

**2024 年**

**三明市环境监察支队单位**

**预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
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.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市环境监察支队的主要职责是：如下

(一)受委托承担市辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处。

(二)承担投诉举报受理，县（市）行政执法业务指导和执法协调等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括8个内设机构及三明市环境应急与事故调查中心，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	单位性质	在职人数
三明市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	44
三明市环境应急与事故调查中心	财政核拨	4

## 三、单位主要工作任务

2024年，三明市环境监察支队主要任务是：持续强化环境执法监管，提升环境执法效能，为改善生态环境质量、深入打好污染防治攻坚战提供坚实保障。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)以更大力度加强执法监管：坚持铁腕执法、严格执法、规范执法，对恶意、严重违法行为一以贯之“零容忍”、

严打击。敢于亮剑，聚焦化工园区、危险废物、重金属、自动监控造假、第三方机构造假、自然保护区等重点领域，开展专项行动，加大执法力度，狠抓大案要案；深化监测监管执法三联动机制，加强精准执法；完善监督执法正面清单动态调整机制，落实差异化监管；加强现场指导、运维帮扶，提供温情执法；强化执法稽查、信息公开，促进严格规范公正文明执法。

(二)以更优方式提升执法效能：一是推进信息技术应用。推广使用一体化大融合行政执法平台，实现行政执法案件线上线下同步办理。二是加强非现场监管。充分发挥非现场执法优势，推进电子告警信息与执法联动，通过调阅各平台在线监控系统数据，结合企业报备、标记、用电监控、视频监控、工况参数管控等非现场监管手段，倒推企业生产工况情形，有针对性地开展现场检查，提高精准发现问题能力。三是完善正面清单制度。深入实施生态环境监督执法正面清单制度，充分运用亲清服务平台建设成果，强化对企业的帮扶指引。

(三)以更实举措夯实执法基础：一是坚持“全年、全员、全过程”大练兵模式，开展大练兵比武竞赛，以赛促学、以赛强兵，培养打造一批业务精、本领强、素质高的行业执法能手。二是积极选派业务骨干参加上级生态环境部门组织的监督帮扶等专项行动，邀请国家、省级执法骨干、专家开展执法业务培训，重点提升我市执法人员在线监测查处等执法

能力。三是完善案件办理、交叉评审、结果运用等机制，规范行使自由裁量权，全力提升执法人员办案水平。四是加强执法装备配备，采购移动执法终端、便携式监测设备等一批执法装备，夯实执法基础，助力执法规范化、科技化、智能化。

(四)以更高标准回应群众诉求：以中央生态环保督察反馈问题整改为抓手，深化噪声、扬尘污染治理，下大力气解决群众关切的突出生态环境问题。持续完善环境信访体制机制，严格落实“周过问、月调度、季督查”制度，深入推进“治重化积”专项行动，开展重要、敏感信访事项化解强化帮扶行动，切实解决群众身边“急难愁盼”生态环境问题。

## 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	920.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	119.09
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.79
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	775.53
		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	0.00
		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
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>920.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>920.41</b>

## 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		920.41	920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	775.53	775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		920.41	920.41	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	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	775.53	775.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	920.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	119.09
		九、卫生健康支出	25.79
		十、节能环保支出	775.53
		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	0.00
		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
		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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>920.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>920.41</b>

## 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		920.41	920.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.70	39.70	0.00
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	775.53	775.53	0.00

## 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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		920.41
301	工资福利支出	803.15
302	商品和服务支出	81.19
303	对个人和家庭的补助	36.07
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 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		920.41
301	工资福利支出	803.15
30101	基本工资	180.69
30102	津贴补贴	111.97
30103	奖金	245.88
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	29.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39
30109	职业年金缴费	39.70
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36
30113	住房公积金	68.19
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.52
302	商品和服务支出	81.19
30201	办公费	19.46
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.74
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	3.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	6.45
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
30239	其他交通费用	27.14
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.07
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.07
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	11.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	11.50

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

# 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，三明市环境监察支队单位收入预算为920.41万元，比上年增加126.13万元，主要原因是人员增加导致工资福利及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入920.41万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算920.41万元，比上年增加126.13万元，主要原因人员增加导致工资福利及公用经费增加。其中：基本支出920.41万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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920.41万元，比上年增加184.13万元，增长25.01%，主要原因是人员增加导致工资福利及公用经费增加。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，重点压减了差旅费，同时合理保障了办公费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(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 79.39 万元。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.70 万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 25.79 万元。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

(四) 2110299-其他环境监测与监察支出 775.53 万元。主要用于单位工资福利和日常公用经费等费用支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 920.41 万元，其中：

（一）人员经费 839.22 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 81.19 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：没有安排因公出国（境）。



## **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年没有增减预算公务接待费，上下年一致。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 11.50 万元，其中：公务用车运行费 11.50 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年没有增减预算公务用车运行费及公务车购置，上下年一致。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年三明市环境监察支队共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

2024 年度本单位无项目绩效目标表

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024年三明市环境监察支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.19万元，比上年增加9.22万元，增长12.81%。主要原因是人员增加导致公用经费增加。

## （二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市环境监察支队共有车辆5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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

**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。