

2023 年度

福州市罗源生态环境局

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
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.....	27
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

福州市罗源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，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5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
福州市罗源生态环境局	行政单位	5
福州市罗源环境监测站	全额拨款事业单位	17
福州市罗源环境保护综合执法大队	全额拨款事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023年，福州市罗源生态环境局单位主要任务是：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%，推进起步河流域综合整治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（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

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：福州市罗源生态环境局

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	1266.80	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	400.37	八、社会保障和就业支出	149.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1506.00
		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	73.85
		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	1667.17	本年支出合计	1729.68
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	175.94	年末结转和结余	113.43
总计	1843.11	总计	1843.11

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：福州市罗源生态环境局

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	1667.17	1266.80	0.00	0.00	0.00	400.37
208			社会保障和就业支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.95	23.95	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1443.49	1043.13	0.00	0.00	0.00	400.37

21101	环境保护管理事务	405.25	395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2110101	行政运行	395.76	395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
21102	环境监测与监察	504.24	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	504.24	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	459.48	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	316.35
2110302	水体	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.35
2110399	其他污染防治支出	274.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
21104	自然生态保护	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.71
2110402	农村环境保护	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.71
21199	其他节能环保支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2119999	其他节能环保支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
221	住房保障支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	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：福州市罗源生态环境局

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.95	23.95	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1506.00	622.24	883.77	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	408.76	117.99	290.77	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	395.76	117.99	277.76	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	504.24	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	504.24	504.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	518.49	0.00	518.49	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	244.36	0.00	244.36	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	274.13	0.00	274.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	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：福州市罗源生态环境局

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	1266.80	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	149.82	149.82	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	1043.13	1043.13	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	73.85	73.85	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	1266.80	本年支出合计	1266.80	1266.80	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	1266.80	总计	1266.80	1266.80	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：福州市罗源生态环境局

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		1266.80	845.91	420.89
208	社会保障和就业支出	149.82	149.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.82	149.82	0.00
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	0.00
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.99	69.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.99	34.99	0.00
211	节能环保支出	1043.13	622.24	420.89
21101	环境保护管理事务	395.76	117.99	277.76
2110101	行政运行	395.76	117.99	277.76
21102	环境监测与监察	504.24	504.24	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	504.24	504.24	0.00
21103	污染防治	143.13	0.00	143.13
2110399	其他污染防治支出	143.13	0.00	143.13
221	住房保障支出	73.85	73.85	0.00
22102	住房改革支出	73.85	73.85	0.00
2210201	住房公积金	60.80	60.80	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	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：万元

单位：福州市罗源生态环境局

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	745.05	302	商品和服务支出	55.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.81	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.58	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.99	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	221.97	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	45.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.75	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	7.18	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	3.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.62	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	20.39			
人员经费合计		790.67	公用经费合计					55.24

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：福州市罗源生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.93
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.54
3. 公务接待费	6	2.39

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：福州市罗源生态环境局

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	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：福州市罗源生态环境局

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1843.11万元，支出总计1843.11万元，与上年决算数相比，各减少2771.29万元，下降60.06%，主要是2023年省市专项较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1667.17万元，比上年决算数减少2728.41万元，下降62.07%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1266.80万元。
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400.37万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1729.68万元，比上年决算数减少2708.78万元，下降61.03%，具体情况如下：

1. 基本支出845.91万元。其中，人员支出790.67万元，公用支出55.24万元。

2. 项目支出 883.77 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 1266.80 万元，支出总计 1266.80 万元，与上年决算数相比，各减少 125.95 万元，下降 9.04%，主要是：专项资金较上年减少。

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 1266.80 万元，比上年决算数减少 125.95 万元，下降 9.04%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 20.89 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 26.75%。主要原因：2022 年退休人员存在补发生活补贴。

（二）2080502-事业单位离退休 23.95 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 13.63%。主要原因：2022 年退休人员存在补发生活补贴。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.99 万元，较上年决算数增加 27.44 万元，增长 64.49%。主要原因：2023 年事业人员基础绩效奖列入缴费基数。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.99 万元，较上年决算数增加 13.71 万元，增长 64.43%。主要原因：2023 年事

