

2024 年度
福州市仓山生态环境
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	4
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	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
2024 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、一般公共预算财政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	25
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	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

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山生态环境局单位的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关环境保护工作的法律、法规和政策；监督环境保护国家标准、地方标准和环境保护行业标准的实施。依法对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（一）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导、协调突发环境事件的应急、预警工作；协调处理有关跨镇（街）环境污染问题；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

（二）承担落实全区减排目标的责任。组织实施和监督主要污染物排放总量控制、牵头组织实施环境保护目标责任制、总量减排任务。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。按国家规定审批建设项目环境影响评价文件；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织实施地方水体、大气、噪声、固体（医疗）废物、化学品、清洁生产等污染防治管理制度；会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（五）指导、协调、监督生态保护工作。指导协调农村生态环境保护及环境污染整治工作。

(六) 负责对排污者排放污染物的种类、数量的核定并按规定征收排污费和发放排污许可证。

(七) 负责核与辐射安全的监督管理。配合实施核与辐射安全有关政策、规划、标准；参与事故应急处理，协助监督管理核设施安全；监督管理相应级别放射源及射线装置安全

(八) 负责环境监测，配合信息发布。组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和建设项目环保设施竣工验收监测。

(九) 开展环境宣传教育工作。组织指导和协调环境宣传教育工作，组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十) 承办市生态环境局和区委、区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 个内设机构及 2 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
福州市仓山生态环境局	行政机关	4
福州市仓山环境监测站	全额拨款	20

	事业单位	
福州市仓山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

2024年，福州市仓山生态环境局单位主要任务是：2024年，福州市仓山生态环境局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平生态文明思想，在福州市生态环境局和区委区政府的坚强领导下，坚决扛稳扛牢生态环境保护政治责任，坚定不移推进生态环境保护各项工作，生态环境质量持续改善。现将仓山区2024年生态环境保护工作情况总结如下：污染防治攻坚战年度考核位列全市优秀等次。2024年度仓山区空气质量优良率达99.45%，同比提高0.4%；空气质量综合指数为2.28，同比改善7.3%；颗粒物PM10、臭氧平均浓度分别为29ug/m³、124ug/m³，同比分别改善14.7%、1.5%。闽江干流仓山段水质持续保持优良，四个县级以上水源地水质达标率100%，优质水比例同比提升22.9个百分点。完成辖区18个建设用地土壤调查评审。未发生较大以上突发环境事件和重大生态环境污染事故。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧盯重点难点，深入打好污染防治攻坚战。守护蓝天，共绘清新画卷。强力提升空气质量，结合日常颗粒物与臭氧协调管控工作，联动管控本地污染源，提高大气污染

防治精细化管控水平。保卫碧水，共守生命之源。加快推进入河排口整治，严格落实水源地周巡查机制，发现问题及时函告相关镇街推动整改，巩固饮用水水源地生态环境整治成效。全面实施土壤污染源头防控行动，保障重点建设用地安全利用。

（二）严格环境监管。积极开展餐饮行业、机动车维修行业、工业企业等“散乱污”企业（场所）整治。开展“双随机”执法工作，落实排污许可一证式管理。我区餐饮油烟整治典型案例被中国环境报、福州日报登载。深入推进“静夜守护”，加强对工业企业夜间生产、建筑工地夜间施工、餐饮娱乐场所的监督管理。

（三）坚持党建引领，落实全面从严治党。一是强化党的建设，筑牢发展基石；二是注重意识形态引领，凝聚思想力量；三是深化廉政建设，营造清风正气；四是提升业务能力，锻造高素质队伍。

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：福州市仓山生态环境局

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	1258.14	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	10.79	八、社会保障和就业支出	189.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	962.53
		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	106.22
		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	7.06
		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	1268.93	本年支出合计	1265.20
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	0.36	年末结转和结余	4.10
总计	1269.29	总计	1269.29

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：福州市仓山生态环境局

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	1268.93	1258.14	0.00	0.00	0.00	10.79
208			社会保障和就业支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	53.15	53.15	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	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	962.53	962.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	573.83	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	573.83	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
22999	其他支出	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79
2299999	其他支出	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79

