

2024 年度

福州市福清生态环境局

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 .....	2
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 .....	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

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市福清生态环境局单位的主要职责是：负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实全市减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态环境保护工作，负责核与辐射安全的监督管理，负责环境监测和信息发布，开展环境科技工作，开展环境宣传教育工作，组织、实施环境保护行政执法工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（一）推进水环境质量稳步提升、促进空气质量持续向好、牢守土壤环境安全底线、保持近岸海域水质改善趋势。

（二）服务经济社会高质量发展、加快推动社会绿色低碳发展、筑牢生态环境安全保护网。

（三）提升全市核应急管理水。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构和 3 个下属单位，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
福州市福清生态环境局	行政单位	7
福州市福清生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理	32

	事业单位	
福州市福清环境监测站	全额拨款 事业单位	25
福州市福清核电厂核事故应急中心	全额拨款 事业单位	14

### 三、单位主要工作总结

2024年，福州市福清生态环境局单位主要任务是：贯彻落实中央、省和福州市有关生态环境保护的方针、政策和法律法规，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）促进空气质量持续改善

一是持续推进扬尘污染管控；二是推进氮氧化物和 VOCs 协同减排；三是落实污染天气应急响应机制；四是强化非道路移动源综合治理。

#### （二）推进水环境质量稳步提升

一是开展污染源调查分析；二是持续发布水质预警监测；三是推进入河排污口监管；四是积极申报上级资金补助；五是加强饮用水源地监督巡查。

#### （三）牢守土壤环境安全底线

一是加强土壤污染源头防控；二是落实建设用地调查评估制度；四是加强危险废物规范化管理；五是加快推进农污建设。

#### （四）推动近岸海域水质持续改善

一是稳步推进入海排口整治工作；二是紧盯海上环卫保洁成效；三是推进美丽海湾建设工作。

#### （五）落实双碳战略，着力推动经济发展绿色转型

一是服务经济高质量发展，优化环评审批服务，稳妥开展环境统计，落实环境污染责任险；二是提升绿色低碳发展水平，稳步推进排污权有偿使用工作，持续推进“绿盈乡村”创建工作，督促企业开展清洁生产审核。

#### （六）坚持问题导向，着力推动生态环境质量提升

一是督促落实中央、省环保督察整改；二是推进第三轮中央环保督察及整改。

#### （七）筑牢生态环境安全保护网

一是严格环境监管；二是开展油烟点题整治工作；三是推动散乱污整治工作；四是着力提升核应急管理能力。

## 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：福州市福清生态环境局

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	2433.00	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	3796.13	八、社会保障和就业支出	265.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5115.34
		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	184.42
		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	91.38
		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	6229.13	本年支出合计	5656.51
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	66.31	年末结转和结余	638.92
总计	6295.43	总计	6295.43

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：福州市福清生态环境局

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	2433.00	0.00	0.00	0.00	3796.13
208	社会保障和就业支出		265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		6.45	6.45	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		155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5473.34	1983.21	0.00	0.00	0.00	3490.13
21101	环境保护管理事务		641.53	546.41	0.00	0.00	0.00	95.13
2110101	行政运行		546.41	546.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	95.13
21102	环境监测与监察		1291.87	1291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		1291.87	1291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		3539.94	144.94	0.00	0.00	0.00	3395.00
2110301	大气		102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	3072.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3071.00
2110399	其他污染防治支出	365.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
221	住房保障支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
22999	其他支出	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2299999	其他支出	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00

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：福州市福清生态环境局

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	5656.51	1888.86	3767.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		6.45	6.45	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		155.41	155.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		5115.34	1439.07	3676.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		639.53	147.20	492.34	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		546.41	147.20	399.21	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		93.13	0.00	93.13	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察		1312.87	1291.87	21.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		1312.87	1291.87	21.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		3162.94	0.00	3162.94	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		102.66	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		2695.24	0.00	2695.24	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	365.04	0.00	365.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.38	0.00	91.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	91.38	0.00	91.38	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：福州市福清生态环境局

