

2024 年度  
龙岩市生态环境保护  
综合执法支队  
单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>1</b>
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 .....	3
<b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市生态环境保护综合执法支队单位的主要职责是：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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织开展辖区内跨县域的、重大的环境违法行为的查处。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其它工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括7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
龙岩市生态环境保护综合执法支队	公益一类事业单位	27

### 三、单位主要工作总结

2024年，龙岩市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动机制体制改革创新，提振执法队伍精气神。1.率先出台执法人员正向激励办法。制定印发《龙岩市生态环境系统执法人员正向激励暂行办法》，对全市在岗执法人员进行量化考核，对考评得分高的执法人员在评先评优、职级晋升上予以考虑。2.深化推进执法队伍“局队合一”。局内设四个中队，各中队长实行业务、执法“一岗双责”制。3.稳步推进执法机构规范化建设。一是落实执法标准化建设项目实施，二是完成综合行政执法制服配发、换发，三是做好职业保障。

（二）加强生态环境执法监管，提高环境治理效能。1.以“双随机”检查为基础开展日常执法监管。2.以开展生态环境综合整治为抓手开展各类执法行动。一是开展“清水蓝天”专项执法行动，二是开展城市油烟整治专项行动，三是开展机动车排放检验领域第三方机构专项整治行动，四是开展“两打”专项行动。3.着力提升执法案件办理质量。一是加大市对县案件评查力度，二是首创性开展全市执法岗位练兵考核，三是常态化开展法治培训。

（三）积极创新环境监管方式，服务优化营商环境。一是持续做好小微企业危险废物规范化管理服务。二是开展重点流域“一河一策一图”环

境应急响应方案编制及质量提升项目。三是实施监督执法正面清单管理制度。

（四）加强环境应急能力建设，提升风险防控能力。1.持续开展环境风险隐患排查和环境风险评估工作。2.开展环境应急预案抽查和环境应急演练。3.组织开展“一河一策一图”实战应用大演练，推进化工园区突发水污染事件“一园一策一图”方案编制。

（五）做好环境信访投诉件办理，解决突出环境问题。一是坚持24小时值班制，高效回应群众诉求。二是推进前三轮中督信访问题复查，巩固整改成效。三是开展第三轮中督信访交办件验收销号工作，确保环境问题得到有效整改。

# 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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	1,403.15	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	113.46
		九、卫生健康支出	32.72
		十、节能环保支出	1,205.87
		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	51.10
		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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	1,403.15	本年支出合计	1,403.15
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	14.94	年末结转和结余	14.94
总计	1,418.10	总计	1,418.10

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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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						
208			1,403.15	1,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,205.87	1,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			719.28	719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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						
			1,403.15	1,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	553.43	553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	486.59	486.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	237.67	237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.10	51.10	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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			1,403.15	756.11	647.04	0.00	0.00	0.00
208			113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,205.87	558.83	647.04	0.00	0.00	0.00
21101			719.28	558.83	160.45	0.00	0.00	0.00
2110101			553.43	553.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			165.85	5.40	160.45	0.00	0.00	0.00
21103			486.59	0.00	486.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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					
			1,403.15	756.11	647.04	0.00	0.00	0.00
2110302			248.92	0.00	248.92	0.00	0.00	0.00
2110399			237.67	0.00	237.67	0.00	0.00	0.00
221			51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			51.10	51.10	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	1,403.15	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	113.46	113.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,205.87	1,205.87	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	51.10	51.10	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	1,403.15	本年支出合计	1,403.15	1,403.15	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	1,403.15	总计	1,403.15	1,403.15	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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		1,403.15	756.11	647.04
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00
211	节能环保支出	1,205.87	558.83	647.04
21101	环境保护管理事务	719.28	558.83	160.45
2110101	行政运行	553.43	553.43	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	165.85	5.40	160.45
21103	污染防治	486.59	0.00	486.59
2110302	水体	248.92	0.00	248.92
2110399	其他污染防治支出	237.67	0.00	237.67
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00

## 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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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
2210201	住房公积金	51.10	51.10	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	621.24	302	商品和服务支出	102.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	201.86	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	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30206	电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.49	30207	邮电费	7.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	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	0.39	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	51.10	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.64	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	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	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	30.00	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	4.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	15.00	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	22.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.64	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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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	20.13	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		653.87	公用经费合计						102.24

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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

项目	行次	决算数
合计	1	15.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.00
3. 公务接待费	6	0.56

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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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：龙岩市生态环境保护综合执法支队

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 1,418.10 万元，支出总计 1,418.10 万元，与上年决算数相比，各增加 455.47 万元，各增长 47.32%。主要是项目增加导致项目支出增加。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1,403.15 万元，比上年决算数增加 455.51 万元，增长 48.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,403.15 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 1,403.15 万元，比上年决算数增加 455.47 万元，增长 48.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 756.11 万元。其中，人员支出 653.87 万元，公用支出 102.24 万元。

2. 项目支出 647.04 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 1,403.15 万元，支出总计 1,403.15 万元，与上年决算数相比，各增加 455.51 万元，增长 48.07%，主要是：项目增加导致项目收入增加。

## 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 1,403.15 万元，比上年决算数增加 455.51 万元，增长 48.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 32.81 万元，较上年决算数增加 6.05 万元，增长 22.60%。主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.16 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 3.08%。主要原因是在编人员减少，相应养老保险支出减少。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.49 万元，较上年决算数增加 17.73 万元，增长 228.44%。主要原因是支付退休人员职业年金单位缴费部分记实部分增加。

