

2024 年度
福州市生态环境保护
综合执法支队
单位决算

目 录

第一部分	1
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	5
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	7
三、支出决算表	9
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市生态环境保护综合执法支队单位的主要职责是：受市生态环境局委托，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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
福州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	75

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：坚决贯彻落实市委、市政府及市局的决策部署，深入打好污染防治攻坚战，严厉打击生态环境违法行为，切实维护人民生态环境权益，持续打造生态环境执法铁军。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进污染防治攻坚，提升环境质量。一是水环境方面：推进水源地环境问题整改，落实日常巡查机制，发现问题 42 个，完成整治 37 个；开展水源保护区“两违”整治攻坚，清理“两违”面积 11153m²；开展“2024 清流行动”，

发现问题 821 个，完成整改 766 个；开展水电站环境执法专项行动，对 168 家水电站进行执法检查；开展养鳊业行业执法，检查 562 家养殖场。二是气环境方面：加强工业企业大气污染督查，将 VOCs 专项检查融入日常执法检查，开展机动车尾气监督抽测 54 次，抽查 1273 辆。开展餐饮油烟点题整治，检查各类餐饮服务场所 37684 家次，组织“测管联动”120 家次，发现各类问题 2808 个，责令整改 2629 起，关停、取缔或更换业态 38 家次。三是土环境方面：配合开展危险废物规范化环境管理评估，完成 40%重点产废单位、全部经营单位及 20 家非重点产废单位的评估，共检查涉危险废物单位 576 家（次）。开展 2024 年度规模化畜禽养殖场专项联合监督检查，联合农业部门共出动 298 人次，发现问题 49 个，立案处罚 5 家养殖场。

（二）推进专项执法检查，严格环境执法。一是开展“双随机”执法检查，2024 年完成双随机抽查 3257 家次，发现并查处违法问题 27 个，督促问题整改 626 个。二是开展第三方环保服务机构弄虚作假专项执法检查，共立案查处 31 起。三是开展“散乱污”企业（场所）整治，2024 年全市共摸排散乱污企业（场所）1865 家（其中列入关停取缔 502 家，整合搬迁 4 家，升级改造 1359 家），已整治完成 1627 家，整治进度达到 87.24%。

（三）推进环境信访办理，回应群众关切。一是强化环

境信访办理，全年共接到举报 18015 件，同比减少 12.5%，均按时限及时办结并回复举报人，办结率 100%。二是推进第三轮中督交办件办理，第三轮中督交办给我市的 1416 件信访件，已完成验收销号 1293 件，剩余 123 件未验收，验收率为 91.31%。

（四）推进环境应急管理，守牢安全底线。梳理排查重点环境安全风险点 351 个，发现问题 260 个，全部完成整改，隐患问题发现率 0.74。今年以来未发生较大以上突发环境事件。

（五）推进环境精细监管，服务企业发展。一是不断优化企业服务监管方式，将 81 家环保管理与污染治理水平先进、守法记录良好的企业纳入正面清单，实施差异化监管。对 56 家违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的企业作出不予行政处罚的决定。二是不断强化在线监控监督管理，我市重点排污单位自动监测数据即时有效传输率为 98.2%，全省排名第一，补全有效传输率为 98.85%，全省排名第一。

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：福州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	2646.30	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	304.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2089.25
		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	252.36
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2646.30	本年支出合计	2646.30
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	2646.30	总计	2646.30

