

2023 年度  
福州市仓山生态环境局  
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 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 .....	5
2023 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 .....	22
2023 年度单位决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项说明 .....	28
第四部分 .....	29
名词解释 .....	29
第五部分 .....	32
附件 .....	32
一、项目支出绩效自评表 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市仓山生态环境局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关环境保护工作的法律、法规和政策；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。依法对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内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；协调处理有关跨镇（街）环境污染问题；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

（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、牵头组织实施环境保护目标责任制、总量减排任务。

（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定审批建设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、噪声、固体（医疗）废物、化学品、清洁生产等污染防治管理制度；会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（六）指导、协调、监督生态保护工作。指导协调农村生态环境保护及环境污染整治工作。

（七）负责对排污者排放污染物的种类、数量的核定并按规定征收排污费和发放排污许可证。

（八）负责核与辐射安全的监督管理。配合实施核与辐射安全

有关政策、规划、标准；参与事故应急处理，协助监督管理核设施安全；监督管理相应级别放射源及射线装置安全。

（九）负责环境监测，配合信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和建设项目环保设施竣工验收监测。

（十）开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境宣传教育工作，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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个机关行政处室及 2 个下属单位，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
福州市仓山生态环境局	行政机关	3
福州市仓山环境监测站	全额拨款事业单位	20
福州市仓山生态环境保护综合执法大队	全额拨款事业单位	12

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平生态文明思想，在福州市生态环境局和区委区政府的坚强领导下，坚决扛稳扛牢生

生态环境保护政治责任，坚定不移推进生态环境保护各项工作，生态环境质量持续改善。现将仓山区 2023 年生态环境保护工作情况总结如下：

2023 年，仓山区空气质量综合指数 2.46，空气质量优良率为 99.2%，在六城区及高新区中排名第四。六项主要污染物指标中，颗粒物  $PM_{10}$  浓度均值为  $34\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，细颗粒物  $PM_{2.5}$  浓度均值为  $18\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，臭氧浓度均值为  $126\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。闽江干流仓山段水质持续保持优良，湾边、魁岐省考断面 I-III 类水质比例为 100%，三个市级饮用水水源地水质达标率为 100%。开展建设用地土壤污染状况调查报告评审会，评审结果表明仓山区 12 个地块均不属于疑似污染地块，建设用地安全利用。2023 年未发生较大以上突发环境事件和重大生态环境污染事故。

一是深入打好污染防治攻坚战。强力提升空气质量，督促工地严格落实六个 100% 措施，推进挥发性有机物治理，5 个优秀扬尘整治案例入选市级典型。持续改善水环境质量，严格落实饮用水水源保护区“321”巡查机制。保障土壤环境安全，开展“守护净土”重点企业排查整治和涉镉等重金属企业排查整治工作，创建 2 个中级版“绿盈乡村”。二是精准精细执法。合力开展“散乱污”企业(场所)综合整治工作，推进环保督察整改工作，强化环境综合执法。三是落实全面从严治党。开展世界生物多样性日、六五环境日、全国低碳日等宣传活动，举行 7 场仓山环境监测站对公众开放活动。

## 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

单位：福州市仓山生态环境局

公开 01 表  
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	1226.44	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	20.19	八、社会保障和就业支出	176.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	947.39
		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	102.38
		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	19.83
		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	1246.63	本年支出合计	1246.26
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	0.36
总计	1246.63	总计	1246.63

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：福州市仓山生态环境局

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	1246.63	1226.44	0.00	0.00	0.00	20.19
208			社会保障和就业支出	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.57	49.57	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	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	947.39	947.39	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	399.31	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	399.31	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
22999	其他支出	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19
2299999	其他支出	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.19

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：福州市仓山生态环境局

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					
208			1246.26	939.55	306.71	0.00	0.00	0.00
			176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			947.39	660.50	286.89	0.00	0.00	0.00
21101			399.31	112.42	286.89	0.00	0.00	0.00
2110101			399.31	112.42	286.89	0.00	0.00	0.00
21102			548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			548.08	548.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.83	0.00	19.83	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：福州市仓山生态环境局

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	1226.44	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	176.67	176.67	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	947.39	947.39	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	102.38	102.38	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	1226.44	本年支出合计	1226.44	1226.44	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	1226.44	总计	1226.44	1226.44	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：福州市仓山生态环境局

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		1226.44	939.55	286.89
208	社会保障和就业支出	176.67	176.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.67	176.67	0.00
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	0.00
2080502	事业单位离退休	49.57	49.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.60	71.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.04	40.04	0.00
211	节能环保支出	947.39	660.50	286.89
21101	环境保护管理事务	399.31	112.42	286.89
2110101	行政运行	399.31	112.42	286.89
21102	环境监测与监察	548.08	548.08	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	548.08	548.08	0.00
221	住房保障支出	102.38	102.38	0.00
22102	住房改革支出	102.38	102.38	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0.00
2210202	提租补贴	14.03	14.03	0.00
2210203	购房补贴	22.51	22.51	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：福州市仓山生态环境局

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	806.34	302	商品和服务支出	67.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.21	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.22	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.12	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.97	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	4.81	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.54	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	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	65.32	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	0.00	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	14.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87	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	10.29	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	3.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.32	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	15.30			
人员经费合计		871.66	公用经费合计					67.89

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：福州市仓山生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.29
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市仓山生态环境局

