

**2023 年度**  
**福州市长乐生态环境局**  
**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 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
第二部分 .....	6
2023 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
第三部分 .....	24
2023 年度单位决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项说明 .....	29
第四部分 .....	31
名词解释 .....	31
第五部分 .....	34
附件 .....	34
一、项目支出绩效自评表 .....	35

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市长乐生态环境局单位的主要职责是：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，拟定并组织实施我区生态环境政策、规划和法规规章，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、福州市有关环境保护工作的法律、法规和政策，拟订环境保护地方规范性文件并监督实施。组织编制环境功能区划；监督环境保护国家标准、地方标准和环境保护行业标准的实施；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门拟订并组织实施重点海域污染防治规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导、协调突发环境事件的应急、预警工作；指导、协调和监督海洋环境保护工作，负责防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。

（三）承担落实全区减排目标的责任。组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固定废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；负责环境监察和环境保护行政稽查；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全区生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（七）参与核与辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准；参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作；协助监督管理核设施安全；监督管理放射源安全及核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（九）开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境保护宣传教育工作，组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 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
福州市长乐生态环境局	行政单位	4
福州市长乐生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理 事业单位	22
福州市长乐环境监测站	全额拨款事业 单位	23

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市长乐生态环境局全面贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，坚持“3820”战略工程思想精髓，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，在市局党组的坚强领导和驻市局纪检组监督下，深入打好污染防治攻坚战，坚持生态环境治理项目工作法，推动现代环境治理体系建设上新台阶，较好地完成了年度各项工作任务，辖区生态环境保护工作取得新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进美丽福州地方实践。一是进一步严格源头管控，

强化“三线一单”成果落地，推动区域环境准入、重大项目选址应用。二是推动生态文明建设示范创建，推进“绿盈乡村”提档升级。

（二）深入打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。二是打好碧水保卫战，持续推进入河排放口整治。三是打好碧海保卫战。四是打好净土保卫战。

（三）强力推动突出环境问题整改。一是开展生态环境问题大排查大整治三年行动。二是全力抓好中央及省环保督察问题整改。三是严厉打击环境违法行为。持续开展散乱污综合整治、“静夜守护”“清水蓝天”“天平行动”“2023清流行动”等专项整治。四是抓紧抓实生态环境安全工作。

（四）深度推动生态环境领域改革。一是全面提高生态环境执法效能。二是坚持“项目工作法”，积极向上争取各类整治项目补助资金。三是健全生态环境保护目标责任制考核体系。四是健全环境治理全民行动体系。鼓励公众积极参与生态环境保护监督机制。

（五）一抓到底加强干部队伍建设。发挥“1+X”量化考核指挥棒作用，引导党员、干部在污染防治攻坚战中发挥先锋模范作用，安排6名青年干部下沉至农村基层，开展“墩苗”实践活动。

（六）全面加强党的建设。一是强化理论武装。二是加强党的建设。三是持之以恒正风肃纪。



## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福州市长乐生态环境局

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	1857.05	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	45.82
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	3245.93	八、社会保障和就业支出	210.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4584.63
		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	106.62
		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	5102.98	本年支出合计	4947.52
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	133.03	年末结转和结余	288.49
总计	5236.01	总计	5236.01

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：福州市长乐生态环境局

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	5102.98	1857.05	0.00	0.00	0.00	3245.93
208			社会保障和就业支出	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.06	3.06	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	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4785.90	1539.97	0.00	0.00	0.00	3245.93

21101	环境保护管理事务	1075.54	762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	313.16
2110101	行政运行	770.13	762.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.41
21102	环境监测与监察	777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2259.77
2110302	水体	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00
2110399	其他污染防治支出	1303.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.77
21104	自然生态保护	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00
2110402	农村环境保护	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00
221	住房保障支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	17.40	17.40	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：万元

单位：福州市长乐生态环境局

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					
206			4947.52	1221.56	3725.96	0.00	0.00	0.00
			45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
20604			45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2060499			45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
208			210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211			4584.63	904.49	3680.14	0.00	0.00	0.00
21101			1022.42	126.89	895.53	0.00	0.00	0.00
2110101			764.03	126.89	637.14	0.00	0.00	0.00
2110199			258.38	0.00	258.38	0.00	0.00	0.00
21102			777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2111.62	0.00	2111.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1205.62	0.00	1205.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.40	17.40	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：万元

单位：福州市长乐生态环境局

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	1857.05	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	210.45	210.45	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	1539.97	1539.97	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	106.62	106.62	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	1857.05	本年支出合计	1857.05	1857.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1857.05	总计	1857.05	1857.05	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：福州市长乐生态环境局

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		1857.05	1221.56	635.49
208	社会保障和就业支出	210.45	210.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.45	210.45	0.00
2080501	行政单位离退休	66.04	66.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.24	94.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.12	47.12	0.00
211	节能环保支出	1539.97	904.49	635.49
21101	环境保护管理事务	762.38	126.89	635.49
2110101	行政运行	762.38	126.89	635.49
21102	环境监测与监察	777.60	777.60	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	777.60	777.60	0.00
221	住房保障支出	106.62	106.62	0.00
22102	住房改革支出	106.62	106.62	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00
2210202	提租补贴	17.40	17.40	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：福州市长乐生态环境局

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	1043.72	302	商品和服务支出	110.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.73	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.24	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.12	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	3.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.10	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	26.30			
人员经费合计		1110.82	公用经费合计					110.74