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：福州市生态环境保护综合执法支队

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	2646. 30	2646. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	304. 69	304. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	304. 69	304. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	73. 23	73. 23	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	154. 45	154. 45	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	77. 01	77. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	2089. 25	2089. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102			环境监测与监察	1944. 44	1944. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299			其他环境监测与监察支出	1944. 44	1944. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	144. 82	144. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	73. 90	73. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399			其他污染防治支出	70. 91	70. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	252. 36	252. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	252. 36	252. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	160. 97	160. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210202	提租补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.97	63.97	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：福州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	2646.30	2047.14	599.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	304.69	304.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	304.69	304.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	73.23	73.23	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	154.45	154.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2089.25	1490.09	599.16	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	1944.44	1490.09	454.35	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1944.44	1490.09	454.35	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	144.82	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	63.97	63.97	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：福州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	2646.30	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	304.69	304.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2089.25	2089.25	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	252.36	252.36	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	2646.30	本年支出合计	2646.30	2646.30	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	2646.30	总计	2646.30	2646.30	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：福州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		2646.30	2047.14	599.16
208	社会保障和就业支出	304.69	304.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.69	304.69	0.00
2080501	行政单位离退休	73.23	73.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.45	154.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.01	77.01	0.00
211	节能环保支出	2089.25	1490.09	599.16
21102	环境监测与监察	1944.44	1490.09	454.35
2110299	其他环境监测与监察支出	1944.44	1490.09	454.35
21103	污染防治	144.82	0.00	144.82
2110301	大气	73.90	0.00	73.90
2110399	其他污染防治支出	70.91	0.00	70.91
221	住房保障支出	252.36	252.36	0.00
22102	住房改革支出	252.36	252.36	0.00
2210201	住房公积金	160.97	160.97	0.00
2210202	提租补贴	27.42	27.42	0.00
2210203	购房补贴	63.97	63.97	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：福州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	1833.55	302	商品和服务支出	139.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	330.45	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	765.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.99
30103	奖金	222.13	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	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	154.45	30206	电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	77.01	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	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	46.76	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	160.97	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.29	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	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	0.38
30305	生活补助	1.76	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	0.12	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	28.80	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	0.68	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	51.42	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.53	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	53.64	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		1906.84	公用经费合计			140.3		

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：福州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	151.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	151.22
其中：（1）公务用车购置费	4	119.86
（2）公务用车运行维护费	5	31.36
3. 公务接待费	6	0.28

注：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

单位：福州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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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：福州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
		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 2646.30 万元，支出总计 2646.30 万元，与上年决算数相比，各减少 77.80 万元，下降 2.86%。主要是基本支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2646.30万元，比上年决算数减少77.80万元，下降2.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2646.30万元。
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 2646.30 万元，比上年决算数减少 77.80 万元，下降 2.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 2047.14 万元。其中，人员支出 1906.84 万元，公用支出 140.30 万元。
2. 项目支出 599.16 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2646.30万元，支出总计2646.30万元，与上年决算数相比，各减少77.80万元，下降2.86%，主要是：基本支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2646.30万元，比上年决算数减少77.80万元，下降2.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休73.23万元，较上年决算数减少14.74万元，下降16.75%。主要原因是上年有抚恤金支出，本年没有。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出154.45万元，较上年决算数减少10.83万元，下降6.55%。主要原因是因退休和调动，在职人员减少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出77.01万元，较上年决算数减少5.64万元，下降6.82%。主要原因是因退休和调动，在职人员减少。

（四）2110101-行政运行0.00万元，较上年决算数减

少 0.49 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出 1944.44 万元，较上年决算数减少 85.96 万元，下降 4.23%。主要原因是基本支出减少。

（六）2110301-大气 73.90 万元，较上年决算数增加 73.90 万元。主要原因是功能科目调整，部分发展性支出本年安排在该科目，上年无支出。

（七）2110399-其他污染防治支出 70.91 万元，较上年决算数减少 21.23 万元，下降 23.04%。主要原因是本年部分发展性经费在 2110301 列支。

（八）2210201-住房公积金 160.97 万元，较上年决算数减少 8.85 万元，下降 5.21%。主要原因是因退休和调动，在职人员减少。

（九）2210202-提租补贴 27.42 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 7.61%。主要原因是因退休和调动，在职人员减少。

（十）2210203-购房补贴 63.97 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 2.60%。主要原因是因人员调动，享受住房补贴的人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 2047.14 万元，其中：

（一）人员经费 1906.84 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 140.30 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 151.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 141.20 万元，增长 1371.73%。主要原因是本年购置 6 部公务车辆，上年无购车支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 151.22 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 140.92 万元，增长 1369.04%。其中：

