

2023 年度
福州市永泰生态环境局
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

福州市永泰生态环境局单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关生态保护的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施我县生态环境政策、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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
福州市永泰生态环境局	行政单位	5
福州市永泰环境监测站	全额拨款事业单位	16
福州市永泰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，福州市永泰生态环境局单位主要任务是：认真学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，以改善生态环境质量为核心，按照“提气降碳强生态，增水固土防风险”总要求，坚持减污降碳、扩绿增长，认真落实省委、市委、县委、市局党组关于生态文明建设和生态环境保护工作的安排部署，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，扎实推进市、县下达的生态环境保护目标任务落实，取得了一定成效。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

- （一）全力配合做好巡察工作。
- （二）做好中央和省环保督察整改和第三轮中督迎检。
- （三）做好党政领导生态环境保护目标责任书考核工作。
- （四）做好生态文明创建工作。
- （五）继续开展绿盈乡村建设。
- （六）深入推进污染防治攻坚战。
- （七）深化放管服服务。
- （八）继续推动农村生活污水治理工作。
- （九）策划生态环境项目。
- （十）组织做好环境质量监测。
- （十一）持续强化环境监督执法。
- （十二）推进全面从严治党落实。
- （十三）努力营造全民参与舆论氛围。

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：福州市永泰生态环境局

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	985.10	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	336.16	八、社会保障和就业支出	109.16
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1089.91
		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	67.91
		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	1321.26	本年支出合计	1266.99
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	178.74	年末结转和结余	233.02
总计	1500.00	总计	1500.00

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

单位：福州市永泰生态环境局

公开 02 表
单位：万元

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	1321. 26	985. 10	0. 00	0. 00	0. 00	336. 16
208			社会保障和就业支出	109. 16	109. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	109. 16	109. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	17. 52	17. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	10. 88	10. 88	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	53. 84	53. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	26. 92	26. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	1144. 19	808. 03	0. 00	0. 00	0. 00	336. 16

21101	环境保护管理事务	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	522.04	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80
2110299	其他环境监测与监察支出	522.04	443.24	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80
21103	污染防治	71.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	71.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.36
2110401	生态保护	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.36
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	11.26	11.26	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：福州市永泰生态环境局

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	1266.99	723.86	543.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88	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	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1089.91	546.79	543.13	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	310.92	103.55	207.37	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	303.79	103.55	200.24	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	492.97	443.24	49.73	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	492.97	443.24	49.73	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	80.26	0.00	80.26	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	202.76	0.00	202.76	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	202.76	0.00	202.76	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.26	11.26	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：福州市永泰生态环境局

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	985.10	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	109.16	109.16	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	808.03	808.03	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	67.91	67.91	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	985.10	本年支出合计	985.10	985.10	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	985.10	总计	985.10	985.10	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：福州市永泰生态环境局

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		985.10	723.86	261.24
208	社会保障和就业支出	109.16	109.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16	0.00
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.84	53.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.92	26.92	0.00
211	节能环保支出	808.03	546.79	261.24
21101	环境保护管理事务	303.79	103.55	200.24
2110101	行政运行	303.79	103.55	200.24
21102	环境监测与监察	443.24	443.24	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	443.24	443.24	0.00
21103	污染防治	61.00	0.00	61.00
2110399	其他污染防治支出	61.00	0.00	61.00
221	住房保障支出	67.91	67.91	0.00
22102	住房改革支出	67.91	67.91	0.00
2210201	住房公积金	56.66	56.66	0.00
2210202	提租补贴	11.26	11.26	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：福州市永泰生态环境局

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	656.66	302	商品和服务支出	37.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.56	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.22	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	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.92	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.65	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	3.28	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.66	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	7.73	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	30.14	30215	会议费	0.19	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	0.34	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	2.92	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	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25	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	11.99	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	4.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.22	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	4.58			
人员经费合计		686.80	公用经费合计					37.06

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：福州市永泰生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.04
其中：（1）公务用车购置费	4	13.05
（2）公务用车运行维护费	5	11.99
3. 公务接待费	6	0.34

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：福州市永泰生态环境局

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：福州市永泰生态环境局

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 1500.00 万元，支出总计 1500.00 万元，与上年决算数相比，各减少 122.63 万元，下降 7.56%，主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1321.26万元，比上年决算数增加83.00万元，增长6.70%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入985.10万元。
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336.16万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1266.99 万元，比上年决算数减少 122.14 万元，下降 8.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 723.86 万元。其中，人员支出 686.80 万元，公用支出 37.06 万元。

