

**2024 年度
福州市闽侯生态环境
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.....	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.....	24
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

福州市闽侯生态环境局单位的主要职责是：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等。

（一）指导、协调、监督生态文明建设工作；

（二）牵头负责《党政领导生态环境保护目标责任书》任务落实；牵头负责闽侯县打好污染防治攻坚战实施方案；负责承接省、市依法公布下放的行政审批事项；

（三）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；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；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；

（四）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；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；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；

（五）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 3 个内设机构及 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
福州市闽侯生态环境局	全额拨款	32
福州市闽侯生态环境监察大队	全额拨款	20
福州市闽侯固体废物污染防治技术中心	全额拨款	10
福州市闽侯生态环境监测站	全额拨款	23

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市闽侯生态环境局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平生态文明思想为指导，全面学习贯彻党的二十大与党的二十届三中全会精神，以及全国、全省、全市生态环境保护大会精神，积极践行习近平生态文明思想以及“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打好污染防治攻坚战，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全力擦亮“国家生态文明建设示范区”金字招牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实“党政同责”“一岗双责”。

（二）扎实推进环境质量改善

1. 持续打好蓝天保卫战。一是积极开展甘蔗街道家具工艺品产业集群 VOCs 治理。二是加快推进加油站三次油气回收改造进度。三是持续开展重点行业 VOCs 深度治理，四是推进水泥行业（粉磨站）超低排放改造。五是持续开展非道路移动机械编码登记工作，

2. 持续打好碧水保卫战。一是落实深化闽江流域生态环境综合治理工作措施。二是加强入河排口整治。三是强化水源环境保护。四是全力消除黑臭水体。

3. 持续打好净土保卫战。一是持续实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治、耕地质量保护与提升行动，推进地下水环境状况调查、土壤污染状况调查、新污染信息调查等工作，持续开展“一企一库”“两场两区”等重点行业企业防渗漏与监测情况排查。二是全面开展“无废城市”建设，实现全县工业固体废物减量化资源化水平全面提升，确保一般工业固体废物综合利用率达 95%，工业危险废物综合利用率达 58%。三是动态更新土壤污染重点监管单位名录，当前全县 2 家危废经营单位、15 家重点产废单位和 262 家一般产废单位规范化 2024 年半年度评估合格率均达到考核要求。四是完成第一批 8 家企业新污染物调查任务，完成县内 8 个地块的土壤污染状况调查评审工作，有效保障建设用地安全利用，全县土壤环境质量持续稳定向好。

（三）聚焦突出环境问题整改

1. 抓好中督、省督交办问题整改。

2. 全力开展生态环境风险隐患排查整治。

3. 推进落实福建省生态环境厅主要领导来县调研指出问题的整改工作。一是持续督促推进荆溪水系水质提升工程一期污水截污项目。二是持续巩固“大学城片区生活污水直排影

响溪源江流域水质”整治成效。

（四）深入践行“生态为民”理念

1. 开展执法专项行动。一是开展水源保护区“两违”整治工作。二是开展白沙镇南山洋工业集中区水环境整治，三是开展畜禽、水产专项行动
2. 推进开展点题整治工作。一是有序推进餐饮油烟扰民问题点题整治工作，二是巩固静夜守护夜间噪声整治专项工作。
3. 强力纠治打着环保幌子搞“一刀切”。一是成立专班推进夯实责任。二是征集问题线索。
4. 推行“一线帮扶，服务企业”活动。一是四下基层指导帮扶。二是分类监管柔性执法。

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：福州市闽侯生态环境局

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	1686.51	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	96.10	八、社会保障和就业支出	233.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1423.61
		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	125.48
		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	1782.60	本年支出合计	1783.01
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	74.03	年末结转和结余	73.63
总计	1856.63	总计	1856.63

