

2024 年度

三明市生态环境保护综合执法

支队

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市生态环境保护综合执法支队单位的主要职责是：

(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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
三明市生态环境保护综合执法支队	参照公务员法管理事业单位	43
三明市环境应急与事故调查中心	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：受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；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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一手抓党建，一手抓业务，确保沿着正确的方向奋勇前行

（二）做到严格监管也不忘柔性帮扶，执法有力度更有温度

（三）评查稽查齐发力，环境执法行为更加规范有序

（四）聚焦民生不忘初心，群众急难愁盼问题得到有力解决

（五）我们以实训促实干，执法基础更加夯实稳固

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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

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	1084.83	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	119.09
		九、卫生健康支出	25.79
		十、节能环保支出	958.41
		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	0.30
		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	1084.83	本年支出合计	1103.59
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	19.00	年末结转和结余	0.23
总计	1103.83	总计	1103.83

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
单位：万元

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

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	1084.83	1084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.09	119.09	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
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
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	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
211	节能环保支出	939.65	939.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	826.36	826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	826.36	826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

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	1103.59	971.54	132.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.09	119.09	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
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	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
211	节能环保支出	958.41	826.36	132.06	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	830.80	826.36	4.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	830.80	826.36	4.44	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	127.62	0.00	127.62	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	127.62	0.00	127.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

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	1084.83	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	119.09	119.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	958.41	958.41	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
		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	0.00	0.00	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	0.30	0.30	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	1084.83	本年支出合计	1103.59	1103.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.00	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.00					
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	1103.83	总计	1103.83	1103.83	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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

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		1103.59	971.54	132.06
208	社会保障和就业支出	119.09	119.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.09	119.09	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
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	0.00
211	节能环保支出	958.41	826.36	132.06
21102	环境监测与监察	830.80	826.36	4.44
2110299	其他环境监测与监察支出	830.80	826.36	4.44
21199	其他节能环保支出	127.62	0.00	127.62
2119999	其他节能环保支出	127.62	0.00	127.62
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299999	其他支出	0.30	0.30	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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	850.70	302	商品和服务支出	80.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	68.82	30201	办公费	8.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.36
30103	奖金	271.15	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	0.08	31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	22.78	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.79	30206	电费	7.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.40	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	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	7.57	30211	差旅费	11.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	149.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.24	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	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.07	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	0.00	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	9.50	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	11.38	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	25.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.24	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06	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		890.94	公用经费合计					80.60

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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.38
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.38
3. 公务接待费	6	1.07

注：本表反映部门本年度“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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

单位：三明市生态环境保护综合执法支队

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. 本表反映部门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 1103.83 万元，支出总计 1103.83 万元，与上年决算数相比，各减少 35.23 万元，下降 3.09%，主要是本年度没有购买环境保护执法专用设备等。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1084.83万元，比上年决算数减少29.22万元，下降2.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1084.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1103.59万元，比上年决算数减少16.47万元，下降1.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 971.54 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 132.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1103.83 万元，支出总计 1103.83 万元，与上年决算数相比，各减少 35.21 万元，下降 3.09%，主要是：本年度没有购买环境保护执法专用设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1103.59 万元，比上年决算数减少 16.45 万元，下降 1.47%，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支出 79.39 万元，较上年决算数增加 9.63 万元，增长 13.80%。主要原因是是本年度年初预算人员增加 3 人，养老保险等预算经费增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 39.70 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 13.82%。主要原因是是本年度年初预算人员增加 3 人，职业年金等预算经

费增加。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 25.79 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 14.06%。主要原因是本年度人员增加，人员医疗保险等预算经费增加。

(四) 2110299-其他环境监测与监察支出 830.80 万元，较上年决算数增加 63.29 万元，增长 8.25%。主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费增加。

(五) 2119999-其他节能环保支出 127.62 万元，较上年决算数减少 54.55 万元，下降 29.94%。主要原因是柔性执法，减少开支生态环境执法经费。

(六) 2299999-其他支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是年中追加下达 2024 年全国生态日主场活动筹办工作奖励资金。

(七) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 43.11 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年新增住房公积金科目核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 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。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 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。

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 971.54 万元，其中：

（一）人员经费 890.94 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 80.60 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.46 万元，完成全年预算的 83.07%；较上年减少 36.98 万元，下降 74.80%。主要原因是按八项规定，减少公务接待及新购置车辆维修费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.38 万元，完成全年预算的 98.96%；较上年减少 36.00 万元，下降 75.98%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 35.93 万元，下降 100.00%。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 11.38 万元，完成全年预算的 98.96%；较上年减少 0.07 万元，下降 0.61%。主要是新购车辆，降低车辆维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.07 万元，完成全年预算的 30.57%；

