

2023 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
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

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平。

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，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
福州市福清生态环境局	行政单位	8
福州市福清生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	33

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

2023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）推进水环境质量稳步提升

1. 定期开展污染源调查分析。2. 持续落实河长制工作职责。3. 重点推进入河排污口监督管理。4. 积极申报上级资金补助。5. 深化推进饮用水水源地保护。

（二）促进空气质量持续向好

1. 强化VOCs综合治理。2. 落实污染天气应急响应机制。3. 全面推进扬尘污染治理。4. 完成非道路移动机械编码登记工作。

（三）牢守土壤环境安全底线

1. 加强土壤污染源头防控。2. 落实建设用地调查评估制度。3. 加强地下水污染防治。4. 推进危险废物污染防治。5. 推进农村生活污水治理。

（四）保持近岸海域水质改善趋势

1. 稳步推进入海排口整治工作。2. 紧盯海上环卫保洁成效。3. 推进美丽海湾建设工作。

（五）服务经济社会高质量发展

1. 优化环评审批流程。一是落实“放管服”要求。二是主动跟踪对接重大项目。三是开展专项行动。
2. 开展排污权收储和出让。一是严格总量审批。二是推进排污权交易。三是协调解决重点项目总量指标问题。四是持续开展储备排污权挂牌出让。
3. 强化企业服务保障。一是推动企业环境统计。二是落实环境污染责任险。三是开展环保核查工作。

（六）加快推动社会绿色低碳发展

1. 持续推进“绿盈乡村”创建。
2. 扎实开展生态损害赔偿。
3. 全力筹备生态文明建设示范县创建。

（七）着力推进督察反馈问题整改

1. 督促落实中央、省环保督察整改。一是督促两轮中央环保督察整改任务。二是督促省级环保督察整改任务。
2. 全力配合第三轮中央环保督察。

（八）筑牢生态环境安全保护网

1. 保持环境执法高压态势。
2. 持续开展城市夜间噪声整治。
3. 推动散乱污整治工作。
4. 强化环境信访及污染纠纷调处化解。
5. 深入开展生态环境安全隐患专项排查整治行动。

（九）提升全市核应急管理水平

1. 健全完善预案体系。
2. 强化应急设施建设。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市福清生态环境局

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	2458.52	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	4861.82	八、社会保障和就业支出	264.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	6400.23
		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	179.02
		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	487.55
		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	7320.34	本年支出合计	7331.43
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	77.39	年末结转和结余	66.31
总计	7397.73	总计	7397.73

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：福州市福清生态环境局

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	7320.34	2458.52	0.00	0.00	0.00	4861.82
208			社会保障和就业支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.85	6.85	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	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6428.03	2014.87	0.00	0.00	0.00	4413.16

21101	环境保护管理事务	1127.25	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	459.82
2110101	行政运行	667.43	667.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.82
21102	环境监测与监察	1405.95	1259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	146.34
2110299	其他环境监测与监察支出	1405.95	1259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	146.34
21103	污染防治	3894.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3807.00
2110301	大气	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00
2110302	水体	3056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3056.00
2110399	其他污染防治支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.66
22999	其他支出	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.66
2299999	其他支出	448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.66

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：福州市福清生态环境局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.85	6.85	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	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6400.23	1420.46	4979.77	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	1120.45	160.85	959.60	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	667.43	160.85	506.58	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	453.02	0.00	453.02	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	1384.95	1259.61	125.34	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	1384.95	1259.61	125.34	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3894.83	0.00	3894.83	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	3056.00	0.00	3056.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	87.83	0.00	87.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	487.55	0.00	487.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	487.55	0.00	487.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	487.55	0.00	487.55	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：福州市福清生态环境局