公务用车购置费支出 119.86 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 119.86 万元。2024 年公务用车购置 6 辆，主要是因工作需要，更新 6 部公务车辆。

公务用车运行费支出 31.36 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 21.06 万元,增长 204.62%。主要是厉行节约。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 12 辆。

(三)公务接待费支出 0.28 万元,完成全年预算的 100%;较上年增加 0.28 万元。主要是厉行节约。累计接待 3 批次、24 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 8 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 2685.5 万元。

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 140.30 万元,比上年决算数减少 68.92 万元,下降 32.94%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出,厉行节约。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 148.14 万元,其中:政府采购货物支出 148.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 78.94 万元,占政府采购支出总额的 53.29%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.29%，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0.00%。

（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0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0辆，本单位无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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、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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			12369 环保投诉（监控中心）运行经费						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队		
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		37.00	37.00	37.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	37.00	—	100.00		
	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				
	预期临聘人员费用及时发放率达到 100%，降低临聘人员离职率，及时受理群众投诉，保障人民群众的身体健康，实现经济的可持续发展，促进社会和谐。				及时发放临聘人员工资，保障了环境信访工作的正常开展。				
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	财政投入总数	≤40 万元		37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%		100	30	30	
	满意度	服务对	公众对生态环境满	≥85%		86.61	10	10	

	指标	象满意度指标	意度					
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥90%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			大气污染防治支出专项							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队			
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	73.90	73.90	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款		0.00	73.90	73.90	—	100.00			
	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					
	大力开展环保专项行动,提高公众对生态环境的满意度,提升环境执法效能。				2024 年,支队深入打好污染防治攻坚战,严厉打击生态环境违法行为,切实维护人民生态环境权益,守护了蓝天、净水、净土。预期目标均已完成。					
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	执法行动次数		≥300 次		1919	20	20	
		质量指标	购置质量合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	案件办理时限		≤3 月		3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0%		0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.81	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			环保专项检查经费					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队	
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		208.00	208.00	180.11	10	86.59	10
	其中：当年财政拨款		208.00	208.00	180.11	—	86.59	
	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			
	大力开展环保专项行动，提高公众对生态环境的满意度，提升环境执法效能。				2024 年，支队推进污染防治攻坚，提升环境质量工作；推进专项执法检查，严格环境执法；推进环境信访办理，回应群众关切；推进环境应急管理，守牢安全底线；推进环境精细监管，服务企业发展，严厉打击生态环境违法行为，切实维护人民群众生态环境权益，保障了人民群众身体健康。			
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	执法行动次数	≥300 次	1919	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥60%	60	10	10	
			购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250 万元	208	10	10	
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤10%	0	10	10	
			重大环保事件及时发现率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.61	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			机动车环境监督管理人员经费					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队	
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		58.00	58.00	58.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		58.00	58.00	58.00	—	100.00	
	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			
	预期临聘人员工作及时发放率达到 100%，降低临聘人员离职率，提高机动车监督管理工作能力，推动环境执法工作。				预期目标均已完成。			
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	财政投入总数	≤60 万元	58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.61	10	10	

	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			机动车尾气路面检测辅助人员经费					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队	
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		87.00	87.00	87.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		87.00	87.00	87.00	—	100.00	
	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			
	预期临聘人员费用及时发放率达到 100%，降低临聘人员离职率，促进机动车尾气污染防治工作，保障机动车尾气路面检测工作顺利进行。				预期目标均已完成。			
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	财政投入总数	≤90 万元	87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.61	10	10	

	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%	100	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥60%	60	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			监察执法工作经费					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队	
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		100.00	100.00	85.07	10	85.07	10
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	85.07	—	85.07	
	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			
	预期购置办公用品完好率达到 100%，执法次数不低于 300 次，及时办理案件，提升环境执法效能，推动环境执法工作.				2024 年，支队以习近平生态文明思想为指引，坚决贯彻落实市委、市政府及市局的决策部署，紧紧围绕生态环境保护中心工作任务，深入打好污染防治攻坚战，严厉打击生态环境违法行为，切实维护人民生态环境权益，持续打造生态环境执法铁军。预期目标均如期完成。			
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	财政投入总数	≤110 万元	85.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.61	10	10	

