

2024 年度
福州市闽清生态环境
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
2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	24
八、预算绩效情况说明	25
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

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市闽清生态环境局单位的主要职责是：坚持以习近平生态文明思想为科学指引，深入打好污染防治攻坚战，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，努力推动建设人与自然和谐共生的现代化。

（一）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；

（二）指导、协调、监督生态文明建设工作；

（三）牵头负责《党政领导生态环境保护目标责任书》任务落实；

（四）牵头负责闽清县打好污染防治攻坚战实施方案；

（五）负责承接省、市依法公布下放的行政审批事项；

（六）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；

（七）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

- (十一) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；
- (十二) 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 4 个内设机构，下属事业单位 2 个，其中：列入 2024 年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
福州市闽清生态环境局	行政机关	3
福州市闽清环境监测站	事业单位	16
福州市闽清生态环境保护综合执法大队	事业单位	15

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市闽清生态环境局单位主要任务是：健全责任机制，不断提升生态环境保护工作合力；践行“两山”理念，有序推进绿色低碳高质量发展；坚持精准系统治污，深入持续打好污染防治攻坚战；聚焦问题短板，深入开展突出问题大排查大整治；强化监督执法，严厉打击生态环境违法行为；优化管理方式，积极做好生态要素服务保障工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 积极发挥生态牵头抓总作用，不断拧紧治水管水责任链条，健全完善畜禽养殖管理机制；

（二）稳妥推进碳达峰碳中和，加快发展方式绿色转型；

（三）持续推进蓝天保卫战，持续推进碧水保卫战，持续推进净土保卫战；

（四）不折不扣抓好督察整改，推动实施生态治理项目；

（五）加大环境监管执法力度，坚决守好环境安全底线；

（六）坚决守好环境安全底线，健全环境安全保障机制，持续开展环保宣传工作。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市闽清生态环境局

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	1207.59	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	1123.67	八、社会保障和就业支出	159.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1934.68
		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	75.39
		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	2331.26	本年支出合计	2169.80
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	338.54	年末结转和结余	500.01
总计	2669.80	总计	2669.80

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：福州市闽清生态环境局

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2331.26	1207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1123.67
208			社会保障和就业支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.11	25.11	0.00	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	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2096.14	972.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1123.67
21101			环境保护管理事务	901.94	378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	523.67
2110101			行政运行	378.27	378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.67
21102			环境监测与监察	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	669.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2110302			水体	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

2110399	其他污染防治支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.45	12.45	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：福州市闽清生态环境局

单位：万元

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	2169.80	829.06	1340.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.11	25.11	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	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1934.68	593.94	1340.74	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	401.94	69.71	332.23	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	378.27	69.71	308.57	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	524.23	524.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1008.51	0.00	1008.51	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	408.51	0.00	408.51	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.45	12.45	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：福州市闽清生态环境局

单位：万元

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	1207.59	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	159.73	159.73	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	972.47	972.47	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	75.39	75.39	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	1207.59	本年支出合计	1207.59	1207.59	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1207.59	总计	1207.59	1207.59	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：福州市闽清生态环境局

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		1207.59	829.06	378.53
208	社会保障和就业支出	159.73	159.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.73	159.73	0.00
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67	0.00
2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.63	66.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.32	33.32	0.00
211	节能环保支出	972.47	593.94	378.53
21101	环境保护管理事务	378.27	69.71	308.57
2110101	行政运行	378.27	69.71	308.57
21102	环境监测与监察	524.23	524.23	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	524.23	524.23	0.00
21103	污染防治	69.97	0.00	69.97
2110399	其他污染防治支出	69.97	0.00	69.97
221	住房保障支出	75.39	75.39	0.00
22102	住房改革支出	75.39	75.39	0.00
2210201	住房公积金	62.94	62.94	0.00
2210202	提租补贴	12.45	12.45	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：福州市闽清生态环境局

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	733.47	302	商品和服务支出	37.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	150.84	30201	办公费	1.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	289.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	62.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.26	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.78	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		791.25	公用经费合计			37.81		