2. 项目支出 543.13 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 985.10 万元，支出总计 985.10 万元，与上年决算数相比，各减少 133.96 万元，下降 11.97%，主要是：其他环境监测与监察支出中的工资福利支出减少。

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 985.10 万元，比上年决算数减少 133.96 万元，下降 11.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 17.52 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 14.62%。主要原因：行政退休人员待遇调整。

（二）2080502-事业单位离退休 10.88 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 10.89%。主要原因：事业退休人员待遇调整。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.84 万元，较上年决算数增加 19.44 万元，增长 56.51%。主要原因：养老保险基数调整及 2023 年新增 3 名新招录人员。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.92 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 8.37%。主要原因：职业年金基数调整及 2023 年新增 3 名新招录人员。

（五）2110101-行政运行 303.79 万元，较上年决算数增加 23.14

万元，增长 8.25%。主要原因：人员经费收入支出增长。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 443.24 万元，较上年决算数减少 132.69 万元，下降 23.04%。主要原因：工资福利支出减少。

（七）2110399-其他污染防治支出 61.00 万元，较上年决算数减少 44.52 万元，下降 42.19%。主要原因：其他污染防治项目减少。

（八）2210201-住房公积金 56.66 万元，较上年决算数增加 3.41 万元，增长 6.40%。主要原因：公积金基数调整增加。

（九）2210202-提租补贴 11.26 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 4.17%。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 723.86 万元，其中：

（一）人员经费 686.80 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 37.06 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 25.38 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 4.99 万元，下降 16.43%。主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。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：没有组织因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.04 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 4.54 万元，下降 15.35%。其中：

1. 公务用车购置费支出 13.05 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 4.95 万元，下降 27.50%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：公务用车报废更新。

2. 公务用车运行费支出 11.99 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.41 万元，增长 3.54%。主要是新购车辆的通行费、加油费等增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.45 万元，下降 56.96%。主要是公务接待活动减少。累计接待 2 批次、29 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 7 个项目实施单位自评，分别是空气站运维服务（进度款）、南区水厂水质自动站运维服务（进度款）等项目，涉及财政拨款资金共计 261.24 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 37.06 万元，比上年决算数增加

17.72 万元，增长 91.62%，主要原因是：人员增多、使用公用经费购买公务车。

（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%。

注：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 4 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 3 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			南区水厂水质自动站运维服务（进度款）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局	
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	14.68	14.43	10	98.30	7
	其中：当年财政拨款		0.00	14.68	14.43	—	98.30	
	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			
	南区水厂水质自动站运维服务考核合格。进一步完善饮用水源水源地水质自动监测网络，提升现代环境治理水平，打好水污染防治攻坚战，持续巩固提升生态环境质量。				永泰县南区水厂水质自动站按有关规范稳定运行，确保永泰城区饮水安全。进一步完善了饮用水源水源地水质自动监测网络，提升了现代环境治理水平，打好了水污染防治攻坚战，持续巩固提升了生态环境质量。			
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	≤14.68 万元	14.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党政领导生态环境保护 目标责任书完成情况	≤8 名	10	5	0	党政领导生态环境保护目 标责任书排名第 10 名
		生态效益指标	饮用水源水质达标率	≥90%	100	25	25	

	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%	92.19	10	10	
	产出指标	数量指标	运维水质自动站监测参数数	≥11 个	11	15	15	
		质量指标	运维合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						92		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			环境监测监察经费					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局	
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		95.00	95.00	63.68	10	67.03	10
	其中：当年财政拨款		95.00	95.00	63.68	—	67.03	
	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			
	用于加强执法能力建设、日常监察监测执法经费、宣传活动经费、劳务派遣人员经费等支出，提高本单位工作效率。公众对生态环境满意度大于 80%，项目按时完成，党政目标责任书良以上，辖区内无重特大环境事件发生，打好污染防治攻坚战。				深入践行习近平生态文明思想，以改善生态环境质量为核心，加强执法监测能力建设，推动污染防治、生态修复和环境执法监管同频共振、综合发力，突出精准治污、科学治污、依法治污，推动实施流域性、区域性、行业性污染整治，保持了优良的生态环境。开展环境日、低碳日、生物多样性日等主题宣传 5 场次，公众对生态环境满意度为 92.19%，项目按时完成，党政目标责任书良好，辖区内无重特大环境事件发生。			
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	≤145 万元	67.03	10	10	
	效益指标	生态效益指标	空气质量综合指数	≤3 数值	2.05	15	15	
			水质优良比例	≥90%	100	15	15	
	满意度指	服务对象满意	公众对生态环境满意度	≥80%	92.19	10	10	

