

2024 年度
龙岩市新罗生态环境局
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	5
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
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
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	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗生态环境局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行中央财税政策、法规，制定具体实施办法；拟定和执行有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面的规章制度。

（二）拟定和执行新罗区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定我区各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；制定区对乡镇（街道）的财政管理体制；拟定区与乡镇（街道）、国家与企业的分配政策。

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
龙岩市新罗生态环境局	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗生态环境局单位主要任务是：推进水环境治理；强化大气污染整治；扎实推进土壤污染防治；深入开展环境监管执法；扎实开展自然生态保护。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）水污染防治方面。一是持续坚持问题导向，坚持问题导向，目标导向，重点对水质不稳定的断面、入河排污口、农村生活污水等开展整治，牢牢守住环境质量只能更好不能变坏底线，攻坚克难，全力打好污染防治攻坚战。二是持续保持养殖业执法高压态势，加大对畜禽规模养殖污染防治设施配套运行不到位，粪污未经无害化处理直接还田或偷排、漏排、超标排放的监管力度，严肃查处养殖业环境违法行为，发现一起、处

罚一起，保持执法的高压态势，形成强大的震慑。三是以项目为抓手，推动环境治理。积极向上争取资金，确保中心城区、铁山镇等相关流域水质巩固项目落地实施，通过项目治理，进一步巩固我区流域水质。

（二）大气污染防治方面。及时督促水泥企业加快超低排放改造方案的编制及建设工作；加大对重点 VOCs 产生企业的监管力度，减少对空气质量的影响；积极做好臭氧轻污染天气应急工作；完成 2024 年度烟花爆竹燃放管控任务。

（三）土壤污染防治方面。一是抓好“双区”建设工作。以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，推动实施土壤污染源头预防、风险管控、治理修复等工程，着力解决涉重金属矿采选集中区域、重点监管单位突出土壤生态环境问题和短板，深化推进土壤污染环境管理体制创新；围绕地下水环境保护突出问题和短板，结合地下水污染状况及区域经济社会发展等特点，重点针对我区地下水型饮用水源和历史遗留矿山数量多等情况，切实加强地下水污染分区防治。全面对照市政府印发的“双区”建设工作方案，坚持“问题清单化、清单项目化、项目具体化”的原则，加快构建地上地下一体化推进的污染防治体系，持续推动土壤及地下水污染防治各项工作，稳步提升全区土壤及地下水环境质量。二是加强危固体废物管理。持续做好危废单位规范化管理评估，探索清单化分级管理机制，对敏感企业进行重点监管。以高压态势打击涉危险废物环境违法行为，对案件频发的镇（街）加大督查检查力度，同时，加强对相关违法案件查处情况的宣传，形成强力震慑。

（四）生态文明建设方面。持续巩固中央、省生态环保督察等各类专项督察问题整改成效，对历年中央环保督察已整改的问题开展全面“回头看”工作，防范环境问题“死灰复燃”；并全力做好第三轮中央生态环境

保护督察组信访件办理办结和反馈问题整改工作。强力推进蓝天、碧水、净土三大污染防治攻坚战，不断探索“绿水青山”向“金山银山”转化路径，总结更多可复制、可推广的好经验、好模式，继续开展国家生态文明示范区创建工作。

（五）环境监管方面。以解决群众身边环境问题为“靶向”，精准施策、严格环境执法。一是进一步强化环境执法监管，坚持日常监管和专项整治相结合，依法对辖区内排污单位或个人执行环境保护法律法规情况、污染物排放、污染防治设施运转情况、污染源在线监控设施建设运行情况等进行监督检查。二是结合环境执法大练兵行动、排污许可证专项执法检查行动、污染源随机抽查行动，严肃打击环境违法行为，对涉嫌环境犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。三是认真调查处理 12369 环保热线、12345 平台、e 龙岩平台、福建省信访系统、来电来访等投诉。四是进一步做好网格化环境监管工作，加强对网格员的业务培训，结合重点执法工作，督促三、四网格员积极上报有效巡查检查信息。

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：龙岩市新罗生态环境局

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	602.11	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	7,029.66	八、社会保障和就业支出	38.16
		九、卫生健康支出	3.87
		十、节能环保支出	7,620.43
		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	0.00
		十九、住房保障支出	6.88
		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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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
		二十三、其他支出	306.59
		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	7,631.77	本年支出合计	8,153.73
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	1,238.02	年末结转和结余	716.06
总计	8,869.79	总计	8,869.79