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：福州市闽清生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.05
3. 公务接待费	6	0.15

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：福州市闽清生态环境局

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
				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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市闽清生态环境局

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
		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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2669.80 万元，支出总计 2669.80 万元，与上年决算数相比，各增加 840.07 万元，增长 45.91%。主要是县级财政事权收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2331.26万元，比上年决算数增加502.02万元，增长27.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1207.59万元。
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1123.67万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2169.80 万元，比上年决算数增加 736.05 万元，增长 51.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 829.06 万元。其中，人员支出 791.25 万元，公用支出 37.81 万元。
2. 项目支出 1340.74 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

2024年度财政拨款收入总计1207.59万元，支出总计1207.59万元，与上年决算数相比，各增加4.77万元，增长0.40%，主要是：在职人员增加1人、事业单位绩效工资增发、发展性项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1207.59 万元，比上年决算数增加 4.77 万元，增长 0.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 34.67 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 10.17%。主要原因是退休人员增加 1 人。

（二）2080502-事业单位离退休 25.11 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 2.79%。主要原因是退休人员减少 1 人。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.63 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 1.55%。主要原因是养老保险基数增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.32 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.55%。主要原因是职业年金基数增加。

（五）2110101-行政运行 378.27 万元，较上年决算数减少 71.33 万元，下降 15.86%。主要原因是行政人员工资、委托第三方业务支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 524.23 万元，较上年决算数增加 38.54 万元，增长 7.94%。主要原因是在职人员增加、事业单位绩效工资增发。

（七）2110399-其他污染防治支出 69.97 万元，较上年决算数增加 30.68 万元，增长 78.09%。主要原因是发展性项目支出增加。

（八）2210201-住房公积金 62.94 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 4.85%。主要原因是住房公积金基数增加。

（九）2210202-提租补贴 12.45 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.40%。主要原因是人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.06 万元，其中：

（一）人员经费 791.25 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.20 万元，完成全年预算的 66.02%；较上年减少 2.11 万元，下降 13.75%。主要原因是本年度无公车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.05 万元，完成全年预算的 76.77%；较上年减少 2.10 万元，下降 13.84%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 13.05 万元，完成全年预算的 76.77%；较上年减少 2.10 万元，下降 13.84%。主要是油费充值减少。截至 2024 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 0.15 万元，完成全年预算的 5.12%；较上年减少 0.01 万元，下降 5.06%。主要是厉行节约。累计接待 4 批次、30 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1182.04 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 37.81 万元，比上年决算数增加 10.04 万元，增长 36.16%，主要原因是：公车运行维护费、人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 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：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 4

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）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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年监测仪器设备货物类采购						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市闽清生态环境局		
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		49.00	38.13	38.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		49.00	38.13	38.13	—	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				
	完成设备新购置 4 台、设备验收合格率达到 100%、区域内无重特大环境事件发生、公众对生态环境满意度达 80%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，水质优良比例高于 90%。				完成设备新购置 4 台、设备验收合格率达到 100%、区域内无重特大环境事件发生、公众对生态环境满意度达 91.48%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，水质优良比例高于 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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=4 台		4	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%		100	10	10	

		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生率	≤0%	0	10	10	
		生态效益指标	水质优良比例	≥90%	100	20	20	
	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%	91.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
项目名称			福州市闽清县地下水环境质量国控点位周边调查（2023 结转）							
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市闽清生态环境局			
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		10.00	10.00	6.37	10	63.70	10		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	6.37	—	63.70			
	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					
	通过开展环境监测、监察执法、环境保护宣传等项目，完成国家地下水环境质量考核点位周边环境状况调查。				完成国家地下水环境质量考核点位周边环境状况调查。					
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
	产出指标	数量指标	调查地下水地块数量		=1 个		1	20	20	
		质量指标	土壤安全利用率		≥90%		100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率		≤100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生率	$\leq 0\%$	0	10	10	
		生态效益指标	水质优良比例	$\geq 90\%$	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	$\geq 80\%$	91.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			环境管理监察监测经费（2023 结转）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市闽清生态环境局		
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		90.00	75.10	31.27	10	41.64	0	
	其中：当年财政拨款		90.00	75.10	31.27	—	41.64		
	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				
	通过开展环境监测、监察执法、环境保护宣传等项目，完成设备新制服购置 10 套以上台、项目验收合格率达到 100%、公众对生态环境满意度达 80%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量综合指数小于 3.0，水质优良比例高于 90%。				完成设备新制服购置 10 套以上台、项目验收合格率达到 100%、公众对生态环境满意度达 91.48%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量综合指数小于 2.04，水质优良比例高于 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
	产出指标	数量指标	制服购置数量	≥4 套		10	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%		100	10	10	