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
一、一般公共预算	2433.00	一、一般公共服务支出	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
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	265.37	265.37	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1983.21	1983.21	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	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	184.42	184.42	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
<b>本年收入合计</b>	2433.00	<b>本年支出合计</b>	2433.00	2433.00	0.00	0.00
<b>年初结转和结余</b>	0.00	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>一、一般公共预算</b>	0.00					
<b>二、政府性基金预算</b>	0.00					
<b>三、国有资本经营预算</b>	0.00					

总计	2433.00	总计	2433.00	2433.00	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：福州市福清生态环境局

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	2433.00	1888.86	544.14
208	社会保障和就业支出	265.37	265.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.37	265.37	0.00
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.41	155.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.71	77.71	0.00
211	节能环保支出	1983.21	1439.07	544.14
21101	环境保护管理事务	546.41	147.20	399.21
2110101	行政运行	546.41	147.20	399.21
21102	环境监测与监察	1291.87	1291.87	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1291.87	1291.87	0.00
21103	污染防治	144.94	0.00	144.94
2110301	大气	102.66	0.00	102.66
2110302	水体	1.24	0.00	1.24
2110399	其他污染防治支出	41.04	0.00	41.04
221	住房保障支出	184.42	184.42	0.00
22102	住房改革支出	184.42	184.42	0.00
2210201	住房公积金	155.90	155.90	0.00
2210202	提租补贴	28.52	28.52	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：福州市福清生态环境局

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	1747.77	302	商品和服务支出	107.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	340.96	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	328.45	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.48
30103	奖金	573.64	30203	咨询费	0.10	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	2.48
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	155.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	77.71	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	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	46.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.90	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	8.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.25	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	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.45	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	17.79	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	25.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.25	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	33.10	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		1779.02	公用经费合计			109.84		

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：福州市福清生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.63
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.79
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.79
3. 公务接待费	6	1.84

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：福州市福清生态环境局

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：福州市福清生态环境局

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6295.43万元，支出总计6295.43万元，与上年决算数相比，各减少1102.30万元，下降14.90%。主要是本年度上级专项资金支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入6229.13万元，比上年决算数减少1091.22万元，下降14.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2433.00万元。
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3796.13万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024年度支出5656.51万元，比上年决算数减少1674.92万元，下降22.85%，具体情况如下：

1. 基本支出1888.86万元。其中，人员支出1779.02万元，公用支出109.84万元。
2. 项目支出3767.65万元。

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2433.00万元，支出总计2433.00万元，与上年决算数相比，各减少25.52万元，下降1.04%，主要是：本年度缩减业务经费。

## **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 2433.00 万元，比上年决算数减少 25.52 万元，下降 1.04%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 25.80 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.39%。主要原因是退休公务支出减少。

（二）2080502-事业单位离退休 6.45 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 5.84%。主要原因是退休公务支出减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.41 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 0.53%。主要原因是本年度基本养老保险缴费基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 77.71

万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 0.53%。主要原因是本年度职业年金基数调整。

(五) 2110101-行政运行 546.41 万元，较上年决算数减少 121.02 万元，下降 18.13%。主要原因是本年度人员调离 2 人减少人员经费支出及缩减业务经费。

(六) 2110299-其他环境监测与监察支出 1291.87 万元，较上年决算数增加 32.26 万元，增长 2.56%。主要原因是本年度转移支付资金下达在本科目下。

(七) 2110301-大气 102.66 万元，较上年决算数增加 102.66 万元。主要原因是功能科目调整，部分发展性支出本年安排在该科目，上年无支出。

(八) 2110302-水体 1.24 万元，较上年决算数增加 1.24 万元。主要原因是功能科目调整，部分发展性支出本年安排在该科目，上年无支出。

(九) 2110399-其他污染防治支出 41.04 万元，较上年决算数减少 46.79 万元，下降 53.27%。主要原因是功能科目调整，部分发展性支出本年度安排在其他科目下。

(十) 2210201-住房公积金 155.90 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 3.88%。主要原因是公积金基数调整。

(十一) 2210202-提租补贴 28.52 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 1.49%。主要原因是工资调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 1888.86 万元，其中：

