

2024 年度  
福州市罗源生态环境局单  
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 .....	25
第四部分 .....	26
名词解释 .....	26

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市罗源生态环境局的主要职责是：贯彻落实中央和省市有关生态保护的方针、政策和法律法规，开展县级生态环境监测和执法工作、大气污染防治工作、流域水环境巡查监管工作、海洋生态污染防治工作等。。

（一）强化生态环境保护责任，持续打好污染防治攻坚战。

（二）巩固生态文明建设成果，全力推进我县生态建设和环境保护水平整体提升。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括5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
福州市罗源生态环境局	财政核拨	5
福州市罗源环境监测站	财政核拨	17
福州市罗源环境保护综合执法大队	财政核拨	16

## 三、单位主要工作任务

2024年，福州市罗源生态环境局主要任务是：开展县级生态环境监测和执法工作、大气污染防治工作、流域水环境巡查监管工作、海洋生态污染防治工作。大气环境方面，空气质量提升，完成年度碳减排目标。水环境方面，巩固流域整治成效，提升重点流域、小流域、近岸海域水质，县级

以上饮用水源地水质达标率 100%，推进起步流域综合整治。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）提高空气环境质量

坚持源头防控和科学防控，精准治污、精准施策、摸清底数、建立台账，充分运用走航等科学手段，科学论证大气污染源对环境空气质量的贡献率和关联性，分析查找问题原因，找准应对方法。

#### （二）强化水污染治理

加强饮用水源地环境管理，加大饮用水源地保护区巡查力度。做好地表水断面考核工作，持续实施地表水断面环境质量监测预警。完成集镇污水处理厂建设并统一运管，6 条重点流域、小流域水质较 2023 年进一步提升。

#### （三）推进土壤污染防治

持续督促土壤重点监管企业开展自行监测和隐患排查工作。加强建设用地准入管理，保障重点建设用地安全利用。严格危险废物规范处置，加强对危险废物产生、储存、运转等各环节监管。加强农污重点项目指导，持续推进农村生活污水提升治理工作。

#### （四）严格生态环境监督管理

严格按照《环保法》及四个配套办法和《生态环境行政处罚办法》，依法采取更严格的措施和手段，严厉打击各类环境违法犯罪行为，同时不断强化各部门间联防、联控、联动，

健全信息共享机制，对各类环境违法犯罪行为打好一套“组合拳”。

## 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	1248.43	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	159.58
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	1008.77
		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	80.08
		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>1248.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>1248.43</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		1248.43	1248.43									
208	社会保障和就业支出	159.58	159.58									
20805	行政事业单位养老支出	159.58	159.58									
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29									
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61									
211	节能环保支出	1008.77	1008.77									
21101	环境保护管理事务	448.58	448.58									
2110101	行政运行	448.58	448.58									
21102	环境监测与监察	560.19	560.19									
2110299	其他环境监测与监察支出	560.19	560.19									
221	住房保障支出	80.08	80.08									
22102	住房改革支出	80.08	80.08									
2210201	住房公积金	66.47	66.47									
2210202	提租补贴	13.61	13.61									

### 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		1248.43	890.43	358.00			
208	社会保障和就业支出	159.58	159.58				
20805	行政事业单位养老支出	159.58	159.58				
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29				
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61				
211	节能环保支出	1008.77	650.77	358.00			
21101	环境保护管理事务	448.58	90.58	358.00			
2110101	行政运行	448.58	90.58	358.00			
21102	环境监测与监察	560.19	560.19				
2110299	其他环境监测与监察支出	560.19	560.19				
221	住房保障支出	80.08	80.08				
22102	住房改革支出	80.08	80.08				
2210201	住房公积金	66.47	66.47				
2210202	提租补贴	13.61	13.61				

#### 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	1248.43	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	159.58
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1008.77
		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	80.08
		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>1248.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>1248.43</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		1248.43	890.43	358.00
208	社会保障和就业支出	159.58	159.58	
20805	行政事业单位养老支出	159.58	159.58	
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29	
2080502	事业单位离退休	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
211	节能环保支出	1008.77	650.77	358.00
21101	环境保护管理事务	448.58	90.58	358.00
2110101	行政运行	448.58	90.58	358.00
21102	环境监测与监察	560.19	560.19	
2110299	其他环境监测与监察支出	560.19	560.19	
221	住房保障支出	80.08	80.08	
22102	住房改革支出	80.08	80.08	
2210201	住房公积金	66.47	66.47	
2210202	提租补贴	13.61	13.61	

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		1248.43
301	工资福利支出	784.21
302	商品和服务支出	326.97
303	对个人和家庭的补助	42.25
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	95.00
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		890.43
301	工资福利支出	784.21
30101	基本工资	151.70
30102	津贴补贴	95.10
30103	奖金	221.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	77.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.22
30109	职业年金缴费	38.61
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13
30111	公务员医疗补助缴费	21.82
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	66.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.67
302	商品和服务支出	48.97
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	4.00
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	11.09



30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	3.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.52
303	对个人和家庭的补助	42.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	42.25
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	15.00
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	15.00
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	36.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	32.00
其中：（1）公务用车购置费	15.00
（2）公务用车运行费	17.00

## 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，福州市罗源生态环境局收入预算为1248.43万元，比上年增加163.63万元，增长15.08%，主要原因是2024年新增2人人员经费支出较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入1248.43万元、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1248.43万元，比上年增加163.63万元，增长15.08%，主要原因是2024年新增2人人员经费支出较上年增加。其中：基本支出890.43万元、项目支出358.00万元、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1248.43万元，比上年增加163.63万元，增长15.08%，主要原因是：2024年新增2人人员经费支出较上年增加及业务性专项经费支出增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了环境执法及环境监测等工作的

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 20.29 万元。主要用于行政单位离退休人员生活补贴等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 23.46 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.22 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.61 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（五）2110101-行政运行 448.58 万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及业务性经费支出。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 560.19 万元。主要用于环境保护行政执法、环境监测等人员支出及公用支出。

（七）2210201-住房公积金 66.47 万元。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出支出。

（八）2210202-提租补贴 13.61 万元。主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

### 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 890.43 万元，其中：

（一）人员经费 825.32 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 65.11 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 4.00 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 32.00 万元，其中：公务用车运行费 17.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 15.0 万元。主要原因是：本年度预算安排购置公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福州市罗源生态环境局共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 358.00 万元。



## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

环境管理监察监测经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		358.00	
	财政拨款：		358.00	
	其中：当年财政拨款：		358.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	坚决打赢清水蓝天碧海攻坚战，生态环境质量不断提高，空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤390 万元
	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥2 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
		时效指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	≤10 名
	项目（工程）完成及时率		≥100%	
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%
空气质量综合指数			≤3 该指标无计量单位	

	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%
--	-------	-----------	------------	------

## 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，福州市罗源生态环境局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.68万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市罗源生态环境局政府采购预算总额288.45万元，其中：政府采购货物预算239.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算49.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市罗源生态环境局共有车辆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5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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。