

2023 年度
福州市闽侯生态环境局
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	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31
一、项目支出绩效自评表	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市闽侯生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，根据职责拟订有关规范性文件，建立健全环境保护基本制度等。（一）指导、协调、监督生态文明建设工作；（二）牵头负责《党政领导生态环境保护目标责任书》任务落实；牵头负责闽侯县打好污染防治攻坚战实施方案；负责承接省、市依法公布下放的行政审批事项；（三）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚等信息；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；（四）负责环境污染防治监督管理，承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的责任；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；（五）承办上级环保部门及县委、县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
福州市闽侯生态环境局	全额拨款	6
福州市闽侯生态环境监察大队	全额拨款	20
福州市闽侯固体废物污染防治 技术中心	全额拨款	10

福州市闽侯生态环境监测站	全额拨款	20
--------------	------	----

三、单位主要工作总结

2023年，福州市闽侯生态环境局单位主要任务是：2023年是新发展阶段新福建建设的关键一年，闽侯生态环境局将深入学习贯彻习近平生态文明思想，按照中央、省厅、市局关于生态文明建设的有关部署和要求，坚持以绿色发展为目标，围绕“紧盯四大任务、用好四项举措、强化四个保障，打好七大战役”，深入践行“三个自然”理念，加快发展方式，绿色低碳转型，着力提高生态系统质量，坚决落实省厅、市局工作部署，持续擦亮“国家生态文明建设示范区”金字招牌，全面抓好闽侯县生态环境保护工作，推动生态闽侯建设走深走实，推进“生态美、环境优”的滨江新城建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023年，在市局的坚强领导下，闽侯生态环境局始终坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大以及中央、省、市生态环境保护大会精神与各项决策部署，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，巩固扩展“国家生态文明示范区”创建成果，讲好“三个自然”发源地故事，以开展主题教育和迎接配合中央第三轮生态环境保护督察为契机，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，闽侯县生态质量12月份被省生态环境厅评为“一类”县。

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：福州市闽侯生态环境局

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	1774.23	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	53.82	八、社会保障和就业支出	216.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2091.97
		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	134.43
		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	1828.05	本年支出合计	2443.16
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	694.52	年末结转和结余	79.42
总计	2522.57	总计	2522.57

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市闽侯生态环境局

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	1828.05	1774.23	0.00	0.00	0.00	53.82
208			社会保障和就业支出	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	38.38	38.38	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	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1476.87	1423.05	0.00	0.00	0.00	53.82

21101	环境保护管理事务	609.65	562.13	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52
2110101	行政运行	562.13	562.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.52
21102	环境监测与监察	867.21	860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2110299	其他环境监测与监察支出	867.21	860.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
221	住房保障支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.75	6.75	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：福州市闽侯生态环境局

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			2443.16	1332.87	1110.28	0.00	0.00	0.00
			216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211			2091.97	981.69	1110.28	0.00	0.00	0.00
21101			658.76	120.77	537.98	0.00	0.00	0.00
2110101			562.13	120.77	441.36	0.00	0.00	0.00
2110199			96.62	0.00	96.62	0.00	0.00	0.00
21102			867.21	860.91	6.30	0.00	0.00	0.00
2110299			867.21	860.91	6.30	0.00	0.00	0.00
21103			566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
2110399			566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.75	6.75	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：福州市闽侯生态环境局

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	1774.23	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	216.75	216.75	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	1423.05	1423.05	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	134.43	134.43	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	1774.23	本年支出合计	1774.23	1774.23	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	1774.23	总计	1774.23	1774.23	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：福州市闽侯生态环境局

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		1774.23	1332.87	441.36
208	社会保障和就业支出	216.75	216.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.75	216.75	0.00
2080501	行政单位离退休	17.63	17.63	0.00
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.26	107.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.49	53.49	0.00
211	节能环保支出	1423.05	981.69	441.36
21101	环境保护管理事务	562.13	120.77	441.36
2110101	行政运行	562.13	120.77	441.36
21102	环境监测与监察	860.91	860.91	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	860.91	860.91	0.00
221	住房保障支出	134.43	134.43	0.00
22102	住房改革支出	134.43	134.43	0.00
2210201	住房公积金	107.67	107.67	0.00
2210202	提租补贴	20.01	20.01	0.00
2210203	购房补贴	6.75	6.75	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：福州市闽侯生态环境局

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	1191.74	302	商品和服务支出	80.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.71	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.43	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	107.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.49	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	38.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	32.50	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	1.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.67	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	10.13	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	60.86	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	5.33	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	20.83	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	0.00	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	17.23	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	60.86	30240	税金及附加费用	7.88			
			30299	其他商品和服务支出	28.26			
人员经费合计		1252.60	公用经费合计					80.28

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：福州市闽侯生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.41
其中：（1）公务用车购置费	4	13.84
（2）公务用车运行维护费	5	18.57
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：福州市闽侯生态环境局

