

2024 年度
龙岩市固体（危险）废物
环境监督管理中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心单位的主要职责是：

- （一）负责管理固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动；
- （二）负责固体废物申报登记工作，建立固体废物管理档案及数据库；
- （三）负责化学品物质登记的技术审查工作，负责生产化学品环境情况调查等相关技术性、事务性和辅助性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心	公益一类事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心单位主要任务是：围绕提升我市固体（危险）废物监管和利用处置能力，有效防控危险废物环境与安全风险，认真履行相关工作职责，加强党风廉政建设，强化责任担当，有序推进各项相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化推进危险废物规范化环境管理，守住环境风险防线围绕压实各方主体责任防范危险废物环境风险，进一步提高信息化运用提高危险废物规范化水平的目标。一是强化顶层设计及部署。围绕“打牢基础、健全体系、严守底线、防控风险、改革创新”工作思路，结合我市实际，组织制定本年度危险废物规范化工作方案，全面部署推动本年度评估工作。二是进一步提高信息化运用。组织各派出生态环境局进一步核对省固废系统中的经营许可证及经营情况、利用处置方式、省固废系统与国家系统对

接反馈联单等有关内容，完成 140 多条省固废系统数据核对工作。三是加强危险废物源头管控。完成 16 家次危险废物经营许可证申领意见反馈工作、6 批次危险废物跨省转入意见反馈工作，从源头进一步加强危险废物经营单位、跨省转入的管理，有效防范环境风险隐患。四是强化常态化监督管理。明确各派出局要依法依规对危险废物项目环评开展复核，按要求开展产生工业固体废物的排污单位排污许可证的核发和证后管理，将危险废物日常环境监管纳入生态环境“双随机、一公开”“清水蓝天”行动等各类专项整治行动监管范围，推进评估工作形成常态，确保长效。

（二）推进危险废物自利用专项整治行动，提高环境管理水平围绕着进一步排查整治危险废物产废单位环境风险隐患，规范危险废物产废单位自行利用处置危险废物行为，提高规范化环境管理水平，整治并推动淘汰一批落后的难以稳定运行达标排放的自行利用处置设施，引导危险废物流向相对规范的危险废物经营单位，促进危险废物集中利用处置产业高质量发展，防控危险废物环境风险的目标，结合我市实际，进一步完善分级负责规范化评估机制，统筹开展危险废物自行利用处置专项整治行动。一是建立专项整治单位清单。对标整治范围，并结合企业已备案的管理计划、省固废系统中填报的数据及环评报告等有关资料，进一步梳理核查确定我市危险废物自行利用处置专项整治单位清单，共计 31 家企业。二是多维度联动提高工作质效。运用市县交叉、“线上+线下”、科室协同合作，并结合“双随机、一公开”等各类专项行动、同步开展企业危险废物规范化环境评估工作等方式统筹联动开展环境风险排查，重点对专项整治单位清单内企业涉及的全类型自行利用处置设施，排查其法律制度、标准规范落实情况以及设施运行情况。截至目前共计排查 30 家纳入自行利用处置专项整治单位清单企业，同时开展 55 家产废单位、28 家经营单位评估工作，完成

年度评估数量要求。三是联合研判推动企业落实问题整改。结合各派出生态环境局反馈的企业存在问题整改落实情况，对存在整改落实不到位、问题反弹等情况，加强与固废、执法科室的联合研判，指导督促相关单位边查边治、立行立改，确保整改工作取得实效。

（三）持续推进小微和废铅蓄电池收集试点工作，完善收运体系建设围绕解决小微产废单位点多、面广，收集体系尚不健全，危险废物管理风险高等问题，通过对产废端及收集端同步着手，推动我市小微产废企业危废管理规范化，小微收运单位提质扩面，提升收运规范化和标准化运营水平。一是梳理小微企业分布情况。通过省固废系统梳理我市小微企业危险废物产生底数（类别、数量等）、近3年废铅蓄电池集中转运试点单位经营情况，汇总全市社会源危险废物产生单位清单等有关内容，为我市危险废物收集改革试点布局提供相关依据。二是制定工作指引强化普法宣传。制定并印发《龙岩市小微企业危险废物规范化环境管理工作指引》，通过详细梳理相关规范化环境管理工作要求及典型案例分析，加大各渠道宣传力度，通过微信公众号、会同园区管委会、相关行业主管部门（商务、交通、教育等部门）送达每一家小微产废企业，明确产废企业责任与义务，进一步提升我市小微企业危险废物规范化环境管理水平认知。三是开展小微专项指导帮扶。制定《龙岩市小微企业危险废物规范化管理专项指导帮扶行动方案》，结合危险废物年度评估工作，按照“分区域、分行业、分重点”的原则，深入排查小微产废单位危险废物环境风险隐患，推进小微企业危险废物全过程规范化管理，截至目前，共计排查22家小微产废企业。四是开展收集试点审查工作。根据《龙岩市危险废物收集改革试点工作方案（试行）》的审查工作要求，对6家申报单位申报材料、现场踏勘项目选址等进行综合评审，择优确定试点单位。