(四) 2101101 行政单位医疗 32.72 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 6.17%。主要原因是在编人员减少，相应行政医疗保险支出减少。

(五) 2110101 行政运行 553.43 万元，较上年决算数减少 47.98 万

元，下降 7.98%。主要原因是落实政府“过紧日子”政策，相应办公费用支出减少，同时当年度退休 3 人，相关奖金补贴费用减少。

（六）2110199 其他环境保护管理事务支出 165.85 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 0.86%。主要原因是执法次数增加，相应差旅费用增加，导致该科目费用增加。

（七）2110302 水体 248.92 万元，较上年决算数增加 248.92 万元，增长 100%。主要原因是项目资金增加，导致该科目相应支出增加。

（八）2110399 其他污染防治支出 237.67 万元，较上年决算数增加 237.67 万元，增长 100%。主要原因是项目资金增加，导致该科目相应支出增加。

（九）2210201 住房公积金 51.10 万元，较上年决算数减少 4.39 万元，下降 7.91%。主要原因是在编人员减少，相应住房公积金支出减少。

#### **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 756.11 万元，其中：

（一）人员经费 653.87 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 102.24 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 15.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.17 万元，增长 1.13%。主要原因是 2024 年公务接待人数增加，“三公”经费支出增加。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 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%；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 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.17 万元，增长 44.54%。主要是 2024 年公务接待人数增加。累计接待 5 批次、41 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 5 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 606.59 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 102.24 万元，比上年决算数减少 4.10 万元，下降 3.86%，主要原因是：在编人员减少，相应运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 473.72 万元，其中：政府采购货物支出 458.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。授予中小企业合同金额 473.72 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 473.72 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 6 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 6 辆，其他用车主要是生态环境执法用车；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		龙岩市生态环境保护综合执法支队			
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	237.67	237.67	10	100.00	10	
		其中：当年 财政拨款	0.00	237.67	237.67	—	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	通过购买相关应急设备和第三方服务，提升全市环境应急能力和行政执法能力，消除小微企业环境风险隐患。			已完成相关设备采购和聘请第三方机构为全市小微企业危险废物规范化管理情况进行核查，并根据合同约定支付 237.67 万元。					
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	≤90%	90	10	10	
		效益 指标	生态效 益指标	应急装备配备率	≥90%	100	30	30	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	基层生态保护执法（应 急）队伍满意率	≥90%	100	10	10	
		产出 指标	数量指 标	新增综合执法仪器设备 装备数量	≥32 套	32	15	15	
			质量指 标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
			时效指 标	年度任务完成率	≥90%	100	10	10	

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		环境执法（应急）能力建设项目							
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市生态环境保护综合执法支队			
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	23.92	23.92	10	100.00	10		
	其中：当年 财政拨款	0.00	23.92	23.92	—	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					
	通过采购个人防护包，保障基层执法部门执法（应急）人员个人防护。			已完成设备采购工作，并已按合同约定支付23.92万元，剩余49.88万需设备验收后1年内支付。					
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	成本总额	≤75 万元	23.92	10	10		
	效益 指标	生态效 益指标	生态环境执法（应急） 队伍个人防护包持有率	≥100%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	基层生态保护执法（应 急）队伍满意率	≥90%	100	10	10		
	产出 指标	数量指 标		35 套个人防护包	≥35 套	35	15	15	
		质量指 标		产品合格率	≥80%	100	15	15	
时效指 标			防护包配备及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		龙岩市环境执法（应急）能力建设项目						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市生态环境保护综合执法支队		
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	225.00	225.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	225.00	225.00	—	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				
	通过采购相关应急设备，提升全市环境应急能力。			已完成设备采购工作，并已按合同约定支付 225 万元。				
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	成本总额	≤225 万元	225	10	10	
	效益指标	生态效益指标	应急装备配备率	≥60%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层生态保护执法（应急）队伍满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买装备数	≥16 套	16	15	15	
		质量指标	产品合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按时开展应急演练	≥1 次	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		生态环保专项业务经费							
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市生态环境保护综合执法支队			
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10		
	其中：当年 财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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					
	保障 14 名聘用人员工作经费			保障了 17 名聘用员工工资福利，并较好完成了相关生态环境执法业务。					
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	成本总额	≤70 万元	70	10	10		
	效益 指标	生态效 益指标	基层网格员上报环保事 件信息条数	≥24000 条	210854	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	e 龙岩诉求满意率	≥90%	97.36	10	10		
	产出 指标	数量指 标		110 联动值班人数	≥365 人	365	15	15	
		质量指 标		年度考核优秀人数	≥3 人	4	15	15	
		时效指 标		全国生态环境信访投诉 举报管理平台投诉办理 及时率	≥90%	100	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		龙岩市生态环境保护综合执法支队		
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	50.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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	通过环境执法（应急）能力建设，配强必要的环境执法和应急装备，保障执法和应急人员的生命安全，提升执法效能，提升环境应急防控能力。			因购车指标问题，未开展该项目采购工作，相关资金已由财政回收。				
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	
	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	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法车辆满意度	≥80%	0	10	0	未开展项目采购工作
	产出指标	数量指标	采购车辆	≤2 辆	0	15	0	未开展项目采购工作
		质量指标	车辆合格率	≥100%	0	15	0	未开展项目采购工作
	时效指标	任务完成率	≥90%	0	10	0	未开展项目采购工作	
总分						40		