

2024 年度
福建省生态环境保护综
合执法总队单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省生态环境保护综合执法总队是省生态环境厅直属参公事业单位，机构规格为正处级，经费渠道为财政核拨，主要职责为：

（一）承担省生态环境厅委托的生态环境保护执法检查 and 执法监督等工作。

（二）承担省农业农村厅、自然资源厅、水利厅、林业局等部门划转的污染防治和生态环境保护行政执法职责。

（三）承担闽江、九龙江、晋江、汀江、敖江、龙江、木兰溪、交溪等重点流域的生态环境保护督查和行政执法工作。

二、单位预算单位构成

福建省生态环境保护综合执法总队包括 6 个科室，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省生态环境保护综合执法总队	财政拨款	38

三、单位主要工作任务

2024 年，我单位主要任务是：深入贯彻落实全国和全省生态环境保护大会精神，坚持铁腕执法、严格执法、规范执法，深度融入污染防治攻坚战主战场。

（一）强化重点攻坚。结合大练兵，继续开展“清水蓝天”监督帮扶，聚焦危废、自动监控造假、第三方机构造假、自然保护地等重点领域，加大执法力度，狠抓大案要案；聚焦容易影响环境质量的重点行业、重点流域，深入开展排查整治，强化闭环

管理，推动提升环境质量。

（二）加强民生保障。推进城市扬尘整治结题，持续巩固“静夜守护”整治成果，加强联防联控，适时开展集中攻坚，严防突出问题反弹回潮；常态化开展水源地环境问题排查整治，加强日常巡查，保障群众饮水安全。

（三）锻造执法队伍。深入实施“十百千万”执法培训三年规划，增加实训基地数量，扩大执法培训教师和执法骨干队伍；强化执法稽查，按照国家新出台的执法稽查规则，重点对工作落后地区开展稽查帮扶，提升能力、补齐短板。

（四）提升服务水平。会同金融监管部门完善环境信用评价体系，优化评价指标，对企业分级分类开展评价，结合优化亲清服务平台和绿色金融试点工作，深化绿色金融等信用激励手段运用，促进企业落实主体责任，助力高质量发展。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1580.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	116.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.21
十、上年结转结余	81.58	十、节能环保支出	1343.35
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1661.63	支出合计	1661.63

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万

元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结转 结余
合计		1661.63	1580.05									81.58
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70									
20805	行政事业单位养老 支出	116.70	116.70									
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	84.19	84.19									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.89	14.89									
210	卫生健康支出	55.21	55.21									
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21									
2101101	行政单位医疗	55.21	55.21									

211	节能环保支出	1343.35	1261.77									81.58
21102	环境监测与监察	50										50
2110299	其他环境监测与 监察支出	50										50
21111	污染减排	1293.35	1261.77									31.58
2111102	生态环境执法监 察	1252.78	1221.20									31.58
2111103	减排专项支出	40.57	40.57									
221	住房保障支出	146.37	146.37									
22102	住房改革支出	146.37	146.37									
2210201	住房公积金	131.01	131.01									
2210202	提租补贴	15.36	15.36									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1661.63	1064.81	596.82			
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70				
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70				
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	55.21	55.21				
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21				
2101101	行政单位医疗	55.21	55.21				
211	节能环保支出	1343.35	746.53	596.82			
21102	环境监测与监察	50		50			
2110299	其他环境监测与监察支出	50		50			
21111	污染减排	1293.35	746.53	546.82			

2111102	生态环境执法监察	1252.78	746.53	506.25			
2111103	减排专项支出	40.57		40.57			
221	住房保障支出	146.37	146.37				
22102	住房改革支出	146.37	146.37				
2210201	住房公积金	131.01	131.01				
2210202	提租补贴	15.36	15.36				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1580.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.70
		九、卫生健康支出	55.21
		十、节能环保支出	1261.77
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1580.05	支出合计	1580.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1580.05	1064.81	515.24
208	社会保障和就业支出	116.70	116.70	
20805	行政事业单位养老支出	116.70	116.70	
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	55.21	55.21	
21011	行政事业单位医疗	55.21	55.21	
2101101	行政单位医疗	55.21	55.21	
211	节能环保支出	1261.77	746.53	515.24
21111	污染减排	1261.77	746.53	515.24
2111102	生态环境执法监察	1221.20	746.53	474.67
2111103	减排专项支出	40.57		40.57
221	住房保障支出	146.37	146.37	
22102	住房改革支出	146.37	146.37	
2210201	住房公积金	131.01	131.01	
2210202	提租补贴	15.36	15.36	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1580.05
301	工资福利支出	932.67
302	商品和服务支出	622.31
303	对个人和家庭的补助	17.12
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	7.95
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1064.81
301	工资福利支出	932.67
30101	基本工资	180.12
30102	津贴补贴	201.44
30103	奖金	265.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.19
30109	职业年金缴费	14.89
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91
30111	公务员医疗补助缴费	23.54
30112	其他社会保障缴费	4.76
30113	住房公积金	131.01
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	115.02
30201	办公费	9
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	11.70
30207	邮电费	6
30208	取暖费	
30209	物业管理费	5.73
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	2.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.79
303	对个人和家庭的补助	17.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.12
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	38.10
1、因公出国（境）费用	0.60
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	35.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	35.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
						小计	公共财政预算拨款	基金预算财政拨款	国有资本经营预算	