业人员基础绩效奖列入缴费基数。

（五）2110101-行政运行 395.76 万元，较上年决算数减少 46.16 万元，下降 10.45%。主要原因：业务性专项经费支出较上年减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 504.24 万元，较上年决算数减少 179.14 万元，下降 26.21%。主要原因：2023 年人员经费支出较上年减少。

（七）2110399-其他污染防治支出 143.13 万元，较上年决算数增加 69.84 万元，增长 95.29%。主要原因：2023 年发展性专项资金用于设备采购数较上年增加。

（八）2210201-住房公积金 60.80 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.40%。主要原因：缴费基数调整。

（九）2210202-提租补贴 13.05 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 3.55%。主要原因：2023 年人员变动。

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 845.91 万元,其中:

(一) 人员经费 790.67 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 55.24 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 16.93 万元,完成全年预算数的 100.00%; 较上年减少 23.23 万元,下降 57.84%。

主要原因是：2023 年无车辆购置预算安排。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：年初无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.54 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 23.26 万元，下降 61.53%。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 19.59 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无此预算安排。

2. 公务用车运行费支出 14.54 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 3.67 万元，下降 20.15%。主要是按照党中央、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。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 2.39 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.27%。主要是公务接待与上年基本无差异。累计接待 25 批次、216 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 5 个项目实施单位自评，分别是环境管理监察监测经费、生态环境管理、在气污染防治等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 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 55.24 万元，比上年决算数减少 4.63 万元，下降 7.73%，主要原因是：行政人员经费较上年减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 14.66 万元，其中：政府采购货物支出 14.66 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 14.66 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 14.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

（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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是紧急公用备用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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		大气污染防治						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市罗源生态环境局		
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	4.82	4.82	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.82	4.82	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				
	该项目采购设备 6 台，并且采购设备验收合格率 100%，有利于提升环境监测能力，不断提高生态环境质量，逐步改善空气质量。			已经采购设备 1 批，并县采购设备验收合格率 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	≤82.15 万元	4.82	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气优良天数	≥300 天	357	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%	97.5	10	10	

	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5 台	5	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	17	17	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
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		福州市罗源生态环境局			
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	279.71	279.71	277.76	10	99.30	10	
		其中：当年财政拨款	279.71	279.71	277.76	—	99.30		
		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			完成全年环境监测、环境监察执法及其他生态环境监管工作，空气、水质等常年稳定					
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	≤295 万元	277.76	10	10	
		效益指 标	生态效益指 标	水质优良比例	≥90%	100	15	15	
				空气质量综合指数	≤3 该指标无计 量单位	2.33	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	≥85%	97.5	10	10		

	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 个	5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
			党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	≤10 名	6	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 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		福州市罗源生态环境局			
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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					
	采购设备数量 5 台以上，并且采购设备验收合格率 100%，有利于提升环境执法队伍的移动执法能力，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。			采购设备 5 台，并且采购设备验收合格率 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	≤40.83 万元		10	10	
		效益指标	生态效益指标	空气优良天数	≥300 天	357	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%	97.5	10	10	

	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5 台	5	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	0	0
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 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		福州市罗源生态环境局			
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	0.00	16.30	16.30	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	16.30	16.30	—	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					
	采购设备数量 5 台经上，并且采购设备验收合格率 100%，有利于提升环境执法队伍的移动执法能力，使生态环境质量不断提升，空气质量逐步改善			采购设备 5 台，采购设备验收合格率 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	≤16.5 万元	16.3	10	10	
		效益指标	生态效益指标	空气优良天数	≥300 天	357	15	15	
				水质优良比例	≥90%	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	≥85%	97.5	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5 台	5	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		大气污染防治						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市罗源生态环境局		
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	0.00	128.68	126.83	10	98.56	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	128.68	126.83	—	98.56		
	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				
	该项目采购设备 6 台，并且采购设备验收合格率 100%，有利于提升环境监测能力，不断提高生态环境质量，逐步改善空气质量			完成罗源一中、环保局两个监测站的设备采购 1 批，含 5 台设备				
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	≤129.2 万元	128.68	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气优良天数	≥300 天	357	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5 台	1	8	1.6	采购设备合同未量化，只标注采购 1 批
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	17	17	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
总分						90.6		