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	2458.52	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	264.63	264.63	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	2014.87	2014.87	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	179.02	179.02	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	2458.52	本年支出合计	2458.52	2458.52	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	2458.52	总计	2458.52	2458.52	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		2458.52	1864.11	594.41
208	社会保障和就业支出	264.63	264.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.63	264.63	0.00
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	0.00
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.59	154.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.29	77.29	0.00
211	节能环保支出	2014.87	1420.46	594.41
21101	环境保护管理事务	667.43	160.85	506.58
2110101	行政运行	667.43	160.85	506.58
21102	环境监测与监察	1259.61	1259.61	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1259.61	1259.61	0.00
21103	污染防治	87.83	0.00	87.83
2110399	其他污染防治支出	87.83	0.00	87.83
221	住房保障支出	179.02	179.02	0.00
22102	住房改革支出	179.02	179.02	0.00
2210201	住房公积金	150.07	150.07	0.00
2210202	提租补贴	28.95	28.95	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	1727.45	302	商品和服务支出	104.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.59	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	524.15	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.99
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	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.77	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	1.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.07	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	1.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.84	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	31.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.45	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.74	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	13.27	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	26.40	39999	其他支出	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			

			30299	其他商品和服务支出	33.66			
人员经费合计		1758.70	公用经费合计					105.41

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	20.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.82
3. 公务接待费	6	2.45

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

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

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7397.73万元，支出总计7397.73万元，与上年决算数相比，各增加108.33万元，增长1.49%，主要是其他收入，即非同级财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入7320.34万元，比上年决算数增加31.08万元，增长0.43%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2458.52万元。
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4861.82万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出7331.43万元，比上年决算数增加119.42万元，增长1.66%，具体情况如下：

1. 基本支出1864.11万元。其中，人员支出1758.70万元，公用支出105.41万元。

2. 项目支出 5467.31 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 2458.52 万元，支出总计 2458.52 万元，与上年决算数相比，各减少 373.38 万元，下降 13.18%，主要是：本年度缩减业务经费及政策调整减少人员经费支出。

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 2458.52 万元，比上年决算数减少 373.38 万元，下降 13.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 25.90 万元，较上年决算数减少 23.66 万元，下降 47.74%。主要原因：本年度政策调整取消行政退休人员文明奖等奖金经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 6.85 万元，较上年决算数减少 8.77 万元，下降 56.15%。主要原因：本年度政策调整取消事业退休人员文明奖等奖金经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.59 万元，较上年决算数增加 48.13 万元，增长 45.21%。主要原因：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 77.29 万元，较

上年决算数增加 27.02 万元，增长 53.75%。主要原因：本年度职业年金基数调整。

（五）2110101-行政运行 667.43 万元，较上年决算数减少 189.81 万元，下降 22.14%。主要原因：本年度政策调整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 1259.61 万元，较上年决算数减少 243.04 万元，下降 16.17%。主要原因：本年度政策调整减少人员经费支出以及减少设备购置等资本性支出。

（七）2110399-其他污染防治支出 87.83 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 9.11%。主要原因：本年度发展性专项业务增加。

（八）2210201-住房公积金 150.07 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 6.89%。主要原因：公积金基数调整。

（九）2210202-提租补贴 28.95 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.89%。主要原因：工资调整。

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 1864.11 万元，其中：

（一）人员经费 1758.70 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 105.41 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20.28万元，完成全年预算数的60.99%；较上年减少19.45万元，下降48.96%。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，完成全年预算数的0.00%；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：本年度无公务出国活动。

（二）公务用车购置及运行费支出17.82万元，完成全年预算数的80.09%；较上年减少18.78万元，下降51.31%。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17.99万元，下降100.00%。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置。

2. 公务用车运行费支出17.82万元，完成全年预算数的80.09%；较上年减少0.79万元，下降4.25%。主要是厉行节约。截至2023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2.45万元，完成全年预算数的24.50%；较上年减少0.68万元，下降21.73%。主要是厉行节约。累计接待23批次、246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2022-2023年福清市342个入海排污口水质监测（进度款），环境管理监察监测经费，闽调水质自

