对比实际完成情况与预设目标，对本部门的绩效进行综合评价。评价指标体系详见附件 1。

（三）绩效评价工作过程

1. 组建绩效评价工作领导小组

成立了由分管日常工作的支队长担任组长、分管各项支出副支队长担任副组长、各项目实施科室队长作为成员的绩效评价工作领导小组。该领导小组的主要职责是对部门重大履职项目资金及整体支出资金进行绩效评价，确保评价工作的权威性和专业性。

2. 制定了单位绩效评价方案及绩效评价指标体系

评价工作组先了解单位基本情况并收集了相关资料，制定了部门整体支出绩效评价方案及绩效评价指标体系。

3. 现场核查、收集资料

评价工作组根据制定的绩效评价指标体系，到现场核查收集的资料，抽查单位重点项目执行情况，对核查抽查内容

进行全面分析和确认，并提出修改建议。

4. 召开评价会

评价工作组根据现场核查、收集资料，通过全面分析、深入讨论在决策、管理和绩效等方面所做的工作和存在的问题，并对绩效评价指标体系进行细化、补充、修改，形成最终版绩效评价指标体系，并对其打分和评价意见。

5. 撰写绩效评价报告

评价工作组根据核查、收集的资料及绩效评价指标体系的打分和评价意见，撰写绩效评价报告上报市财政局。

三、绩效评价指标分析（详见评分表）

（一）决策情况

1. 目标设定情况分析

整体绩效目标的设置与单位职能定位基本相符，能够较为全面地体现年度工作计划内容，并且与本年度预算资金也具有一定的匹配度。然而，在实际应用中发现，该绩效目标对单位整体年度工作的指导性不够强，在绩效指标设定水平方面，还有进一步提高的空间。后续需要更加注重绩效目标的细化和量化，使其能够更精准地指导部门工作的开展。

2. 预算决策过程情况分析

根据《龙岩市生态环境保护综合执法支队财务管理制度》的相关规定，认真编制了单位年初预算。在预算编制过程中，建立了“财务部门主导 + 业务部门协同 + 主要领导

审核”的决策架构，确保预算编制的科学性和合理性。同时，严格依据《预算法》等相关规定，对本部门年初预算编制进行审核并通过，充分体现了预算编制决策过程的科学、规范、合理与准确。不过，在决策后评估机制方面，还需要强化闭环管理。当前虽然已经建立了项目绩效评价制度，但评价结果与下年度预算安排之间的挂钩力度不足，导致评价结果在预算决策中的应用不够充分。未来应加强评价结果与预算安排的关联度，使绩效评价真正成为优化预算决策的重要依据。

（二）单位管理情况

1. 预算管理情况分析

预算管理方面，能够依据相关政策和管理制度进行全周期管理控制，依据“零基预算”进行智能化编程，实行动态化执行监控，推动了预算管理的规范透明，但在年初预算编制精细度还需进一步加强。

2. 预算管理情况分析

2024 年度全年预算执行率为 90.01%，整体来看完成情况较好；结转结余率为 1.06%，处于较低水平，说明资金的使用效率较高。但是，预算调整率达到了 49.94%，这一比例相对较大。经分析，主要原因是本年度部门新增了较多的省级专项资金，由于资金来源和项目安排的变化，导致预算需要进行较大幅度的调整。在今后的工作中，应加强对预算

调整的管理，提前做好资金和项目的规划，尽量减少不必要的预算调整。

3.资产管理情况分析

支队建立了相对健全的资产管理制度，在《龙岩市生态环境保护综合执法支队财务管理制度》中对资产管理的各个环节进行了明确规定。设置了专人负责资产管理和采购工作，从资产的购置、验收、领用、变更到报废等相关手续，都严格按照规定执行，确保了资产的管理规范有序。通过有效的资产管理，保障了部门工作的正常开展，提高了资产的使用效益。

（三）单位绩效情况分析

1.整体支出绩效目标完成情况分析

本单位整体支出绩效目标共设置 5 个一级指标，7 个二级指标，10 个三级指标，共完成 10 个三级指标，完成率为 100%，较好地完成了预期目标。

2.单位履职完成情况分析

单位整体支出有效保障了支队履行部门职能的实现，以更实的举措抓好了百姓身边突出生态环境问题整治，以更硬的作风查处了各类生态环境违法行为，以更严的要求防范了各类环境安全隐患，全力提升了人民群众的环境获得感。

