

2024 年度

福州市生态环境保护综合  
执法支队单位预算

# 目录

第一部分 .....	1
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 .....	5
2024 年度部门预算表 .....	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
第三部分 .....	18
2024 年度部门预算情况说明 .....	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 .....	21
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 .....	29
第四部分 .....	30
名词解释 .....	30

# 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。

（一）依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权。

（二）依法行使与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9个内设机构，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	经费性质	在职人数
福州市生态环境保护综合执法支队	财政核拨	80

## 三、单位主要工作任务

2024年，福州市生态环境保护综合执法支队主要任务是：以党的二十大精神为指导，高标准持续打好蓝天、碧水、碧海、净土保卫战，全方位深入推进生态环境执法工作，服务经济社会绿色高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以执法效能评估为载体，严厉打击环境违法行为。

聚焦生态环境质量提升攻坚，重点开展“2024 清流行动”、养鳃行业专项执法、水电站下泄流量专项执法、内河周边污染源专项整治、涉 VOCs 重点行业专项执法、重点碳排放企业专项执法、机动车尾气排放专项检查、危险废物专项执法、畜禽养殖行业专项执法、机制砂行业专项执法、工业园区专项检查等执法检查行动。加强科技辅助，创新执法方式，强化“监管+执法+监测”三联动，在打击危险废物环境违法犯罪、打击自动监测数据弄虚作假违法犯罪、第三方环保服务机构弄虚作假案件等大案要案上力求新突破。

（二）以环境问题整改为导向，解决百姓身边突出问题。聚焦百姓身边急难愁盼问题，推进第二轮省督、第三轮中督信访交办件的整改销号，持续对中督、省督信访交办件开展“回头看”，夯实整改实效。对上级重点关注的，群众重复信访反映的，久拖不治的等突出生态环境问题进行集中排查整治。“点题整治”结题不结束，深化工业企业扬尘整治，常态化实施扬尘管控；巩固“静夜守护”夜间噪音整治成果，常态化开展规范监管。对重点区域、重点行业的“散乱污”企业进行集中整治，对整治成效常态化开展“回头看”。

（三）以执法练兵活动为抓手，不断提升队伍综合素质。聚焦执法能力存在短板不足，经常性、针对性组织开展专业培训、交叉评审和帮扶指导等，用好用足“我的案件我来讲”、执法实战实训基地、外出帮扶等措施和载体，全面提升执法人员执法办案水平，强化执法尖兵培养。组织开展

2024 执法大练兵活动，坚持“全员参与+实战练兵”，突出技能升级，全力创先争优。坚持党建引领，持续推进执法机构规范化建设，加大执法装备投入，完善执法管理制度。全面推进执法系统建设使用和移动执法现场应用，用好用足网格化平台、“三同时”平台、电力筛查、在线监控、视频监控等技术手段，提高执法精准化、智能化、高效化水平。

（四）以服务经济发展为目标，持续优化执法监管方式。聚焦执法助力经济社会发展，牢固树立“执法+服务”理念，持续组织行业专家、执法骨干对企业环境管理开展“体检式”检查，排查环境安全隐患，督促企业落实整改，提升企业环境管理水平。坚持“执法+普法”工作，开展普法培训、“送法入企”等活规，利用新媒体扩大对典型案例、新法普及、政策解读等方面的宣传，增强企业守法意识。实行差异化监管，对列入正面清单的企业减少或免于现场执法检查，将双随机工作机制广泛运用到各类专项执法当中。推行包容审慎执法，给予企业适度的容错改正空间。规范执法人员执法行为，全面实行行政执法公示、全过程执法记录、重大执法决定法制审核等制度。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 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	2592.27	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	318.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	2015.05
		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	259.03
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2592.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>2592.27</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		2592.27	2592.27									
208	社会保障和就业支出	318.19	318.19									
20805	行政事业单位养老支出	318.19	318.19									
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88									
211	节能环保支出	2015.05	2015.05									
21102	环境监测与监察	2015.05	2015.05									
2110299	其他环境监测与监察支出	2015.05	2015.05									
221	住房保障支出	259.03	259.03									
22102	住房改革支出	259.03	259.03									
2210201	住房公积金	159.31	159.31									
2210202	提租补贴	29.72	29.72									
2210203	购房补贴	70.00	70.00									

### 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		2592.27	2102.27	490.00			
208	社会保障和就业支出	318.19	318.19				
20805	行政事业单位养老支出	318.19	318.19				
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88				
211	节能环保支出	2015.05	1525.05	490.00			
21102	环境监测与监察	2015.05	1525.05	490.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	2015.05	1525.05	490.00			
221	住房保障支出	259.03	259.03				
22102	住房改革支出	259.03	259.03				
2210201	住房公积金	159.31	159.31				
2210202	提租补贴	29.72	29.72				
2210203	购房补贴	70.00	70.00				

#### 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	2592.27	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	318.19
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2015.05
		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	259.03
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2592.27</b>	<b>支出合计</b>	<b>2592.27</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	2592.27	2102.27	490.00
208	社会保障和就业支出	318.19	318.19	
20805	行政事业单位养老支出	318.19	318.19	
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.77	165.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	82.88	
211	节能环保支出	2015.05	1525.05	490.00
21102	环境监测与监察	2015.05	1525.05	490.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2015.05	1525.05	490.00
221	住房保障支出	259.03	259.03	
22102	住房改革支出	259.03	259.03	
2210201	住房公积金	159.31	159.31	
2210202	提租补贴	29.72	29.72	
2210203	购房补贴	70.00	70.00	