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：福州市仓山生态环境局

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1246.63万元，支出总计1246.63万元，与上年决算数相比，各减少340.63万元，下降21.46%，主要是空气站运维、生态环境监管经费等项目支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1246.63万元，比上年决算数减少326.37万元，下降20.75%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1226.44万元。
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20.19万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1246.26万元，比上年决算数减少341.00万元，下降21.48%，具体情况如下：

1. 基本支出939.55万元。其中，人员支出871.66万元，公用支出67.89万元。

2. 项目支出 306.71 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 1226.44 万元，支出总计 1226.44 万元，与上年决算数相比，各减少 346.56 万元，下降 22.03%，主要是：空气站运维、生态环境监管经费等项目支出减少。

## 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 1226.44 万元，比上年决算数减少 346.56 万元，下降 22.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 15.45 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 25.11%。主要原因：退休人员年度奖金减少。

（二）2080502-事业单位离退休 49.57 万元，较上年决算数减少 21.86 万元，下降 30.60%。主要原因：退休人员年度奖金减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.60 万元，较上年决算数增加 20.99 万元，增长 41.47%。主要原因：基本养老保险基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.04 万元，较上年决算数增加 9.64 万元，增长 31.71%。主要原因：职业年金基数调整。

（五）2110101-行政运行 399.31 万元，较上年决算数减少 111.92

万元，下降 21.89%。主要原因：人员经费支出以及业务性专项经费支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 548.08 万元，较上年决算数减少 134.10 万元，下降 19.66%。主要原因：人员经费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 65.84 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 4.86%。主要原因：人员变动以及住房公积金基数调整。

（八）2210202-提租补贴 14.03 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.78%。主要原因：主要原因是人员变动以及提租补贴调整。

（九）2210203-购房补贴 22.51 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 8.43%。主要原因：人员变动。

#### **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 939.55 万元，其中：

（一）人员经费 871.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.89 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 10.29 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 20.72 万元，下降 66.82%。主要原因是：公务用车购置费减少。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：本年度无公务出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.29 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 20.72 万元，下降 66.82%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 18.0 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆。主要是：本年无购置新车。

2. 公务用车运行费支出 10.29 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 2.72 万元，下降 20.91%。主要是厉行节约，精简支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 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。主要是：本年无接待。累计接待 0 批次、0 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 3 个项目实施单位自评，分别是生态环境管理、环境管理监察监测经费等项目，涉及财政拨款资金共计 461.98 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 67.89 万元，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 2.05%，主要原因是：厉行节约，精简支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### （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 7 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 7 辆，其他用车主要是监察监测执法业务用车；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		生态环境管理（仓山生态环境局）						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市仓山生态环境局		
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	0.15	0.15	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.15	0.15	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				
	提升实验室能力建设，加强执法标准化建设，保障水质自动监测站正常运行。			通过人员技术强化培训完成全站（含部分在编不在岗）人员上岗证持证考核，并新增多个项目的上岗持证能力。通过购置两台设备，规范实验室监测方法，提升实验室能力建设。通过加强水质自动监测站周边基础设施巡查等保障监测站正常运行。				
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	采购预算节约率	≥1%	1.58	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境污染与破坏事故处理率	=100%	100	15	15	

			水质优良比例	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	84.48	10	10	
	产出指标	数量指标	仪器购置数量	≥1 个	2	13	13	
		质量指标	空气自动站维护运行达标率	≥80%	99.35	13	13	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100	14	14	
总分						90		

## 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		福州市仓山生态环境局		
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	206.83	206.83	206.04	10	99.62	10	
	其中：当年财政拨款	206.83	206.83	206.04	—	99.62		
	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				
	坚决打赢清水蓝天攻坚战、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。			2023 年，仓山区空气质量综合指数 2.46，空气质量优良率为 99.2%，在六城区及高新区中排名第四。闽江干流仓山段水质持续保持优良，湾边、魁岐省考断面 I-III类水质比例为 100%，三个市级饮用水水源地水质达标率为 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	财政投入总数	≥255 万元	286.89	10	10	
	效益指 标	社会 效 益 指标	环境污染与破坏事故 处理率	≥0%	100	15	15	

	生态效益指标	水质优良比例	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥80%	84.48	10	10	
产出指标	数量指标	监督性监测次数	≥10次	12	13	13	
	质量指标	空气自动站维护运行达标率	≥80%	99.35	13	13	
	时效指标	项目及时开展率	≥100%	100	14	14	
总分					100		

## 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		福州市仓山生态环境局		
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	255.00	255.00	80.85	10	31.71	0
		其中：当年财政拨款	255.00	255.00	80.85	—	31.71	
		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				
	坚决打赢清水蓝天攻坚战、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。			2023 年福州市空气质量排名在全国上升，仓山空气质量排名有所上升。				
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	监察监测用车费用控制率	≥5%	49	5	5	
		社会成本指标	各类业务人员人均办公用房占用面积	≤9 平方米	8.3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	监测监测设备利用率	≥90%	100	7.5	7.5	
		社会效益指标	重特大环境污染事件发生率	=0%	0	7.5	7.5	
		生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	7.5	7.5	
空气质量优良天数比例			≥95%	99.2	7.5	7.5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥85%	84.48	10	9.94	年中修改绩效目标值未成功
	产出指标	数量指标	空气监测站正常运转数量	≥5 座	5	20	20	
		质量指标	设备验收率	≥100%	100	20	20	
总分						89.94		