

2024 年度

**福建省环境监察总队九龙江
流域生态环境监管和行政执
法大队单位预算**

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.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队（以下简称九龙江大队）是福建省环境监察总队下设公益一类事业单位，主要职责是：依法受委托承担九龙江流域有跨设区市影响的重大建设项目环境影响评价和监管执法工作。

二、单位预算单位构成

九龙江大队内设综合室、执法一室、执法二室、信息室等 4 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
福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队	财政拨款	10

三、单位主要工作任务

2024 年，九龙江大队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和全国生态环境保护大会精神，坚定不移以习近平生态文明思想统领生态省建设，围绕完善九龙江流域监管机制、持续推进九龙江流域水质改善、完善九龙江流域生监管平台等任务，重点抓好以下几项工作：。

（一）启用流域监管平台。完善九龙江流域生态环境画像平台和 app 终端，就入河排污口水环境质量积极与水处沟通，比对分析完成 1170 个入河排污口的分类，打造“底数清楚、智能预警、统筹调度、成效评估”的流域生态环境监管体系，探索省

级、市级生态环境部门九龙江流域监管业务系统的纵向贯通、与相关部门共享数据的横向联通，基本实现“对内信息共享、对外整合资源”。

（二）强化水环境质量检查。在九龙江流域生态环境监测中心研究分析每月环境质量数据的基础上，组织开展流域国省控断面突出问题回头看；重点对断面水环境质量下滑幅度超过1倍以上、连续两个月超标或一年出现4个月均值超标的突出问题，组织开展“三联动”；根据厅党组的工作部署，重点督促流域上游的化工园区-蛟洋工业区完成挂牌督办的问题整改；紧盯跨地市水利枢纽-枋洋水库水环境状况，督促完成饮用水源地的划定工作，针对异常问题及时开展溯源排查。

（三）完善流域监管机制。参照省际流域联控联控管理机制，对照流域水环境保护职责要求，厘清省市县区水生态环境监管职责边界，界定流域监管职责和监管工作要求；进一步总结流域监管执法经验，推进建立跨地区、跨部门的联合执法协作协议，将交叉执法、边界执法常态化，将联席会议、定期会商、信息通报和共享、联合执法等予以制度化。

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	334.31	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	17.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.99
十、上年结转结余		十、节能环保支出	276.95
		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	27.85
		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	334.31	支出合计	334.31

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		334.31	334.31									
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52									
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52									
210	卫生健康支出	11.99	11.99									
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99									
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99									
211	节能环保支出	276.95	276.95									
21111	污染减排	276.95	276.95									
2111102	生态环境执法监察	276.95	276.95									
221	住房保障支出	27.85	27.85									
2210201	住房公积金	14.71	14.71									
2210202	提租补贴	13.14	13.14									

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	334.31	292.22	42.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.52	17.52		0	0	0
210	卫生健康支出	11.99	11.99		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99		0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99		0	0	0
211	节能环保支出	276.95	234.86	42.09	0	0	0
21111	污染减排	276.95	234.86	42.09	0	0	0
2111102	生态环境执法监察	276.95	234.86	42.09	0	0	0
221	住房保障支出	27.85	27.85		0	0	0
2210201	住房公积金	14.71	14.71		0	0	0
2210202	提租补贴	13.14	13.14		0	0	0

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	334.31	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	17.52
		九、卫生健康支出	11.99
		十、节能环保支出	276.95
		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	27.85
		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	334.31	支出合计	334.31

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		334.31	292.22	42.09
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52	
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
210	卫生健康支出	11.99	11.99	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
211	节能环保支出	276.95	234.86	42.09
21111	污染减排	276.95	234.86	42.09
2111102	生态环境执法监察	276.95	234.86	42.09
221	住房保障支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	
2210202	提租补贴	13.14	13.14	

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。

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		334.31
301	工资福利支出	281.02
302	商品和服务支出	53.29
303	对个人和家庭的补助	
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	
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		292.22
301	工资福利支出	281.02
30101	基本工资	45.24
30102	津贴补贴	23.82
30103	奖金	64
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	53.56
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	29.51
30113	住房公积金	14.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	50.18
302	商品和服务支出	11.20
30201	办公费	0.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1

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	3.5
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3
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	3.48
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	
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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

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部门预算管理。2024年，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队收入预算为334.31万元，比上年减少216.54万元，主要原因：一是是上年结转结余资金预算收入减少；二是无新增专项业务费。其中：一般公共预算拨款收入334.31万元。

相应安排支出预算334.31万元，比上年减少216.54万元，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292.22万元、项目支出42.09万元。

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334.31万元，比上年增加24.46万元，增长7.89%，主要原因是根据工作需要，本年度业务经费支出增加。主要支出项目包括（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.52万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗11.99万元。主要用于事业单位基本医疗保障和保险支出。

（三）2111102-生态环境执法监察276.95万元。主要用于省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法

业务经费、人员和公用经费等支出。

（四）2210201-住房公积金 14.71 万元。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 13.14 万元。主要用于事业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 292.22 万元，其中：

（一）人员经费 281.02 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 11.20 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、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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，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，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金42.09万元；设置1个部门整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金334.31万元。

(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

(2024 年度)				
业务费资金情况(万元)	资金总额:		42.09	
	财政拨款:		42.09	
	其他资金:			
年度目标	以改善九龙江流域生态环境质量为核心,围绕流域生态环境保护要求,统筹上下游左右岸,推进流域污染防治、生态保护和资源管理,持续推进解决百姓身边突出生态环境问题,充分运用生态云平台等信息化科技手段,进一步创新优化执法监管方式,突出精准治污、科学治污、依法治污,助力全方位推动高质量发展超越。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	开展跨设区市建设项目执法监督检查	4家次
			开展九龙江流域国省控制断面突出问题回头看	≥1个
			完善九龙江流域生态环境画像平台	1个
		质量指标	生态环境执法监察及应急业务费	≥90%
			政府采购项目合格率	100%
			资金使用合规性	100%
	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%
	效益指标	生态效益指标	九龙江流域水国省控制断面水质达到Ⅲ类水质及以上	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	≥90%

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队		部门预算编码	350603602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		334.31		
	项目支出		42.09		
	基本支出		292.22		
	其他支出				
年度 总体 目标	以改善九龙江流域生态环境质量为核心,围绕流域生态环境保护要求,统筹上下游左右岸,推进流域污染防治、生态保护和资源管理,持续推进解决百姓身边突出生态环境问题,充分运用生态云平台等信息化科技手段,进一步创新优化执法监管方式,突出精准治污、科学治污、依法治污,助力全方位推动高质量发展超越。				
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	开展跨设区市建设项目执法监督检查	4家次	
			开展九龙江流域国省控断面突出问题回头看	≥1个	
			完善九龙江流域生态环境画像平台	1个	
		质量指标	政府采购项目合格率	100%	
	时效指标		资金保障及时率	100%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	生态效益指标	九龙江流域水国省控断面水质达到III类水质及以上	≥90%	
	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%	

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，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队政府采购预算总额20.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省环境监察总队九龙江流域生态环境监管和行政执法大队共有车辆1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0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。