（四）持续推进无废城市建设工作，助力减污提质增效根据工作安排，持续推进“无废城市”建设方案编制等相关工作。一是充分调研打牢编制基础。于今年3月中下旬邀请行业专家，前往上杭、新罗、漳平开展现场调研，重点调研上杭蛟洋工业园区固体废物管理情况、漳平市茶园相关农业固体废物资源化利用及部分企业固体废物管理情况等，切实推动《实施方案》编制工作。二是充分论证提高编制质量。为高质量推进我市“无废城市”建设实施方案编制工作，多次征求各县（市、区）及市直相关部门意见，并对《实施方案》先后开展省级会审、市级评审、省直部门意见征求等工作，结合历次意见反馈，经修改完善后经市政府审议印发。三是积极宣传提高公众认识。以“携手共建无废城市 助推美丽龙岩建设”为主题积极牵头组织开展“国际无废日”宣传活动，通过电台宣传解读“无废城市”的理念和建设内容、户外灯箱宣传主题海报、邀请环保志愿者及社会公众前往环保设施参观等多形式开展宣传活动，进一步提高公众对无废理念的认知度和参与度，动员广大人民群众、社会各界积极参与龙岩市“无废城市”创建。

（五）加强重点区域工业固废管理，防范区域环境风险积极助力推进上杭县蛟洋工业园区探索大宗工业固体废物综合利用处置去向，着力防范重点区域固体废物环境风险。一是引入专家帮扶拓思路。3月、4月邀请生态环境部固管中心、国家发改委产业研究中心、中国地质科学院、中国矿业大学等行业专家上杭、新罗、漳平等地调研工业园区及重点产废企业的大宗工业固体废物管理及综合利用处置去向等有关情况，指导帮扶园区提升工业固体废物管理水平，助力企业拓宽大宗工业固体废物综合利用处置去向。二是积极探索固废处置去向。积极推动上杭蛟洋园区一般工业固废产生量最大的磷石膏探索拓宽综合利用途径，开展磷石膏矿坑生态修复可

行性分析，为市局工作决策提供支撑。三是分级防范环境风险隐患。运用项目工作法，在资金有限的情况下，聚焦重点隐患区域组织谋划《上杭蛟洋工业园区及黄潭河流域周边工业固废环境风险隐患核查》项目，助力防范重点区域固废生态环境风险防范。

第二部分

2024 年度单位决算表

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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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	297.91	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	12.47
		九、卫生健康支出	7.05
		十、节能环保支出	268.60
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	9.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	297.91	本年支出合计	298.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.08	年末结转和结余	6.98
总计	304.99	总计	304.99

注：1. 本表反映单位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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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						
			297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

单位：万元

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						
			297.91	297.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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					
208			298.01	144.93	153.08	0.00	0.00	0.00
			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			268.60	115.52	153.08	0.00	0.00	0.00
			134.86	115.52	19.34	0.00	0.00	0.00
			134.86	115.52	19.34	0.00	0.00	0.00
			133.74	0.00	133.74	0.00	0.00	0.00
			133.74	0.00	133.74	0.00	0.00	0.00
			9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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					
			298.01	144.93	153.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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	297.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	12.47	12.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	268.50	268.50	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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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	9.89	9.89	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	297.91	本年支出合计	297.91	297.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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	0.00					
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	297.91	总计	297.91	297.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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
合计		297.91	144.93	152.98
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
211	节能环保支出	268.50	115.52	152.98
21101	环境保护管理事务	134.76	115.52	19.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.76	115.52	19.24
21103	污染防治	133.74	0.00	133.74
2110399	其他污染防治支出	133.74	0.00	133.74
221	住房保障支出	9.89	9.89	0.00
22102	住房改革支出	9.89	9.89	0.00
2210201	住房公积金	9.89	9.89	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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	129.19	302	商品和服务支出	15.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.07	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.77	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62	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	0.00	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	1.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	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		129.19	公用经费合计						15.74

注：本表反映单位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

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.06

注：1. 本表反映单位本年度“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：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

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

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

编制单位：龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心

单位：万元

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 304.99 万元，支出总计 304.99 万元，与上年决算数相比，各增加 135.50 万元，各增长 79.94%。主要是本年度增加了 2023、2024 年省级生态环境综合性专项资金。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 297.91 万元，比上年决算数增加 135.50 万元，增长 83.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 297.91 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 298.01 万元，比上年决算数增加 135.60 万元，增长 83.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 144.93 万元。其中，人员支出 129.19 万元，公用支出 15.74 万元。