		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤437%	31.27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生率	=0%	0	10	10	
		生态效益指标	水质优良比例	≥90%	100	10	10	
			空气质量综合指数（AQI）	≤3 指数	2.04	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	≥80%	91.48	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 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		福州市闽清生态环境局	
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		300.00	300.00	277.30	10	92.43	10
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	277.30	—	92.43	
	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			
	通过开展环境监测、监察执法、环境保护宣传等项目，完成设备新购置 4 台、设备验收合格率达到 100%、公众对生态环境满意度达 80%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量综合指数小于 3.0，水质优良比例高于 90%。				完成设备新购置 4 台、设备验收合格率达到 100%、公众对生态环境满意度达 91.48%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量综合指数小于 2.04，水质优良比例高于 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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥4 个	6	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤255%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例	≥90%	100	20	20	
			空气质量综合指数(AQI)	≤3 指数	2.04	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	≥80%	91.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽清生态环境局水质挥发酚自动在线监测仪器设备货物类采购项目（2023 结转）						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市闽清生态环境局		
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		29.60	20.72	17.76	10	85.71	10	
	其中：当年财政拨款		29.60	20.72	17.76	—	85.71		
	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				
	完成设备采购，并验收合格。				完成设备采购，并验收合格。水质优良比例高于 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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥4 台		4	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%		100	20	20	

	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生率	≤0%	0	10	10	
		生态效益指标	空气质量综合指数（AQI）	≤3 指数	2.04	20	20	
	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%	91.48	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			闽清县建陶企业煤焦油监控系统采购服务项目						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市闽清生态环境局		
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		10.00	7.70	7.69	10	99.87	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	7.70	7.69	—	99.87		
	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				
	通过开展监察执法，完成项目初步建设、验收合格率达到 100%、，区域内无重特大环境事件发生、公众对生态环境满意度达 80%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，水质优良比例高于 90%。				完成项目初步建设、验收合格率达到 100%、，区域内无重特大环境事件发生、公众对生态环境满意度达 91.48%以上，落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，水质优良比例高于 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

	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）合同签订	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）招标完成及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生率	≤0%	0	10	10	
		生态效益指标	水质优良比例	≥90%	100	20	20	
	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%	91.48	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		173016 部门整体								
部门（单位）名称		福州市闽清生态环境局			部门预算编码		173016			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	1128.03	54.01	1182.04	1207.59	102.1600	-25.55	-2.1600	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1128.03	54.01	1182.04	1207.59	102.1600	-25.55	-2.1600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标				目标实际完成情况					

度 总 体 目 标	一是推动绿色低碳发展；二是持续打好污染防治攻坚战；三是加强生态文明示范创建；四是打造环境治理体系和治理能力现代化示范区；五是持续解决群众身边突出生态环境问题。				落实党政生态环保目标责任书，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，提升辖区环境质量，力争全年空气质量综合指数小于 2.04，水质优良比例高于 100%。推动绿色低碳发展；持续打好污染防治攻坚战；加强生态文明示范创建；打造环境治理体系和治理能力现代化示范区；持续解决群众身边突出生态环境问题。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	65	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥4 个	4	13	13	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	100	8	8	

	效益指标	社会效益指标	水质优良比例	≥90%	100	20	20	
		生态效益指标	空气质量综合指数 (AQI)	≤3 指数	2.04	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	≥80%	91.48	10	10	
总分						100		