(一) 人员经费 1779.02 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 109.84 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 19.63 万元，完成全年预算的 95.15%；较上年减少 0.64 万元，下降 3.18%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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。主要是本年度无公务出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 17.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.17%。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 17.79 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.03 万元，下降 0.17%。主要是厉行节约。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 1.84 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.61 万元，下降 25.06%。主要是厉行节约。累计接待 17 批次、156 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 7 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 2515.52 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 109.84 万元，比上年决算数增加 4.43 万元，增长 4.20%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

### (二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 599.00 万元，其中：政府采购货物支出 599.00 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 599.00 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 599.00 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是监察监测执法用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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		2022-2023 年福清市 342 个入海排污口水质监测（进度款）（2023 结转）						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市福清生态环境局		
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	40.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	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				
	完成对我市的 342 个入海排污口两年六次的监测（一年 3 次），对排口整治情况进行跟踪分析、动态预警，查找污染物超标原因，指导排口整治工作的同时检验排口整治成效。			2022-2023 年度完成对我市的 342 入海排污口两年六次的监测(1 年 3 次)，对排口整治情况进行跟踪分析、动态预警，查找污染物超标原因，指导排口整治工作的同时检验排口整治成效。				
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	监测次数	≥360 次	360	16	16	
		质量指标	监测质量达标率	=100%	100	12	12	
		时效指标	项目启动及时性	=100%	100	12	12	

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	$\leq 70.92$ 万元	0	10	10	由于部分排污口已封堵、接管、废弃或季节性无水，导致部分排污口无法采到水样，实际检测数量和频次无法达到合同约定要求；
	效益指标	生态效益指标	县级以上饮用水水源地水质达标率	$=100\%$	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	$\geq 80\%$	89.72	10	10	
总分							90	

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年福清市 306 个入海排污口水质监测（新建项目）（2023 结转）						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市福清生态环境局		
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	30.42	12.57	7.66	10	60.94	10	
	其中：当年财政拨款	30.42	12.57	7.66	—	60.94		
	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				
	完成对我市的 306 入海排污口一年年三次的监测，对排口整治情况进行跟踪分析、动态预警，查找污染物超标原因，指导排口整治工作的同时检验排口整治成效。			委托第三方完成对我市的 306 入海排污口一年年三次的监测，对排口整治情况进行跟踪分析、动态预警，查找污染物超标原因，指导排口整治工作的同时检验排口整治成效。				
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	监测次数	≥1 次	3	16	16	
		质量指标	监测质量达标率	=100%	100	12	12	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤12.56 万元	7.66	10	10	

	效益指标	生态效益指标	县级以上饮用水水源地水质达标率	=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%	89.72	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 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		福州市福清生态环境局	
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	105.45	102.66	97.35	10	94.83	10
	其中:当年财政拨款	105.45	102.66	97.35	—	94.83	
	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			
	1.通过福清监测站、石竹派出所两座省控空气自动站设备更新改造，更新 9 套设备，保障在线仪器正常运行，每小时监测出一组可靠数据，每月有效数据获取率 90%以上，确保数据准确可靠，能够真实体现环境空气质量状况。 2.通过内部公开询价方式，委托第三方公司开展 2024 年福清市废气污染源监测，真实体现环境空气质量状况。			1.2024 年福清监测站、石竹派出所两座省控空气自动站设备更新改造，更新 9 套设备，保障在线仪器正常运行，每小时监测出一组可靠数据，每月有效数据获取率 90%以上，确保数据准确可靠，能够真实体现环境空气质量状况。 2.通过内部公开询价方式，委托第三方公司开展 2024 年福清市废气污染源监测，真实体现环境空气质量状况。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥3 件、台、套	9	16	16
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	12	12