## 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				

注：本单位 2024 年度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				

注：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

## 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		2592.27
301	工资福利支出	1862.94
302	商品和服务支出	530.73
303	对个人和家庭的补助	69.60
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	129.00
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

## 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		2102.27
301	工资福利支出	1862.94
30101	基本工资	347.61
30102	津贴补贴	390.49
30103	奖金	519.54
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	165.77
30109	职业年金缴费	82.88
30110	职工基本医疗保险缴费	58.06
30111	公务员医疗补助缴费	46.71
30112	其他社会保障缴费	31.33
30113	住房公积金	159.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	61.24
302	商品和服务支出	169.73
30201	办公费	
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	0.86
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	25.00



30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	60.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	73.87
303	对个人和家庭的补助	69.60
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.76
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	67.84
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	178.15
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.86
3、公务用车购置及运行费	177.29
其中：（1）公务用车购置费	129.00
（2）公务用车运行费	48.29

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市生态环境保护综合执法支队收入预算为2592.27万元，比上年增加21.87万元，增长0.85%，主要原因是2024年预算新增了公务车辆购置费。其中：一般公共预算拨款收入2592.27万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2592.27万元，比上年增加21.87万元，增长0.85%，主要原因是2024年预算新增了公务车辆购置费。其中：基本支出2102.27万元、项目支出490.00万元、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2592.27万元，比上年增加21.87万元，增长0.85%，主要原因是：2024年预算新增了公务车辆购置费。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环境监察执法等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 69.54 万元。主要用于单位离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.77 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.88 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2110299-其他环境监测与监察支出 2015.05 万元。主要用于环境保护行政执法人员经费、公用经费、业务性专项工作经费支出。

（五）2210201-住房公积金 159.31 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

（六）2210202-提租补贴 29.72 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 70.00 万元。主要用于行政事业单位人员住房补贴缴费支出。

### 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财政拨款安排的支出。

#### 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 2102.27 万元，其中：

（一）人员经费 1936.98 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 165.29 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，与上年预算数持平。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.86 万元，与上年预算数持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 177.29 万元，其中：公务用车运行费 48.29 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 129.00 万元，比上年增加 129.0 万元。主要原因是：拟购置 6 部公务车辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福州市生态环境保护综合执法支队共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 490.00 万元。



## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

12369 环保投诉（监控中心）运行经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		12369 环保投诉热线属于福州市政府 110 联动成员单位，24 小时协助 12345 受理群众环境污染投诉，为确保打好、打赢污染防治攻坚战，申请此项专项业务费。	
	项目申报的可行性		已列入 2024 年部门预算，并将按照每月工作完成情况支付劳务费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		37.00	
	财政拨款		37.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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，实现经济的可持续发展，促进社会和谐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤40 万元
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%
		质量指标	案件办结率	≥60%
	时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	

	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%
备注				

## 环保专项检查经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《2023年福建省生态环境保护执法大练兵实施方案的通知》、关于开展2023年“清水蓝天”交叉执法监督帮扶的通知等，为确保打好、打赢污染防治攻坚战，申请此项专项业务费。	
	项目申报的可行性		为满足工作需要，2024年需支付业务培训、专家评审、差旅、租车、车辆运行、车辆报废更新、企业突发环境事件应急预案核查、机动车、非道路移动机械尾气抽测服务等经费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		208.00	
	财政拨款		208.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250万元
		产出指标	数量指标	执法行动次数
	质量指标		案件办结率	≥60%
			购置质量合格率	=100%
	时效指标	案件办理时限	≤3月	
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤10%
重大环保事件及时发现率			=100%	
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%	
备注				

## 机动车环境监督管理人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为加强机动车尾气排放信息联网核查和排放检验机构监督管理以及在用机动车环保监督抽测工作，申请此项专项业务费。	
	项目申报的可行性		已列入 2024 年部门预算，并将按照每月工作完成情况支付劳务费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		58.00	
	财政拨款		58.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤60 万元
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%
		质量指标	案件办结率	≥60%
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%
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%	
备注				

## 机动车尾气路面检测辅助人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为满足工作需要，确保打好、打赢污染防治攻坚战，申请此项专项业务费。	
	项目申报的可行性		已列入 2024 年部门预算，并将按照每月工作完成情况支付劳务费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		87.00	
	财政拨款		87.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤90 万元
	产出指标	数量指标	社保参保率	=100%
		质量指标	案件办结率	≥60%
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%
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%	
备注				

## 监察执法工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据福州市人民政府办公厅关于转发全国重大事故隐患排查整治 2023 行动总体方案的通知、福建省生态环境厅关于印发《福建省噪声污染防治行动方案（2023-2025 年）》的通知等		
	项目申报的可行性	为满足环境监察执法工作需要，2024 年需支付执法相关差旅费、驻部干部费用、执法移动流量费、执法办公物业水电费等工作经费。		
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤110 万元
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次
		质量指标	购置质量合格率	=100%
		时效指标	案件办理时限	≤3 月
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	≥100%
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%	
备注				

### 2. 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，福州市生态环境保护综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出163.59万元，比上年减少3.99万元，下降2.38%。主要原因是：人员退休。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市生态环境保护综合执法支队政府采购预算总额327.78万元，其中：政府采购货物预算182.48万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算145.30万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市生态环境保护综合执法支队共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆6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6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



## 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。