

**2023 年度**  
**福州市鼓楼生态环境局**  
**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
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 .....	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 .....	28
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

福州市鼓楼区生态环境局单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定地方环境保护等规范性文件，并组织实施。依法对全区环境保护工作实施统一监督管理；受区政府委托对区内重大经济的技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。（二）制订全区环境保护规划和计划；参与编制全区可持续发展纲要与计划；组织拟定和监督实施区重点区域和生态保护规划。（三）负责全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章的实施。（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查生态保护工作。（五）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查（不含环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染的行政处罚权）；组织开展全区环境执法检查活动。（六）贯彻执行各项环境管理制度；按国家规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合治理；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。（七）组织环境保护科技发展、环保科技攻关和技术示范工程；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。（八）负责噪音达标区、烟尘控制区及区属、区属以下企业环境管理、监测、

统计、信息工作；负责辖区内河水质量监测和污染源监督性监测。

（九）组织开展群众性的环境保护宣传教育活动，提高全民环保意识。推动公众和非政府组织参与环境保护。（十）组织指导辖区街镇、社区环保宣传监督员环保岗位培训。（十一）承办上级交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3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
福州市鼓楼生态环境局	行政单位	3
福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	10
福州市鼓楼环境监测站	全额拨款事业单位	18

## 三、单位主要工作总结

2023年，福州市鼓楼生态环境局单位主要任务是：持续提升空气质量；确保饮用水源保护区水质达标；巩固“静夜守护”整治成果；巩固“散乱污”整治成果；做好医疗废物处置；深化低碳试点创建；积极探索“无废城市”创建。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打好蓝天、碧水、净土保卫战

（二）抓好中央生态环境保护督察整改工作、抓好日常环境信访投诉办理

（三）散乱污整治成效显著

(四) “静夜守护”成效显著

(五) 福山郊野公园绿色获评生态环境部绿色低碳、生物多样性双典型

## 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：福州市鼓楼区生态环境局

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	1493.42	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	0.00	八、社会保障和就业支出	179.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1219.03
		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	94.72
		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	1493.42	本年支出合计	1493.42
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1493.42	总计	1493.42

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：福州市鼓楼生态环境局

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	1493.42	1493.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	27.58	27.58	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	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1219.03	1219.03	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	675.90	675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	675.90	675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.35	23.35	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：福州市鼓楼区生态环境局

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			1493.42	905.04	588.38	0.00	0.00	0.00
			179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1219.03	630.65	588.38	0.00	0.00	0.00
21101			675.90	87.52	588.38	0.00	0.00	0.00
2110101			675.90	87.52	588.38	0.00	0.00	0.00
21102			543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.35	23.35	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：福州市鼓楼生态环境局

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	1493.42	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	179.66	179.66	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	1219.03	1219.03	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	94.72	94.72	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	1493.42	本年支出合计	1493.42	1493.42	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	1493.42	总计	1493.42	1493.42	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：福州市鼓楼生态环境局

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		1493.42	905.04	588.38
208	社会保障和就业支出	179.66	179.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66	0.00
2080501	行政单位离退休	53.26	53.26	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.78	61.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.04	37.04	0.00
211	节能环保支出	1219.03	630.65	588.38
21101	环境保护管理事务	675.90	87.52	588.38
2110101	行政运行	675.90	87.52	588.38
21102	环境监测与监察	543.13	543.13	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	543.13	543.13	0.00
221	住房保障支出	94.72	94.72	0.00
22102	住房改革支出	94.72	94.72	0.00
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00
2210202	提租补贴	11.76	11.76	0.00
2210203	购房补贴	23.35	23.35	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：福州市鼓楼生态环境局

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	749.90	302	商品和服务支出	76.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.00	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.65	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.02
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.04	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	28.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.80	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	0.70	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.61	30212	因公出国（境）费用	0.69	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	5.88	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	15.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.06	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	3.93	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	9.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.38	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	15.50			
人员经费合计		828.28	公用经费合计					76.76

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：福州市鼓楼区生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.64
1. 因公出国（境）费	2	0.69
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.95
其中：（1）公务用车购置费	4	13.02
（2）公务用车运行维护费	5	3.93
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州市鼓楼区生态环境局

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：福州市鼓楼生态环境局

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1493.42万元，支出总计1493.42万元，与上年决算数相比，各减少369.95万元，下降19.85%，主要是人员和公用经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1493.42万元，比上年决算数减少369.95万元，下降19.85%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1493.42万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1493.42万元，比上年决算数减少369.95万元，下降19.85%，具体情况如下：

1. 基本支出905.04万元。其中，人员支出828.28万元，公用支出76.76万元。

2. 项目支出 588.38 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 1493.42 万元，支出总计 1493.42 万元，与上年决算数相比，各减少 369.95 万元，下降 19.85%，主要是：人员和公用经费减少。

## 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 1493.42 万元，比上年决算数减少 369.95 万元，下降 19.85%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 53.26 万元，较上年决算数减少 2.51 万元，下降 4.50%。主要原因：行政离退休人员部分补贴金额减少。