	标	度指标						
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥4 项	4	5	5	
			补助项目数	≥4 个	4	5	5	
			组织宣传活动次数	≥1 次	5	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	5	5	
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		福州市永泰生态环境局	
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		0.33	0.33	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.33	0.33	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			
	空气站升级改造验收通过，空气站运维服务符合运维考核要求，提高大气监测、监管能力，打好大气污染防治攻坚战，持续巩固提升空气环境质量。				空气站升级改造已验收通过，空气站运维服务符合运维考核要求，提高了大气监测、监管能力，打好大气污染防治攻坚战，持续巩固提升了空气环境质量。			
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	≤34.18 万元	0	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	≥80%	92.19	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 个	2	10	10	

		质量指标	采购装备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			空气站运维服务（进度款）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局		
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	26.40	26.06	10	98.71	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.40	26.06	—	98.71		
	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				
	空气站运维服务符合运维考核要求，提高大气监测、监管能力，打好大气污染防治攻坚战，持续巩固提升空气环境质量。				完成了永泰县空气站运维服务，提高了大气监测、监管能力，持续巩固了提升空气环境质量。				
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		≤26.4 万元	26.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况		≤8 名	10	5	0	党政领导生态环境保护目标责任书排名靠后
		生态效益指标	空气质量优良率		≥98%	99.5	25	25	
	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%	92.19	10	10	
	产出指标	数量指标	运维空气站数		≥3 个	3	10	10	

		质量指标	运维合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						92		

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		福州市永泰生态环境局		
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		138.94	138.94	136.56	10	98.29	10	
	其中：当年财政拨款		138.94	138.94	136.56	—	98.29		
	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				
	用于加强执法能力建设、日常监察监测执法经费、宣传活动经费、劳务派遣人员经费等支出,提高本单位工作效率。公众对生态环境满意度大于 80%,项目按时完成,党政目标责任书良以上,辖区内无重特大环境事件发生,打好污染防治攻坚战。				深入践行习近平生态文明思想,以改善生态环境质量为核心,加强执法监测能力建设,推动污染防治、生态修复和环境执法监管同频共振、综合发力,突出精准治污、科学治污、依法治污,推动实施流域性、区域性、行业性污染整治,保持了优良的生态环境。开展环境日、低碳日、生物多样性日等主题宣传 5 场次,公众对生态环境满意度为 92.19%,项目按时完成,党政目标责任书良好,辖区内无重特大环境事件发生。				
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		≤138.94 万元	136.56	10	10	
	效 益 指 标	生态效益指标	水质优良比例		≥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	≥80%	92.19	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	5	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			莒口水质自动监测站建设（进度款）、执法大队标准化建设仪器设备采购（进度款）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局	
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	20.44	20.44	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.44	20.44	—	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			
	莒口省控水质自动监测站建设工程竣工验收通过，并投入运行，采购执法大队标准化建设仪器设备验收合格，提高执法水平和监测能力，提升现代环境治理水平，打好污染防治攻坚战，持续巩固提升生态环境质量。				莒口省控水质自动监测站建设工程竣工验收通过，并投入运行，采购执法大队标准化建设仪器设备验收合格，提高了执法水平和监测能力，提升了现代环境治理水平，打好污染防治攻坚战，持续巩固提升了生态环境质量。			
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	≤20.7 万元	20.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党政领导生态环境保护目标责任书完成情况	≤8 名	10	5	0	党政领导生态环境保护目标责任书排名第 10 名
		生态效益指标	地表水水质优良比例	≥90%	100	25	25	
	满意度指	服务 对象 满意	公众对生态环境满意度	≥80%	92.19	10	10	

	标	度指标						
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	采购装备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						95		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			水污染综合治理					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市永泰生态环境局	
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		0.07	0.07	0.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.07	0.07	0.07	—	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			
	上土坑水质自动监测站投入运行，莒口省控水质自动监测站建设工程竣工验收通过，进一步完善地表水水质自动监测网络，提升现代环境治理水平，打好水污染防治攻坚战，持续巩固提升生态环境质量。				莒口省控水质自动监测站建设工程竣工验收通过，并投入运行，提升了现代环境治理水平，打好污染防治攻坚战，持续巩固提升了生态环境质量。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数		≤48.85 万元	0.07	10	10
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		=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%	92.19	10	10
	产出指标	数量指标	水质自动监测站实际建设数		≥2 个	2	10	10
		质量指标	工程合格率		=100%	100	15	15

		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		