动站运维费（进度款），2023年福清市306个入海排污口水质监测，大气污染防治，五座空气自动站运维费（进度款），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，环境管理监察监测经费（上年结转）等项目，涉及财政拨款资金共计639.42万元。（《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105.41万元，比上年决算数减少23.15万元，下降18.01%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额220.43万元，其中：政府采购货物支出156.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.73万元。授予中小企业合同金额105.43万元，占政府采购支出总额的47.83%，其中：授予小微企业合同金额105.43万元，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26.61%，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1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

要是监察监测执法用车；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		2022-2023 年福清市 342 个入海排污口水质监测（进度款）							
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	40.00	37.35	10	93.38	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	40.00	37.35	—	93.38		
		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					
	完成对福州市的 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。			对福州市的 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。					
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	≤70.92 万元	37.35	10	10		
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥82.4%	85.9	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%	87.96	10	10		
	产出指标	数量指标	监测次数	≥360 次	790	20	20		

		质量指标	监测质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 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）							
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	35.80	13.04	10	36.42	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	35.80	13.04	—	36.42			
	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。			已完成一年三次的监测，根据排口监测结果，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	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤17.95 万元	13.042	10	10		
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥82.4%	85.9	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%	87.96	10	10		
	产出指标	数量指标		监测次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标		监测质量达标率	=100%	100	20	20	
时效指标			支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						90			

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	2.40	2.40	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	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				
	通过公开招投标，委托第三方公司对四座空气站运营维护，通过政府采购更新现有四座空气自动站，确保自动站正常运行，提供稳定准确的监测数据，及时上报省环保系统。			通过政府采购更新现有 4 座空气自动站，确保自动站正常运行，提供稳定准确的监测数据，及时上报省环保系统。总体项目运行期间，第三方公司对四座空气站运营维护，提供稳定准确的监测数据，为提升环境质量提供依据。				
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	项目投入总成本	≤70.92 万元	68.5	10	10	
	效益指 标	生态效益指标	空气质量综合指数 (AQI)	≤3 数值	2.29	15	15	
			污染物指标 PM2.5 年均浓度	≤25 微克/立方 米	15	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%	87.96	10	10	
	产出指标	数量指标	运维站点数量	≥4 座	4	10	10	
		质量指标	运维验收通过率	≥90%	93.8	20	20	
		时效指标	正常运行时间	≥27 天	27	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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（新建项目）					
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	117.00	117.00	0. 00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	117.00	117.00	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			
	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。			2024 年 2 月底，本项目所涉采购仪器会到位。			

标								
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	≤70.92万元	0	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	15	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%	87.96	10	10	
	产出指标	数量指标	更新设备数量	=360套	360	10	10	年度指标值有误，原计划只采购 9 台监测仪器。
		质量指标	更新设备验收通过率	=100%	0	10	0	还未进行验收
		时效指标	设备更新项目完成及时性	=100%	0	20	0	在石竹派出所进行现场监测论证延迟了 4 个月采购时间，最终确认拟在 2024 年采购最新款的化学发光法臭氧监测仪，取消原定的紫外光度法臭氧监测仪采购计划
	总分					60		

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	41.98	41.98	41.98	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	41.98	41.98	41.98	—	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				
	（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。（二）深入整治违法		2023 年城区环境空气质量继续保持良好，空气优良率为 99.2%，空气综合质量指数为 2.29。国省控断面水质年均值均达到Ⅲ类标准及以上，优质水比例大幅提升，前洋桥、东张水库出口和大斜龙江桥水质均达到Ⅱ类，优质水比例从去年 0 提升至 50%。省控小流域方面，9 个小流域监测断面水质均为Ⅲ类。饮用水源地方面，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				