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：福州市长乐生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	53.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	50.78
其中：（1）公务用车购置费	4	35.84
（2）公务用车运行维护费	5	14.94
3. 公务接待费	6	2.84

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：福州市长乐生态环境局

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

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：福州市长乐生态环境局

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 2023 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

# 2023 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

2023年度本单位收入总计5236.01万元，支出总计5236.01万元，与上年决算数相比，各增加259.43万元，增长5.21%，主要是中央、省、市生态环境补助资金增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5102.98万元，比上年决算数增加370.40万元，增长7.83%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1857.05万元。
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3245.93万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4947.52万元，比上年决算数增加146.51万元，增长3.05%，具体情况如下：

1. 基本支出1221.56万元。其中，人员支出1110.82万元，公用支出110.74万元。

2. 项目支出 3725.96 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

2023 年度财政拨款收入总计 1857.05 万元，支出总计 1857.05 万元，与上年决算数相比，各减少 619.28 万元，下降 25.01%，主要是：人员经费收入支出减少以及业务性专项经费减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1857.05 万元，比上年决算数减少 619.28 万元，下降 25.01%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 66.04 万元，较上年决算数增加 5.10 万元，增长 8.37%。主要原因：本年度退休 2 人。

（二）2080502-事业单位离退休 3.06 万元，较上年决算数减少 17.25 万元，下降 84.93%。主要原因：2022 年发放退休人员生活补贴，2023 年退休人员生活补贴未在该科目列支。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.24 万元，较上年决算数增加 21.46 万元，增长 29.49%。主要原因：事业单位基础绩效奖纳入养老保险基数进行调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 47.12 万元，较上年决算数增加 10.73 万元，增长 29.49%。主要原因：事业单位基础绩效奖纳入职业年金基数进行调整。

（五）2110101-行政运行 762.38 万元，较上年决算数减少

461.55 万元，下降 37.71%。主要原因：业务性专项经费减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 777.60 万元，较上年决算数减少 71.55 万元，下降 8.43%。主要原因：人员经费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 89.22 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 1.04%。主要原因：人员变动，本年度退休 2 人。

（八）2210202-提租补贴 17.40 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 8.18%。主要原因：人员变动，本年度退休 2 人。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.56 万元，其中：

（一）人员经费 1110.82 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110.74万元，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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出53.62万元，完成全年预算数的100%；较上年增加41.12万元，增长328.96%。主要原因是：本年度更新购置2辆公车。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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：本单位无因公出国境费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出50.78万元，完成全年预算数的100%；较上年增加39.06万元，增长333.28%。其中：

1. 公务用车购置费支出35.84万元，完成全年预算数的100%；

较上年增加 35.84 万元。2023 年公务用车购置 2 辆，主要是：本单位部分执法执勤车辆因使用年限长，车况较差，申请更新报废。

2. 公务用车运行费支出 14.94 万元，完成全年预算数的 100%；较上年增加 3.22 万元，增长 27.47%。主要是部分车辆因使用年限长，维修成本及油耗费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.84 万元，完成全年预算数的 100%；较上年增加 2.06 万元，增长 264.10%。主要是业务量增加，接待人数增加。累计接待 21 批次、189 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是环境监察监测经费等项目，涉及财政拨款资金共计 683.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 110.74 万元，比上年决算数减少 8.05 万元，下降 6.78%，主要原因是：厉行节约，严控支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 93.32 万元，其中：政府采购货物支出 39.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.42 万元。授予中小企业合同金额 93.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是本单位执法执勤及监测业务用车；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、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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		环境监察监测经费							
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市长乐生态环境局			
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	328.00	328.00	279.55	10	85.23	7	
		其中：当年财政拨款	328.00	328.00	279.55	—	85.23		
		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					
	落实中央和省市有关生态保护的方针、政策和法律法规、统一负责生态环境监测和执法工作，提升水质、空气等环境污染防治成效，省控小流域水质优良比率达到 90%，空气质量综合指数小于等于 3，加强执法监督管理和执法案件管理，组织不少于 3 次宣传活动。根据工作需要及相关政策规定完成政府采购流程，节约采购成本 5%以上。			保障单位日常监测执法、监督管理相关工作的顺利进展，保障水站、空气自动站等监测设备的常规运行维护。					
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	环保宣传经费财政投入总额	≥10 万元	15.42	10	10		

	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥150 万元	337.25	10	10	
			采购资金节约率	≥5%	49.81	5	5	
		社会效益指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成率	≥100%	100	5	5	
			生态效益指标	省控小流域水质优良比率	≥90%	100	5	5
		空气质量综合指数		≤3 无	2.5	5	5	
	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%	84.63	10	9.96	公众满意度指标未达到目标值，应加强环保宣传，做好公众满意度工作
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥3 次	5	20	20	
		质量指标	执法案件办结率	≥70%	73	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	≥100%	100	10	10	
	总分				96.96			

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		环境管理监察监测经费						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市长乐生态环境局		
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	355.94	355.94	355.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	355.94	355.94	355.94	—	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				
	严格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，拟定并组织实施我市生态环境政策、规划和法律规章，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。			保障单位日常监测执法、监督管理相关工作的顺利进展，保障水站、空气自动站等监测设备的常规运行维护。				
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	环保宣传经费财政投入总额	≥10 万元	15.42	5	5	
		社会成本指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥100 万元	337.25	10	10	
		生态效益指标	空气质量综合指数	≤3 无	2.5	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	≥75%	84.46	10	10		



	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥3 次	5	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥50%	73	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		