

2023 年度
福州市生态环境保护综
合执法支队单位决算

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	25
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	27
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

福州市生态环境保护综合执法支队单位的主要职责是：受市生态环境局委托，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9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
福州市生态环境保护综合执法支队	参照公务员法管理事业 单位	80

三、单位主要工作总结

2023年，福州市生态环境保护综合执法支队单位主要任务是：以党的二十大精神为指导，深入打好污染防治攻坚战，全方位推进生态环境执法工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦污染防治攻坚，推进水气土声质量提质提标。一是水环境方面。开展水源地环保专项整治，全面排查环境问题。实施“2023清流行动”；二是气环境方面。加强工业企业大气污染督查，组织落实日常大气应急响应，开展企业巡查，调度全市大气管控情况。开展机动车尾气监督抽测、机动车年检站现场检查、工业企业扬尘污染专项整治等；三是土环境方面。配合开展危险

废物规范化环境管理评估，严厉打击危险废物环境违法行为；四是声环境方面。持续牵头会同公安、建设等部门组织开展“静夜守护”城区夜间噪声污染整治专项行动。牵头做好中高考噪声严管，成立联合执法小组开展现场检查等。

（二）聚焦环境违法行为，推进专项执法检查从严从速。一是开展“清水蓝天”专项执法行动；二是开展“双随机检查”；三是开展第三方环保服务机构弄虚作假专项执法检查；四是开展“散乱污”企业（场所）整治；五是开展工业园区专项执法检查。

（三）聚焦群众反映问题，推进环境信访办理见行见效。一是规范受理环境信访投诉；二是优化环境信访工作方式；三是推进督察交办件办理。

（四）聚焦生态环境安全，推进环境应急管理落实落地。开展生态环境安全隐患排查 2023 专项行动，已完成全覆盖排查。推进福清、龙江等“一河一图一策”预案编制，开展水源地环境问题应急演练。

（五）聚焦执法能力建设，推进环境监管执法增益增效。一是持续推进执法机构规范化建设；二是深入开展环保执法大练兵活动；三是不断强化在线监控监督管理；四是积极探索环保智慧执法监管。

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：福州市生态环境保护综合执法支队

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	2724.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	335.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	2123.03
		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	265.18
		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	2724.11	本年支出合计	2724.11
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	0.00
总计	2724.11	总计	2724.11

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：福州市生态环境保护综合执法支队

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	2724.11	2724.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	87.98	87.98	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	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2123.03	2123.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2030.40	2030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2030.40	2030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.68	65.68	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：福州市生态环境保护综合执法支队

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			2724.11	2252.56	471.55	0.00	0.00	0.00
			335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211			2123.03	1651.48	471.55	0.00	0.00	0.00
21101			0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			2030.40	1650.99	379.41	0.00	0.00	0.00
2110299			2030.40	1650.99	379.41	0.00	0.00	0.00
21103			92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
2110399			92.14	0.00	92.14	0.00	0.00	0.00
221			265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	169.82	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.68	65.68	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：福州市生态环境保护综合执法支队

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	2724.11	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	335.90	335.90	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	2123.03	2123.03	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	265.18	265.18	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	2724.11	本年支出合计	2724.11	2724.11	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	2724.11	总计	2724.11	2724.11	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：福州市生态环境保护综合执法支队

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		2724.11	2252.56	471.55
208	社会保障和就业支出	335.90	335.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.90	335.90	0.00
2080501	行政单位离退休	87.98	87.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	165.28	165.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	82.64	82.64	0.00
211	节能环保支出	2123.03	1651.48	471.55
21101	环境保护管理事务	0.49	0.49	0.00
2110101	行政运行	0.49	0.49	0.00
21102	环境监测与监察	2030.40	1650.99	379.41
2110299	其他环境监测与监察支出	2030.40	1650.99	379.41
21103	污染防治	92.14	0.00	92.14
2110399	其他污染防治支出	92.14	0.00	92.14
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00
2210201	住房公积金	169.82	169.82	0.00
2210202	提租补贴	29.68	29.68	0.00
2210203	购房补贴	65.68	65.68	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：福州市生态环境保护综合执法支队

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	1955.10	302	商品和服务支出	209.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.14	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	815.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.79	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.28	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	82.64	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.78	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.82	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.10	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	88.24	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55	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	29.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.67	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	0.02	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	26.50	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	9.81	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	56.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.98	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	105.16			
人员经费合计		2043.34	公用经费合计					209.22