四、综合评价情况及评价结论

（一）评价得分情况

经过综合评价，支队2024年度部门整体支出绩效评价得

分为100分，绩效级别为“优”，其中：基层网格员上报环保事件信息条数30分，110联动值班人数15分，全国生态环境信访投诉举报管理平台投诉办理及时率6分。

（二）单位整体支出所实现的主要绩效

2024年，在局党组的领导和执法总队的指导下，执法支队深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕我市生态环境保护工作目标，在工作中取得新突破，新成效。

2024年以来，共对派出所112起案件开展案件评查，要求各分局对评查发现问题举一反三、立行立改。我市行政执法案卷在省司法厅及市司法局组织的案件交叉评查中多次获得肯定；创性开展全市执法岗位练兵考核，对全市一线执法人员开展年度岗位培训考试及执法案卷评查考核，推动全市在岗执法人员在“比学赶超”的学习氛围中掌握本领，增长才干，提升能力；落实600余万资金开展执法标准化建设，为基层执法机构配备水质、大气便携检测仪器和个人防护装备等基本执法设备，更新采购了6辆执法（监测）车辆提升执法监测部门执法能力；2024年以来，全市生态环境执法系统共出动执法人员7327人次、检查污染治理设施2642台

（套），共办理行政处罚案件243件，罚款金额1491.18余万元，在以“双随机”检查为基础开展日常执法监管的同时，以开展专项行动为抓手，打击环境违法和生态破坏行为；成立龙岩市“清水蓝天”环境执法专项行动领导小组，统筹全市各级生态环境部门和公安机关力量，分工协作开展跨区域、跨流域交叉联动，依法查处各类环境违法排污行为。选

派11名执法骨干赴南平开展2轮省级帮扶；联合市公安局开展2轮市、县级交叉执法帮扶，全市共出动执法人员1531人次，检查企业449家次，发现环境问题企业数151家次，立案处罚117起，处罚金额377.18万余元，配套办法和涉刑案件15起。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

1. 部分预算项目编制精细化不足，资金使用效率不高。如2023年省级生态环境综合性专项资金用于购买执法用车，因相关政策原因未列支，应根据实际情况调整调剂经费预算等。

2. 部分预算项目执行进度不均衡，支付进度缓慢。主要是龙岩市重点流域“一河一策一图”环境应急响应方案编制及质量提升项目预算于2024年11月调整至我部门预算，按采购流程于12月底完成，导致无法于当年度进行支付，存在结转资金。

（二）有关建议

1. 提高资金拨付及调整效率，优化资金拨付及调整流程，减少不必要的审批环节和时间，对已通过审批符合资金拨付及调整的项目加快资金批复速度，确保项目按时推进。

2. 加强指导培训，加强对预算部门绩效自评工作的指导，从项目绩效自评到部门整体支出绩效自评涉及的各项指标评价进行指导。可细化编写操作手册内容等方式，帮助相

关部门更好地理解 and 执行绩效自评工作。

三、部门整体支出绩效自评表

附件 3

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		龙岩市生态环境局		部门预算编码		603		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	42909.05	93517.49	14089.79	10	15.07	0	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	履行好生态环境统一监管职责，把“提升水质”作为重点，持续巩固提升好全市环境综合整治专项行动实际成效；以新一轮中央生态环保督察问题整改为契机，推动中央环保督察、省环保督察、华东督察局调研反馈等问题整改，抓好各类问题整改，并谋划实施一批生态环境治理项目；持续深化生态文明体制机制创新等。			履行好生态环境统一监管职责，把“提升水质”作为重点，持续巩固提升好全市环境综合整治专项行动实际成效；以新一轮中央生态环保督察问题整改为契机，推动中央环保督察、省环保督察、华东督察局调研反馈等问题整改，抓好各类问题整改，并谋划实施一批生态环境治理项目；持续深化生态文明体制机制创新等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	15.07	8	8		

效益 指标	生态 效益 指标	工业危险废物综 合利用率	$\geq 50\%$	46	10	9.2	
		县级及以上城市 集中式饮用水水 源水质达到或优 于III类比例	$\geq 100\%$	100	20	20	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
产出 指标	数量 指标	工资保障聘用人 员人数	≥ 21 人	27	5	5	
		开展环保督察整 改调研次数	≥ 1 次	13	5	5	
		地级及以上城市 空气质量优良天 数	≥ 359 天	364	5	5	
		巩固提升小流域 综合治理成效条 数	≥ 6 条	6	5	5	
	质量 指标	小流域劣V类水 质比例	$=0\%$	0	10	10	
	时效 指标	生态文明建设示 范区年度复核评 估工作完成及时 率	$\geq 90\%$	100	6	6	
总分					89.2		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						