

2023 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 2023 年度单位预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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，根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整福建省环境监察总队机构编制有关事项的批复》（闽委编办〔2022〕3号），确定福建省生态环境保护综合执法总队的主要职责为：

（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8个科室，其中：列入2023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	39

三、单位主要工作任务

2023年，我单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕深入打好污染防治攻坚战和福建省生态省建设目标任务，不断优化执法方式、提高执法效能，以更高标准抓好生态环境执法工作。

（一）围绕“一个提升”，加快生态环境执法现代化步伐。

在更加“高效、精准、规范、落实”上下更大功夫，紧紧围绕生态环境保护工作大局，提升业务能力，狠抓工作落实，由点及面推进环境治理。压实执法监管责任，以执法总队“一盘棋”统领全省执法工作，做到有统有分、统分结合，带动提升全省执法效能，确保各项任务扎实推进、取得实效。

（二）打造“两个平台”，加强生态环境执法能力建设。

将在线监控系统打造为全省生态环境执法预警、分析、指挥平台，充分发挥自动监控的“哨兵”作用，提高重点污染源远程监管能力。将移动执法系统打造为全省生态环境执法能力提升平台，统筹全省执法机构规范化建设、执法大练兵和效能评估工作，夯实执法基础，提高办案能力。

（三）突出“三条主线”，提升生态环境执法改革实效。

突出生态环境质量数据全运用，在强化监测、监管、执法高效联动继续升级加力，实现精准精细执法。突出流域执法改革全覆盖，将九龙江流域监管执法经验全面推广至全省，提高流域生态环境保护整体成效。突出新划转事项线索全收集，全面加强新划转执法事项的案件查办。

（四）聚焦“五个重点”，促进执法目标任务落地见效。

聚焦重点行业，开展专项执法帮扶，制定行业执法指南，推进行业执法清单化、规范化。聚焦重点任务，组织开展专项监督帮扶行

动，推动重点问题有效解决。聚焦重点制度，持续推动落地生根、见行见效。聚焦重点领域，开展农村水源地整治、建设项目监督执法、排污许可专项执法。聚焦重点案件，开展“两打”专项行动，加强“两法”衔接，加强大案要案查办。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1756.04	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	94.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.99
十、上年结转结余	1459.48	十、节能环保支出	2916.85
		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	149.52
		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	3215.52	支出合计	3215.52

二、收入预算总表

2023 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		3215.52	1756.04									1459.48
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16									
20805	行政事业单位养老 支出	94.16	94.16									
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	83.81	83.81									
210	卫生健康支出	54.99	54.99									
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99									
2101101	行政单位医疗	54.99	54.99									
211	节能环保支出	2873.78	1457.37									1416.41
21102	环境监测与监察	1128.06										1128.06
2110299	其他环境监测与 监察支出	1128.06										1128.06

21111	污染减排	1745.72	1457.37									288.35
2111102	生态环境执法监察	1660.52	1414.77									245.75
2111103	减排专项支出	85.20	42.60									42.60
221	住房保障支出	149.52	149.52									
22102	住房改革支出	149.52	149.52									
2210201	住房公积金	133.80	133.80									
2210202	提租补贴	15.72	15.72									

三、支出预算总表

2023 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		3215.52	1053.54	2161.98			
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16				
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16				
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81				
210	卫生健康支出	54.99	54.99				
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99				
2101101	行政单位医疗	54.99	54.99				
211	节能环保支出	2873.78	754.87	2033.91			
21102	环境监测与监察	1128.06		1128.06			
2110299	其他环境监测与监察支出	1128.06		1128.06			
21111	污染减排	1745.72	754.87	990.85			
2111102	生态环境执法监察	1660.52	754.87	905.65			
2111103	减排专项支出	85.20		85.20			

221	住房保障支出	149.52	149.52				
22102	住房改革支出	149.52	149.52				
2210201	住房公积金	133.80	133.80				
2210202	提租补贴	15.72	15.72				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1756.04	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	94.16
		九、卫生健康支出	54.99
		十、节能环保支出	1457.37
		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	149.52
		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	1756.04	支出合计	1756.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		1756.04	1053.54	702.50
208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	
20805	行政事业单位养老支出	94.16	94.16	
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	
210	卫生健康支出	54.99	54.99	
21011	行政事业单位医疗	54.99	54.99	
2101101	行政单位医疗	54.99	54.99	
211	节能环保支出	1457.37	754.87	702.50
2110299	其他环境监测与监察支出	1457.37	754.87	702.50
21111	污染减排	1414.77	754.87	659.90
2111102	生态环境执法监察	42.60		42.60
2111103	减排专项支出	149.52	149.52	
221	住房保障支出	149.52	149.52	
22102	住房改革支出	133.80	133.80	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	
2210202	提租补贴	1756.04	1053.54	702.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		1756.04
301	工资福利支出	1099.93
302	商品和服务支出	550.06
303	对个人和家庭的补助	10.05
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	96
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

2023 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		1053.54
301	工资福利支出	919.93
30101	基本工资	174.6
30102	津贴补贴	171
30103	奖金	301.73
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	138.8
30113	住房公积金	133.8
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	123.56
30201	办公费	10
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.3
30206	电费	13
30207	邮电费	13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	11.46
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.5

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	16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	33
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	20.30
303	对个人和家庭的补助	
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	10.05
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

2023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	37.50
1、因公出国（境）费用	0.00
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

2023 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 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省生态环境保护综合执法总队单位收入预算为3215.52万元，比上年减少385.82万元，主要原因：一是省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算收入相应减少；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1756.04万元、上年结转结余1459.48万元。

相应安排支出预算3215.52万元，比上年减少385.82万元，省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算收入相应减少。其中：基本支出1053.54万元、项目支出2161.98万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1756.04万元，比上年减少1278.30万元，降低42.13%，主要原因是省本级生态环境监管能力建设专项资金到期，预算收入相应减少。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 10.35 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 83.81 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 54.99 万元。主要用于行政单位基本医疗保障和保险支出。

（四）2111102-生态环境执法监察 1414.77 万元。主要用于流域督查及执法经费以及人员和公用经费等支出。

（五）2111103-减排专项支出 42.60 万元。主要用于主要污染物减排监督性监测经费等支出。

（六）2210201-住房公积金 133.8 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 15.72 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1053.54 万元，其中：

（一）人员经费 929.98 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 123.56 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 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

2023 年预算安排 35 万元，其中：公务用车运行费 35 万元，比上年减少 1 万元，降低 2.78%。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，对公务用车运行费进行了严控。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023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990.85万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

业务 费资 金情 况 (万 元)	资金总额:		990.85	
	财政拨款:		702.50	
	基金预算拨款:			
	财政专户拨款:			
	结余结转资金:		288.35	
	其他:			
年度 目标	2023年，全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，全国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，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，依法严厉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。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
			完成“千人以上万人以下”饮用水水源地环境问题整治	≥225个
			开展“清水蓝天”交叉帮扶	≥300个
开展深入打击危险废物环境违法犯罪专项行动			≥46家次	

		推荐落实建设项目全链条环境监管机制	≥35 家次
	产出指标	开展排污许可证执法检查	≥54 家
		推动全省企业视频监控	≥320 路
	质量指标	资金使用合规性	≥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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥90%

2. 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

2023 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 123.56 万元，比上年减少 3.33 万元，降低 2.62%。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

2023 年，福建省生态环境厅单位政府采购预算总额 1501.93 万元，其中：政府采购货物预算 133.37 万元、政府采购服务预算 1368.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省生态环境厅单位共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）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。