2024 年度

南平市顺昌生态环境保护综合执法大队

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 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2024 年度单位决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....24
八、预算绩效情况说明.....25
九、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释.....27
第五部分 附件.....30

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

南平市顺昌生态环境保护综合执法大队单位的主要职责是：负责环境污染纠纷、环境污染事故、生态破坏事件的调查与处理；环境信访的处理。污染源、污染防治设施，建设项目“三同时”，限期治理项目；环境违法举报的日常管理。

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
南平市顺昌生态环境保护综合执法大队	公益一类事业单位	18

三、单位主要工作总结

2024 年，南平市顺昌生态环境保护综合执法大队单位主要任务是:认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持以改善环境质量为核心，紧紧围绕全市和我县生态环境重点工作任务，以切实提高执法效能为根本目的，以严格执法为保障，扎实做好生态环境保护执法工作，深入打好污染防治攻坚战。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）行政处罚案件办理情况

2024 年大队共立案查处案件 15 件，下达处罚决定书 21 件，处罚金额共计：100.3 万元，下达责令改正违法行为决定书 18 份，共办理查封扣押 4 件，未办理按日连续处罚、限产停产。在加强环境行政处罚的同时，按照信息公开有关要求，依法将行政处罚信息在官网上进行公开公示，没有出现因过错导致具体行政行为引起的行政复议、行政诉讼等行政争议案件。环境行政处罚决定书一旦下达，执法人员及时通过移动执法系统予以填报。未发生不按期填报、报送案件信息、信息不准确的现象发生。

（二）“双随机、一公开”监管情况

大队环境执法“双随机”抽查依托于福建省生态云环境执法平台，以此建立在编在岗的一线环境执法人员名录库和抽查企业信息库。2024 年，“双随机”抽查执法人员共 6 名，列入抽查企业信息库的企业共 295 家，并根据《福建省环保厅转发环保部办公厅关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的通知》（闽环保总队〔2015〕87 号）的要求，结合实际工作情况，将列入的 295 家企业分为重点排污企业和一般排污企业，其中重点排污企业 32 家，一般排污企业为 263 家。

根据“双随机”实施方案的规定，自 2024 年 1 月开始实施“双随机”抽查机制起，大队每季度检查的重点排污企业应为 8 家，一般排污企业应为 13 家，并在开展“双随机”抽查工作时，使用生态云环境执法平台。2024 年年大队“双随机”检查重点排污企业 32 家，一般排污企业 36 家，其中责令改正 2 家，达到“双随机”检查企业考核要求。在每季度的“双随机”抽查工作结束后，将检查的情况信息在全省一张网上进行公示。

（三）信访及环境应急

2024 年，大队共受理群众来信来访来电以及上级环保部门交办件和 12369 环保举报管理平台内的各种因环境污染纠纷所引起的投诉件 155 件，出动执法人员 310 余人次，信访投诉处理率 100%，群众满意度 100%。

目前我县未发生突发环境事件和其他事件引发较大及以上突发环境事件。按照《福建省应当依法进行环境应急预案备案企业名录》我县需要编制突发环境事件应急预案的企业共有 23 家。2024 完成重新修订应急预案企业有 9 家，其余 14 家尚未到达年限无需重新修订或正在重新修订当中。2024 年已完成对较大风险等级以上企业隐患排查，检查时发现存在一般风险隐患 13 处，均已整改完毕。

（四）在线监控

我县水电站101座，已检查水电站101次，目前考核不合格0座。根据《顺昌县人民政府关于同意院尾一级等11座水电站生态下泄流量免考核的批复》 顺政综〔2022〕64号 确定11座供水灌溉电站免考核。

（五）危废管理

为确保危险废物规范化管理考核工作顺利、有效的进行，大队组织召开了专题会议，结合辖区企业实际情况，根据《2023年度顺昌县危险废物规范化环境管理评估工作方案》，明确考核要求、内容，并要求各相关股室按方案要求有序推进危险废物规范化管理考核，根据既定方案，组织执法人员对我县1家危废经营单位进行考核，根据既定方案，组织执法人员对我县所有产废企业及危废经营单位进行考核，于2024年9月30日前完成对23家企业和4家医疗机构的考核，根据《危险废物规范化管理督查考核工作评级指标》要求，我局自评等级A级。

（六）农村水源地监管工作

2024年以来，加大对我县饮用水源保护区的监管保护力度，通过院尾水库库区设立的高清摄像头，对水源保护区进行24小时实时监控，打击水源地非法钓鱼活动3次，督促各乡镇对31个千人以上水源地和306个千人以下水源地进行巡查管控，对2个县级水源地、31个千人以上水源地和306个千人以下水源地进行巡查，全年共出197人次。对我县新建企业进行事前事中事后检查，检查总计出动人数83人次，监督、指导企业做好环保相关工作。全年共计处理行政处罚案件7件，其中一件为查封扣押，其余为行政处罚案件。

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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	279.55	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	34.83
		九、卫生健康支出	9.50
		十、节能环保支出	215.75
		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	19.48
		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：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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	279.55	本年支出合计	279.55
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	279.55	总计	279.55

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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　单位：万元

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	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　单位：万元