	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤105.45 万元	102.66	10	10	
效益指标	生态效益指标	污染物指标 PM2.5 年均浓度	≤25 微克/立方米	17	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%	89.72	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		福州市福清生态环境局		
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	7.02	7.02	6.45	10	91.88	10	
	其中：当年财政拨款	7.02	7.02	6.45	—	91.88		
	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				
	(一) 以解决大气、水、土壤等领域突出问题为主攻方向，确保生态环境质量总体改善，福清市城区空气综合质量低于 3 指数，PM2.5 浓度低于 25ug/m3。县级以上集中式饮用水源地水质达标率为 100%。 (二) 深入整治违法排污。 (三) 提高服务经济社会发展水平，推进治污设施运行市场化。			2024 年度采购工作服 21 个批次，用于满足监测执法能力建设需求。				
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	采购工作服装数量	=10 批	21	16	16	
		质量指标	购置验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12	

	成本指标	生态环境成本指标	财政投入总数	$\leq 655$ 万元	6.45	10	10	
效益指标	生态效益指标	空气质量综合指数(AQI)	$\leq 3$ 指数	2.17	15	15		
		污染物指标 PM2.5 年均浓度	$\leq 25$ 微克/立方米	17	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	$\geq 80\%$	89.72	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						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市福清生态环境局		
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	452.00	452.00	392.76	10	86.89	10	
	其中：当年财政拨款	452.00	452.00	392.76	—	86.89		
	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				
	(一) 以解决大气、水、土壤等领域突出问题为主攻方向，确保生态环境质量总体改善，福清市城区空气综合质量低于3指数，PM2.5浓度低于25ug/m3。县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。 (二) 深入整治违法排污。 (三) 提高服务经济社会发展水平，推进治污设施运行市场化。			生态环境质量总体改善，2024年福清市空气质量综合指数2.17，优良天数比例99.7%，在全省58个县级市排名第43位。臭氧平均浓度为117μg/m3，较去年同期下降8.6%。PM2.5平均浓度为17μg/m3，PM10平均浓度为31μg/m3。县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。国省控断面水质年均值均达到III类标准及以上，东张水库出口和大斜龙江桥水质均达到II类，县级以上集中式饮用水源地水质、乡镇饮用水源地水质和农村万人千吨及千人以上饮用水源地水质达标率均为100%。2024年公众对生态环境满意度为89.72%。				
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	≤452万元	392.76	10	10	

		社会效益指标	空气质量优良率	$\geq 98\%$	99.7	6	6	
效益指标	生态效益指标	空气质量综合指数(AQI)	$\leq 3$ 指数	2.17	8	8		
		污染物指标 PM2.5 年均浓度	$\leq 25$ 微克/立方米	17	8	8		
		水质优良比例	$\geq 75\%$	77.77	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	$\geq 85\%$	89.72	10	10	
产出指标	数量指标	采购服务数量	$\geq 1$ 项	1	8	8		
		采购货物数量	$\geq 3$ 台、套	12	8	8		
		质量指标	购置验收通过率	100	8	8		
	时效指标	业务办理期限	$\leq 4$ 天	3	8	8		
		支付(结算)及时性	=100%	100	8	8		
总分					100			

绩效自评公开表								
(2024 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		福州市福清生态环境局		
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	0.00	33.44	33.38	10	99.82	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	33.44	33.38	—	99.82		
	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				
	1.通过内部公开询价方式，采购烟尘烟气测试仪烟气传感器，噪声频谱分析仪（含多功能声级计和声校准器），紫外可见分光光度计，一体化智能蒸馏仪（全自动智能蒸馏仪），稀释配液器、便携式 PH 计、氧化还原电位电极等监测仪器，保障仪器正常运行，能够真实体现环境空气质量状况。 2.通过内部公开询价方式，委托第三方公司开展 2024 年度排污许可技术服务。			1.2024 年度通过内部公开询价方式，采购烟尘烟气测试仪烟气传感器，噪声频谱分析仪（含多功能声级计和声校准器），紫外可见分光光度计，一体化智能蒸馏仪（全自动智能蒸馏仪），稀释配液器、便携式 PH 计、氧化还原电位电极等监测仪器，保障仪器正常运行，能够真实体现环境空气质量状况。 2.2024 年度通过内部公开询价方式，委托第三方公司开展 2024 年度排污许可技术服务。				
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	购置设备数量	≥5 件、台、套	30	16	16	
		质量指标	购置设备验收通过率	=100%	100	12	12	