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：福州市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	36.10
3. 公务接待费	6	0.55

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：福州市生态环境保护综合执法支队

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：福州市生态环境保护综合执法支队

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2724.11万元，支出总计2724.11万元，与上年决算数相比，各减少529.14万元，下降16.26%，主要是发展性经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2724.11万元，比上年决算数减少525.13万元，下降16.16%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2724.11万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2724.11万元，比上年决算数减少525.24万元，下降16.16%，具体情况如下：

1. 基本支出2252.56万元。其中，人员支出2043.34万元，公用支出209.22万元。

2. 项目支出 471.55 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 2724.11 万元，支出总计 2724.11 万元，与上年决算数相比，各减少 525.13 万元，下降 16.16%，主要是：人员经费和发展性经费支出减少。

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 2724.11 万元，比上年决算数减少 525.13 万元，下降 16.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 87.98 万元，较上年决算数增加 61.85 万元，增长 236.70%。主要原因：退休人员增加以及 2022 年退休人员生活补助财政是从 2080502 科目拨入，2023 年改由本科目拨入。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.28 万元，较上年决算数增加 12.24 万元，增长 8.00%。主要原因：养老保险计提基数增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.64 万元，较上年决算数增加 14.12 万元，增长 20.61%。主要原因：职业年金计提基数增加。

（四）2110101-行政运行 0.49 万元，较上年决算数增加 0.49 万

元。主要原因：2023 年新增的遗属补助财政从此科目拨入。

（五）2110299-其他环境监测与监察支出 2030.40 万元，较上年决算数减少 354.66 万元，下降 14.87%。主要原因：专项业务费及人员经费支出减少。

（六）2110399-其他污染防治支出 92.14 万元，较上年决算数减少 218.82 万元，下降 70.37%。主要原因：发展性经费支出减少。

（七）2210201-住房公积金 169.82 万元，较上年决算数增加 8.42 万元，增长 5.22%。主要原因：住房公积金计提基数增加。

（八）2210202-提租补贴 29.68 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 5.78%。主要原因：新增退休人员 4 人，在职人员减少，故提租补贴发放数减少。

（九）2210203-购房补贴 65.68 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 2.00%。主要原因：住房补贴计提基数减少。

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 2252.56 万元，其中：

（一）人员经费 2043.34 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 209.22 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 36.66 万元，

完成全年预算数的 74.59%；较上年减少 51.64 万元，下降 58.48%。主要原因是：2022 年购置 2 辆公务用车，2023 年无购置车辆。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：本年度无出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.10 万元，完成全年预算数的 74.76%；较上年减少 52.2 万元，下降 59.12%。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 53.08 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无车辆购置支出。

2. 公务用车运行费支出 36.10 万元，完成全年预算数的 74.76%；较上年增加 0.87 万元，增长 2.47%。主要是执法任务繁重，用车频次增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，完成全年预算数的 63.95%；较上年增加 0.55 万元。主要是接待外地环保局调研费用增加。累计接待 5 批次、33 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 8 个项目实施单位自评，分别是 12369 环保投诉（监控中心）运行经费、环保专项检查、环境监察能力建设、机动车环境监督管理

工作经费、机动车尾气路面检测辅助人员经费、监察执法工作经费、生态环境管理等项目，涉及财政拨款资金共计 379.41 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 209.22 万元，比上年决算数增加 50.07 万元，增长 31.46%，主要原因是：执法任务繁重，业务量大，商品和服务支出增多。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 82.20 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 82.20 万元。授予中小企业合同金额 82.20 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 82.20 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 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 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；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		12369 环保投诉（监控中心）运行经费							
主管部门		福州市生态环境局			实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队		
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	39.34	39.34	32.85	10	83.50	10		
	其中：当年财政拨款	39.34	39.34	32.85	—	83.50			
	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					
	预期临聘人员费用及时发放率达到 100%，降低临聘人员离职率，及时受理群众投诉，保障人民群众的身体健康，实现经济的可持续发展，促进社会和谐。			临聘人员费用及时发放。及时受理群众投诉。					
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	≤36.5 万元	30.0 1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	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%	86.7	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员离职比率	≤30%	9.38	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		环保专项检查经费						
主管部门		福州市生态环境局	实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队			
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	105.00	105.00	69.60	10	66.29	10	
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	69.60	—	66.29		
	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				
	大力开展环保专项行动，提高公众对生态环境的满意度，并且尽量节约车辆运行费等各项费用，提升环境执法效能。			（一）聚焦污染防治攻坚，推进水气土声质量提质提标。（二）聚焦环境违法行为，推进专项执法检查从严从速。（三）聚焦群众反映问题，推进环境信访办理见行见效。（四）聚焦生态环境安全，推进环境应急管理落实落地。（五）聚焦执法能力建设，推进环境监管执法增益增效。				
绩效 指	一 级 指	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