（二）2080502-事业单位离退休 27.58 万元，较上年决算数减少 29.84 万元，下降 51.97%。主要原因：退休人员年度奖金减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.78 万元，较上年决算数增加 11.17 万元，增长 22.07%。主要原因：人员变动、基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 37.04 万元，较上年决算数增加 11.74 万元，增长 46.40%。主要原因：人员变动、基数调整。

(五) 2110101-行政运行 675.90 万元,较上年决算数减少 127.61 万元,下降 15.88%。主要原因:工资和福利支出、商品和服务支出以及资本性支出减少。

(六) 2110299-其他环境监测与监察支出 543.13 万元,较上年决算数减少 99.93 万元,下降 15.54%。主要原因:本年度政策调整减少工资福利支出。

(七) 2210201-住房公积金 59.61 万元,较上年决算数减少 4.48 万元,下降 6.99%。主要原因:人员变动。

(八) 2210202-提租补贴 11.76 万元,较上年决算数减少 1.90 万元,下降 13.91%。主要原因:人员变动、基数调整。

(九) 2210203-购房补贴 23.35 万元,较上年决算数增加 2.54 万元,增长 12.21%。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 905.04 万元，其中：

（一）人员经费 828.28 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 76.76 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 17.64 万元，完成全年预算数的 79.10%；较上年增加 14.3 万元，增长 428.14%。

主要原因是：公务用车购置及运行费增加、本年度安排因公出国（境）事务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.69 万元，完成全年预算数的 92.32%；较上年 0 万元增加 0.69 万元。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 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是：随省生态环境厅访问团赴澳门参加“2023 年澳门国际环保合作发展论坛及展览”。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.95 万元，完成全年预算数的 77.05%；较上年增加 13.61 万元，增长 407.49%。其中：

1. 公务用车购置费支出 13.02 万元，完成全年预算数的 76.59%；较上年增加 13.02 万元。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是：因车况差、故障频发存在较大安全隐患故报废更新 1 辆。

2. 公务用车运行费支出 3.93 万元，完成全年预算数的 78.60%；较上年增加 0.59 万元，增长 17.66%。主要是车辆增加引起的运维费用增加。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 0.00 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。主要是本年度未安排公务接待事务。累计接待 0 批次、0 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 1 个项目实施单位自评，分别是环境管理监察监测经费等项目，涉及财政拨款资金共计 733.17 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 76.76 万元，比上年决算数增加 13.92 万元，增长 22.15%，主要原因是：商品和服务支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 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 9.18 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 9.18 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 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 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，其他用车主要是执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；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		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	福州市鼓楼生态环境局	
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	733.17	588.38	588.38	100.00	10
其中：当年财政拨款	595.00	450.51	450.51	100.00		

				1			
其他资金	0.00	0.00	0	0	0	0.00	
上年结转资金	138.17	137.87	1	3	7	100.00	
			0	8	7		
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	保障集体人员、劳务派遣人员经费；配合上级环保部门做好环境执法、监测工作，完成辖区环境空气质量的在线监测；加强污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样监测工作；完成路边环境空气监测数据采购、软件园步道空气质量发布系统运维服务采购工作；完成监测任务，控制污染物年均指标浓度，完成信访件处理数量年度目标，宣传版面制作；加强环境监管，保障环境安全，加强引导宣传，提高群众环保意识；强化一线考察，加强干部队伍建设。		做好中央环境督查、省环保督察、市委巡察、党政领导生态环境保护目标责任书“三合一”后督查整改落实工作；配合上级环保部门做好环境监察、监测任务工作及辖区环境空气质量的在线监测；加强大气污染防治工作，做好辖区内河、水源地、降尘、酸雨采样。路边环境空气监测数据采购、软件园步道到空气质量发布系统运维服务采购；加强环境监管，保障环境安全；加强引导，提高群众环保意识；强化一线考察，加强干部队伍建设。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际指标	自评	偏差原因分析及改进措施

指标			值	完成	分	得	
				值	值	分	
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤595 万元	4 5 0 . 5 1	1 0 0	1 1 0	
效益指标	社会效益指标	完成环境管理部门监测任务比例	=100%	9 7	1 0	9 . 7	颗粒物手工比对监测设备送省站进行一致性比对，两次均未通过。
	生态效益指标	污染物指标年均浓度	≤37 微克/ 立方 米	3 7	1 0	1 0	
		污染物指标年均浓度	≤24 微克/ 立方 米	1 9	1 0	1 0	
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%	8 8 . 9 2	1 0 0	1 1 0	

产出指标	数量指标	信访件处理	≥3500件	2786	3	239	2023年，我局对鼓楼区各级网格员事件采集优化培训，噪声、污水等网格化服务管理平台投诉件减少较多。改进措施：对新的信访数量目标进行调整
		监测设备完好率	≥95%	96	2	2	
		监测任务完成率	≥100%	97	2	194	偏差原因：颗粒物手工比对监测设备送省站进行一致性比对，两次均未通过。改进措施：借用驻市站颗粒物手工比对设备进行手工比对监测工作，2024年及时进行本站颗粒物手工比对监测设备的维护、检修工作。
		版面	≥124面	124	3	3	
	质量指标	监测数据质控合格率	≥95%	100	10	10	已完成
		空气优良天数达标率	≥98%	98.6	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	757	10	757	督促项目及时完成，提高资金支付时效性

					1			
					6			
总分				96.6				