

2024 年度
龙岩市上杭生态环境局
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	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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单位的主要职责是：负责辖区内生态环境监管工作。承担本县生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。

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
龙岩市上杭生态环境局	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市上杭生态环境局单位主要任务是：负责辖区内生态环境监管工作。承担本县生态环境保护委员会办公室日常工作，履行生态环境保护委员会赋予的职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力开展“碧水保卫”工作。
- （二）大力开展“蓝天保卫”工作。
- （三）大力开展“净土保卫”工作。
- （四）严格环境执法，着力化解百姓身边的环境突出问题。
- （五）全力服务重点建设项目环评审批，服务发展大局。

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：龙岩市上杭生态环境局

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	678.58	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	699.95	八、社会保障和就业支出	39.10
		九、卫生健康支出	6.23
		十、节能环保支出	1,370.10
		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	8.76
		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：龙岩市上杭生态环境局

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	1,378.53	本年支出合计	1,424.20
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	499.41	年末结转和结余	453.75
总计	1,877.94	总计	1,877.94

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：龙岩市上杭生态环境局

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						
			1,378.53	678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	699.95
208			39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,324.44	624.49	0.00	0.00	0.00	0.00	699.95
21101			528.79	451.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.06
2110101			99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			429.10	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	77.06

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市上杭生态环境局

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						
			1,378.53	678.58	0.00	0.00	0.00	0.00	699.95
21103			247.23	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	74.47
2110301			26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			220.53	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	74.47
21199			548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.42
2119999			548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.42
221			8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			8.76	8.76	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：龙岩市上杭生态环境局

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					
208			1,424.20	153.79	1,270.41	0.00	0.00	0.00
			39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,370.10	99.70	1,270.41	0.00	0.00	0.00
21101			590.73	99.70	491.03	0.00	0.00	0.00
2110101			99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			491.03	0.00	491.03	0.00	0.00	0.00
21103			230.95	0.00	230.95	0.00	0.00	0.00
2110301			26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2110302			204.25	0.00	204.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市上杭生态环境局

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					
			1,424.20	153.79	1,270.41	0.00	0.00	0.00
21199			548.42	0.00	548.42	0.00	0.00	0.00
2119999			548.42	0.00	548.42	0.00	0.00	0.00
221			8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			8.76	8.76	0.00	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：龙岩市上杭生态环境局

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	678.58	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	39.10	39.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.23	6.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	626.04	626.04	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：龙岩市上杭生态环境局

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	8.76	8.76	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	678.58	本年支出合计	680.13	680.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.60	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市上杭生态环境局

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	1.60					
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	680.18	总计	680.18	680.18	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：龙岩市上杭生态环境局

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
合计		680.13	153.79	526.34
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	0.00
2080501	行政单位离退休	28.96	28.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	0.00
210	卫生健康支出	6.23	6.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00
211	节能环保支出	626.04	99.70	526.34
21101	环境保护管理事务	451.73	99.70	352.04
2110101	行政运行	99.70	99.70	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	352.04	0.00	352.04
21103	污染防治	174.30	0.00	174.30
2110301	大气	26.70	0.00	26.70
2110302	水体	147.60	0.00	147.60
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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：龙岩市上杭生态环境局

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

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：龙岩市上杭生态环境局

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	115.86	302	商品和服务支出	8.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.01	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.19	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	0.00	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	10.14	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	1.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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	0.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.60	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
单位：万元

编制单位：龙岩市上杭生态环境局

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
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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.33	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	0.00	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	0.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	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	3.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.33	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：龙岩市上杭生态环境局

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	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	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		145.19	公用经费合计						8.60

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

单位：万元

编制单位：龙岩市上杭生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	3.50
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	3.50

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：龙岩市上杭生态环境局

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

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

单位：万元

编制单位：龙岩市上杭生态环境局

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 1,877.94 万元，支出总计 1,877.94 万元，与上年决算数相比，各减少 1,393.14 万元，各下降 42.59%。主要是项目资金的减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1,378.53 万元，比上年决算数减少 1,286.62 万元，下降 48.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 678.58 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 699.95 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1,424.20 万元，比上年决算数减少 1,349.03 万元，下降 48.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 153.79 万元。其中，人员支出 145.19 万元，公用支出 8.60 万元。

2. 项目支出 1,270.41 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 680.18 万元，支出总计 680.18 万元，与上年决算数相比，各增加 88.79 万元，增长 15.01%，主要是：项目资金支付的增加。

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 680.13 万元，比上年决算数增加 88.79 万元，增长 15.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 28.96 万元，较上年决算数增加 6.02 万元，增长 26.22%。主要原因是增加退休人员 1 名。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.14 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 16.23%。主要原因是 2024 年调出 1 人。