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：福州市闽侯生态环境局

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 2522.57 万元，支出总计 2522.57 万元，与上年决算数相比，各减少 742.63 万元，下降 22.74%，主要是其他收入减少 844.02 万元、年初结转结余增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1828.05 万元，比上年决算数减少 1331.93 万元，下降 42.15%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1774.23 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 53.82 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2443.16 万元，比上年决算数减少 127.52 万元，下降 4.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1332.87 万元。其中，人员支出 1252.60 万元，公用支出 80.28 万元。

2. 项目支出 1110.28 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 1774.23 万元，支出总计 1774.23 万元，与上年决算数相比，各减少 487.92 万元，下降 21.57%，主要是：基本支出减少 241.65 万元、项目支出减少 246.28 万元。

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 1774.23 万元，比上年决算数减少 487.92 万元，下降 21.57%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 17.63 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 18.57%。主要原因：退休人员支出减少。

（二）2080502-事业单位离退休 38.38 万元，较上年决算数减少 6.48 万元，下降 14.44%。主要原因：事业退休人员支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.26 万元，较上年决算数增加 32.60 万元，增长 43.66%。主要原因：人员增加、调整基数。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.49 万元，较上年决算数增加 11.36 万元，增长 26.96%。主要原因：人员增加、调整基数。

（五）2110101-行政运行 562.13 万元，较上年决算数减少 261.18 万元，下降 31.72%。主要原因：项目支出减少 246.28 万元、基本

支出减少 14.9 万元。

(六) 2110299-其他环境监测与监察支出 860.91 万元，较上年决算数减少 266.78 万元，下降 23.66%。主要原因：人员支出减少。

(七) 2210201-住房公积金 107.67 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 2.11%。主要原因：基数调高。

(八) 2210202-提租补贴 20.01 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 6.67%。主要原因：人员退休。

(九) 2210203-购房补贴 6.75 万元，较上年决算数增加 6.75 万元。主要原因：指标调整用于当年新增退休人员生活补贴。

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 1332.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1252.60 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80.28万元，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32.41万元，完成全年预算数的55.88%；较上年减少5.47万元，下降14.44%。主要原因是：公务用车购置减少、公务用车运行费减少。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：本年无因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 32.41 万元，完成全年预算数的 63.55%；较上年减少 5.23 万元，下降 13.89%。其中：

1. 公务用车购置费支出 13.84 万元，完成全年预算数的 76.89%；较上年减少 4.96 万元，下降 26.38%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：更新购置公车 1 辆。

2. 公务用车运行费支出 18.57 万元，完成全年预算数的 56.27%；较上年减少 0.27 万元，下降 1.43%。主要是维修费减少。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 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 100.00%。主要是接待支出减少。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 1 个项目实施单位自评，分别是环境管理监察监测经费 2023 年等项目，涉及财政拨款资金共计 370.00 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 80.28 万元，比上年决算数减少 20.56 万元，下降 20.39%，主要原因是：严格控制运行经费支出，其他商品和服务支出减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 44.80 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 44.80 万元。授予中小企业合同金额 44.80 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 18.00 万元，占授予中小企业合同金额的 40.18%；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 100.00%。

（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 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額。

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額等。

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		环境管理监察监测经费 2023 年					
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市闽侯生态环境局	
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	370.00	370.00	293.94	10	79.44	5
	其中：当年财政拨款	370.00	370.00	293.94	—	79.44	
	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			
	完成 2023 年空气站运维，空气质量综合指数 3.0，水质达标率 100%，pm2.5 平均浓度小于等于 17 微克/立方米、pm10 平均浓度小于等于 35 微克/立方米，群众满意度指标达 85%，坚持新发展理念，构建现代环境治理体系，深入打好污染防治攻坚战，拓展提升国家生态文明试验区建设成果，巩固提升生态环境质量，严格落实党委政府生态环境保护责任，			完成 2023 年空气站运维，空气质量综合指数 2.44，水质达标率 100%，pm2.5 平均浓度 18 微克/立方米、pm10 平均浓度小于等于 33 微克/立方米，群众满意度指标达 83.11%，坚持新发展理念，构建现代环境治理体系，深入打好污染防治攻坚战，拓展提升国家生态文明试验区建设成果，巩固提升生态环境质量，严格落实党委政府生态环境保护责任，			

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	≤370 万元	293.94	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	压缩办事天 数	≥20 工作日	20	10	10	
			信访件办理 完成率	≥90%	100	10	10	
		生态效 益指标	水质优良比 例	=100%	100	3	3	
			空气质量综 合指数	≤3.0 指数	2.44	3	3	
			pm2.5 年平 均浓度	≤17 微克/立方米	18	1	0	受外来 源叠加 本地污 染原因 影响,持 续加强 颗粒物 污染治 理
			pm10 年平均 浓度	≤35 微克/立方米	33	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	$\geq 85\%$	83.11	10	9.78	不断改善环境质量，提高群众对环境满意度
	产出指标	数量指标	预算下达项目数	≥ 3 个	6	10	10	
			购买设备数量	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	运维验收合格率	=100%	100	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	运维项目完成及时率	$\geq 85\%$	91.67	5	5	
总分						93.78		