注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省生态环境保护综合执法总队单位收入预算为1661.63万元，比上年减少1553.89万元，主要原因：一是上年结转结余资金预算收入减少；二是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对专项业务费和公用经费进行了相应压减。其中：一般公共预算拨款收入1580.05万元、上年结转结余81.58万元。

相应安排支出预算1661.63万元，比上年减少1553.89万元，主要原因是上年结转结余资金预算收入和业务费收入减少，支出安排相应减少。其中：基本支出1064.81万元、项目支出596.82万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1580.05万元，比上年减少175.99万元，降低10.02%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项业务费和公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休17.62万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.19 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.89 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 55.21 万元。主要用于行政单位基本医疗保障和保险支出。

（五）2111102-生态环境执法监察 1261.77 万元。主要用于执法经费以及人员和公用经费等支出。

（六）2111103-减排专项支出 40.57 万元。主要用于主要污染物减排监督性监测经费等支出。

（七）2210201-住房公积金 131.01 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 15.36 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1064.81 万元，其中：

（一）人员经费 949.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 115.02 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，主要原因是根据年度工作安排，2024 年度本单位增加出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.50 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排35万元，其中：公务用车运行费35万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福建省生态环境保护综合执法总队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金546.82万元；设置1个部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金1661.63万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:		546.82	
	财政拨款:		515.24	
	其他资金:		31.58	
年度目标	2024年，福建省生态环境保护综合执法总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实生态环境部、省委省政府和厅党组决策部署，围绕深入打好污染防治攻坚战，以改善生态环境质量为核心，以解决突出生态环境问题为导向，持续优化执法方式、提高执法效能，助力稳住经济大盘，持续推进改善民生，依法打击各类生态环境违法行为，狠抓大案要案查办，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展饮用水水源地环境问题排查整治	≥180个
			开展“清水蓝天”监督帮扶	300个
			开展排污许可证执法检查	60家
		质量指标	减排工作经费及执法经费	≥95%
	资金使用合规率		100%	
	省控重点排污单位自动监控数据有效传输		≥90%	
	时效指标		项目按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	县级以上集中式饮用水水源水质达标率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥90%	

2.部门整体绩效目标表

部门(单位)名称		福建省生态环境保护综合执法总队		部门预算编码	350603001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1661.63		
	项目支出		596.82		
	基本支出		1064.81		
	其他支出				
年度 总体 目标	2024年,福建省生态环境保护综合执法总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落党的二十大精神,认真贯彻落实生态环境部、省委省政府和厅党组决策部署,围绕深入打好污染防治攻坚战,以改善生态环境质量为核心,以解决突出生态环境问题为导向,持续优化执法方式、提高执法效能,助力稳住经济大盘,持续推进改善民生,依法打击各类生态环境违法犯罪行为,狠抓大案要案查办,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、培训费超标准超范围使用次数	≤0次	
	产出指标	数量指标	开展饮用水水源地环境问题排查整治	≥180个	
			开展“清水蓝天”监督帮扶	300个	
			开展排污许可证执法检查	60家	
		质量指标	省控重点排污单位自动监控数据有效传输	≥90.00%	
	时效指标		资金保障及时率	≥90.00%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100.00%	
效益指标	社会效益指标	县级以上集中式饮用水水源水质达标率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意程度	≥90.00%		

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福建省生态环境保护综合执法总队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出115.02万元，比上年减少8.54万元，降低6.91%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，对机关运行经费进行了压减。

（二）政府采购情况

2024年，福建省生态环境保护综合执法总队单位政府采购预算总额168.62万元，其中：政府采购货物预算17.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算151.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省生态环境保护综合执法总队单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车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5辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。