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：福州市闽侯生态环境局

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	1782.60	1686.51	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10
208			社会保障和就业支出	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.96	40.96	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	103.13	103.13	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	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1423.21	1327.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10
21101			环境保护管理事务	503.37	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10
2110101			行政运行	407.27	407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.10
21102			环境监测与监察	913.46	913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	913.46	913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.34	19.34	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：福州市闽侯生态环境局

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	1783.01	1380.87	402.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	40.96	40.96	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	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1423.61	1021.48	402.13	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	503.77	108.01	395.76	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	407.27	108.01	299.26	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	913.46	913.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	913.46	913.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.34	19.34	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：福州市闽侯生态环境局

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	1686.51	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	233.92	233.92	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	1327.11	1327.11	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	125.48	125.48	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	1686.51	本年支出合计	1686.51	1686.51	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	1686.51	总计	1686.51	1686.51	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：福州市闽侯生态环境局

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		1686.51	1380.87	305.63
208	社会保障和就业支出	233.92	233.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.92	233.92	0.00
2080501	行政单位离退休	30.29	30.29	0.00
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.13	103.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	59.54	59.54	0.00
211	节能环保支出	1327.11	1021.48	305.63
21101	环境保护管理事务	407.27	108.01	299.26
2110101	行政运行	407.27	108.01	299.26
21102	环境监测与监察	913.46	913.46	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	913.46	913.46	0.00
21103	污染防治	6.37	0.00	6.37
2110399	其他污染防治支出	6.37	0.00	6.37
221	住房保障支出	125.48	125.48	0.00
22102	住房改革支出	125.48	125.48	0.00
2210201	住房公积金	106.14	106.14	0.00
2210202	提租补贴	19.34	19.34	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：福州市闽侯生态环境局

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	1210.33	302	商品和服务支出	83.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	245.38	30201	办公费	3.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	260.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	18.00
30103	奖金	358.90	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	108.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.98	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	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	31.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	106.14	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	5.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
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	0.18	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	11.08	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	18.55	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	1.24	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	16.54	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.05	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	32.87	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		1279.37	公用经费合计			101.5		

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：福州市闽侯生态环境局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	36.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.24
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.24
3. 公务接待费	6	0.18

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：福州市闽侯生态环境局

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：福州市闽侯生态环境局

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 1856.63 万元，支出总计 1856.63 万元，与上年决算数相比，各减少 665.94 万元，下降 26.40%。主要是项目收入、支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1782.60万元，比上年决算数减少45.45万元，下降2.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1686.51万元。
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96.10万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1783.01 万元，比上年决算数减少 660.15 万元，下降 27.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1380.87 万元。其中，人员支出 1279.37 万元，公用支出 101.50 万元。
2. 项目支出 402.13 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1686.51万元，支出总计1686.51万元，与上年决算数相比，各减少87.73万元，下降4.94%，主要是：基本支出增加48万、项目支出减少135.73万。

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 1686.51 万元，比上年决算数减少 87.73 万元，下降 4.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 30.29 万元，较上年决算数增加 12.66 万元，增长 71.81%。主要原因是新增退休人员。

（二）2080502-事业单位离退休 40.96 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 6.72%。主要原因是新增退休人员。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.13 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 3.85%。主要原因是调整基数。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 59.54

万元，较上年决算数增加 6.05 万元，增长 11.31%。主要原因是调整基数、部分养老金支出计入职业年金功能科目。

（五）2110101-行政运行 407.27 万元，较上年决算数减少 154.86 万元，下降 27.55%。主要原因是基本支出减少 12.76 万、项目支出减少 142.1 万。

（六）2110299-其他环境监测与监察支出 913.46 万元，较上年决算数增加 52.55 万元，增长 6.10%。主要原因是基本支出增加 52.55 万。

（七）2110399-其他污染防治支出 6.37 万元，较上年决算数增加 6.37 万元。主要原因是上年无支出。

（八）2210201-住房公积金 106.14 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 1.42%。主要原因是人员变动。

（九）2210202-提租补贴 19.34 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 3.35%。主要原因是人员变动。