(三) 2101101 行政单位医疗 6.23 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 16.43%。主要原因是 2024 年调出 1 人。

(四) 2110101 行政运行 99.70 万元，较上年决算数减少 9.43 万元，下降 8.64%。主要原因是 2024 年调出 1 人。

(五) 2110199 其他环境保护管理事务支出 352.04 万元，较上年决算数减少 8.15 万元，下降 2.26%。主要原因是 2024 年调出 1 人。

(六) 2110301 大气 26.70 万元，与上年决算数持平。

（七）2110302 水体 147.60 万元，较上年决算数增加 108.89 万元，增长 281.30%。主要原因是项目资金支出的增加。

（八）2210201 住房公积金 8.76 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，下降 16.41%。主要原因是 2024 年调出 1 人。

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 153.79 万元，其中：

（一）人员经费 145.19 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 8.60 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 3.50 万元，完成全年预算的 69.98%；较上年增加 0.50 万元，增长 16.63%。主要原因是上级各类生态环境监测执法任务增加，公务接待费增加。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 3.50 万元，完成全年预算的 69.98%；较上年增加 0.50 万元，增长 16.63%。主要是各类生态环境监测执法任务的增加。累计接待 71 批次、334 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 10 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 1047.59 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

2024 年度机关运行经费支出 8.60 万元，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 21.17%，主要原因是：2024 年调出 1 人。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 74.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.43 万元。授予中小企业合同金额 74.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 74.92 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 100%。

（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）1 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)								
项目名称		2022 年度广东省生态补偿资金（入河排污口监测）						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	0.00	40.71	40.71	10	100.00	10	
	其中：当年	0.00	40.71	40.71	—	100.00		
	财政拨款	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			实际完成情况				
	支持汀江流域水污染防治生态环境保护工作，地表水国控断面及县级以上城市集中式饮水水源水质达标率达到考核要求			2024 年我县 3 个国控断面 I—II 类水质比例达 100%，县级集中式饮用水水源水质达标率达 100%，均达考核要求。				
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	汀江流域入河排污口监测数量	≥135 条	135	10	10	无偏差
		质量指 标	汀江流域断面水质合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指 标	监测数据反馈、处理及时率	=100%	100	20	20	无偏差
	成本指 标	经济成 本指标	项目实施成本总额	≤40.705 万元	40.705	10	10	无偏差
	效益指 标	生态效 益指标	水质达标率	=100%	100	30	30	无偏差
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90.55	10	10	无偏差	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度汀江广东资金和 2024 汀江省级资金（第二批）						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	0.00	24.52	24.52	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	24.52	24.52	—	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				
	通过采购相关应急设备，提升全市环境 应急能力。			已完成执法设备采购，并投入日常执法工作 中。				
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	项目总成本	≤25 万元	24.52	10	10	无偏差
	效益 指标	生态效益指 标	应急装备配备率	≥60%	80	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众对执法工作满 意度	≥80%	90.55	10	10	无偏差
	产出 指标	数量指标	购买装备数	≥2 套	2	15	15	无偏差
		质量指标	产品合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
时效指标		按时开展应急演练	≥1 次	1	10	10	无偏差	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年度汀江-韩江流域广东省生态补偿资金（本级）						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	0.00	69.43	69.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.43	69.43	—	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				
	做好畜禽养殖面源污染监测评估，推动畜牧业高质量发展			初步方案已制定，并进场监测。				
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%	69.43	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	汀江主要干流水质达到或优于Ⅲ类占比	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90.55	10	10	
	产出指标	数量指标	开展监测评估典型样地数量	≥1 个	1	12	12	无偏差
		质量指标	质控报告合格率	≥100%	0	8	0	监测未完成，质控尚未出具。
时效指标		项目按时完成率	≥90%	92	20	20	无偏差	
总分						92		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年度汀江流域省级生态补偿资金						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	138.01	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	138.01	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			实际完成情况				
	继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高			重点污染源自动监控设施第三方社会化委托运营项目为市局统招分签项目，支付文件暂未下发，暂未支付资金。龙岩市汀江流域可养区生猪规模养殖污染源自动监控设施建设运营维护项目暂无使用计划。				
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%	0	10	10	支付文件未下达，资金暂无支出计划
	效益指标	生态效益指标	县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类占比	≥100%	100	15	15	无偏差
			县汀江小流域水质优良占比	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.55	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	水环境综合整治流域数量	≥1 条	1	10	10	无偏差
			汀江流域国省控断面水质优良占比	≥100%	100	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	10	0	项目未开展，资金已由财政收回
时效指标		年度项目开工率	≥100%	100	10	10	项目已开工，正常运维中	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城头坪水站新增设备采购项目						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	0.00	55.00	15.84	10	28.80	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	55.00	15.84	—	28.80		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保上杭县黄潭河城头坪水质自动监测站硒、阴离子表面活性剂、总氮在线监控设备稳定、有效的运行，真实反映黄潭河城头坪断面水质情况			设备采购正在进行中				
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%	29	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	城头坪水质达标率	≥99%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环保工作满意度	≥85%	90.55	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	新增监测设备数量	≥1套	1	15	15	无偏差
		质量指标	产品合格率	≥100%	0	10	0	无偏差
	时效指标	监测数据反馈、处理及时率	≥100%	100	15	15	无偏差	
总分						80		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	空气自动站运维项目
------	-----------