标	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。			以上饮用水源地水质达标率均为 100%。2023 年危险废物处置利用率 100%，工业危废综合利用率达到年度目标。近岸海域一、二类优良水质比例 86.7%，较 2022 年提升 20 个百分点；海漂垃圾分布密度 212.75m ² /km，较 2022 年下降 17.0%。				
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	≤700 万元	41.98	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	空气质 量优良 率	≥98%	99.2	10	10	
		生态效 益指标	污染 物指 标 PM2.5 年均 浓度	≤35 微克/立方 米	15	10	10	
			空气 质量 综合 指数 (AQI)	≤3 指数	2.29	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%	87.96	10	10	
	产出 指标	数量指 标	采购设备数 量	≥10 套、台	33	20	20	

指 标	质量指 标	购置验收通 过率	=100%	100	10	10	
	时效指 标	支付（结算） 及时性	=100%	100	10	10	
总分				100			

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	495.00	495 .00	464.60	10	93.86	10
	其中: 当年财 政拨款	495.00	495 .00	464.60	—	93.86	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	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		2023 年城区环境空气质量继续保持良好, 空气优良率为 99.2%, 空气综合质量指数为 2.29. 国省控 断面水质年均值均达到Ⅲ类标准及以上, 优质水比例大幅提升, 前洋桥、东张水库出口和大斜龙江 桥水质均达到Ⅱ类, 优质水比例从去年 0 提升至 50%。省控小流域方面, 9 个小流域监测断面水质 均为Ⅲ类。饮用水源地方面, 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				

标	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。		吨及千人以上饮用水源地水质达标率均为 100%。2023 年危险废物处置利用率 100%，工业危废综合利用率达到年度目标。近岸海域一、二类优良水质比例 86.7%，较 2022 年提升 20 个百分点；海漂垃圾分布密度 212.75m2/km, 较 2022 年下降 17.0%。					
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	生态环境成本指标	财政投入总数	≤655 万元	464.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	空气质量优良率	≥98%	99.2	8	8	
			水质优良比例	≥75%	86.7	8	8	
		生态效益指标	空气质量综合指数 (AQI)	≤3 指数	2.29	8	8	
	污染物指标 PM2.5 年均浓度		≤25 微克/立方米	15	6	6		
满意	服务对象满意	公众对生态环境满意度	≥80%	87.96	10	10		

度 指 标	度指标						
	数量指标	采购服务数量	≥3 项	4	8	8	
		采购货物数量	≥10 台、套	33	8	8	
	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	8	8	
	时效指标	业务办理期限	≤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

(2023 年度)

项目名称		闽调水质自动站运维费（进度款）						
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	17.50	14.95	10	85.43	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.50	14.95	—	85.43		
	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				
	该项目的完成，可以实现保障在线仪器正常运行，每 4 小时监测出一组可靠数据，每月取得监测有效数据 85%以上，确保数据准确可靠，能够真实体现闽调来水水源水质状况，提升水源地水质监测预警能力，防范水源地环境风险，确保人民群众饮水安全。			实现在线仪器设备正常运行，每 4 小时监测出一组可靠数据，共取得 1442 组有效数据。能够真实体现闽调来水水源水质状况，提升水源地水质监测预警能力，防范水源地环境风险，确保人民群众饮水安全。				
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	≤70.92 万元	14.95	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	服务对象满意度	公众对生态环境满意度	≥80%	87.96	10	10	

	标	指标						
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥360 组/小时	2153	20	20	
		质量指标	有效数据获取率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		五座空气自动站运维费（进度款）						
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	67.50	67.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.50	67.50	—	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				
	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。			在线仪器处于正常运行状态，每小时出一组监测数据，每月有效数据获取率均达到 90%以上。所测数据确保准确可靠，能够真实体现环境空气质量状况。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤67.5 万元	67.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	污染物指标 PM2.5 年均浓度	≤20 微克 / 立方米	15	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%	87.96	10	10	
	产出指标	数量指标	每小时监测出可靠数据组数	≥8640 组 / 小	10164	15	15	

	标			时				
		质量指标	有效数据获取率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		