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	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.48	19.48	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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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	279.55	260.91	18.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	215.75	197.11	18.64	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	215.75	197.11	18.64	0.00	0.00	0.00
2111102			生态环境执法监察	215.75	197.11	18.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.48	19.48	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：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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	279.55	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	34.83	34.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	215.75	215.75	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：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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	19.48	19.48	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	279.55	本年支出合计	279.55	279.55	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：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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	279.55	总计	279.55	279.55	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：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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		279.55	260.91	18.64
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.83	34.83	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
211	节能环保支出	215.75	197.11	18.64
21111	污染减排	215.75	197.11	18.64
2111102	生态环境执法监察	215.75	197.11	18.64
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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
301	工资福利支出	237.26	302	商品和服务支出	11.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.96	30201	办公费	0.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.39	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	43.84	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	23.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	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	1.85	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.42	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：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.94	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	0.70	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	3.32	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	2.17	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	2.59	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.94	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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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
			30299	其他商品和服务支出	0.53	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		249.20	公用经费合计					11.71

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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59
3. 公务接待费	6	0.70

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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　单位：万元

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

编制单位：南平市顺昌生态环境保护综合执法大队　　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279.55万元，支出总计279.55万元，与上年决算数相比，各增加16.25万元，各增长6.17%。主要是2024年人员变动及职级晋升。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入279.55万元，比上年决算数增加16.25万元，增长6.17%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入279.55万元。

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279.55万元，比上年决算数增加16.25万元，增长6.17%，具体情况如下:

1.基本支出260.91万元。其中，人员支出249.20万元，公用支出11.71万元。

2.项目支出18.64万元。

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 279.55 万元，支出总计 279.55 万元，与上年决算数相比，各增加 16.25 万元，增长 6.17%，主要是：2024 年人员变动及职级晋升。

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 279.55 万元，比上年决算数增加 16.25 万元，增长 6.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 12.15 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 15.06%。主要原因是 2024 年 11 月在职转退休一人，2024 年事业单位离退休支出减增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.67 万元，较上年决算数增加 1.57 万元，增长 7.46%。主要原因是 2024 年人员变动及职级晋升，基本养老保险缴费支出增加。

（三）2101102 事业单位医疗 9.50 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 3.06%。主要原因是 2024 年较 2023 年医疗基数调整。

（四）2111102 生态环境执法监察 215.75 万元，较上年决算数增加 10.65 万元，增长 5.19%。主要原因是 2024 年人员变动及职级晋升。

（五）2210201 住房公积金 19.48 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增长 16.34%。主要原因是 2024 年人员变动及职级晋升。

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财政拨款安排的支出。

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260.91万元，其中:

（一）人员经费249.20万元，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11.71万元，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3.29万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.59 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，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.59 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 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 9 批次、42 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 1 个项目实施单位自评。该项目为生态环境执法专项，涉及财政拨款资金共计 18.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

该项目为生态环境执法专项，涉及财政拨款资金共计 18.64 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.33 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 1.33 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0%。

（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，其他用车主要是执法执勤用车；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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">生态环境执法专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">南平市生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南平市顺昌生态环境保护综合执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">1.静夜守护执法检查 5 万元；2.聘请法律顾问费用 1 万元；3.环境应急现场处置与演练场地费、宣传费 6 万元；4.其他相关执法工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">大队在县局和市支队正确指导下，坚持以习近平生态文明建设思想为指导，努力践行“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态保护红线、环境质量底线，以中央生态环保督察反馈意见整改为契机，聚焦问题，加大执法力度，巩固污染治理成果，解决群众关心关切的突出环境问题，坚决打好蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.62</td><td>18.64</td><td>18.64</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.62</td><td>18.64</td><td>18.64</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻执行国家和地方环保政策、法律法规，加大环境违法行为查处力度，监督和检查污染防治、生态保护的行政处罚，预计检查企业 700 家，出动执法人员 2000 次。</td><td colspan="5">1.共立案查处案件 15 件，下达处罚决定书 21 件，处罚金额共计 100.3 万元，下达责令改正违法行为决定书 18 份。2024 年年，共办理查封扣押 4 件，未办理按日连续处罚、限产停产。2.“双随机”抽查执法人员共 6 名，列入抽查企业信息库的企业共 295 家。3.共受理各类环境信访 155 件，出动执法人员 310 余人次，信访投诉处理率 100%，群众满意度 100%。4.我县需要编制突发环境事件应急预案的企业共有 23 家。2024 完成重新修订应急预案企业有 9 家，其余 14 家尚未到达年限无需重新修订或正在重新修订当中。5.组织执法人员对我县 1 家危废经营单位进行考核，根据既定方案，组织执法人员对我县所有产废企业及危废经营单位进行考核，于 2024 年 9 月 30 日前完成对 23 家企业和 4 家医疗机构的考核</td></tr>
</table>

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	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境执法让群众受益	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	89.55	10	9.43	提高办事效率，提高群众满意度指标
	产出指标	数量指标	出动执法行动次数	≥800 次	1377	5	5	
			检查企业户数	≥700 户	459	5	3.28	加强执法力度，深入检查企业
		质量指标	执法工作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	执法计划按期完成率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						97.71		