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：龙岩市新罗生态环境局

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						
208			38.16	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20805			38.16	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080501			25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.70	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
210			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			7,389.84	553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836.33
21101			545.18	490.18	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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	7,631.77	602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.66
2110101			行政运行	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	479.50	424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21103			污染防治	4,760.26	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.93
2110301			大气	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00
2110302			水体	1,822.46	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.93
2110399			其他污染防治支出	528.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21104			自然生态保护	2,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.40
2110402			农村环境保护	2,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.40
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
221			住房保障支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.02
22999			其他支出	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.02
2299999			其他支出	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.02

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：龙岩市新罗生态环境局

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			8,153.73	114.83	8,038.90	0.00	0.00	0.00
208			38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211			7,620.43	65.68	7,554.76	0.00	0.00	0.00
21101			556.38	65.68	490.70	0.00	0.00	0.00
2110101			65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			490.70	0.00	490.70	0.00	0.00	0.00
21103			4,979.66	0.00	4,979.66	0.00	0.00	0.00
2110301			2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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					
2110302			1,827.88	0.00	1,827.88	0.00	0.00	0.00
2110399			742.78	0.00	742.78	0.00	0.00	0.00
21104			2,084.40	0.00	2,084.40	0.00	0.00	0.00
2110402			2,084.40	0.00	2,084.40	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
221			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229			306.59	0.24	306.35	0.00	0.00	0.00
22999			306.59	0.24	306.35	0.00	0.00	0.00
2299999			306.59	0.24	306.35	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：龙岩市新罗生态环境局

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	602.11	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	37.85	37.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	552.27	552.27	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：龙岩市新罗生态环境局

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	6.88	6.88	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	602.11	本年支出合计	600.88	600.88	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	1.24	1.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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	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	602.11	总计	602.11	602.11	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗生态环境局

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	600.88	114.28	486.59
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.85	37.85	0.00
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
211	节能环保支出	552.27	65.68	486.59
21101	环境保护管理事务	488.94	65.68	423.26
2110101	行政运行	65.68	65.68	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	423.26	0.00	423.26
21103	污染防治	63.33	0.00	63.33
2110302	水体	34.53	0.00	34.53
2110399	其他污染防治支出	28.80	0.00	28.80
221	住房保障支出	6.88	6.88	0.00
22102	住房改革支出	6.88	6.88	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：龙岩市新罗生态环境局

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
2210201	住房公积金	6.88	6.88	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：龙岩市新罗生态环境局

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	78.47	302	商品和服务支出	10.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.05	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.50	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	6.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	0.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.88	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：龙岩市新罗生态环境局

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	2.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.61	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	0.41	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	3.00	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	1.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.61	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：龙岩市新罗生态环境局

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	2.07	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		104.08	公用经费合计					10.20

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：龙岩市新罗生态环境局

项目	行次	决算数
合计	1	4.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	1.49

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：龙岩市新罗生态环境局

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：龙岩市新罗生态环境局

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 8,869.79 万元，支出总计 8,869.79 万元，与上年决算数相比，各减少 13,912.32 万元，各下降 61.07%。主要是专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7,631.77 万元，比上年决算数减少 13,116.57 万元，下降 63.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 602.11 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 7,029.66 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8,153.73 万元，比上年决算数减少 13,247.83 万元，下降 61.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 114.83 万元。其中，人员支出 104.39 万元，公用支出 10.44 万元。
2. 项目支出 8,038.90 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 602.11 万元，支出总计 602.11 万元，与上年决算数相比，各增加 17.88 万元，增长 3.06%，主要是：专项资金增加。

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 600.88 万元，比上年决算数增加 16.64 万元，增长 2.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 25.61 万元，较上年决算数增加 6.10 万元，增长 31.27%。主要原因是新增退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.85 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 20.40%。主要原因是退休、人员变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.39 万元，较上年决算数增加 5.39 万元。主要原因是新增退休人员。

(四) 2101101 行政单位医疗 3.87 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 24.50%。主要原因是退休、人员变动。

(五) 2110101 行政运行 65.68 万元，较上年决算数减少 16.32 万元，下降 19.91%。主要原因是退休、人员变动。

(六) 2110199 其他环境保护管理事务支出 423.26 万元，较上年决算数减少 10.16 万元，下降 2.34%。主要原因是厉行勤俭节约，压减支出。

（七）2110302 水体 34.53 万元，较上年决算数增加 17.10 万元，增长 98.07%。主要原因是专项资金增加。

（八）2110399 其他污染防治支出 28.80 万元，较上年决算数增加 28.80 万元。主要原因是专项资金增加。

（九）2210201 住房公积金 6.88 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 3.88%。主要原因是退休、人员变动。