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：福州市仓山生态环境局

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			1265.20	962.22	302.98	0.00	0.00	0.00
	208		189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	211		962.53	666.61	295.92	0.00	0.00	0.00
		21101	335.57	92.78	242.79	0.00	0.00	0.00
		2110101	335.57	92.78	242.79	0.00	0.00	0.00
		21102	573.83	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110299	573.83	573.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
		2110399	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
	221		106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.06	0.00	7.06	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：福州市仓山生态环境局

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	1258.14	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	189.39	189.39	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	962.53	962.53	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	106.22	106.22	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	1258.14	本年支出合计	1258.14	1258.14	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	1258.14	总计	1258.14	1258.14	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：福州市仓山生态环境局

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		1258.14	962.22	295.92
208	社会保障和就业支出	189.39	189.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.39	189.39	0.00
2080501	行政单位离退休	24.74	24.74	0.00
2080502	事业单位离退休	53.15	53.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.34	74.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.17	37.17	0.00
211	节能环保支出	962.53	666.61	295.92
21101	环境保护管理事务	335.57	92.78	242.79
2110101	行政运行	335.57	92.78	242.79
21102	环境监测与监察	573.83	573.83	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	573.83	573.83	0.00
21103	污染防治	53.13	0.00	53.13
2110399	其他污染防治支出	53.13	0.00	53.13
221	住房保障支出	106.22	106.22	0.00
22102	住房改革支出	106.22	106.22	0.00
2210201	住房公积金	68.49	68.49	0.00
2210202	提租补贴	13.43	13.43	0.00
2210203	购房补贴	24.30	24.30	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：福州市仓山生态环境局

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	830.35	302	商品和服务支出	56.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	151.02	30201	办公费	4.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	205.60	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	233.62	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	4.66	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	74.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.17	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	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	21.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.49	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	1.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.39	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	0.34	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	6.29	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	13.02	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	12.96	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	4.85	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	3.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.10	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	17.58	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		905.74	公用经费合计			56.48		

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：福州市仓山生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.85
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：福州市仓山生态环境局

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

单位：福州市仓山生态环境局

公开 09 表

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1269.29万元，支出总计1269.29万元，与上年决算数相比，各增加22.66万元，增长1.82%。主要是发展性项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1268.93万元，比上年决算数增加22.30万元，增长1.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1258.14万元。
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10.79万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1265.20万元，比上年决算数增加18.93万元，增长1.52%，具体情况如下：

1. 基本支出962.22万元。其中，人员支出905.74万元，公用支出56.48万元。
2. 项目支出302.98万元。

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1258.14万元，支出总计1258.14万元，与上年决算数相比，各增加31.70万元，增长2.58%，主要是：发展性项目资金增加。

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1258.14万元，比上年决算数增加31.70万元，增长2.58%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 24.74 万元，较上年决算数增加 9.29 万元，增长 60.13%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080502-事业单位离退休 53.15 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 7.22%。主要原因是退休人员增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.34 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 3.81%。主要原因是基本养老保险基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.17 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 7.17%。主要原因

是部分职业年金支出计入养老保险功能科目。

（五）2110101-行政运行 335.57 万元，较上年决算数减少 63.74 万元，下降 15.96%。主要原因是人员经费支出以及业务性专项经费支出减少。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 573.83 万元，较上年决算数增加 25.75 万元，增长 4.70%。主要原因是人员经费支出增加。

（七）2110399-其他污染防治支出 53.13 万元，较上年决算数增加 53.13 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2210201-住房公积金 68.49 万元，较上年决算数增加 2.65 万元，增长 4.02%。主要原因是住房公积金基数调整。

（九）2210202-提租补贴 13.43 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 4.28%。主要原因是人员变动以及提租补贴调整。

（十）2210203-购房补贴 24.30 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 7.91%。主要原因是人员变动。

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962.22万元，其中：

（一）人员经费905.74万元，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56.48万元，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10.18万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.11万元,下降1.09%。主要原因是厉行节约,精简支出。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9.85万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.45万元,下降4.35%。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9.85万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.45万元,下降4.35%。主要是厉行节约,精简支出。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为7辆。

(三)公务接待费支出0.34万元,完成全年预算的100%;较上年增加0.34万元。主要是本年安排公务接待。累计接待3批次、19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4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1279.9万元。

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56.48万元,比上年决算数减少11.41万元,下降16.81%,主要原因是:落实过紧日子要求压减公用支出。