2. 项目支出 153.08 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 297.91 万元，支出总计 297.91 万元，与上年决算数相比，各增加 135.50 万元，增长 83.43%，主要是：本年度增加了 2023、2024 年省级生态环境综合性专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 297.91 万元，比上年决算数增加 135.50 万元，增长 83.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.47 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 2.80%。主要原因是人员变动，各调入调出一名在编人员。

(二) 2101102 事业单位医疗 7.05 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 3.52%。主要原因是人员变动，各调入调出一名在编人员。

(三) 2110199 其他环境保护管理事务支出 134.76 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 0.69%。主要原因是人员变动，各调入调出一名在编人员。

(四) 2110399 其他污染防治支出 133.74 万元，较上年决算数增加 133.74 万元。主要原因是本年度增加 2023、2024 年省级生态环境综合性专项资金支出。

(五)2210201 住房公积金 9.89 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 2.70%。主要原因是人员变动，各调入调出一名在编人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 144.93 万元，其中：

(一)人员经费 129.19 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 15.74 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长125.70%。主要原因是增加一笔公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出0万元，与上年决算数持平。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.06万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.03万元，增长125.70%。主要是接待省固废中心来人，较上年接待人员有所增加。累计接待1批次、4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，本单位组织对2024年度3个二级项目开展自评，涉及预算资金共计184.1万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 157.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.80 万元。授予中小企业合同金额 110.37 万元，占政府采购支出总额的 70.25%，其中：授予小微企业合同金额 110.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		生态环保专项业务费							
主管部门		龙岩市生态环境 局	实施单位			龙岩市固体（危险）废 物环境监督管理中心			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
		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						
	开展固体危险废物监督管理 业务		一、主要工作 （一）深化推进危险废物规范化环境管理，守住环境风险防线 （二）推进危险废物自利用专项整治行动，提高环境管理水平 （三）持续推进小微和废铅蓄电池收集试点工作，完善收运体系建设 （四）持续推进无废城市建设工作，助力减污提质增效 （五）加强重点区域工业固废管理，防范区域环境风险						
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	开展危废经营许可证核发 现场核查工作经费	≤15 万元	15	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	涉及危废突发事件及时发 现率	=100%	100	15	15		
		生态效 益指标	为我市提升危险废物处置 能力提供技术支持率	=100%	100	15	15		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10			

产出 指标	数量指 标	督查考核存在问题企业数 量	≥80 家	80	10	10	
	质量指 标	医疗废物处置单位危险废 物规范化考核达标率	=100%	100	10	10	
		突出考核重点，开展细化 考核合格率	≥80%	80	10	10	
	时效指 标	危险废物利用处置率	≥80%	80	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年省级生态环境综合性专项资金						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市固体（危险）废 物环境监督管理中心		
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	160.00	160.00	155.80	10	97.38	10
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	155.80	—	97.38	
		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				
	总结龙岩市重点区域露天固废堆体初步筛查、现场复 核、督促整改及“回头看”等环节的工作及成果，编 制形成《龙岩市重点区域露天固废堆体排查年度总结 报告》。			完成龙岩市重点区域露天固废堆体初步筛 查、复筛，并对一般工业固废加工、利用、 处置企业排查进行排查、形成总结报告；同 时，完成新污染物工作、监测方案，形成 2024 年度新污染物调查、工作总结。				
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
	产出指标	数量指标	筛查清单	=8 个	35	10	10	
			报告（总结、调查）	=4 个	4	10	10	
			启动部署调查方案	=4 个	4	10	10	
		质量指标	报告（总结、调查） 完成率	≥20%	100	5	5	
	时效指标	完成上一年度数据调 查时限	=100	100	5	5		
成本指标	经济成本指标	总投资控制	≤167. 27 万 元	155.8	10	10		

	效益指标	生态效益指标	部署一般固体废物利用处置单位摸排	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年省级生态环境综合性专项资金（市本级）						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市固体（危险）废物环境监督管理中心		
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	0.00	9.10	9.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.10	9.10	—	100.00		
	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				
	压实固废产生单位主体责任，实现一般工业固废可追溯可查询，强化工业固废（特别是一般工业固废）污染防治信息化监管水平，通过信息化手段快速识别重点区域（特别是沿江沿河、路网两侧等）疑似固体废物堆放点位，及时防范固体废物非法转移倾倒引发的生态环境风险。			压实固废产生单位主体责任，实现一般工业固废可追溯可查询，强化工业固废（特别是一般工业固废）污染防治信息化监管水平，通过信息化手段快速识别重点区域（特别是沿江沿河、路网两侧等）疑似固体废物堆放点位，及时防范固体废物非法转移倾倒引发的生态环境风险。				
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	社会效益指标	制定一般工业固废相关管理制度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务主管部门满意度	=85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	区域涉固废情况分布图、“一企一策”核查报告	≥2 个	2	20	20	

		质量指 标	各项成果符合质 量要求	=100%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分				100				