	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次	1919	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			监察执法工作经费（2023 结转）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队	
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		8.48	8.48	7.16	10	84.43	10
	其中：当年财政拨款		8.48	8.48	7.16	—	84.43	
	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			
	预期购置办公用品完好率达到 100%，执法次数不低于 300 次，及时办理案件，提升环境执法效能，推动环境执法工作.				环境执法人员着环保制式服装，提升了环境执法人员的精气神，提高了环境执法效率，更好地守护蓝天、净水、绿地，如期完成预期目标。			
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	执法行动次数	≥300 次	1919	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100 万元	7.16	10	10	

	效益指标	社会效益指标	错案率	≤10%	0	10	10	
			重大环保事件及时发现率	=100%	100	10	10	
			行政处罚公开率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.61	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			生态环境管理						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队		
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	70.91	70.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.91	70.91	—	100.00		
	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				
	大力开展环保专项行动，提高公众对生态环境的满意度，提升环境执法效能。				2024 年，支队进一步完善了福州市环境应急预案体系建设，规范了突发环境事件应急预案管理，督促企业整改。为提高福州市环境应急物资装备维护管理水平，对历年购买的环境应急物资装备进行梳理，初步建立了福州市环境应急物资装备数字化管理系统。				
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	执法行动次数	≥300 次		1919	20	20	

		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.61	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		173004 部门整体								
部门（单位）名称		福州市生态环境保护综合执法支队			部门预算编码		173004			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	2592.27	93.23	2685.50	2646.30	98.5400	39.20	1.4600	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2592.27	93.23	2685.50	2646.30	98.5400	39.20	1.4600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	2024 年，支队将继续加强执法队伍建设、大力开展环保专项行动、严惩违法行为，提高公众对生态环境的满意度、确保打好、打赢污染防治攻坚战，推动全市环境执法工作。				2024 年，支队以习近平生态文明思想为指引，坚决贯彻落实市委、市政府及市局的决策部署，紧紧围绕生态环境保护中心工作任务，深入打好污染防治攻坚战，严厉打击生态环境违法行为，切实维护人民生态环境权益，持续打造生态环境执法铁军。推进水源地环境问题整治，落实日常巡查机制，采购遥感监控设备，发现问题 42 个，完成整治 37 个；开展水源保护区“两违”整治攻坚，摸排 92800 亩，核实问题 25 个，全部完成整治，清理“两违”面积 11153m ² 。开展机动车尾气监督抽测 54 次，抽查 1273 辆，查处 51 辆；开展餐饮油烟点题整治，检查各类餐饮服务场所 37684 家次，组织“测管联动”120 家次，发现各类问题 2808 个，责令整改 2629 起，关停、取缔或更换业态 38 家次；严厉打击危险废物环境违法行为，共检查涉危险废物单位 576 家（次），发现问题 97 家，立行立改 93 家；查处危险废物环境违法案件 20 件，其中首违不罚 16 件，立案处罚 2 件、移送公安 2 件；全市立案查处生态环境违法案件 258 件，处罚金额 1220.24 万元，其中“四个配套”案件 19 起（查封扣押 3 起、移送拘留 12 起、涉嫌犯罪 4 起）；全市共摸排散乱污企业（场所）1865 家（其中列入关停取缔 502 家，整合搬迁 4 家，升级改造 1359 家），已整治完成 1627 家，整治进度达到 87.24%。			
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

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	85.04	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	=0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	=0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次	1919	12	12	
		质量指标	案件办结率	≥60%	60	14	14	
		时效指标	编外人员工资发放及时率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政业务性专项投入总数	≤1000 万元	454.35	8	8	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	86.61	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）						