(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 7 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 7 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）2 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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		生态环境管理						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市仓山生态环境局		
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	46.76	46.76	46.76	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	46.76	46.76	46.76	—	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				
	提升敏感项目(重金属)的环境监测能力及提升特色站废气的快速监测能力;强化环境统计的技术支撑。			按照《福州市生态环境局 福建省福州环境监测中心站关于印发县区监测站能力建设的通知》的要求,完成水和废水中氧化还原电位、余氯,空气及废气中二氧化氮、一氧化碳、PM10、总悬浮颗粒物、降尘、氟化物及废气重金属的采样能力等8个项目的扩项任务。目前常规项目已经覆盖85%,超额完成80%的任务要求,同时完成重金属项目资质的要求。按时完成仓山区2023年度生态环境统计各项工作。				
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	采购监测仪器设备数量	≥2台	7	13	13	

		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	设备购置及时率	≥100%	100	14	14	
	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	生态效益指标	提升监测能力的完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥80%	83.36	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		福州市仓山生态环境局			
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	1.29	1.29	1.19	10	92.25	10		
	其中：当年财政拨款	1.29	1.29	1.19	—	92.25			
	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					
	按时完成制服购置			已完成制服购置					
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	制服采购数量	≥2 套		2	13	13	
		质量指标	制服验收合格率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	制服采购及时完成率	>100%		100	14	14	

	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	92.25	10	10	
	效益指标	生态效益指标	重特大环境事件发生次数	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥80%	83.86	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		福州市仓山生态环境局		
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	280.00	280.00	241.60	10	86.29	10
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	241.60	—	86.29	
		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				
	坚决打赢清水蓝天攻坚战、生态环境质量不断提高。空气质量逐步改善，主要流域优良水质常年稳定，小流域水质逐年提升。			空气质量较上年同期有所改善，其中综合指数同比好转 7.9%，PM10 同比好转 14.7%，SO2 同比好转 25%，NO2 同比好转 22.2%，O3 同比好转 1.6%。				
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	空气监测站正常运转数量	≥5 座	5	13	13	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	噪声监测任务及时完成率	≥100%	100	14	14	

	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	86.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重特大环境污染事件发生次数	≤0 次	0	10	10	
		生态效益指标	主要流域水质优良比例	≥100%	100	10	10	
			空气质量优良天数比例	≥95%	99.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥80%	83.86	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2024 年度）

项目名称		福州市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		福州市仓山生态环境局			
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	7.97	6.37	10	79.92	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	7.97	6.37	—	79.92			
	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 1 个地下水环境质量国控点位的周边调查及水质达标或保持方案的编制，项目成果 100% 通过专家评审会，完成修改后上报，公众对生态环境满意度 85% 以上。			已完成仓山区 1 个地下水环境质量国控考核点位周边开展调查（包括调查技术方案编制、现场调查与采样、样品检测、数据分析、调查报告编制），编制考核点位水质保持方案。待完成 2 年监测后付尾款。					
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	地下水环境质量国控点位数量	=1 个		1	13	13	

	质量指标	项目调查评估方案验收合格率	=100%	100	13	13		
	时效指标	调查报告编制完成时限	≤360 天	360	14	14		
成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	80	10	10		
效益指标	生态效益指标	地下水环境质量国控考核点位达标率	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境满意度	≥80%	83.86	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		173009 部门整体										
部门（单位）名称		福州市仓山生态环境局		部门预算编码		173009						
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	1224.09	55.81	1279.90	0.00	0.0000	1279.90			100.0000	10	0
	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	1224.09	55.81	1279.90	0.00	0.0000	1279.90	100.0000					

	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				
	为打赢清水蓝天攻坚战，生态环境质量不断提高，我局开展监测工作、保障空气站水站的正常运维、加强监测执法能力建设和生态环境监管等工作。					通过购置设备，规范实验室监测方法，提升实验室能力建设。通过加强水质自动监测站周边基础设施巡查等保障监测站正常运行。				
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%	100	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	空气监测站正常运转数量	≥5 座	5	12	12			
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	12	12			
		时效指标	噪声监测任务及时完成率	≥100%	100	12	12			
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≤100%	100	8	8			
效益指标	社会效益指标	重特大环境事件发生次数	≤0 次	0	15	15				

		生态效益指标	水质优良比例	≥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	≥80%	83.86	10	10	
总分						90		