（十）2210203-购房补贴 0.00 万元，较上年决算数减少 6.75 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无支出。

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 1380.87 万元，其中：

（一）人员经费 1279.37 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 101.50 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 36.42 万元，完成全年预算的 91.04%；较上年增加 4.00 万元，增长 12.34%。主要原因是本年购置车辆支出增加。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 36.24 万元，完成全年预算的 91.74%；较上年增加 3.82 万元，增长 11.79%。其中：

公务用车购置费支出 18.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.16 万元，增长 30.03%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是本年购置车辆支出增加。

公务用车运行费支出 18.24 万元，完成全年预算 84.82%；较上年减少 0.34 万元，下降 1.81%。主要是维修费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 36.00%；较上年增加 0.18 万元。主要是增加 1 次上级检查工作接待。累计接待 1 批次、12 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 3 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 1683.86 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 101.50 万元，比上年决算数增加 21.23 万元，增长 26.44%，主要原因是：24 年购置一部公务用车。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.97 万元。授予中小企业合同金额 12.66 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 12.66 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 100.00%。

（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 6 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 6 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）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			环境管理监测监察经费						
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市闽侯生态环境局		
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		328.00	328.00	294.56	10	89.80	10	
	其中：当年财政拨款		328.00	328.00	294.56	—	89.80		
	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 2024 年空气站运维，空气质量综合指数 3.0，水质达标率 100%，pm2.5 平均浓度小于等于 17 微克/立方米，群众满意度指标达 85%,坚持新发展理念，构建现代环境治理体系，深入打好污染防治攻坚战，拓展提升国家生态文明试验区建设成果，巩固提升生态环境质量，严格落实党委政府生态环境保护责任，				完成 2024 年空气站运维，空气质量综合指数 2.17，水质达标率 100%，pm2.5 平均浓度小于等于 16 微克/立方米、pm10 平均浓度小于等于 28 微克/立方米，群众满意度指标达 81.54%,坚持新发展理念，构建现代环境治理体系，深入打好污染防治攻坚战，拓展提升了国家生态文明试验区建设成果，巩固提升了生态环境质量，严格落实党委政府生态环境保护责任，着力解决闽侯县辖区内的生态环境问题，闽侯县生态环境质量持续向好，生态质量评价结果被省生态环境厅评为一类（最好等级）。				
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	数量指标	购买设备数量	>6 台		8	10	10	

	标		预算下达项目数	≥1 个	12	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	运维项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤328 万元	294.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	压缩办事天数	≥20 工作日	48.85	5	5	
		生态效益指标	空气质量综合指数	≤3.0 指数	2.17	10	10	
			水质优良比例	=100%	100	10	10	
			pm2.5 年平均浓度	≤18 微克/立方米	16	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	≥80%	81.54	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			闽侯县国控点位地下水环境质量考核点位周边调查（2023 结转）					
主管部门			福州市生态环境局		实施单位		福州市闽侯生态环境局	
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	5
	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	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过委托第三方编制国控点位水质达标或保持方案，确保水质稳定或改善，达到“十四五”地下水生态环境保护目标要求。				该项目调查成果已完成编制，并于 2024 年 6 月 25 日 召开专家评审会 通过论证，目前编制单位已向市生态环境局提供 4 期检测报告，预计 25 年底完成最后一期，			
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	20	20	
		质量指标	项目调查评估方案验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≤60 天	23	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.9667 万元	6.37	10	10	
	效益指标	经济效益	采购资金节约率	≥1%	20.3	30	30	