主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	0.00	26.70	26.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.70	26.70	—	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				
	根据福建省生态环境监测方案，保障空气自动监测站正常运转，对城区空气质量连续监测，为有关部门提供城区空气环境实时数据，便于管理部门决策提供依据。			维持城区两座空气站日常运维，实时监控空气质量情况				
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	正常运转空气自动监测站数量	≥2座	2	15	15	无偏差
		质量指标	数据合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	运维任务按合同规定时限完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	运维成本	≤26.7万元	26.7	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量达标率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90.55	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		龙岩市小流域（汀江流域）水质监测微型水质自动监控设施建设及运维项目					
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	15.96	12.95	10	81.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.96	12.95	—	81.14		
	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				
	保障上杭县清陵塔、水浦桥、军联村古桥共 3 座微型水质自动监测站的正常运行			保障上杭县清陵塔、水浦桥、军联村古桥共 3 座微型水质自动监测站的正常运行。军联村古桥自 6.16 特大暴雨以来开始停运，停运期无需支付运维费。				
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	实现运维点位数量	=3 个	3	10	10	无偏差
		质量指标	运维数据有效率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	运维数据反馈及时率	=100%	100	15	15	无偏差
	成本指标	经济成本指标	运维成本	≤15.96 万元	12.95	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	水质合格率	≥100%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	90.55	10	10	无偏差	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		上杭县城区两座环境空气自动监测站设备更换采购项目						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	0.00	220.40	131.28	10	59.56	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	220.40	131.28	—	59.56		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对上杭县城区两座省控环境空气自动监测站（上杭环保局站、上杭一中站）进行设备更换并提供一年运维服务。			设备更新已到位，并由专家验收合格，现处于试运行阶段。				
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	项目成本金额	≤220.3967万元	131.28	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	环境空气质量达标率	≥99.7%	99.7	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90.55	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	空气站运维数量	≥2座	2	10	10	无偏差
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	15	15	无偏差
时效指标		设备提供及时率	≥100%	100	15	15	无偏差	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		上杭县环境信息监控中心改造资金						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市上杭生态环境局		
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	384.86	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	384.86	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	提升上杭县环境监管信息化水平			因项目存在货物有争议，货物均未验收，资金也未支付。				
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	项目资金控制额	\leq 384.8563 万元	0	10	10	因项目存在货物有争议，货物均未验收，资金也未支付。
	效益指标	社会效益指标	建设网络安全系统数量	\geq 1 套	0	30	0	因项目存在货物有争议，货物均未验收，资金也未支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	\geq 92%	90.55	10	9.84	无偏差
	产出指标	数量指标	完成一套信息系统建设	\geq 1 套	0	15	0	因项目存在货物有争议，货物均未验收，资金也未支付。
			设备完成安装合格率	\geq 100%	0	15	0	因项目存在货物有争议，货物均未验收，资金也未支付。
			按合同约定时间交付完成率	\geq 100%	0	10	0	因项目存在货物有争议，货物均未验收，资金也未支付。
总分						19.84		

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	龙岩市上杭生态环境局

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	72.00	72.00	72.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	72.00	72.00	72.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 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			维持了监测站的正常运维，保持了优良水质稳定，全力保障了生态环境工作正常运维；				
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	项目控制成本	≤197.56 万元	72	10	10	无偏差
	效益指 标	社会效益指 标	水质合格率	≥99 百分比	100	15	15	无偏差
		生态效益指 标	环境空气质量 达标率	≥100 百分比	99	15	14.85	无偏差
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥92 百分比	90.55	10	9.84	进一步提高工 作方式方法， 提高各项生态 环境工作，尽 量提高群众的 满意度
	产出指 标	数量指标	环保宣传次数	≥1 次	1	10	10	无偏差
		质量指标	汀江流域（上 杭段）国省控 段面水质	≥100 百分比	100	10	10	无偏差
			饮用水源地监 测次数	≥12 次	12	10	10	无偏差
		时效指标	运维任务按合 同规定时限完 成率	≥90 百分比	100	10	10	无偏差
	总分						99.69	