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 114.28 万元，其中：

（一）人员经费 104.08 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 10.20 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 4.49 万元，完成全年预算的 99.84%；较上年增加 0.72 万元，增长 19.05%。主要原因是接待上级部门调研、检查工作增加。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 3.00 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 3.00 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 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.49 万元，完成全年预算的 99.51%；较上年增加 0.72 万元，增长 92.88%。主要是接待上级部门调研、检查工作增加。累计接待 13 批次、127 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 6 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 964.38 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 10.20 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.26%，主要原因是：在职人员退休、压减支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3,626.04 万元，其中：政府采购货物支出 3,074.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 551.71 万元。授予中小企业合同金额 3,074.33 万元，占政府采购支出总额的 84.78%，其中：授予小微企业合同金额 711.63 万元，占授予中小企业合同金额的 23.15%；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 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 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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		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		龙岩市新罗生态环境局		
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	99.64	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	99.64	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合同已签订；已开展运维。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	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
			县（区）汀江小流域水质优良占比	=100%	100	15	15	无
	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	无
	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

		质量指标	汀江流域国省控断面水质优良占比	≥100%	100	15	15	无
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	年度项目开工率	=100%	100	5	5	无
			项目按时完成率	=90%	90	5	5	无
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年度重点流域生态保护补偿资金（第一批）						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	34.53	34.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.53	34.53	—	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				
	落实区域环境提升工作，及时分析水质问题点位；提升水生态环境质量系统感知能力，保障关键断面水质稳定达标			对辖区范围内典型样地畜禽养殖上下游流域设立断面开展日常监测，持续深入打好畜禽养殖污染防治攻坚战，巩固和提升水环境质量。				
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	生态环境成本指标	专项资金使用率	=100%	29.96	10	3	该项目合同期限、为2年，项目资金分4笔支付，目前只完成第一笔支付。

	效益指标	生态效益指标	提升环境分析预警能力	=较显著/	绩效显著，为环境分析提供数据依据。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	环境监测数量	≥2 个	5	15	15	
		质量指标	项目监测数据数量	≥20 个	50	15	15	
		时效指标	年度项目开工率	≥100%	100	10	10	
总分						93		

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		龙岩市新罗生态环境局	
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	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.80	28.80	—	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				
	于 2024 年底前完成噪声自动监测站建设工作并联网，从 2025 年 1 月 1 日起，统一采用自动监测数据评价声环境质量。在实施期内，按照项目计划完成 5 个已建噪声自动监测站点移位和 3 个噪声自动监测站点的建设工作，包括设备安装、调试等建设，确保数据质量并实现噪声实时监测。			项目已完成建设，并实时上传数据，为城区后续噪声管控提供精准数据支持。				
绩效	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实际	指标	自评	偏差原因

指标	标			标值	完成值	分值	得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99	10	10	
	效益指标	生态效益指标	连续采集实时数据	≥85%	95	15	15	
			项目设施稳定运行比例	≥90%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	站点移位数量	=5 座	5	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	开工率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		废气国省控在线监控运维						
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局		
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	21.41	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	21.41	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				
	支持大气污染防治生态环境保护工作，污染物达标排放			重点污染源自动监控设施第三方社会化委托运营项目合同已签订，已开展运维				
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	运维成本	=10 个	10	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	污染物达标排放	≥00	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥00	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	运维点位数	≥10 个	10	20	20	无
		质量指标	考核合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	设备故障响应及时率	≥80%	80	10	10	无
总分						90		

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		龙岩市新罗生态环境局	
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		30.00	29.76	29.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.00	29.76	29.76	—	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			
	由于工作任务俱增、监测能力不足，监测人员少，根据工作量需要委托有资质单位进行外包送检，支付相应检测费，通过监测及时掌握污染物排放情况为执法提供依据				第三方按要求保质保量完成数据监测并出具的检测报告，有效保障项目顺利推进。			
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	委托监测成本	≤35 万元	19.81	5	5	
			监测系统运维费用	≤10 万元	9.95	5	5	

	效益指标	社会效益指标	噪声投诉举报受理率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥99%	99.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	委托监测家数	≥55 家	35	10	6.36	监测项目增加，成本增加，导致监测家数减少。在接下去的工作中，重新评估成本，制定监测方案，提升准确性
			运维环境噪声自动监测子站数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	监测数据有效率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	污染物监测报告出具天数	≤15 天	10	10	10	
	总分					96.36		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		生态环境专项项目资金					
主管部门		龙岩市生态环境局		实施单位		龙岩市新罗生态环境局	
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	750.00	750.00	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	750.00	750.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续推进实施水质治理，促进流域水质逐步提高。			主要流域国省控断面、省控小流域、饮用水水源地水质均达到考核目标。				
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	无
	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	30	30	无
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	水环境综合整治 流域数量	=2 个	2	20	20	无
		质量指标	汀江流域（新罗 段）省控断面水 质	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	年度项目按时完 成率	≥90%	100	10	10	无
总分						90		