		指标						
	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%	81.54	10	9.59	加大环境监管力度,不断提高公众满意度
总分						94.59		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		环境管理监察监测经费 2023 年（2023 结转）					
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市闽侯生态环境局	
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	5.11	5.11	4.70	10	91.98	10
	其中：当年财政拨款	5.11	5.11	4.70	—	91.98	
	其他资金	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 2023 年空气站运维，空气质量综合指数 3.0，水质达标率 100%，pm2.5 平均浓度小于等于 17 微克/立方米、pm10 平均浓度小于等于 35 微克/立方米，群众满意度指标达 85%,坚持新发展理念，构建现代环境治理体系，深入打好污染防治攻坚战，拓展提升国家生态文明试验区建设成果，巩固提升生态环境质量，严格落实党委政府生态环境保护责任，			完成 2024 年空气站运维，空气质量综合指数 2.17，水质达标率 100%，pm2.5 平均浓度小于等于 16 微克/立方米、pm10 平均浓度小于等于 28 微克/立方米，群众满意度指标达 81.54%,坚持新发展理念，构建现代环境治理体系，深入打好污染防治攻坚战，拓展提升了国家生态文明试验区建设成果，巩固提升了生态环境质量，严格落实党委政府生态环境保护责任，着力解决了闽侯县辖区内的生态环境问题，闽侯县生态环境质量持续向好，生态质量评价结果被省生态环境厅评为一类（最好等级）。			

	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	产出指标	数量指标	预算下达项目数	≥1 个	1	10	10	
			购买制服数量	≥1 批	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
			项目完成及时率	≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5.11 万元	4.6958	10	10	
	效益指标	社会效益指标	压缩办事天数	≥20 工作日	48.85	5	5	
			信访件办理完成率	≥90%	99.53	5	5	
		生态效益指标	水质优良比例	=100%	100	5	5	
			空气质量综合指数	≤3.0 指数	2.17	5	5	
			pm2.5 年平均浓度	≤17 微克/立方米	16	5	5	

			pm10 年平均浓度	≤35 微克/立方米	28	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	≥80%	81.54	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		173014 部门整体								
部门（单位）名称		福州市闽侯生态环境局			部门预算编码		173014			
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	1686.85	-2.99	1683.86	1686.51	100.1600	-2.65	-0.1600	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	1686.85	-2.99	1683.86	1686.51	100.1600	-2.65	-0.1600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

	预期目标				目标实际完成情况			
	年度总体目标 2024 年，福州市闽侯生态环境局承担闽侯县生态环境保护工作的行政管理职能，全面贯彻落实党的二十大精神和全国生态环境保护大会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，努力建设人与自然和谐共生的现代化，贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规，全心全力保障闽侯县生态环境安全，助力建设“科教名城、产业强城、宜居新城”的新时代现代化滨江新城。一、绿色低碳发展。统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，促进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。二、环境质量改善。牢牢守住环境质量只能更好、不能变坏底线，推进污染天气应对和区域联防联控。三、污染防治攻坚。坚持精准治污、科学治污、依法治污，分类整治流域性区域性、行业性污染，强化项目工作法，持续深入打好污染防治攻坚战。四、环境监督管理。坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，加强制度建设，强化制度执行，依法保护生态环境。				2024 年，在省厅、市局党组的坚强领导和正确领导下，在县委、县政府的大力支持和有力指导下，我局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察福建的重要讲话精神与党的二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实全国、全省、全市生态环境保护大会安排部署，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打好污染防治攻坚战，持续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，全力擦亮“国家生态文明建设示范区”金字招牌，运用好五虎山生态文明教育实践基地宝贵资源，讲好闽侯“尊重自然、顺应自然、保护自然”发源地故事，着力解决闽侯县辖区内的生态环境问题，闽侯县生态环境质量持续向好，生态质量评价结果被省生态环境厅评为一类（最好等级）。			
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%	3.6	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	专业技术人员每人每年网络培训学时数	≥90 学时	90	10	10	
		质量指标	审批收件办结率	≥80%	100	16	16	
		时效指标	项目完成率	≥85%	91.7	10	10	
	成本指标	社会成本指标	人均办公使用面积	≤10 平方米	8.7	8	8	
	效益指标	社会效益指标	压缩办事天数	≥20 工作日	48.85	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%	81.54	10	10	
总分						100		