标	标								
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤105 万元	69.6	5	5		
			车辆运行费预算节约率	≥5%	25.22	5	5		
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤10%	0	15	15		
			重大环保事件及时发现率	=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	≥85%	86.7	10	10		
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次	1840	15	15		
			质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
				设备完好达标率	=100%	100	5	5	
				案件办结率	≥60%	100	5	5	
	时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	5	5			
	总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		环境监察能力建设							
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队			
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	55.28	55.28	32.97	10	59.64	0	
		其中：当年财政拨款	55.28	55.28	32.97	—	59.64		
		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					
	预期购置的设备完好率达到 100%，设备利用率达到 100%，提高环境执法能力。			购置的服务设备均完好。提高了环境执法能力。					
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	≤40.5 万元	26	10	10	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100	15	15	
			社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=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	≥85%	86.7	10	10	
		产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次	1840	10	10	
	质量指标		购置质量合格率	=100%	100	10	10		
			设备完好达标率	=100%	100	10	10		

		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		机动车环境监督管理工作经费						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队		
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	78.24	78.24	56.43	10	72.12	10	
	其中：当年财政拨款	78.24	78.24	56.43	—	72.12		
	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				
	预期临聘人员工作及时发放率达到 100%，降低临聘人员离职率，提高机动车监督管理工作能力，推动环境执法工作。			预期目标均已完成。				
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	≤57.5 万元	35.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保率	≥90%	100	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%	86.7	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员离职比率	≤30%	9.38	20	20	
	质量指标	案件办结率	≥60%	100	10	10		

	时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		机动车尾气路面检测辅助人员经费						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队		
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	103.31	103.31	91.71	10	88.77	10	
	其中：当年财政拨款	103.31	103.31	91.71	—	88.77		
	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				
	预期临聘人员费用及时发放率达到 100%，降低临聘人员离职率，促进机动车尾气污染防治工作，保障机动车尾气路面检测工作进行顺利。			预期目标均如期完成。				
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	≤86.5 万元	74.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	20	20	
			工伤保险参保率	≥90%	100	10	10	
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%	86.7	10	10		

	产出指标	数量指标	临聘人员离职比率	≤30%	9.38	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	临聘人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		监察执法工作经费						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境保护综合执法支队		
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	120.00	120.00	95.84	10	79.87	10
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	95.84	—	79.87	
		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				
	预期购置办公用品完好率达到 100%，执法次数不低于 300 次，及时办理案件，提升环境执法效能，推动环境执法工作。			深入开展环保专项执法行动，预期目标均完成。				
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	≤120 万元	95.84	10	10	
			错案率	≤10%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	10	10	
			行政处罚公开率	=100%	100	10	10	
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%	86.7	10	10		

	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次	1840	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	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		福州市生态环境保护综合执法支队		
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	11.61	11.61	11.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.61	11.61	11.61	—	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				
	加强环境执法能力建设，持续提升执法效能，推动全市环境执法工作迈上新台阶。			完成突发环境事件应急演练尾款支付。				
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	≤600 万元	11.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大环保事件及时发现率	=100%	100	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%	86.7	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥5 个	8	20	20	
		质量指标	演练单位覆盖率	=60%	62.5	10	10	
		时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	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		福州市生态环境保护综合执法支队			
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	17.91	17.91	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	17.91	17.91	—	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					
	预期购置的设备完好率达到 100%，设备利用率达到 100%，提高环境执法能力。			购置的设备良好，利用率 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	≤100 万元	17.91	10	10	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100	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%	86.7	10	10	
		产出指标	数量指标	执法行动次数	≥300 次	1840	20	20	
			质量指标	购置质量合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	案件办理时限	≤3 月	3	10	10	
总分						100			