	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	12	12	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤33.44 万元	33.44	10	10	
效益指标	生态效益指标	污染物指标 PM2.5 年均浓度	≤25 微克/立方米	17	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%	89.72	10	10	
总分				100			

绩效自评公开表									
(2024 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		福州市福清生态环境局			
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	1.24	1.24	1.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.24	1.24	1.24	—	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					
	根据上级下达的监测工作任务，通过委托第三方公司为项目实施单位，开展福清市废水和地下水检测。真实体现水环境质量状况。			委托第三方公司为项目实施单位，开展福清市废水和地下水检测。真实体现水环境质量状况。					
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	完成报告数	≥1 份		4	16	16	

	质量指标	任务完成率	=100%	100	12	12	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	12	12	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1.24万元	1.24	10	10	
效益指标	生态效益指标	县级以上饮用水水源地水质达标率	=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%	89.72	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		173013 部门整体								
部门(单位)名称		福州市福清生态环境局			部门预算编码	173013				
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	2323.63	191.89	2515.52	2433.00	96.7200	82.52	3.2800	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	2323.63	191.89	2515.52	2433.00	96.7200	82.52	3.2800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>(一) 以解决大气、水、土壤等领域突出问题为主攻方向，确保生态环境质量总体改善。空气质量优良天数比例高于98.9%，重污染天数比例0.0%，PM2.5、PM10年平均浓度分别低于16.5微克每立方米、33微克每立方米；空气质量综合指数(AQI)小于等于3个指数；臭氧年平均浓度增长趋势得到有效控制；县级以上饮用水水源地水质达标率稳定保持100%；主要流域水质优良比例达到100%；小流域水质优良比例达到100%；地表水优质水比例稳中有升。受污染耕地安全利用率达93%，有效保障重点建设用地安全利用；（二）深入整治违法排污。（三）提高服务经济社会发展水平。推进治污设施运行市场化。</p>			<p>2024，福清市空气质量综合指数2.17，优良天数比例99.7%，在全省58个县级市排名第43位。臭氧平均浓度为117<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，较去年同期下降8.6%。PM2.5平均浓度为17<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，PM10平均浓度为31<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>。主要流域方面，国省控断面水质年均值均达到III类标准及以上，县级以上集中式饮用水源地水质、乡镇饮用水源地水质和农村万人千吨及千人以上饮用水源地水质达标率均为100%。2024年，我市共产生危险废物71370.19吨，委外处置利用65271.17吨，自行处置利用5824.98吨，处置达标率100%。海洋环境质量方面，我市15个国省控监测站位近岸海域一、二类水质优良点位比例为93.3%，较上年提升了6.7%，其中8个国控站位一、二类水质优良点位比例为100%。</p>				
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
绩效 指标	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	68.16	2	2	该目标为反向指标，本年度三公经费支出严格执行八项规定，实际支出控制在预算

							范围内。
		“三公”经费违规使用次数	$\leq 0$ 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 0$ 次	0	2	2	
产出指标	数量指标	监测次数	$\geq 2$ 次	5	6	6	
		购置设备数量	$\geq 2$ 件、台、套	12	6	6	
	质量指标	购置验收通过率	$=100\%$	100	6	6	
		设施维护标准达标率	$\geq 90\%$	100	6	6	
	时效指标	支付（结算）及时性	$=100\%$	100	6	6	
		启动及时性	$=100\%$	100	6	6	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	$\leq 500$ 万元	392.76	4	4	
		人均办公使用面积	$\leq 9$ 平方米/人	8.19	4	4	
效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	$\leq 100\%$	76.35	5	5	
		年度罚没收入	$\geq 100$ 万元	252.11	5	5	
	生态效益指标	空气质量综合指数（AQI）	$\leq 3$ 数值	2.17	5	5	
		污染物指标 PM2.5 年均浓度	$\leq 25$ 微克/立方米	17	5	5	
		县级以上饮用水水源地水质达标率	$=100\%$	100	5	5	

		危废处置利用率	$\geq 90\%$	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	$\geq 85\%$	89.72	10	10	
总分			100				