较上年减少 0.99 万元，下降 48.06%。主要是按八项规定，减少公务接待费用。累计接待 15 批次、67 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是生态环境综合执法经费等项目，涉及财政拨款资金共计 155.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施单位评价，分别是生态环境综合执法经费等项目，涉及财政拨款资金共计 155.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 80.60 万元，比上年决算数增加 12.37 万元 18.13%。主要原因是：2023 年差旅费、办公费在项目中列支。

（二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

（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 5 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 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			生态环境综合执法经费					
主管部门			三明市生态环境局		实施单位		三明市生态环境保护综合执法支队	
项目概况			生态环境综合执法经费					
主要成效			2024 年，支队持续强化队伍建设，加强执法监管，提升执法效能，共办理行政处罚案件 25 件，罚款 294.5 万元，移送涉嫌环境犯罪案件 1 件、移送拘留案件 1 件，被省委组织部授予集体三等功，被生态环境部评为 2022-2023 年度监督帮扶工作表现突出集体，在第六届福建省生态环境保护执法大练兵执法技能竞赛决赛中，以第二名的总成绩荣获团体二等奖，取得了历届全省大练兵竞赛最好成绩。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	111.92	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	111.92	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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；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。			2024 年，支队组织开展“清水蓝天”“执法大练兵”、化工园区、第三方环保服务机构弄虚作假等专项整治行动，出动执法人员 2600 余人次，检查企业 1157 家次，共办理行政处罚案件 25 件，罚款 294.5 万元，移送涉嫌环境犯罪案件 1 件、移送拘留案件 1 件；妥善处理环境信访投诉，按时办结率 100%。				
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	环保执法工作经费支出数	≥92 万元	92	5	5	节约环境应急管理经费支出
			环境应急管理工作经费支出数	≥20 万元	19.99	5	5	
	效益指标	经济效益指标	环境违法罚没款	≥190 万元	310.84	10	10	
		社会效益指标	开展突发环境事件应急处置次数	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥95%	99.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	环境监管“双随机”抽查家数	≥200 家次	628	15	15	
		质量指标	污染源在线监控设施正常运转率	≥95%	97	15	15	
		时效指标	环境信访投诉按时办结率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不		问题类型		存在问题			改进建议	

少于 30 个字)											

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			生态环境综合执法经费						
主管部门			三明市生态环境局		实施单位		三明市生态环境保护综合执法支队		
项目概况			生态环境综合执法经费						
主要成效			2024 年，支队持续强化队伍建设，加强执法监管，提升执法效能，共办理行政处罚案件 25 件，罚款 294.5 万元，移送涉嫌环境犯罪案件 1 件、移送拘留案件 1 件，被省委组织部授予集体三等功，被生态环境部评为 2022-2023 年度监督帮扶工作表现突出集体，在第六届福建省生态环境保护执法大练兵执法技能竞赛决赛中，以第二名的总成绩荣获团体二等奖，取得了历届全省大练兵竞赛最好成绩。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	44.00	1.38	10	3.14	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.00	1.38	—	3.14		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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；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。				2024 年，支队组织开展“清水蓝天”“执法大练兵”、化工园区、第三方环保服务机构弄虚作假等专项整治行动，出动执法人员 2600 余人次，检查企业 1157 家次，共办理行政处罚案件 25 件，罚款 294.5 万元，移送涉嫌环境犯罪案件 1 件、移送拘留案件 1 件；妥善处理环境信访投诉，按时办结率 100%。				
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
	产出指标	数量指标	环境监管“双随机”抽查家数	≥200 家次		628	15	15	
		质量指标	国发平台数据有效传输出	≥95%		96	10	10	
		时效指标	环境信访投诉按时办结率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	环保执法工作经费支出数	≥34 万元		1.38	5	0.2	2024 年 9. 月 8 日下达
			环境应急管理经费支出数	≥10 万元		0	5	0	2024 年 9. 月 8 日下达
	效益指标	经济效益指标	环境违法罚没款	≥190 万元		310.84	10	10	
		社会效益指标	开展突发环境事件应急处置次数	≥100%		100	10	0	2024 年 9. 月 8 日下达
		生态效益指标	空气质量优良天数比例	≥95%		99.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						70.2			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型	存在问题			改进建议		
			其他问题	因部分项目开展不及时，多个项目未能按时按进度推进，导致实际完成率较差。			下一阶段，我单位将加大力度推进各项工作进展，提高项目完成率。		
			资金管理问题	因部分项目完成进度较差，导致资金无法及时支出使用，资金实际支出率不达标。			加大力度督查单位项目开展进度，根据项目完成进度及时拨付资金，确保提高资金实际支出率。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。